证券代码：001300　　证券简称：三柏硕　　公告编号：2023-012

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以243,775,914为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三柏硕	股票代码 001300
股票上市交易所	深圳证券交易所	
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方瑞征	李振明
办公地址	山东省青岛市城阳区荣海二路3号	山东省青岛市城阳区荣海二路3号
传真	0532-55678900	0532-55678900
电话	0532-55678906-8002	0532-55678906-8002
电子信箱	sportsoul@sportsoul.com	sportsoul@sportsoul.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家专注于休闲运动和健身器材系列产品研发、设计、生产和销售的高新技术企业，多年来深耕国际市场，为消费者提供专业、科学、安全、有特色、可信赖的休闲运动和健身综合解决方案，并向康养器材领域开发延伸，致力于成为国际知名的全生命周期休闲运动健康服务供应商。公司拥有三柏硕、海硕健身和得高钢塑三大生产基地，目前产品库中约31个系列、一千余款产品，形成了休闲运动和健身器材系列产品群，特别是其多样化、高品质的蹦床产品在国际市场广受欢迎。公司具备较强的海外市场开拓及整合能力，凭借优秀的研发设计能力、快速响应能力以及卓越的产品品质，已经与亚马逊、沃尔玛、迪卡侬和爱康等国际知名零售商及体育品牌建立了良好、稳定的业务合作关系，产品销往多个国家和地区。公司成立近二十年，积累了深厚的行业经验，积极巩固和发展休闲运动和健身器材业务，不断丰富和延伸产品和业务范围，同时积极向行业上下游拓展。美国子公司思凯沃克在公司业务体系中的定位为跟踪海外市场需求变化的海外研发平台以及推广自有品牌和实施全球化战略的平台，公司凭借思凯沃克的良好口碑不断开拓国际市场份额。同时公司正积极拓展国内休闲运动和健身器材市场。

公司是拥有较强自主设计和创新能力的高新技术企业，被山东省工业和信息化厅等部门认定为山东省瞪羚企业和"专精特新"中小企业，是青岛市认定企业技术中心，被中国文教体育用品协会授予"中国健身及休闲运动器材行业研发中心"和"中国体育用品制造业（蹦床类）示范生产企业"称号，是中国文教体育用品协会《休闲蹦床》团体标准的主要起草单位。2022年，公司荣获"中国文教体育用品协会行业先进企业"、"青岛市民营领军标杆企业"。

公司秉承"让人们更简单、更快乐地运动起来，畅享高品质健康生活"的理念，深耕国际市场多年，是全球休闲运动和健身器材产品重要的制造商。

公司自设立以来一直从事休闲运动和健身器材的研发、设计、生产及销售，休闲运动器材包括不同型号的蹦床以及其他休闲运动器材，健身器材涵盖有氧健身器材和力量型健身器材，包括跑步机、椭圆机、健身车、综合训练机和杠铃架等。公司拥有SKYWALKER和瑜阳（TECHPLUS等）等具有一定国际、国内知名度的自有品牌，亦通过ODM/OEM模式为迪卡侬、爱康等国际知名企业生产休闲运动和健身器材产品。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,262,376,318.93	887,005,037.95	42.32%	907,046,840.48
归属于上市公司股东的净资产	1,091,206,949.85	402,231,319.07	171.29%	325,872,901.27
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	567,133,246.47	1,206,912,401.98	-53.01%	951,306,762.06
归属于上市公司股东的净利润	65,701,589.28	128,506,496.27	-48.87%	125,961,809.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,265,646.84	118,492,923.51	-47.45%	126,729,962.57
经营活动产生的现金流量净额	58,079,091.39	142,264,922.38	-59.18%	128,397,380.97
基本每股收益（元/股）	0.3404	0.7029	-51.57%	0.7016
稀释每股收益（元/股）	0.3404	0.7029	-51.57%	0.7016
加权平均净资产收益率	12.10%	35.70%	-23.60%	37.02%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	252,796,801.73	151,070,851.77	123,632,259.92	39,633,333.06
归属于上市公司股东的净利润	39,505,342.74	31,836,266.43	23,614,385.53	-29,254,405.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,744,603.29	32,873,064.84	17,052,146.89	-25,404,168.18
经营活动产生的现金流量净额	-30,601,860.28	148,663,890.83	3,401,029.79	-63,383,968.95

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,969	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,961	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

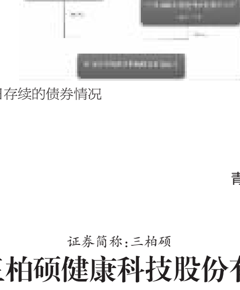
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
青岛海硕健康产业发展有限公司	境内非国有法人	47.30%	115,317,531	115,317,531		0
J.LU INVEST-MENTS LLC	境外法人	19.52%	47,583,346	47,583,346		0
宁波和创财智投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.01%	14,655,950	14,655,950		0
SKY REACHER HOLDING，LLC	境外法人	1.46%	3,551,151	3,551,151		0
青岛坤道赤烽投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.71%	1,723,957	1,723,957		0
#林志远	境内自然人	0.26%	623,985	0		0
#陈学科	境内自然人	0.23%	561,700	0		0
#陆员娥	境内自然人	0.12%	288,000	0		0
林美建	境内自然人	0.12%	286,074	0		0
江兴莹	境内自然人	0.11%	264,000	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛海硕健康产业发展有限公司与宁波和创财智投资合伙企业(有限合伙)均为公司实际控制人、董事长朱希龙先生控制下的企业，除前述情况外，公司未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东林志远共持有公司股票623,985.00股，其中通过普通证券账户持有60,300股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份563,685股；2、股东陈学科共持有公司股票561,700.00股，其中通过普通证券账户持有0股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份561,700股；3、股东陆员娥共持有公司股票288,000.00股，其中通过普通证券账户持有0股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份288,000.00股；4、股东李院平共持有公司股票162,800.00股，其中通过普通证券账户持有46,000股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份116,800股。					

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码：001300　　证券简称：三柏硕　　公告编号：2023-014

青岛三柏硕健康科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告

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

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十六次会议于2023年4月27日以现场和通讯方式召开，会议通知于2023年4月17日以专人送达、通讯、邮件等形式送达。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长朱希龙先生因公务出差以通讯形式参加本次董事会，公司半数以上的董事同意推举董事孙丽娜女士主持本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：

一、审议通过议案一：《2022年年度报告及其摘要》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）和本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》（公告编号：2023-013）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过议案二：《2022年度董事会工作报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会各位董事认真总结2022年度董事会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事李雷鸣先生、罗杰先生、鲍在山先生及2022年度已离任独立董事张家新先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》和《2022年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过议案三：《2022年度总经理工作报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2022年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司在落实董事会、股东大会决议以及生产、经营、管理等各方面严格执行公司各项制度等方面所作的工作和成绩。

四、审议通过议案四：《2022年度财务决算及2023年财务预算报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算及2023年财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过议案五：《2022年度内部控制自我评价报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

六、审议通过议案六：《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

七、审议通过议案七：《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-017）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过议案八：《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-018）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过议案九：《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-019）。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过议案十：《关于修订公司部分管理制度的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》，结合公司战略发展需要，同意对公司部分内部控制管理制度进行修订，具体制度列表情况如下：

序号	修订制度名称	是否提交股东大会审议
1	董事会战略与投资委员会议事规则（2023年修订）	否
2	董事会审计委员会议事规则（2023年修订）	否
3	董事会提名委员会议事规则（2023年修订）	否
4	董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年修订）	否
5	董事会秘书工作细则（2023年修订）	否
6	总经理工作细则（2023年修订）	否
7	控股子公司管理制度（2023年修订）	否
8	内部审计制度（2023年修订）	否
9	防范大股东及关联方资金占用制度（2023年修订）	否
10	董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度（2023年修订）	否
11	投资者关系管理制度（2023年修订）	否
12	信息披露管理制度（2023年修订）	否
13	内幕信息知情人登记管理制度（2023年修订）	否
14	重大事项内部报告制度（2023年修订）	否
15	年报信息披露重大差错责任追究制度（2023年修订）	否
16	外汇衍生品交易业务管理制度（2023年修订）	否

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司制度。

十一、审议通过议案十一：《2023年第一季度报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-020）。

十二、审议通过议案十二：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-021）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

十三、审议通过议案十三：《关于召开2022年年度股东大会的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟定于2023年6月6日在子公司青岛海硕健身器材有限公司办公楼三楼中心会议室召开2022年年度股东大会。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号2023-023）。

十四、备查文件：

1. 青岛三柏硕健康科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；

2. 青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

3. 青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

4. 中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议相关事项的核查意见；

5. 和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛三柏硕健康科技股份有限公司审计报告》；

6. 和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》；

7. 和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》；

8. 和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛三柏硕健康科技股份有限公司内部控制审计报告》。

特此公告！

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码：001300证券简称：三柏硕公告编号：2023-023

青岛三柏硕健康科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2023年6月6日14:00召开公司2022年年度股东大会，会议将采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。现将具体情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2023年6月6日（星期二）下午14:00；

2、网络投票时间为：2023年6月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月6日上午9:15-下午15:00期间任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2023年6月1日

（七）出席对象：

1、截至2023年6月1日（股权登记日）下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：山东省青岛胶州市李哥庄镇魏家屯村海硕路8号青岛海硕健身器材有限公司办公楼三楼中心会议室。

二、会议审议的事项

（一）议案名称及提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022年年度报告及其摘要》	√
2.00	《2022年度董事会工作报告》	√
3.00	《2022年度监事会工作报告》	√
4.00	《2022年度财务决算及2023年财务预算报告》	√
5.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》	√
7.00	《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》	√

（二）披露情况

上述议案已分别经公司第一届董事会第十六次会议和公司第一届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见同日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第十六次会议决议公告》和《第一届监事会第十五次会议决议公告》等相关公告。

（三）特别强调事项

公司独立董事李雷鸣先生、罗杰先生、鲍在山先生及2022年度已离任独立董事张家新先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上述职。

本次会议审议的所有提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。其中的中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

（一）登记方式：现场、电子邮件、信函或传真登记。

股东需填写《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会参会股东登记表》（详见附件1），并附身份证件及股东账户证明复印件，以便登记确认股东身份。

（二）登记时间：现场登记时间为2023年6月6日上午8:00-11:30，下午13:00-13:30；电子邮件、信函或传真方式进行登记须在2023年6月5日下午16:30前送达或传真至公司，并电话与公司确认，但不接受电话登记。

（三）出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件：

1、自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；自然人股东委托代理人出席应提供除委托人的身份证件复印件、股票账户卡外还应提供受托人的有效身份证件、和本次股东大会的授权委托书（详见附件2）。

2、法人股东：法定代表人本人出席本次会议的需提供有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、股票账户卡；非法定代表人的代理人出席会议应提供代理人有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人签署并加盖公章的本次股东大会的授权委托书（详见附件2）、股票账户卡。

（四）注意事项：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

（下转B578版）

证券代码：001300　　证券简称：三柏硕　　公告编号：2023-020

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

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）	102,804,724.14	252,796,801.73	-59.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,825,378.02	39,505,342.74	-90.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,205,805.74	37,744,603.29	-96.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,016,820.90	-30,601,860.28	18.25%
基本每股收益（元/股）	0.0157	0.2161	-92.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0157	0.2161	-92.73%
加权平均净资产收益率	0.35%	9.37%	-9.02%
	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）	1,232,789,572.28	1,262,376,318.93	-2.34%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,092,802,491.91	1,091,206,949.85	0.15%

（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）	-275,566.24	
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）	121,201.33	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,065,186.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	184,448.44	
减：所得税影响额	475,697.44	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	2,619,572.28	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

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。

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

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

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变化金额	变化比例	变化原因
其他应收款	1,172,865.84	7,957,280.13	-6,784,414.29	-85.26%	主要是出口退税减少所致
其他非流动资产	6,227,688.98	2,866,809.78	3,360,879.20	117.23%	主要是预付设备款所致
短期借款	9,945,097.22	19,795,216.43	-9,850,119.21	-49.76%	主要是已贴现数字化债券凭证部分到期所致
合同负债	4,176,698.56	2,857,308.79	1,319,389.77	46.18%	主要是预收客户货款增多所致
应付职工薪酬	5,500,044.91	11,509,155.75	-6,009,110.84	-52.21%	主要是发放年终奖所致
应交税费	1,307,002.08	3,372,186.18	-2,065,184.10	-61.24%	主要是支付税金所致
其他应付款	1,819,157.94	7,556,915.79	-5,737,757.85	-75.93%	主要是支付上市费用所致
租赁负债	1,784,801.83	3,110,444.97	-1,325,643.14	-42.62%	本期支付到期租金所致
其他综合收益	201,882.34	2,431,718.30	-2,229,835.96	-91.70%	主要是汇率波动所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变化金额	变化比例	变化原因
营业收入	102,804,724.14	252,796,801.73	-149,992,077.59	-59.33%	主要是本期订单减少所致
营业成本	81,680,989.89	176,906,963.74	-95,225,973.85	-53.83%	主要是订单减少所致
研发费用	4,155,128.57	6,465,948.22	-2,310,819.65	-35.74%	主要是研发项目减少所致
财务费用	-143,899.32	3,058,900.95	-3,202,800.27	-104.70%	主要是汇兑损失较少所致
信用减值损失	-1,332,218.96	-4,236,440.61	2,904,221.65	-68.55%	主要是应收账款余额减少所致
其他收益	121,201.33	1,250,915.45	-1,129,714.12	-90.31%	主要是取得政府补助减少所致
投资收益	3,279,607.56	229,350.00	3,050,257.56	1329.96%	主要是理财收益增加所致
所得税费用	734,095.06	7,920,896.37	-7,186,801.31	-90.73%	主要是利润减少所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变化金额	变化比例	变化原因
销售商品、提供劳务收到的现金	76,116,155.63	161,498,027.63	-85,381,872.00	-52.87%	主要是订单减少所致
收到的税费返还	12,349,828.46	18,213,609.79	-5,863,781.33	-32.19%	主要是出口退税减少
购买商品、接受劳务支付的现金	69,514,809.52	151,970,966.13	-82,456,156.61	-54.26%	主要是订单减少，对应物料采购减少所致
支付的各项税费	2,750,352.30	10,342,235.39	-7,591,883.09	-73.41%	主要是所得税减少所致
收回投资收到的现金	681,486,480.31	0.00	681,486,480.31	100.00%	主要是理财赎回所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,011,803.12	5,429,354.79	2,582,448.33	47.56%	主要是新购入机器设备所致
借款收到的现金	0.00	155,649,030.78	-155,649,030.78	-100.00%	本期无新增借款
偿还债务支付的现金	0.00	65,000,000.00	-65,000,000.00	-100.00%	本期未偿还借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,482.56	1,880,475.96	-1,866,993.40	-99.28%	主要是本期借款利息较少所致

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	24,961	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	质押、标记或冻结情况 数量
青岛海硕健康产业发展有限公司	境内非国有法人	47.30%	115,317,531.00	115,317,531.00		
J.LU INVESTMENTS LLC	境外法人	19.52%	47,583,346.00	47,583,346.00		
宁波和创财智投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.01%	14,655,950.00	14,655,950.00		
SKY REACHER HOLDING，LLC	境外法人	1.46%	3,551,151.00	3,551,151.00		
青岛坤道赤烽投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.71%	1,723,957.00	1,723,957.00		
#林志远	境内自然人	0.26%	624,900.00	0.00		
#郭海清	境内自然人	0.14%	335,000.00	0.00		
#李闯	境内自然人	0.11%	276,800.00	0.00		
#刘海军	境内自然人	0.10%	251,900.00	0.00		
尹怀信	境内自然人	0.09%	223,500.00	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	数量
#林志远	624,900.00	人民币普通股	624,900.00
#郭海清	335,000.00	人民币普通股	335,000.00
#李闯	276,800.00	人民币普通股	276,800.00
#刘海军	251,900.00	人民币普通股	251,900.00
尹怀信	223,500.00	人民币普通股	223,500.00
陈斯铭	200,000.00	人民币普通股	200,000.00
陈永琨	163,600.00	人民币普通股	163,600.00
董晓燕	158,400.00	人民币普通股	158,400.00
裘晓明	144,400.00	人民币普通股	144,400.00
朱青美	143,500.00	人民币普通股	143,500.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛海硕健康产业发展有限公司与宁波和创财智投资合伙企业(有限合伙)均为公司实际控制人、董事长朱希龙先生控制下的企业，除前述情况外，公司未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、股东林志远共持有公司股票624,900股，其中通过普通证券账户持有61,300股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份563,600股；2、股东郭海清共持有公司股票335,000股，其中通过普通证券账户持有0股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份335,000股；3、股东李闯共持有公司股票276,800股，其中通过普通证券账户持有210,900股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份65,900股；4、股东刘海军共持有公司股票251,900股，其中通过普通证券账户持有0股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份251,900股。		

（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

2023年度第一季度，公司营业收入较上年同期下滑59.33%，净利润较上年同期下滑90.32%。主要原因是：（1）报告期内，公司面临的外部环境依然较为严峻，在国际市场，受通胀高企、需求复苏缓慢等因素影响，导致公司订单不足，工厂阶段性开工率较低，进而对公司经营业绩造成了较大不利影响；（2）报告期内，公司对国内市场的培育与拓展尚未取得较大进展，同样给公司业务发展造成了一定的压力。环比2022年第四季度，公司2023年第一季度单季度的业绩表现略有改善。

未来，公司将在董事会的领导下，进一步拓展新赛道、寻求新机遇，提升研发能力，逐步完善公司品牌和产能布局，通过内涵式增长和外延式扩张提升公司市场竞争力，助力公司做大做强；同时，适时推进长效激励机制，激励和留住核心人才，分享企业发展成果，推动公司长期健康可持续发展。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青岛三柏硕健康科技股份有限公司

2023年04月27日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	237,335,633.44	292,957,753.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	509,333,126.41	490,668,026.03
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	123,536,780.87	98,531,477.31
应收款项融资		
预付款项	3,255,148.44	5,950,329.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,172,865.84	7,957,280.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	117,453,732.91	123,296,909.62
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	11,924,558.41	12,520,297.91
流动资产合计	1,004,011,846.32	1,031,882,073.67
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	137,368,799.13	136,470,761.51
在建工程	8,676,345.95	11,020,534.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,743,624.37	5,366,227.54
无形资产	62,143,096.55	64,051,096.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,618,170.98	10,718,814.54
其他非流动资产	6,227,688.98	2,866,809.78
非流动资产合计	228,777,725.96	230,494,245.26
资产总计	1,232,789,572.28	1,262,376,318.93
流动负债：		
短期借款	9,945,097.22	19,795,216.43
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	26,350,007.00	26,807,093.50
应付账款	55,602,114.99	63,033,964.66
预收款项	131,834.86	
合同负债	4,176,698.56	2,857,308.79
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	5,500,044.91	11,509,155.75
应交税费	1,307,002.08	3,372,186.18
其他应付款	1,819,157.94	7,556,915.79
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	4,004,843.11	4,031,727.73
其他流动负债	6,247,380.23	5,870,270.14
流动负债合计	115,084,180.90	144,833,838.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,078,534.72	6,078,534.72
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,784,801.83	3,110,444.97
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,195,920.77	7,302,908.27
递延所得税负债	9,843,642.15	9,843,642.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,902,899.47	26,335,530.11
负债合计	139,987,080.37	171,169,369.08
所有者权益：		
股本	243,775,914.00	243,775,914.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	615,126,828.20	615,126,828.20
减：库存股		
其他综合收益	201,882.34	2,431,718.30
专项储备		
盈余公积	21,632,185.15	21,632,185.15
一般风险准备		
未分配利润	212,065,682.22	208,240,304.20
归属于母公司所有者权益合计	1,092,802,491.91	1,091,206,949.85
少数股东权益		
所有者权益合计	1,092,802,491.91	1,091,206,949.85
负债和所有者权益总计	1,232,789,572.28	1,262,376,318.93

法定代表人：朱希龙　　主管会计工作负责人：蓝华　　会计机构负责人：李金鹏

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	102,804,724.14	252,796,801.73
其中：营业收入	102,804,724.14	252,796,801.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	100,048,030.39	203,202,038.03
其中：营业成本	81,680,989.89	176,906,963.74
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	822,338.95	721,801.43
销售费用	4,837,893.60	5,925,693.55
管理费用	8,695,578.70	10,122,730.14
研发费用	4,155,128.57	6,465,948.22
财务费用	-143,899.32	3,058,900.95
其中：利息费用	38,947.99	1,679,670.79
利息收入	920,992.52	202,743.72
加：其他收益	121,201.33	1,250,915.45
投资收益（损失以"－"号填列）	3,279,607.56	229,350.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-214,421.37	656,190.00
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-1,332,218.96	-4,236,440.61
资产减值损失（损失以"－"号填列）	39,728.57	
资产处置收益（损失以"－"号填列）	5,141.21	
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	4,655,732.09	47,494,778.54
加：营业外收入	184,448.44	124,944.47
减：营业外支出	280,707.45	193,483.90
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	4,559,473.08	47,426,239.11
减：所得税费用	734,095.06	7,920,896.37
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	3,825,378.02	39,505,342.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	3,825,378.02	39,505,342.74
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	3,825,378.02	39,505,342.74
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-2,229,835.96	-585,853.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,229,835.96	-585,853.57
（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	-2,229,835.96	-585,853.57
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	-2,229,835.96	-585,853.57
7.其他		
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	1,595,542.06	38,919,489.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,595,542.06	38,919,489.17
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	0.0157	0.2161
（二）稀释每股收益	0.0157	0.2161

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：朱希龙　　主管会计工作负责人：蓝华　　会计机构负责人：李金鹏

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	76,116,155.63	161,498,027.63
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	12,349,828.46	18,213,609.79
收到其他与经营活动有关的现金	1,193,102.62	1,778,352.95
经营活动现金流入小计	89,659,086.71	181,489,990.37
购买商品、接受劳务支付的现金	69,514,809.52	151,970,966.13
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	33,758,999.72	43,529,141.18
支付的各项税费	2,750,352.30	10,342,235.39
支付其他与经营活动有关的现金	8,651,746.07	6,249,507.95
经营活动现金流出小计	114,675,907.61	212,091,850.65
经营活动产生的现金流量净额	-25,016,820.90	-30,601,860.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	681,486,480.31	
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	168,658.36	96,719.90
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		784,714.28
投资活动现金流入小计	681,655,138.67	881,434.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,011,803.12	5,265,440.12
投资支付的现金	697,000,000.00	
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		2,716,154.77
投资活动现金流出小计	705,011,803.12	7,981,594.89
投资活动产生的现金流量净额	-23,356,664.45	-7,100,160.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		155,649,030.78
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	155,649,030.78
偿还债务支付的现金		65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,482.56	1,880,475.96
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	8,139,844.14	13,732,940.22
筹资活动现金流出小计	8,153,326.70	80,613,416.18
筹资活动产生的现金流量净额	-8,153,326.70	75,035,614.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	291,704.37	-1,292,190.19
五、现金及现金等价物净增加额	-56,235,107.68	36,041,403.42
加：期初现金及现金等价物余额	290,220,661.88	276,799,985.20
六、期末现金及现金等价物余额	233,985,554.20	312,841,388.62

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

董事会

2023年04月27日