

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

【2020】第 三 季 度 报 告

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 公司负责人赵伟峰、主管会计工作负责人李昕及会计机构负责人（会计主管人员）王洪涛保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减额	本期期末余额较上期期末变动幅度（%）	情况说明
货币资金	4,002,166,490.18	3,634,617,883.43	1,287,548,606.75	34.97	主要系本期收到银行回款较多所致。
债权投资	37,020,416.67	62,391,530.08	-26,371,113.41	-40.66	主要系本期收到理财产品到期赎回款所致。
在建工程	112,502,843.44	26,161,944.16	86,340,899.28	330.01	主要系系统内、化妆品生产工程及在建工程增加所致。
商誉	181,597,125.24	-	181,597,125.24	不适用	系本期收购合并外埠生物公司形成所致。
应付账款	1,272,327,923.03	514,017,504.65	758,310,428.26	147.53	主要系本期采购增加，账方付款账期增加所致。
预收款项	-	16,400,386,236.10	-16,400,386,236.10	-100.00	按新收入准则，将预收账款重分类为合同负债所致。
合同负债	19,886,719,334.84	-	19,886,719,334.84	不适用	按新收入准则，将预收账款重分类为合同负债所致。
应交税费	1,039,566,538.85	665,265,886.32	374,300,652.57	56.28	主要系预收款项增加增加应交税费所致。
一年内到期的非流动负债	2,282,366,753.43	3,342,579,182.15	-1,060,212,428.72	-31.72	主要系贷款到期归还部分所致。
长期借款	5,436,383,729.15	3,780,564,200.19	1,656,819,529.10	43.83	主要系本期新增借款较多所致。
其他权益工具	710,400,000.00	-	710,400,000.00	不适用	系公司发行永续债权益工具所致所致。
资本公积	66,752,037.01	100,843,210.32	-44,091,173.31	-40.14	主要系本期回购公司股份所致。

单位:元 币种:人民币

项目	本期期末	上期期末	增减额	增减幅度（%）	主要原因
税金及附加	509,177,266.81	333,390,260.34	175,787,006.47	52.73	主要系本期营业收入毛利增加所致。
研发费用	46,384,779.30	24,330,346.03	22,054,433.27	90.66	主要系本期研发投入项目增加所致。
信用减值损失	9,509,318.14	17,200,864.83	-7,291,666.33	-42.39	主要系期末项目归还贷款所致。
财务费用	30,961,528.35	8,119,142.73	22,842,385.62	281.04	主要系本期利息支出增加所致。
其他收益	18,693,719.95	12,216,720.09	6,476,999.86	53.01	主要系本期收到政府补助所致。
经营投资产生的现金流量净额	1,563,488,268.09	-6,596,666,314.39	8,148,144,582.28	不适用	主要系上年同期期间中支付土地款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-100,066,270.36	613,177,045.03	-713,223,315.29	-116.32	主要系本期支付投资款项所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-660,447,549.28	6,570,053,324.39	-7,230,488,873.67	-110.07	主要系本期归还贷款较多所致。

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

股东名称（全称）	期末持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
前十名流通股股东持股情况	524,739,200	52.42	0	无	国有法人
前十名股东持股情况	19,500,000	1.96	0	质押	境内自然人
前十名股东持股情况	19,500,000	1.96	0	无	境内自然人
前十名股东持股情况	19,500,000	1.96	0	无	境内自然人
前十名股东持股情况	19,500,000	1.96	0	无	境内自然人
前十名股东持股情况	19,500,000	1.96	0	无	境内自然人
前十名股东持股情况	19,500,000	1.96	0	无	境内自然人
前十名股东持股情况	19,500,000	1.96	0	无	境内自然人
前十名股东持股情况	19,500,000	1.96	0	无	境内自然人
前十名股东持股情况	19,500,000	1.96	0	无	境内自然人

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

【2020】第 三 季 度 报 告

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 公司负责人赵伟峰、主管会计工作负责人李昕及会计机构负责人（会计主管人员）王洪涛保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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

项目	本期期末	上期期末	增减额	增减幅度（%）	主要原因
税金及附加	509,177,266.81	333,390,260.34	175,787,006.47	52.73	主要系本期营业收入毛利增加所致。
研发费用	46,384,779.30	24,330,346.03	22,054,433.27	90.66	主要系本期研发投入项目增加所致。
信用减值损失	9,509,318.14	17,200,864.83	-7,291,666.33	-42.39	主要系期末项目归还贷款所致。
财务费用	30,961,528.35	8,119,142.73	22,842,385.62	281.04	主要系本期利息支出增加所致。
其他收益	18,693,719.95	12,216,720.09	6,476,999.86	53.01	主要系本期收到政府补助所致。
经营投资产生的现金流量净额	1,563,488,268.09	-6,596,666,314.39	8,148,144,582.28	不适用	主要系上年同期期间中支付土地款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-100,066,270.36	613,177,045.03	-713,223,315.29	-116.32	主要系本期支付投资款项所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-660,447,549.28	6,570,053,324.39	-7,230,488,873.67	-110.07	主要系本期归还贷款较多所致。

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

股东名称（全称）	期末持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
前十名流通股股东持股情况	524,739,200	52.42	0	无	国有法人
前十名股东持股情况	19,500,000	1.96	0	质押	境内自然人
前十名股东持股情况	19,500,000	1.96	0	无	境内自然人
前十名股东持股情况	19,500,000	1.96	0	无	境内自然人
前十名股东持股情况	19,500,000	1.96	0	无	境内自然人
前十名股东持股情况	19,500,000	1.96	0	无	境内自然人
前十名股东持股情况	19,500,000	1.96	0	无	境内自然人
前十名股东持股情况	19,500,000	1.96	0	无	境内自然人
前十名股东持股情况	19,500,000	1.96	0	无	境内自然人
前十名股东持股情况	19,500,000	1.96	0	无	境内自然人

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

【2020】第 三 季 度 报 告

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 公司负责人赵伟峰、主管会计工作负责人李昕及会计机构负责人（会计主管人员）王洪涛保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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

项目	本期期末	上期期末	增减额	增减幅度（%）	主要原因
税金及附加	509,177,266.81	333,390,260.34	175,787,006.47	52.73	主要系本期营业收入毛利增加所致。
研发费用	46,384,779.30	24,330,346.03	22,054,433.27	90.66	主要系本期研发投入项目增加所致。
信用减值损失	9,509,318.14	17,200,864.83	-7,291,666.33	-42.39	主要系期末项目归还贷款所致。
财务费用	30,961,528.35	8,119,142.73	22,842,385.62	281.04	主要系本期利息支出增加所致。
其他收益	18,693,719.95	12,216,720.09	6,476,999.86	53.01	主要系本期收到政府补助所致。
经营投资产生的现金流量净额	1,563,488,268.09	-6,596,666,314.39	8,148,144,582.28	不适用	主要系上年同期期间中支付土地款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-100,066,270.36	613,177,045.03	-713,223,315.29	-116.32	主要系本期支付投资款项所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-660,447,549.28	6,570,053,324.39	-7,230,488,873.67	-110.07	主要系本期归还贷款较多所致。

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

股东名称（全称）	期末持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
前十名流通股股东持股情况	524,739,200	52.42	0	无	国有法人
前十名股东持股情况	19,500,000	1.96	0	质押	境内自然人
前十名股东持股情况	19,500,000	1.96	0	无	境内自然人
前十名股东持股情况	19,500,000	1.96	0	无	境内自然人
前十名股东持股情况	19,500,000	1.96	0	无	境内自然人
前十名股东持股情况	19,500,000	1.96	0	无	境内自然人
前十名股东持股情况	19,500,000	1.96	0	无	境内自然人
前十名股东持股情况	19,500,000	1.96	0	无	境内自然人
前十名股东持股情况	19,500,000	1.96	0	无	境内自然人
前十名股东持股情况	19,500,000	1.96	0	无	境内自然人

公司代码:600399

公司简称:江山股份

南通江山农药化工股份有限公司

【2020】第 三 季 度 报 告

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 公司负责人薛建、主管会计工作负责人叶林洪及会计机构负责人（会计主管人员）韩立宝保证季度报告中财务报告的准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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

项目	本期期末	上期期末	变动幅度（%）	情况说明
货币资金	186,139,244.91	16,571,157.72	1017.24	主要系本期收到银行回款较多所致。
债权投资	40,700,502.14	212,289,776.49	-80.83	主要系本期收到理财产品到期赎回款所致。
其他应收款	14,984,208.78	2,479,530.64	504.32	主要系本期应收款项增加所致。
其他流动资产	137,407,497.21	92,062,087.16	48.29	主要系本期预付账款增加所致。
投资性房地产	26,470,133.07	10,305,741.90	156.86	主要系本期购入码头建筑物所致。
在建工程	248,806,673.26	176,567,584.71	41.72	主要系本期在建工程增加所致。
预收款项	-	259,838,362.46	-100.00	按新收入准则，将预收账款重分类为合同负债所致。
合同负债	194,847,430.38	-	不适用	按新收入准则，将预收账款重分类为合同负债所致。
应交税费	16,073,188.57	5,613,633.73	186.32	主要系本期应交税费增加所致。
一年内到期的非流动负债	15,560,000.00	-	不适用	主要系本期长期借款在一年内到期所致。

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

股东名称（全称）	期末持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
前十名流通股股东持股情况	87,019,707	26.30	0	质押	境内自然人
前十名股东持股情况	86,684,127	26.19	0	质押	境内自然人
前十名股东持股情况	86,684,127	26.19	0	质押	境内自然人
前十名股东持股情况	86,684,127	26.19	0	质押	境内自然人
前十名股东持股情况	86,684,127	26.19	0	质押	境内自然人
前十名股东持股情况	86,684,127	26.19	0	质押	境内自然人
前十名股东持股情况	86,684,127	26.19	0	质押	境内自然人
前十名股东持股情况	86,684,127	26.19	0	质押	境内自然人
前十名股东持股情况	86,684,127	26.19	0	质押	境内自然人
前十名股东持股情况	86,684,127	26.19	0	质押	境内自然人

公司代码:600399

公司简称:江山股份

南通江山农药化工股份有限公司

【2020】第 三 季 度 报 告

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 公司负责人薛建、主管会计工作负责人叶林洪及会计机构负责人（会计主管人员）韩立宝保证季度报告中财务报告的准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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

项目	本期期末	上期期末	变动幅度（%）	情况说明
货币资金	186,139,244.91	16,571,157.72	1017.24	主要系本期收到银行回款较多所致。
债权投资	40,700,502.14	212,289,776.49	-80.83	主要系本期收到理财产品到期赎回款所致。
其他应收款	14,984,208.78	2,479,530.64	504.32	主要系本期应收款项增加所致。
其他流动资产	137,407,497.21	92,062,087.16	48.29	主要系本期预付账款增加所致。
投资性房地产	26,470,133.07	10,305,741.90	156.86	主要系本期购入码头建筑物所致。
在建工程	248,806,673.26	176,567,584.71	41.72	主要系本期在建工程增加所致。
预收款项	-	259,838,362.46	-100.00	按新收入准则，将预收账款重分类为合同负债所致。
合同负债	194,847,430.38	-	不适用	按新收入准则，将预收账款重分类为合同负债所致。
应交税费	16,073,188.57	5,613,633.73	186.32	主要系本期应交税费增加所致。
一年内到期的非流动负债	15,560,000.00	-	不适用	主要系本期长期借款在一年内到期所致。

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

股东名称（全称）	期末持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
前十名流通股股东持股情况	87,019,707	26.30	0	质押	境内自然人
前十名股东持股情况	86,684,127	26.19	0	质押	境内自然人
前十名股东持股情况	86,684,127	26.19	0	质押	境内自然人
前十名股东持股情况	86,684,127	26.19	0	质押	境内自然人
前十名股东持股情况	86,684,127	26.19	0	质押	境内自然人
前十名股东持股情况	86,684,127	26.19	0	质押	境内自然人
前十名股东持股情况	86,684,127	26.19	0	质押	境内自然人
前十名股东持股情况	86,684,127	26.19	0	质押	境内自然人
前十名股东持股情况	86,684,127	26.19	0	质押	境内自然人
前十名股东持股情况	86,684,127	26.19	0	质押	境内自然人

公司代码:600399

公司简称:江山股份

南通江山农药化工股份有限公司

【2020】第 三 季 度 报 告

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 公司负责人薛建、主管会计工作负责人叶林洪及会计机构负责人（会计主管人员）韩立宝保证季度报告中财务报告的准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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

项目	本期期末	上期期末	变动幅度（%）	情况说明
货币资金	186,139,244.91	16,571,157.72	1017.24	主要系本期收到银行回款较多所致。
债权投资	40,700,502.14	212,289,776.49	-80.83	主要系本期收到理财产品到期赎回款所致。
其他应收款	14,984,208.78	2,479,530.64	504.32	主要系本期应收款项增加所致。
其他流动资产	137,407,497.21	92,062,087.16	48.29	主要系本期预付账款增加所致。
投资性房地产	26,470,133.07	10,305,741.90	156.86	主要系本期购入码头建筑物所致。
在建工程	248,806,673.26	176,567,584.71	41.72	主要系本期在建工程增加所致。
预收款项	-	259,838,362.46	-100.00	按新收入准则，将预收账款重分类为合同负债所致。
合同负债	194,847,430.38	-	不适用	按新收入准则，将预收账款重分类为合同负债所致。
应交税费	16,073,188.57	5,613,633.73	186.32	主要系本期应交税费增加所致。
一年内到期的非流动负债	15,560,000.00	-	不适用	主要系本期长期借款在一年内到期所致。

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

股东名称（全称）	期末持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
前十名流通股股东持股情况	87,019,707	26.30	0	质押	境内自然人
前十名股东持股情况	86,684,127	26.19	0	质押	境内自然人
前十名股东持股情况	86,684,127	26.19	0	质押	境内自然人
前十名股东持股情况	86,684,127	26.19	0	质押	境内自然人
前十名股东持股情况	86,684,127	26.19	0	质押	境内自然人
前十名股东持股情况	86,684,127	26.19	0	质押	境内自然人
前十名股东持股情况	86,684,127	26.19	0	质押	境内自然人
前十名股东持股情况	86,684,127	26.19	0	质押	境内自然人
前十名股东持股情况	86,684,127	26.19	0	质押	境内自然人
前十名股东持股情况	86,684,127	26.19	0	质押	境内自然人

公司代码:600399

公司简称:江山股份

南通江山农药化工股份有限公司

【2020】第 三 季 度 报 告

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 公司负责人薛建、主管会计工作负责人叶林洪及会计机构负责人（会计主管人员）韩立宝保证季度报告中财务报告的准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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

项目	本期期末	上期期末	变动幅度（%）	情况说明
货币资金	186,139,			