

证券代码：600223

证券简称：鲁商发展

# 鲁商健康产业发展股份有限公司

## 2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)	
营业收入	1,482,210,648.61	-13.08	
归属于上市公司股东的净利润	66,295,134.64	-22.74	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,261,809.07	-23.92	
经营活动产生的现金流量净额	-349,836,200.78	-240.73	
基本每股收益（元/股）	0.07	-17.67	
稀释每股收益（元/股）	0.06	-29.43	
加权平均净资产收益率（%）	1.40	减少 0.69 个百分点	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)

总资产	61,638,844,811.82	61,415,459,283.31	0.36
归属于上市公司股东的所有者权益	4,775,079,191.66	4,727,128,835.89	1.01

## (二)非经常性损益项目和金额

项目	单位：元 币种：人民币	
	本期金额	说明
非流动资产处置损益	86,820.47	
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	7,738,651.98	主要系医药研发补助
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	5,475,110.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,817,237.02	
减：所得税影响额	2,193,129.84	
少数股东权益影响额（税后）	6,256,890.70	
合计	3,033,325.57	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

## (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于母公司股东的净利润	-22.74	主要系本期地产业务收入减少影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	-240.73	主要系本期地产业务销售回款减少影响所致。

## 二、股东信息

## (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	57,807	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量

山东省商业集团有限公司	国有法人	524,739,200	52.00	0	质押	93,000,000
鲁商集团有限公司	国有法人	17,210,000	1.71	0	无	0
淄博市城市资产运营有限公司	国有法人	12,156,250	1.20	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	12,070,248	1.20	0	无	0
山东世界贸易中心	国有法人	9,836,000	0.97	0	无	0
共青城和莲投资合伙企业(有限合伙)	未知	9,600,000	0.95	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	未知	8,484,200	0.84	0	无	0
国寿养老策略4号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	未知	6,998,909	0.69	0	无	0
靳玉德	未知	6,473,700	0.64	0	无	0
何增茂	未知	4,893,174	0.48	0	无	0
前10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				
		股份种类	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			
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			
香港中央结算有限公司	12,070,248	人民币普通股	12,070,248			
山东世界贸易中心	9,836,000	人民币普通股	9,836,000			
共青城和莲投资合伙企业(有限合伙)	9,600,000	人民币普通股	9,600,000			
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	8,484,200	人民币普通股	8,484,200			
国寿养老策略4号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	6,998,909	人民币普通股	6,998,909			
靳玉德	6,473,700	人民币普通股	6,473,700			
何增茂	4,893,174	人民币普通股	4,893,174			

上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中，山东省商业集团有限公司、山东世界贸易中心、鲁商集团有限公司存在关联关系，其他股东关联关系未知。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	公司前 10 名股东中，股东靳玉德持股均通过信用证券账户持有。股东何增茂通过普通证券账户持有 121900 股，通过信用证券账户持有 4771274 股。

注：1、截止报告期末，公司控股股东山东省商业集团有限公司持有公司股份 524,739,200 股，占公司总股本的 52.00%。其中，通过自有普通证券账户持有公司股份 469,739,200 股，占公司总股本的 46.55%；通过山东省商业集团有限公司—非公开发行 2021 年可交换公司债券（第一期）质押专户持有公司股份 20,000,000 股，占公司总股本的 1.98%；通过山东省商业集团有限公司—非公开发行 2021 年可交换公司债券（第二期）质押专户持有公司股份 35,000,000 股，占公司总股本的 3.47%。具体内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券办理股权质押的公告》（临 2021-046）、《鲁商健康产业发展股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券办理股权质押的公告》（临 2021-061）。

2、截止报告期末，公司控股股东山东省商业集团有限公司将其持有的本公司 38,000,000 股无限售流通股质押给国金证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，具体内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（临 2021-063）。

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用  不适用

报告期内，公司定位国内领先的大健康产业综合运营商，坚定由房地产业向大健康业转型。2022 年 1-3 月份，公司实现营业收入 14.82 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 0.66 亿元；截至 2022 年 3 月 31 日，公司总资产 616.39 亿元，归属于母公司所有者的净资产 47.75 亿元。公司旗下山东福瑞达医药集团有限公司（合并口径）1-3 月实现营业收入 5.41 亿元，实现利润总额 0.48 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 0.32 亿元，分别同比增长 49.27%、19.00%和 0.19%。主要经营情况如下：

在健康地产方面，公司一方面聚焦地产业务的有序经营，努力克服疫情影响，提高营销活动的针对性，开展回款专项调度，促销售、促回款，但受地产市场形势和公司战略转型等因素影响，2022 年 1-3 月，健康地产实现签约金额 7.77 亿元，同比减少 75.6%；新开工面积 19.6 万平方米，同比减少 66.43%；竣工面积 20.74 万平方米，同比减少 18.28%；实现营业收入 8.56 亿元，同比降低

31.85%。另一方面，公司聚力轻资产业务发展，推进产业链纵深转型，非地产业务收入在公司整体指标占比稳步提升，今年一季度，公司代建业务新拓展省委党校完善提升工程代建项目，商管方面成功外拓济南银丰刘智远旧改项目。

在化妆品方面，山东福瑞达生物股份有限公司旗下“颐莲”“瑗尔博士”“善颜”三大品牌入选首批“好品山东”公用品牌目录；“瑗尔博士”推出“闪充精华”新品，拥有国内首创独家双菌发酵褐藻技术，一上市便荣登天猫抗皱精华热销榜 TOP1；“颐莲”推出玻尿酸喷雾 2.0 升级产品“颐莲玻尿酸深层补水喷雾”，推出当日就成交 2 万瓶。2022 年 1-3 月，化妆品板块营业收入 4.19 亿元，同比增长 95.31%，毛利率 61.56%。其中“颐莲”品牌 2022 年 1-3 月实现收入 1.62 亿元，“瑗尔博士”品牌 2022 年 1-3 月实现收入 2.25 亿元。

在医药方面，公司旗下山东福瑞达医药集团有限公司在中华中医药学会发布《颈痛颗粒治疗神经根型颈椎病临床应用专家共识》，完成“丹参大健康产品研发”等 2 个国家重点研发计划课题的项目验收，新获批“经皮给药系统技术实验室”等 2 个济南市重点实验室。受疫情影响，医药板块收入有所下滑，2022 年 1-3 月，医药板块营业收入 0.90 亿元，同比减少 25.74%，毛利率 55.46%。

在原料及添加剂方面，公司旗下山东焦点福瑞达生物股份有限公司发明专利《一种速溶透明质酸钠制备方法》荣获中国专利优秀奖。2022 年 1-3 月，原料及添加剂板块营业收入 0.77 亿元，同比增加 3.96%，毛利率 34.63%。

#### 四、季度财务报表

##### (一) 审计意见类型

适用  不适用

##### (二) 财务报表

##### 合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位：鲁商健康产业发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,825,248,502.28	5,138,505,696.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
应收票据		
应收账款	365,845,955.94	277,710,410.79
应收款项融资	87,450,608.96	28,523,723.29
预付款项	1,965,816,591.11	1,998,806,761.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,250,103,536.91	1,226,230,919.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	48,747,313,843.35	48,203,824,427.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,610,817,910.94	1,796,510,732.81
流动资产合计	58,852,596,949.49	58,670,112,673.10
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	11,724,013.17	12,845,013.17
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	740,634,572.37	730,253,261.71
其他权益工具投资	172,780,000.00	131,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,140,659.57	8,654,162.61
固定资产	1,277,114,379.51	1,287,376,107.87
在建工程	48,170,053.47	40,988,835.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,571,010.87	16,780,534.68
无形资产	206,710,539.89	210,095,363.82
开发支出	14,524,264.20	12,582,140.31
商誉	160,334,417.66	160,334,417.66
长期待摊费用	25,447,635.02	27,923,571.89
递延所得税资产	102,998,497.40	101,248,408.36
其他非流动资产	1,097,819.20	5,264,792.80
非流动资产合计	2,786,247,862.33	2,745,346,610.21

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总计	61,638,844,811.82	61,415,459,283.31
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,072,436,558.30	3,219,101,808.30
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,228,327,093.76	1,225,561,787.05
应付账款	6,934,544,955.18	7,468,281,128.37
预收款项		
合同负债	21,913,385,445.92	21,685,858,898.06
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	136,351,235.77	161,008,175.50
应交税费	462,499,892.80	769,032,020.24
其他应付款	14,839,301,496.80	13,526,805,259.00
其中：应付利息		
应付股利	137,412,480.01	117,883,712.89
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,513,998,569.27	2,309,449,860.44
其他流动负债	646,801,403.00	727,644,831.29
流动负债合计	50,747,646,650.80	51,092,743,768.25
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,271,580,904.37	3,750,830,909.56
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,686,333.11	7,686,333.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	58,172,174.75	59,169,377.29
递延所得税负债	4,930,367.97	5,239,188.54

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,342,369,780.20	3,822,925,808.50
负债合计	55,090,016,431.00	54,915,669,576.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,009,152,199.00	1,009,152,199.00
其他权益工具	900,000,000.00	900,000,000.00
其中：优先股		
永续债	900,000,000.00	900,000,000.00
资本公积	617,564,675.88	616,380,687.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	187,674,481.15	187,674,481.15
一般风险准备		
未分配利润	2,060,687,835.63	2,013,921,468.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,775,079,191.66	4,727,128,835.89
少数股东权益	1,773,749,189.16	1,772,660,870.67
所有者权益（或股东权益）合计	6,548,828,380.82	6,499,789,706.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,638,844,811.82	61,415,459,283.31

公司负责人：贾庆文

主管会计工作负责人：杨云龙

会计机构负责人：王洪涛



## 合并利润表

2022年1—3月

编制单位：鲁商健康产业发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	1,482,210,648.61	1,705,274,995.79
其中：营业收入	1,482,210,648.61	1,705,274,995.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,402,196,678.13	1,575,558,636.96
其中：营业成本	873,644,332.60	1,148,552,157.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	78,807,941.64	102,219,760.52
销售费用	296,542,889.44	211,985,408.97
管理费用	75,269,237.58	85,684,794.29
研发费用	22,342,527.54	23,263,647.47
财务费用	55,589,749.33	3,852,868.46
其中：利息费用	72,571,457.52	8,531,570.62
利息收入	17,587,977.24	7,711,264.20
加：其他收益	8,015,173.90	3,846,047.68
投资收益（损失以“-”号填列）	14,510,647.92	14,208,702.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,035,537.24	14,173,455.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-129,074.19	-4,511,627.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	45,618.99	31,384.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,456,337.10	143,290,867.02
加：营业外收入	1,463,753.89	1,093,754.78

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
减：营业外支出	2,929,624.31	751,978.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,990,466.68	143,632,643.47
减：所得税费用	34,587,013.54	50,896,100.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,403,453.14	92,736,542.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	66,403,453.14	92,736,542.99
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	66,295,134.64	85,803,103.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	108,318.50	6,933,439.49
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	66,403,453.14	92,736,542.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
	0.07	0.085
（二）稀释每股收益(元/股)		
	0.06	0.085

公司负责人：贾庆文

主管会计工作负责人：杨云龙

会计机构负责人：王洪涛

## 合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：鲁商健康产业发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,849,433,506.50	3,571,795,540.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,687,698.75	2,080,984.04
收到其他与经营活动有关的现金	392,427,510.28	293,837,502.80
经营活动现金流入小计	2,247,548,715.53	3,867,714,027.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,804,188,418.62	2,663,352,605.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	174,176,133.36	210,465,766.61
支付的各项税费	390,597,801.61	568,147,727.01
支付其他与经营活动有关的现金	228,422,562.72	177,158,250.96
经营活动现金流出小计	2,597,384,916.31	3,619,124,349.89
经营活动产生的现金流量净额	-349,836,200.78	248,589,677.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,121,000.00	2,356,000.00
取得投资收益收到的现金	5,475,110.68	35,295.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	144,851.07	54,664.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	
投资活动现金流入小计	21,740,961.75	2,445,960.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,109,395.36	35,866,078.02

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
投资支付的现金	43,125,773.41	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	26,922,416.03	25,844,546.00
投资活动现金流出小计	104,157,584.80	61,710,624.02
投资活动产生的现金流量净额	-82,416,623.05	-59,264,663.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	980,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00	
取得借款收到的现金	832,200,000.00	783,884,930.56
收到其他与筹资活动有关的现金	1,439,396,311.79	654,624,177.93
筹资活动现金流入小计	2,272,576,311.79	1,438,509,108.49
偿还债务支付的现金	1,202,411,579.97	1,033,980,348.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,236,723.49	459,437,921.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	468,893,565.41	1,238,255,341.12
筹资活动现金流出小计	1,897,541,868.87	2,731,673,611.12
筹资活动产生的现金流量净额	375,034,442.92	-1,293,164,502.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,701.23	-19,413.74
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-57,213,679.68	-1,103,858,901.99
加：期初现金及现金等价物余额	2,246,842,127.94	2,640,081,870.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,189,628,448.26	1,536,222,968.76

公司负责人：贾庆文

主管会计工作负责人：杨云龙

会计机构负责人：王洪涛

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2022年4月28日