

公司代码：600223

公司简称：鲁商发展

鲁商健康产业发展股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人赵衍峰、主管会计工作负责人李珩及会计机构负责人（会计主管人员）顾满达保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	62,269,432,977.00	61,498,584,742.77	1.25
归属于上市公司股东的净资产	4,147,318,254.85	4,080,050,127.32	1.65
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	248,589,677.72	-1,015,130,298.61	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,705,274,995.79	1,405,641,084.71	21.32
归属于上市公司股东的净利润	85,803,103.50	62,513,808.27	37.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,147,559.79	59,686,756.38	39.31
加权平均净资产收益率(%)	2.09	2.25	减少 0.16 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.085	0.06	41.67
稀释每股收益(元/股)	0.085	0.06	41.67

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	8,753.41	

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,121,100.30	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	35,295.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89,306.66	
少数股东权益影响额（税后）	-1,003,489.33	
所得税影响额	-595,423.17	
合计	2,655,543.71	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				62,538		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
山东省商业集团有限公司	524,739,200	52.00	0	无	0	国有法人
博山万通达建筑安装公司	19,500,000	1.93	0	质押	19,500,000	境内非国有法人
鲁商集团有限公司	17,210,000	1.71	0	无	0	国有法人
淄博市城市资产运营有限公司	12,156,250	1.20	0	无	0	国有法人
上海方大投资管理有限责任公司	10,180,000	1.01	0	无	0	未知
山东世界贸易中心	9,836,000	0.97	0	无	0	国有法人
靳玉德	5,870,000	0.58	0	无	0	未知
淄博第五棉纺织厂	5,590,000	0.55	0	质押	5,590,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	4,727,961	0.47	0	无	0	未知
何增茂	4,587,965	0.45	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
山东省商业集团有限公司	524,739,200	人民币普通股	524,739,200			

博山万通达建筑安装公司	19,500,000	人民币普通股	19,500,000
鲁商集团有限公司	17,210,000	人民币普通股	17,210,000
淄博市城市资产运营有限公司	12,156,250	人民币普通股	12,156,250
上海方大投资管理有限责任公司	10,180,000	人民币普通股	10,180,000
山东世界贸易中心	9,836,000	人民币普通股	9,836,000
靳玉德	5,870,000	人民币普通股	5,870,000
淄博第五棉纺织厂	5,590,000	人民币普通股	5,590,000
香港中央结算有限公司	4,727,961	人民币普通股	4,727,961
何增茂	4,587,965	人民币普通股	4,587,965
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东及前十名无限售条件股东中，山东省商业集团有限公司、鲁商集团有限公司、山东世界贸易中心存在关联关系，博山万通达建筑安装公司和淄博第五棉纺织厂存在关联关系，其他股东关联关系未知。		

公司于 2020 年 12 月 12 日发布了《鲁商健康产业发展股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（临 2020-048），2021 年 4 月 2 日，公司收到《山东世界贸易中心股份减持进展告知函》，具体内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告》（临 2021-018）。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	增减额	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收款项融资	40,505,630.35	256,811,240.51	-216,305,610.16	-84.23	主要系票据背书转让及贴现影响所致。
应付职工薪酬	73,550,411.14	114,041,764.27	-40,491,353.13	-35.51	主要系期末未付薪酬减少影响所致。

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上期数	增减额	增减幅度 (%)	情况说明
销售费用	211,985,408.97	105,101,667.38	106,883,741.59	101.70	主要系去年同期受疫情影响促销推广业务减少影响所致。
管理费用	85,684,794.29	64,353,915.87	21,330,878.42	33.15	主要系本期信息化建设影响费用增加所致。
研发费用	23,263,647.47	12,096,923.78	11,166,723.69	92.31	主要系本期研发项目投入增加影响所致。
财务费用	3,852,868.46	9,910,557.27	-6,057,688.81	-61.12	主要系贷款到期归还影响利息费用减少影响所致。
其他收益	3,846,047.68	2,137,421.53	1,708,626.15	79.94	主要系本期其他收益增加所致。
信用减值损失	-4,511,627.02	5,846,900.30	-10,358,527.32	-177.16	主要系应收款项根据会计政策计提坏账准备影响所致。
营业外收入	1,093,754.78	2,610,449.48	-1,516,694.70	-58.10	主要系去年同期非营业收入较多影响所致。
营业外支出	751,978.33	1,548,020.27	-796,041.94	-51.42	主要系去年同期非营业支出较多影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	248,589,677.72	-1,015,130,298.61	1,263,719,976.33	不适用	主要系本期销售回款增加影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-59,264,663.34	-287,249,541.34	227,984,878.00	不适用	主要系去年同期支付投资款项较多影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,293,164,502.63	1,790,156,163.90	-3,083,320,666.53	-172.24%	主要系去年同期筹资较多影响所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2021年1月12日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具得《证券变更登记证明》，公司321,296股期权已登记完成并于2021年1月19日上市流通。具体内容详见2021年1月14日披露的《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权结果暨股份上市公告》（临2021-004）。

2、2021年3月9日，公司第十届董事会2021年第一次临时会议审议通过了《关于变更公司注册资本金的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》，鉴于公司2018年股权激励第一个行权期符合行权条件的295名激励对象已完成行权，合计行权8,184,199股，新增股份已分别于2020年12

月1日和2021年1月14日在上海证券交易所上市,公司总股本由1,000,968,000股增加至1,009,152,199股,因此,公司注册资本由1,000,968,000元变更为1,009,152,199元。报告期内,公司办理完成注册资本和《公司章程》的工商变更登记和备案手续,并取得淄博市行政审批服务局换发的营业执照(统一社会信用代码:91370000267156215K)。

3、公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司出资9500万元人民币参股设立泰山佑乡村振兴生态旅游发展(山东)有限公司,持有其15.83%股权。2021年4月8日,泰山佑乡村振兴生态旅游发展(山东)有限公司通过泰安市公共资源交易网竞得编号为2021-1号地块的国有建设用地使用权,土地出让总面积151560平方米,成交总价款为35661.4575万元。截止本公告披露日,泰山佑乡村振兴生态旅游发展(山东)有限公司已取得该地块成交确认书,并签订国有建设用地使用权出让合同,上述土地款已支付完毕。

4、公司通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)举行了公司2020年度业绩说明会,本公司董事长赵衍峰先生、总经理贾庆文先生、董事会秘书李璐女士针对2020年年度业绩和经营情况与投资者进行交流,并对投资者普遍关注的问题进行回答。本次会议共计回复征集及网上交流问题30余条,关于本次业绩说明会的具体情况可以通过上证路演中心平台查看。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	鲁商健康产业发展股份有限公司
法定代表人	赵衍峰
日期	2021年4月26日