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

2023 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法律责任。

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	1,272,172,649.79	-14.17
归属于上市公司股东的净利润	129,333,003.46	95.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,188,793.41	-75.99
经营活动产生的现金流量净额	94,445,215.80	不适用
基本每股收益(元/股)	0.13	85.71
稀释每股收益(元/股)	0.13	116.67
加权平均净资产收益率(%)	3.42	增加2.02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	12,432,487,828.70	58,473,809,904.37	-78.74
归属于上市公司股东的所有者权益	3,846,276,446.64	3,716,705,398.06	3.49

公司2023年第一次临时股东大会审议通过了重大资产出售事项,同意公司将持有的房地产开发业务相关资产及负债置出,2023年3月3日,公司根据重大资产出售事项安排完成第一批次6家标的的资产交割,交割后6家标的公司及其子公司不再纳入公司合并报表范围。剩余2家标的公司将于2023年10月31日前完成交割,本次交易完成后,上市公司不再从事房地产开发相关业务。相关资产交割出表后,影响公司总资产额减幅较大,同时资产出表确认相关投资收益影响归属于上市公司股东的净利润大幅增加。

(二)
非经常性损益项目和金额

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	15,235.04	
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	6,953,516.31	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	92,918.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,290,578.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	117,302,398.58	系重大资产出售交易中首批6个标的公司完成交割出表确认的投资收益。
减:所得税影响额	1,190,200.58	
少数股东权益影响额(税后)	1,739,079.30	
合计	114,144,210.05	

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

单位:元 币种:人民币

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	96.09	主要原因为公司报告期内地产板块首批资产交割确认投资收益影响所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-75.99	主要原因为健康地产本期结算项目主要为毛利率较低的刚需产品或首期销售房源影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	与去年同期相比增幅较大,主要原因为去年同期健康地产业务经营性支出较多影响所致。
总资产	-78.74	主要原因为报告期内地产板块首批资产交割出表影响所致。

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	45,762	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	51.62	0	质押	55,000,000
鲁商集团有限公司	国有法人	17,210,000	1.69	0	无	0
魏巍	未知	16,122,400	1.59	0	无	0
李东璘	未知	13,970,800	1.37	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	11,654,745	1.15	0	无	0
淄博市城市资产运营集团有限公司	国有法人	10,581,250	1.04	0	无	0
山东世界贸易中心	国有法人	9,836,000	0.97	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	9,434,362	0.93	0	无	0
靳玉德	未知	6,670,000	0.66	0	无	0
何增茂	未知	5,566,674	0.55	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
魏巍	16,122,400	人民币普通股	16,122,400
李东璘	13,970,800	人民币普通股	13,970,800
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	11,654,745	人民币普通股	11,654,745
淄博市城市资产运营集团有限公司	10,581,250	人民币普通股	10,581,250
山东世界贸易中心	9,836,000	人民币普通股	9,836,000
香港中央结算有限公司	9,434,362	人民币普通股	9,434,362
靳玉德	6,670,000	人民币普通股	6,670,000
何增茂	5,566,674	人民币普通股	5,566,674
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)	前10名股东及前10名无限售股东中,股东魏巍、李东璘、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121,900股,通过信用证券账户持有5,444,774股。		

注: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51.62%。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46.21%;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1.97%;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3.44%。

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

2023年1-3月份,公司实现营业收入12.72亿元,实现归属于母公司所有者的净利润1.29亿元;截至2023年3月31日,公司总资产124.32亿元,归属于母公司所有者的净资产38.46亿元。公司旗下山东福瑞达医药集团有限公司(合并口径)2023 年1-3月实现营业收入6.49亿元,同比增长19.91%;实现归属于母公司所有者的净利润0.44亿元,同比增长36.32%。公司一季度主要经营情况如下:

医药方面,坚持品质至上的产品理念,明仁颈痛片、小儿解感颗粒再次荣获"中国药店店员推荐率最高品牌",明仁颈痛片荣获西湖奖最受药店欢迎的明星单品;坚持绿色发展理念,公司旗下山东明仁福瑞达制药有限公司获评"2022年度国家级绿色工厂";积极拓展线上营销渠道,助力销售业绩提升,2023年1-3月,医药板块营业收入1.43亿元,同比增长59.21%,毛利率56.40%,同比增长0.94个百分点。

化妆品方面,持续提升科研能力,研发创新中心被认定为省级"一企一技术"研发中心,一季度新上市23个化妆品单品,山东福瑞达生物股份有限公司荣获中国轻工业联合会科技进步二等奖;坚持"4+N"品牌发展战略,实施精细化运营,颐莲补水喷雾、瑷尔博士微晶水等大单品带动提升品牌体量,颐莲嘭润面霜、瑷尔博士闪充面霜等销量提升。2023年1-3月,化妆品板块营业收入4.73亿元,同比增长12.68%,毛利率62.86%,同比增长1.3个百分点。其中"颐莲"品牌2023年1-3月实现收入1.71亿元,"瑷尔博士"品牌 2023年1-3月实现收入2.43亿元。

原料及衍生产品、添加剂方面,一季度上市2款新化妆品原料、1款农业级发酵原料,旗下山东福瑞达生物科技有限公司1个项目被列入省科技示范工程、2个项目达到国际领先水平,山东焦点福瑞达生物股份有限公司2个项目被评价为国际先进水平。2023年1-3月,原料及衍生产品、添加剂板块营业收入0.76亿元,毛利率30.46%。

房地产业务方面,2023年1-3月,公司房地产项目实现签约金额7.05亿元,同比减少9.26%;实现签约面积6.25万平方米,同比减少20.93%;实现竣工面积12.62万平方米,同比减少39.15%;2023年1-3月无新开工。公司根据重大资产出售事项安排,已于2023年3月3日完成第一批次6家标的的资产交割,交割后6家标的公司及其子公司不再纳入公司合并报表范围。剩余2家标的公司将于2023年10月31日前完成交割。

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
2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,431,468,510.25	4,317,969,806.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	508,333,035.17	351,269,102.33
应收款项融资	48,083,501.84	77,037,941.55
预付款项	257,415,253.35	1,524,007,145.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,894,647,839.25	1,598,406,770.85
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,371,577,766.11	46,047,012,224.85
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	116,416,143.69	1,713,044,454.85
流动资产合计	10,627,942,049.66	55,628,747,446.24
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	6,400,000.00	33,753,013.17
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	139,579,008.60	720,435,124.31
其他权益工具投资	85,230,000.00	172,780,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,749,850.27	7,057,943.80
固定资产	1,032,329,368.60	1,279,313,428.04
在建工程	92,817,923.63	72,946,643.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,237,041.87	30,137,930.76
无形资产	149,608,613.39	196,500,903.20
开发支出	28,995,769.65	28,995,769.65
商誉	155,590,269.94	155,590,269.94
长期待摊费用	23,498,636.58	23,342,442.22
递延所得税资产	36,951,373.70	105,044,313.52
其他非流动资产	18,557,922.81	19,164,676.41
非流动资产合计	1,804,545,779.04	2,845,062,458.13
资产总计	12,432,487,828.70	58,473,809,904.37
流动负债:		
短期借款	1,589,006,083.37	2,270,194,003.05
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	528,453,805.11	1,748,016,019.89
应付账款	797,325,314.71	7,518,338,409.35
预收款项		
合同负债	995,934,923.12	17,868,500,202.25
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	90,927,611.66	140,982,316.87
应交税费	114,485,456.61	846,406,091.96
其他应付款	419,119,543.19	16,272,043,255.98
其中:应付利息		
应付股利		60,646,372.00
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	1,643,622,732.12	3,227,846,330.16
其他流动负债	34,576,693.76	713,816,392.40
流动负债合计	6,213,452,163.65	50,606,143,021.91
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,582,119,900.00	2,215,234,512.21
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	21,288,827.69	21,367,004.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	54,790,255.25	55,626,387.48
递延所得税负债	8,234,253.61	8,548,347.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,666,433,236.55	2,300,776,251.65
负债合计	7,879,885,400.20	52,906,919,273.56
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,016,568,775.00	1,016,568,775.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	618,053,765.56	617,796,410.26
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	307,052.15	326,362.33
盈余公积	187,674,481.15	187,674,481.15
一般风险准备		
未分配利润	2,023,672,372.78	1,894,339,369.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,846,276,446.64	3,716,705,398.06
少数股东权益	706,325,981.86	1,850,185,232.75
所有者权益(或股东权益)合计	4,552,602,428.50	5,566,890,630.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,432,487,828.70	58,473,809,904.37

公司负责人:贾庆文 主管会计工作负责人:高肖飞 会计机构负责人:王洪涛

合并利润表
2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	1,272,172,649.79	1,482,210,648.61
其中:营业收入	1,272,172,649.79	1,482,210,648.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,232,186,718.09	1,402,196,678.13
其中:营业成本	771,016,177.65	873,644,332.60
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	-1,333,606.46	78,807,941.64
销售费用	319,859,382.45	296,542,889.44
管理费用	59,470,412.95	75,269,237.58
研发费用	29,876,795.77	22,342,527.54
财务费用	53,297,555.73	55,589,749.33
其中:利息费用	57,160,396.46	72,571,457.52
利息收入	7,654,133.67	17,587,977.24
加:其他收益	6,899,647.50	8,015,173.90
投资收益(损失以"-"号填列)	127,439,869.85	14,510,647.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10,044,552.59	9,035,537.24
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)	-409,706.32	-129,074.19
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	14,672.96	45,618.99
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	173,930,415.69	102,456,337.10
加:营业外收入	338,575.11	1,463,753.89
减:营业外支出	7,574,722.90	2,929,624.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	166,694,267.90	100,990,466.68
减:所得税费用	12,639,326.38	34,587,013.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	154,054,941.52	66,403,453.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	154,054,941.52	66,403,453.14
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)	129,333,003.46	66,295,134.64
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	24,721,938.06	108,318.50
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	154,054,941.52	66,403,453.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	129,333,003.46	66,295,134.64
(二)归属于少数股东的综合收益总额	24,721,938.06	108,318.50
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.13	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.13	0.06

公司负责人:贾庆文 主管会计工作负责人:高肖飞 会计机构负责人:王洪涛

合并现金流量表
2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,670,509,779.78	1,849,433,506.50
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	1,243,368.07	5,687,698.75
收到其他与经营活动有关的现金	43,667,372.91	392,427,510.28
经营活动现金流入小计	1,715,420,520.76	2,247,548,715.53
购买商品、接受劳务支付的现金	702,486,289.90	1,804,188,418.62
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	157,493,671.96	174,176,133.36
支付的各项税费	296,972,208.75	390,597,801.61
支付其他与经营活动有关的现金	464,023,134.35	228,422,562.72
经营活动现金流出小计	1,620,975,304.96	2,597,384,916.31
经营活动产生的现金流量净额	94,445,215.80	-349,836,200.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	9,000,000.00	1,121,000.00
取得投资收益收到的现金	265,931.85	5,475,110.68
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,379,905,982.23	
收到其他与投资活动有关的现金	7,392,085.09	15,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,396,563,999.17	21,740,961.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,783,375.20	34,109,395.36
投资支付的现金	1,620,000.00	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	4,000,000.00	26,922,416.03
投资活动现金流出小计	53,403,375.20	104,157,584.80
投资活动产生的现金流量净额	1,343,160,623.97	-82,416,623.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	504,250,000.00	832,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	821,311,303.83	1,439,396,311.79
筹资活动现金流入小计	1,325,561,303.83	2,272,576,311.79
偿还债务支付的现金	335,290,411.68	1,202,411,579.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210,187,432.71	226,236,723.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	292,030.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	710,390,793.82	468,893,565.41
筹资活动现金流出小计	1,255,868,638.21	1,897,541,868.87
筹资活动产生的现金流量净额	69,692,665.62	375,034,442.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,068,401.69	4,701.23
五、现金及现金等价物净增加额	1,506,230,103.70	-57,213,679.68
加:期初现金及现金等价物余额	1,638,235,218.07	2,246,842,127.94
六、期末现金及现金等价物余额	3,144,465,321.77	2,189,628,448.26

公司负责人:贾庆文 主管会计工作负责人:高肖飞 会计机构负责人:王洪涛

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□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
2023年4月26日

证券代码:600223 证券简称:鲁商发展 编号:临2023-026

鲁商健康产业发展股份有限公司 2023年第一季度经营情况简报

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。

2023年1-3月,公司生物医药板块实现收入6.92亿元,同比增加17.96%。其中,主要为化妆品业务实现收入4.73亿元,同比增加12.68%;医药板块营业收入1.43亿元,同比增加59.21%。

2023年1-3月,公司房地产项目实现签约金额7.05亿元,同比减少9.26%;实现签约面积6.25万平方米,同比减少20.93%;实现竣工面积12.62万平方米,同比减少39.15%;2023年1-3月无新开工地产项目。上述签约、竣工及新开工数据较上年同期减少主要是由于公司于2023年3月3日根据重大资产出售协议安排完成第一批次6家标的的资产交割,交割后6家标的的公司及其子公司不再纳入公司合并报表范围。剩余2家标的公司将于2023年10月31日前完成交割,本次交易完成后,上市公司不再从事房地产开发相关业务。具体内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书(第一批次)》。

以上具体数据详见《鲁商健康产业发展股份有限公司2023年第一季度报告》。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码:600223 证券简称:鲁商发展 编号:临2023-027

鲁商健康产业发展股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易事项实施进展公告

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。

一、本次交易概述

鲁商健康产业发展股份有限公司(以下简称"公司"或"鲁商发展")及全资子公司山东鲁健产业管理有限公司、山东鲁商健康产业有限公司向山东省城乡发展集团有限公司(以下简称"山东城发集团")出售其持有的山东省鲁商置业有限公司100%股权、山东鲁商新城镇产业发展有限公司100%股权、山东鲁商创新发展有限公司100%股权、菏泽鲁商置业有限公司100%股权、临沂鲁商地产有限公司100%股权、临沂鲁商置业有限公司51%股权、临沂鲁商发展金置业有限公司44.1%股权、临沂鲁商置业发展有限公司32%股权以及公司对上述标的公司及其下属公司的全部债权(以下简称"标的资产"),山东城发集团以现金方式支付对价(以下简称"本次交易")。

二、本次交易的决策和审批情况

1、公司于2022年12月30日召开第十一届董事会2022年第三次临时会议,审议通过了《关于〈鲁商健康产业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》等相关公告。

2、2023年1月13日,公司收到上海证券交易所上市公司管理一部《关于对鲁商健康产业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易草案的问询函》(上证公函【2023】0034号),并于2023年2月3日进行了回复,同时对《鲁商健康产业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》等文件进行了修订和补充,具体内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对鲁商健康产业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易草案的问询函〉的回复公告》(临2023-005)等相关公告。

3、公司于2023年2月10日召开第十一届董事会2023年第一次临时会议,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,并于2023年2月27日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了本次交易相关议案,具体内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》(2023-010)等相关公告。

截至本公告披露日,本次交易已履行全部必要的决策和审批程序,符合《公司法》《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、本次交易的实施进展情况

自本次重大资产出售暨关联交易事项经公司股东大会审议通过后,公司严格按照相关法律法规的规定,积极推进本次交易实施工作。根据本次交易方案及《重大资产出售协议书》的约定,本次交易分两次进行交割,每次交割分两次进行支付。

截至本披露日,本次交易已按上述交易安排完成第一批次标的的资产交割。原上市公司持有的山东省鲁商置业有限公司100%股权、山东鲁商新城镇产业发展有限公司100%股权、山东鲁商创新发展有限公司100%股权、临沂鲁商地产有限公司100%股权已完成交割并过户登记至山东城发集团名下,临沂鲁商发展金置业有限公司44.1%股权、临沂鲁商置业发展有限公司32%股权已完成交割,正在办理过户登记手续,具体内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书(第一批次)》。

根据交易方案,第二批次标的资产临沂鲁商置业有限公司51%股权和菏泽鲁商置业有限公司100%股权及上市公司对前述公司债权将于2023年10月31日前完成交割。

四、风险提示

关于本次交易的相关风险,详见公司披露的《鲁商健康产业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》中"风险因素"部分。公司将积极推进本次重大资产出售暨关联交易实施的相关工作,并及时履行信息披露义务。公司信息披露指定媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2023-025

厦门万里石股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	217,897,547.56	270,673,127.74	-19.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,610,096.03	5,496,738.37	-165.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,080,554.44	4,193,603.24	-245.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,070,629.51	1,543,636.60	617.18%
基本每股收益(元/股)	-0.0181	0.0275	-165.82%
稀释每股收益(元/股)	-0.0177	0.0275	-164.36%
加权平均净资产收益率	-0.61%	0.91%	-1.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,315,393,249.91	1,361,759,285.02	-3.40%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	592,442,197.04	591,994,468.16	0.08%

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,580.00	
计入当期损益的政府补助(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)	647,387.07	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,470,458.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,468.71	
减:所得税影响额	814,084.38	
少数股东权益影响额(税后)	8,476.38	
合计	2,470,458.41	

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

资产负债表项目	2023年3月31日	2022年12月31日	变动比例	原因说明
其他流动资产	11,930,992.73	8,417,113.82	41.75%	主要系报告期应交税费重分类,可抵扣增值税增加所致。
在建工程	16,500,000.00	0	100.00%	主要系本报告期投入建设碳酸锂生产线所致。
合同负债	33,085,186.39	19,315,981.11	71.28%	主要系部分项目根据相关合同协议预收客户材料备货款导致。
应付职工薪酬	6,943,314.59	11,778,106.46	-41.05%	主要系报告期支付上一年度奖金所致。
一年内到期的非流动负债	7,670,826.22	11,134,559.32	-31.11%	主要系偿还一年内到期的长期借款所致。
利润表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动比例	原因说明
税金及附加	929,213.02	1,399,948.93	-33.63%	主要系增值税附加税减少所致。
销售费用	14,689,528.65	11,102,846.04	32.30%	主要是报告期股权激励费用增加所致。
管理费用	14,220,997.89	10,509,672.49	35.31%	主要是报告期股权激励费用增加所致。
财务费用	3,850,352.57	5,572,335.31	-30.90%	主要是报告期利息费用减少,汇兑收益较上年同期增加所致。
其他收益	647,387.07	497,704.99	30.07%	主要系本报告期获取的政府补助增加所致。
投资收益	1,240,181.69	5,609.62	22008.12%	主要系公司参股联营企业利润增加所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,931,547.41	7,615,636.27	-61.51%	主要系报告期收回应收款项,但收款的幅度及账龄小于上年同期。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-494,931.68	498,807.48	-199.22%	主要系报告期合同资产增加,合同资产减值损失增加所致。
资产处置收益(损失以"-"填列)	-2,580.00	-740.20	-248.55%	主要是报告期内处置部分固定资产损失增加所致。
营业外支出	1,628.46	6,104.86	-73.33%	主要系报告期内非经营性损失增加所致。
所得税费用	-863,755.44	2,999,310.91	-128.80%	主要系报告期内应纳税所得额减少,所得税减少所致。
少数股东损益	-816,700.06	-194,418.16	-320.07%	主要系报告期内公司非全资子公司净利润减少所致。
外币财务报表折算差额	-1,330,825.53	-39,550.10	-3264.91%	主要系报告期内汇率变动影响所致。
现金流量表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动比例	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	11,070,629.51	1,543,636.60	617.18%	主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-16,909,856.68	-12,354,730.67	-36.87%	主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-12,498,026.66	6,353,323.73	-296.72%	主要系偿还债务支付的现金增加所致。

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	24,107	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	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
胡精沛	境内自然人	13.87%	27,893,051.00	20,919,788.00	质押	5,700,000.00
邹鹏	境内自然人	7.45%	14,985,545.00	11,239,159.00		
李华军	境内自然人	1.96%	3,943,200.00	0.00		
张涛	境内自然人	1.64%	3,297,544.00	0.00		
赵春花	境内自然人	1.10%	2,214,517.00	0.00		
谭璐璐	境内自然人	0.67%	1,355,200.00	0.00		
章拥军	境内自然人	0.66%	1,324,100.00	0.00		
贺伟平	境内自然人	0.61%	1,230,000.00	0.00		
山东金府进出口有限公司	境内非国有法人	0.60%	1,213,300.00	0.00		
罗小平	境内自然人	0.59%	1,189,800.00	0.00		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类 股份种类	数量
胡精沛	6,973,263.00	人民币普通股	6,973,263.00
李华军	3,943,200.00	人民币普通股	3,943,200.00
邹鹏	3,746,386.00	人民币普通股	3,746,386.00
张涛	3,297,544.00	人民币普通股	3,297,544.00
赵春花	2,214,517.00	人民币普通股	2,214,517.00
谭璐璐	1,355,200.00	人民币普通股	1,355,200.00
章拥军	1,324,100.00	人民币普通股	1,324,100.00
贺伟平	1,230,000.00	人民币普通股	1,230,000.00
山东金府进出口有限公司	1,213,300.00	人民币普通股	1,213,300.00
罗小平	1,189,800.00	人民币普通股	1,189,800.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:厦门万里石股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	55,937,126.70	76,064,791.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,801,008.08	11,048,208.21
应收账款	562,916,051.80	623,768,311.13
应收款项融资		
预付款项	37,796,463.32	34,420,517.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,444,853.76	8,852,669.37
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	177,804,329.44	176,676,919.04
合同资产	85,594,803.02	76,437,938.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,930,992.73	8,417,113.82
流动资产合计	951,225,628.85	1,015,686,468.94
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	159,886,887.88	158,717,316.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	71,765,344.89	72,991,150.58
在建工程	16,500,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,381,091.82	7,720,913.38
无形资产	16,634,557.10	16,796,279.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,073,194.34	5,366,923.70
递延所得税资产	76,533,553.03	74,067,407.07
其他非流动资产	392,992.00	412,825.26
非流动资产合计	364,167,621.06	346,072,816.08
资产总计	1,315,393,249.91	1,361,759,285.02
流动负债:		
短期借款	278,688,322.56	303,750,441.60
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		
应付账款	251,208,689.50	296,915,199.30
预收款项		
合同负债	33,085,186.39	19,315,981.11
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	6,943,314.59	11,778,106.46
应交税费	44,332,990.72	45,226,326.75
其他应付款	21,672,746.01	21,454,055.72
其中:应付利息		
应付股利		
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	7,670,826.22	11,134,559.32
其他流动负债	17,929,714.73	20,355,166.14
流动负债合计	661,531,790.72	729,929,836.40
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,510,693.41	4,704,360.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	676,591.07	666,592.19
递延收益	3,778,000.00	4,192,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,965,284.48	9,562,952.45
负债合计	670,497,075.20	739,492,788.85
所有者权益:		
股本	201,150,000.00	201,150,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	201,398,129.65	196,009,479.21
减:库存股	12,109,500.00	12,109,500.00
其他综合收益	3,700,793.58	5,031,619.11
专项储备		
盈余公积	12,790,420.46	12,790,420.46
一般风险准备		
未分配利润	185,512,353.35	189,122,449.38
归属于母公司所有者权益合计	592,442,197.04	591,994,468.16
少数股东权益	52,453,977.67	30,272,028.01
所有者权益合计	644,896,174.71	622,266,496.17
负债和所有者权益总计	1,315,393,249.91	1,361,759,285.02

法定代表人:胡精沛 主管会计工作负责人:朱著香 会计机构负责人:许艺珊

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	217,897,547.56	270,673,127.74
其中:营业收入	217,897,547.56	270,673,127.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	227,511,172.29	270,997,070.67
其中:营业成本	193,821,080.16	242,412,267.90
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	929,213.02	1,399,948.93
销售费用	14,689,528.65	11,102,846.04
管理费用	14,220,997.89	10,509,672.49
研发费用		
财务费用	3,850,352.57	5,572,335.31
其中:利息费用	3,932,780.42	4,729,865.74
利息收入	65,476.35	164,663.21
加:其他收益	647,387.07	497,704.99
投资收益(损失以"-"号填列)	1,240,181.69	5,609.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,240,181.70	5,609.63
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)	2,931,547.41	7,615,636.27
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-494,931.68	498,807.48
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,580.00	-740.20
三、营业利润(亏损以"-"填列)	-5,292,020.24	8,293,075.23
加:营业外收入	3,097.17	14,660.75
减:营业外支出	1,628.46	6,104.86
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	-5,290,551.53	8,301,631.12
减:所得税费用	-863,755.44	2,999,310.91
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-4,426,796.09	5,302,320.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-4,426,796.09	5,302,320.21
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.归属于母公司所有者的净利润	-3,610,096.03	5,496,738.37
2.少数股东损益	-816,700.06	-194,418.16
六、其他综合收益的税后净额	-1,362,175.80	-82,020.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,330,825.53	-39,550.10
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,330,825.53	-39,550.10
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	-1,330,825.53	-39,550.10
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-31,350.27	-42,470.17
七、综合收益总额	-5,788,971.89	5,220,299.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,940,921.56	5,457,188.27
归属于少数股东的综合收益总额	-848,050.33	-236,888.33
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0181	0.0275
(二)稀释每股收益	-0.0177	0.0275

法定代表人:胡精沛 主管会计工作负责人:朱著香 会计机构负责人:许艺珊

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	288,191,669.84	339,999,870.76
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	10,819,536.89	13,196,229.82
收到其他与经营活动有关的现金	2,177,619.45	2,303,450.34
经营活动现金流入小计	301,188,826.18	355,499,550.92
购买商品、接受劳务支付的现金	249,503,887.97	304,488,082.99
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	23,873,841.40	28,437,841.85
支付的各项税费	7,680,272.43	6,300,540.80
支付其他与经营活动有关的现金	9,060,194.87	14,729,448.68
经营活动现金流出小计	290,118,196.67	353,955,914.32
经营活动产生的现金流量净额	11,070,629.51	1,543,636.60
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,000.00
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		
投资活动现金流入小计		35,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16,909,856.68	2,389,730.67
投资支付的现金		10,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	16,909,856.68	12,389,730.67
投资活动产生的现金流量净额	-16,909,856.68	-12,354,730.67
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	23,030,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,030,000.00	
取得借款收到的现金	26,160,000.00	21,348,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,403,856.49
筹资活动现金流入小计	49,190,000.00	26,752,056.49
偿还债务支付的现金	56,478,264.03	16,157,026.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,216,606.73	4,241,706.16
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	993,155.90	
筹资活动现金流出小计	61,688,026.66	20,398,732.76
筹资活动产生的现金流量净额	-12,498,026.66	6,353,323.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-376,819.36	-24,405.89
五、现金及现金等价物净增加额	-18,714,073.19	-4,482,176.23
加:期初现金及现金等价物余额	71,629,822.31	93,848,383.64
六、期末现金及现金等价物余额	52,915,749.12	89,366,207.41

(二)审计报告
公司第一季度报告未经审计。

厦门万里石股份有限公司董事会
2023年04月28日

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2023-026

厦门万里石股份有限公司 2023年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定,厦门万里石股份有限公司2023年第一季度装修装饰业务主要经营情况如下:

单位:万元人民币

业务类型	报告期新签订单金额	截至报告期末累计已签约未完工订单金额	截止至报告期末已中标尚未签约订单金额
公共装修	-	118.12	-
住宅装修	14,866.09	46,002.17	7,000.00
商业装修	587.49	1,037.49	-
合计	15,453.58	47,157.78	7,000.00

注:
1.2023年第一季度公司不存在重大项目(重大项目是指项目金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上的项目)。
2.以上装修装饰业务数据仅为阶段性数据且未经审计,仅供投资者参阅。
特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会
2023年04月28日

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2023-027

厦门万里石股份有限公司关于参加厦门辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,厦门万里石股份有限公司(以下简称"公司")将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年厦门辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2023年5月12日(周五)14:30-16:15。

届时公司副董事长、总经理邹鹏先生、董事会秘书、财务总监朱著香女士;独立董事任力先生将在线就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

厦门万里石股份有限公司董事会
2023年4月28日