证券代码:600056 证券简称:中国医药

中国医药健康产业股份有限公司

2023 第三季度报告

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。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

报告期内,公司坚持战略引领,持续深化改革,不断拓延主业深度,加大网络布局力度和业务培育,持续加大研发投入,加速产业优化升级,推动公司各项重点工作落实,促进公司高质量发展。公司本年累计实现营业收入297.97亿元,同比增长10.70%;受境外出口业务需求下降导致业务结构变化等因素影响,公司实现归属于上市股东的净利润5.94亿元,同比下降22.51%。

(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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	8,171,796,241.96	-11.81	29,796,767,468.50	10.70
归属于上市公司股东的净利润	50,562,902.52	-66.45	594,110,580.95	-22.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,425,223.63	-73.83	556,152,364.37	-22.41
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-334,139,291.09	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0338	-66.43	0.3972	-22.52
稀释每股收益(元/股)	0.0338	-66.43	0.3972	-22.52
加权平均净资产收益率(%)	0.45	减少0.94个百分点	5.38	减少1.70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	38,186,204,975.90	35,898,612,572.08		6.37
归属于上市公司股东的所有者权益	11,189,878,367.00	10,815,778,221.23		3.46

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	5,444.59	2,614,710.26	
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	17,778,846.25	43,122,401.95	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,220,592.56	12,255,677.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,162,378.00	3,378,681.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	73,097.54	1,524,406.18	
减:所得税影响额	3,639,854.38	9,640,772.83	
少数股东权益影响额(税后)	7,462,825.67	15,296,887.95	
合计	11,137,678.89	37,958,216.58	

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

1.主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

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_本报告期	-66.45	主要是受境外出口业务需求下降导致业务结构变化等因素影响,本季度归属于上市公司股东的净利润下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-73.83	
基本每股收益_本报告期	-66.43	
稀释每股收益_本报告期	-66.43	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	年初至报告期末经营活动现金净流出3.34亿元,主要是到期结算支付的上年采购货款

2.报表项目较年初或本年累计同比发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
衍生金融资产	270.46	持有的衍生金融资产公允价值增加
合同资产	94.42	根据合同履约进度,应收质保金增加
其他流动资产	99.93	待抵扣进项税增加
长期应收款	-53.80	收回部分长期应收款
在建工程	34.97	厂区搬迁项目建设增加
使用权资产	43.36	长期租赁增加
租赁负债	58.31	
短期借款	105.88	归还一年内到期借款并根据经营情况统筹安排新增借款,带息负债总体较年初保持稳定
一年内到期的非流动负债	-96.26	
长期借款	34.37	
预收款项	-67.29	预收租金减少
应交税费	-38.20	应交增值税减少
研发费用	49.98	研发投入加大
财务费用	-44.74	汇兑收益增加
投资收益	-45.02	联营公司的投资收益减少
信用减值损失	15964.37	计提坏账准备增加
资产处置收益	-83.13	处置固定资产减少

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	185,688	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
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	国有法人	477,424,181	31.92		无	
通用天方药业集团有限公司	国有法人	150,877,667	10.09		无	
中国航天科工集团有限公司	国有法人	140,000,000	9.36		无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	30,514,063	2.04		未知	
香港中央结算有限公司	其他	22,069,311	1.48		未知	
通用技术集团医药控股有限公司	国有法人	20,651,354	1.38		无	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	5,528,017	0.37		未知	
王金生	境内自然人	3,757,540	0.25		未知	
蒋国语	境内自然人	3,084,692	0.21		未知	
贾凤芹	境内自然人	2,416,140	0.16		未知	

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	数量
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	477,424,181	人民币普通股	477,424,181
通用天方药业集团有限公司	150,877,667	人民币普通股	150,877,667
中国航天科工集团有限公司	140,000,000	人民币普通股	140,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	30,514,063	人民币普通股	30,514,063
香港中央结算有限公司	22,069,311	人民币普通股	22,069,311
通用技术集团医药控股有限公司	20,651,354	人民币普通股	20,651,354
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,528,017	人民币普通股	5,528,017
王金生	3,757,540	人民币普通股	3,757,540
蒋国语	3,084,692	人民币普通股	3,084,692
贾凤芹	2,416,140	人民币普通股	2,416,140
上述股东关联关系或一致行动的说明	通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限公司均受公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司控制。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
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)	无		

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,公司前期已披露诉讼案件相关进展情况如下:

深圳一流科技有限公司(以下简称"一流公司")诉公司下属中国医药黑龙江有限公司(以下简称"黑龙江公司")买卖合同纠纷案,涉案金额1,092.35万元。黑龙江省高级人民法院判决解除《购销合同》,一流公司向黑龙江公司返还案涉口罩,黑龙江公司给付一流公司货款492.35万元、违约金80万元。因上述案涉口罩损毁,黑龙江公司申请中止执行并起诉一流公司,哈尔滨市香坊区人民法院判决一流公司赔偿黑龙江公司损失48.1万元和相应利息。一流公司上诉后,哈尔滨市中级人民法院判决驳回其上诉,维持原判。报告期内,黑龙江公司收回53.51万元,实际向一流公司支付518.55万元,两案均已履行完毕。

另外,黑龙江公司起诉案涉口罩的供应商黑龙江三川能源管理有限公司("三川公司")并获胜诉,胜诉金额577.5万元,黑龙江公司已累计收到三川公司的执行款310.98万元。

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9月30日

编制单位:中国医药健康产业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,029,030,650.11	4,260,346,745.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	457,856.73	123,590.78
应收票据	380,722,983.80	345,411,341.84
应收账款	15,519,993,948.72	13,153,673,106.09
应收款项融资	519,955,921.47	474,183,386.76
预付款项	934,116,072.88	1,224,403,204.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,212,497,655.59	1,043,068,825.03
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,910,980,506.83	6,083,411,981.21
合同资产	24,090,346.02	12,390,947.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	82,635,319.50	109,750,894.81
其他流动资产	455,323,943.59	227,744,251.49
流动资产合计	29,069,805,205.24	26,934,508,275.72
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	61,211,295.14	132,503,036.20
长期股权投资	2,636,327,613.06	2,570,613,876.51
其他权益工具投资	55,841,983.69	55,841,983.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产	90,888,963.83	96,603,914.25
固定资产	2,248,468,627.45	2,340,409,994.35
在建工程	271,556,758.66	201,196,305.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	342,327,255.44	238,785,793.69
无形资产	549,712,934.72	485,672,741.85
开发支出	458,272,270.93	408,196,424.84
商誉	1,123,822,084.62	1,123,822,084.62
长期待摊费用	132,633,818.40	117,988,357.25
递延所得税资产	660,522,456.75	660,433,806.85
其他非流动资产	484,813,707.97	532,035,977.10
非流动资产合计	9,116,399,770.66	8,964,104,296.36
资产总计	38,186,204,975.90	35,898,612,572.08
流动负债:		
短期借款	2,053,924,652.62	997,638,872.50
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	1,180,880,989.97	1,186,589,312.89
应付账款	9,479,416,027.87	7,584,040,886.57
预收款项	1,586,793.52	4,850,480.82
合同负债	1,565,076,247.59	2,045,319,291.68
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	279,793,366.58	338,582,049.31
应交税费	139,136,138.31	225,147,008.00
其他应付款	3,928,128,648.48	3,320,252,502.55
其中:应付利息		
应付股利	5,277,829.97	5,199,883.73
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	72,792,087.65	1,946,428,688.89
其他流动负债	337,652,043.49	363,895,896.94
流动负债合计	19,038,386,996.08	18,012,744,990.15
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,023,356,829.30	2,250,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	294,249,847.10	185,868,834.02
长期应付款	2,048,743,807.91	2,180,558,450.63
长期应付职工薪酬	7,774,229.68	7,774,229.68
预计负债		
递延收益	70,772,826.66	73,976,275.39
递延所得税负债	14,601,300.27	14,602,721.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,459,498,840.92	4,712,780,511.27
负债合计	24,497,885,837.00	22,725,525,501.42
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,495,879,748.00	1,495,879,748.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,052,839,804.88	2,052,839,804.88
减:库存股		
其他综合收益	25,882,849.98	25,176,228.34
专项储备		
盈余公积	578,649,037.82	578,649,037.82
一般风险准备		
未分配利润	7,036,626,926.32	6,663,233,402.19
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,189,878,367.00	10,815,778,221.23
少数股东权益	2,498,440,771.90	2,357,308,849.43
所有者权益(或股东权益)合计	13,688,319,138.90	13,173,087,070.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	38,186,204,975.90	35,898,612,572.08

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:中国医药健康产业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	29,796,767,468.50	26,917,230,015.70
其中:营业收入	29,796,767,468.50	26,917,230,015.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,684,951,933.56	25,790,655,532.92
其中:营业成本	26,495,902,600.95	23,475,501,524.21
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	95,639,472.13	85,997,446.23
销售费用	1,210,013,723.99	1,377,633,893.87
管理费用	742,690,490.07	680,868,176.92
研发费用	73,476,169.58	48,989,827.30
财务费用	67,229,476.84	121,664,664.39
其中:利息费用	115,183,765.19	126,185,114.40
利息收入	42,295,218.11	29,163,716.81
加:其他收益	44,312,700.18	37,779,176.55
投资收益(损失以"-"号填列)	27,818,368.53	50,595,805.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	65,713,736.55	91,576,883.05
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)	334,265.95	-355,771.46
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-85,886,115.51	-534,637.30
资产减值损失(损失以"-"号填列)	4,428,254.65	-1,107,082.90
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,665,861.35	15,798,466.31
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,105,488,870.09	1,228,750,439.01
加:营业外收入	14,696,448.87	15,534,343.31
减:营业外支出	11,034,810.29	9,028,742.32
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,109,150,508.67	1,235,256,040.00
减:所得税费用	325,487,725.89	297,200,143.49
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	783,662,782.78	938,055,896.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	783,662,782.78	938,055,896.51
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)	594,110,580.95	766,713,701.46
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	189,552,201.83	171,342,195.05
六、其他综合收益的税后净额	706,621.64	-698,017.58
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	706,621.64	-698,017.58
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-1,128,604.20
(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		-1,128,604.20
(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	706,621.64	430,586.62
(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	706,621.64	430,586.62
(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	784,369,404.42	937,357,878.93
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	594,817,202.59	766,015,683.88
(二)归属于少数股东的综合收益总额	189,552,201.83	171,342,195.05
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.3972	0.5126
(二)稀释每股收益(元/股)	0.3972	0.5126

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:中国医药健康产业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
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	29,817,970,573.25	26,430,319,212.08
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	187,028,722.86	222,529,480.69
收到其他与经营活动有关的现金	1,189,325,878.44	860,770,329.39
经营活动现金流入小计	31,194,325,174.55	27,513,619,022.16
购买商品、接受劳务支付的现金	26,805,354,858.57	23,109,110,051.93
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	1,075,291,806.27	963,042,234.06
支付的各项税费	1,057,861,333.92	958,413,269.39
支付其他与经营活动有关的现金	2,589,956,466.88	2,298,013,502.34
经营活动现金流出小计	31,528,464,465.64	27,328,579,057.72
经营活动产生的现金流量净额	-334,139,291.09	185,039,964.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	2,888,800.00
取得投资收益收到的现金	309,634.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,544,997.84	184,561,048.65
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		10,176,935.80
投资活动现金流入小计	34,854,631.93	197,626,784.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	262,326,942.54	137,082,634.76
投资支付的现金		9,000,000.00
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	196,650.00	1,655,668.62
投资活动现金流出小计	262,523,592.54	147,738,303.38
投资活动产生的现金流量净额	-227,668,960.61	49,888,481.07
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	13,650,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,650,000.00	
取得借款收到的现金	3,579,281,482.12	2,826,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,700,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,599,631,482.12	3,026,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,613,219,629.20	2,533,396,316.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	372,077,995.45	351,311,825.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	52,720,423.48	30,307,254.07
支付其他与筹资活动有关的现金	117,100,097.10	705,889,650.10
筹资活动现金流出小计	4,102,397,721.75	3,590,597,792.18
筹资活动产生的现金流量净额	-502,766,239.63	-564,597,792.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,132,252.11	5,951,840.78
五、现金及现金等价物净增加额	-1,061,442,239.22	-323,717,505.89
加:期初现金及现金等价物余额	3,511,044,231.49	1,834,313,888.85
六、期末现金及现金等价物余额	2,449,601,992.27	1,510,596,382.96

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。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:600056 股票简称:中国医药 公告编号:临2023-062号

中国医药健康产业股份有限公司第九届董事会第9次会议决议公告

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、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第9次会议(以下简称"本次会议")于2023年10月27日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长李亚东先生主持,公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

(二)本次会议通知于2023年10月20日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过了《公司2023年第三季度报告全文》。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《关于核销部分存货资产的议案》。

经决议,董事会同意公司核销部分存货资产,原值共148.67万元,净值6.42万元。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过了《关于修订部分制度的议案》。

经决议,董事会同意修订《董事会秘书工作细则》《独立董事年报工作制度》两项制度。修订后的各项制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2023-063号

中国医药健康产业股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年11月3日(星期五)下午15:00-16:00

(会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年10月27日(星期五)至11月2日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱meheco600056@meheco.gt.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")将于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月3日下午15:00-16:00举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年11月3日 下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理、独立董事、总会计师及董事会秘书(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年11月3日下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年10月27日(星期五)至11月2日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱meheco600056@meheco.gt.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:郭播、尹玉

电话:010-67164267

邮箱:meheco600056@meheco.gt.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券代码:200992 证券简称:中鲁B 公告编号:2023-21

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

2023 第三季度报告

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.第三季度报告是否经过审计

□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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	253,823,146.01	1.00%	708,042,410.21	13.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,311,407.36	-0.66%	29,110,074.34	-4.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,095,318.72	-3.59%	25,848,891.21	3.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	14,185,847.77	162.25%
基本每股收益(元/股)	0.1477	-0.67%	0.1094	-4.70%
稀释每股收益(元/股)	0.1477	-0.67%	0.1094	-4.70%
加权平均净资产收益率	3.92%	减少0.16个百分点	2.90%	减少0.27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	
总资产(元)	2,106,053,033.13	1,838,429,134.17	14.56%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,022,381,332.64	987,072,734.95	3.58%	

(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	年初至报告期期末金额	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)	17,952.23	17,952.23	
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)	1,016,941.00	2,544,987.31	
受托经营取得的托管费收入	424,528.30	1,273,584.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-95,458.27	430,977.72	
减:所得税影响额	69,830.52	202,955.62	
少数股东权益影响额(税后)	78,044.10	803,363.41	
合计	1,216,088.64	3,261,183.13	--

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

单位:元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	变动原因
预付款项	49,860,897.69	26,860,050.66	85.63%	主要是本期投入运营围网项目预付运费及入渔费所致
存货	567,102,652.27	426,125,273.33	33.08%	主要是本期库存商品增加所致
固定资产	1,033,362,745.90	630,970,963.32	63.77%	主要是本期新建围网船转入固定资产所致
在建工程	59,387,639.89	344,727,296.32	-82.77%	主要是本期新建围网船转入固定资产所致
其他非流动资产	6,584,070.84	12,851,990.71	-48.77%	主要是部分预付工程款本期转入在建工程所致
短期借款	87,441,269.40	20,024,144.40	336.68%	主要是本期流动资金借款增加所致
合同负债	123,954,243.80	49,576,606.91	150.03%	主要是本期预收货款增加所致
应交税费	2,762,640.14	4,341,676.32	-36.37%	主要是本期缴纳上年税款所致
其他流动负债	81,231.65	223,557.01	-63.66%	主要是本期预收货款中销项税部分减少所致
长期借款	395,765,507.16	283,557,577.77	39.57%	主要是本期造船项目借款增加所致
租赁负债	186,871.11	-	100.00%	主要是本期新租赁经营场所所致
其他综合收益	-525,721.33	-6,291,344.58	91.64%	主要是外币报表折算所致
专项储备	432,900.10	-	100.00%	主要是本期计提安全生产费用所致
项目	年初至报告期末	上年同期	年初至报告期末比上年同期增减	变动原因
研发费用	956,467.11	665,392.63	43.74%	主要是本期研发支出增加所致
财务费用	4,507,477.03	-15,332,726.78	129.40%	主要是本期汇兑净收益减少所致
投资收益(损失以"-"号填列)	-365,557.88	1,020,797.78	-135.81%	主要是本期未开展银行理财业务所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-	-253,800.00	100.00%	主要是本期未开展外汇掉期业务所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	315,683.50	-1,000,629.82	-131.55%	主要是本期计提坏账准备减少所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	17,952.23	5,112,360.92	-99.65%	主要是上年同期处置固定资产收益所致
营业外收入	529,150.50	38,614.78	1270.33%	主要是本期收到保险理赔款所致
营业外支出	98,172.78	39,022.65	151.58%	主要是本期报废固定资产所致
经营活动产生的现金流量净额	14,185,847.77	-22,788,532.07	162.25%	主要是本期销售商品收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	167,201,267.67	267,797,841.52	-37.56%	主要是上年同期吸收投资收到的现金所致

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	9,665	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	持有非流通的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	47.25%	125,731,320	125,731,320		
陈天明	境外自然人	2.16%	5,760,427			
竺淑桢	境内自然人	1.88%	5,002,046			
蔡浴久	境内自然人	1.75%	4,668,300			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	境外法人	1.10%	2,936,425			
詹长城	境内自然人	1.07%	2,854,515			
中国重型汽车集团有限公司	国有法人	0.73%	1,950,000	1,950,000		
申万宏源证券(香港)有限公司	境外法人	0.69%	1,847,854			
林名禹	境内自然人	0.56%	1,500,001			
陈慈柔	境内自然人	0.54%	1,425,960			

前10名流通股东持股情况			
股东名称	持有已上市流通股份数量	股份种类	数量
陈天明	5,760,427	境内上市外资股	5,760,427
竺淑桢	5,002,046	境内上市外资股	5,002,046
蔡浴久	4,668,300	境内上市外资股	4,668,300
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	2,936,425	境内上市外资股	2,936,425
詹长城	2,854,515	境内上市外资股	2,854,515
申万宏源证券(香港)有限公司	1,847,854	境内上市外资股	1,847,854
林名禹	1,500,001	境内上市外资股	1,500,001
陈慈柔	1,425,960	境内上市外资股	1,425,960
黄嘉仪	1,048,687	境内上市外资股	1,048,687
詹汉斌	1,047,044	境内上市外资股	1,047,044
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

(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

卢连兴先生辞去公司第八届董事会董事长、董事职务,同时一并辞去公司第八届董事会战略委员会召集人和董事会提名委员会委员职务。经公司董事会半数以上董事共同推举,在新任董事长和董事会战略委员会召集人选举产生前,由公司董事、总经理王欢先生暂时代为履行董事长和董事会战略委员会召集人职责。具体内容详见公司于2023年5月6日在《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于董事长辞职的公告》(公告编号:2023-13)。目前公司暂未补选董事及选举董事长,根据《公司章程》的相关规定,由公司董事、总经理王欢先生暂时代行使法定代表人职责。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	242,393,882.58	227,264,342.31
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	41,041,570.68	57,833,671.83
应收款项融资		
预付款项	49,860,897.69	26,860,050.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,660,005.04	5,562,546.59
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	567,102,652.27	426,125,273.33
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	8,012,324.02	10,791,446.11
流动资产合计	914,071,332.28	754,437,330.83
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	1,618,365.60	1,983,923.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,788,298.56	28,782,856.07
固定资产	1,033,362,745.90	630,970,963.32
在建工程	59,387,639.89	344,727,296.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	317,414.94	410,045.97
无形资产	61,366,454.30	62,627,704.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	64,260.88	79,090.36
递延所得税资产	1,492,449.94	1,557,933.07
其他非流动资产	6,584,070.84	12,851,990.71
非流动资产合计	1,191,981,700.85	1,083,991,803.34
资产总计	2,106,053,033.13	1,838,429,134.17
流动负债:		
短期借款	87,441,269.40	20,024,144.40
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	119,418,192.46	134,272,304.05
预收款项	1,242,658.59	1,684,961.19
合同负债	123,954,243.80	49,576,606.91
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	45,128,375.60	55,116,034.18
应交税费	2,762,640.14	4,341,676.32
其他应付款	16,854,218.03	18,326,716.51
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	6,600,000.00	6,502,041.67
其他流动负债	81,231.65	223,557.01
流动负债合计	403,482,829.67	290,068,042.24
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	395,765,507.16	283,557,577.77
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	186,871.11	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	551,802.08	616,935.20
预计负债		
递延收益	12,560,313.40	13,500,315.67
递延所得税负债	2,485,181.77	2,610,499.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	411,549,675.52	300,285,328.00
负债合计	815,032,505.19	590,353,370.24
所有者权益:		
股本	266,071,320.00	266,071,320.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	295,620,272.02	295,620,272.02
减:库存股		
其他综合收益	-525,721.33	-6,291,344.58
专项储备	432,900.10	
盈余公积	21,908,064.19	21,908,064.19
一般风险准备		
未分配利润	438,874,497.66	409,764,423.32
归属于母公司所有者权益合计	1,022,381,332.64	987,072,734.95
少数股东权益	268,639,195.30	261,003,028.98
所有者权益合计	1,291,020,527.94	1,248,075,763.93
负债和所有者权益总计	2,106,053,033.13	1,838,429,134.17

法定代表人:王欢 主管会计工作负责人:傅传海 会计机构负责人:雷立新

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	708,042,410.21	621,855,502.22
其中:营业收入	708,042,410.21	621,855,502.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	698,861,066.95	603,823,268.85
其中:营业成本	648,080,264.95	575,503,280.07
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	2,129,399.66	1,988,179.99
销售费用	2,540,475.23	2,563,933.49
管理费用	40,646,982.97	38,435,209.45
研发费用	956,467.11	665,392.63
财务费用	4,507,477.03	-15,332,726.78
其中:利息费用	8,022,216.48	2,158,649.79
利息收入	1,001,616.10	444,257.54
加:其他收益	51,646,487.31	42,270,174.61
投资收益(损失以"-"号填列)	-365,557.88	1,020,797.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-365,557.88	-55,236.46
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)		-253,800.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	315,683.50	-1,000,629.82
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-24,918,842.97	-29,073,772.74
资产处置收益(损失以"-"号填列)	17,952.23	5,112,360.92
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	35,877,065.45	36,107,364.12
加:营业外收入	529,150.50	38,614.78
减:营业外支出	98,172.78	39,022.65
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	36,308,043.17	36,106,956.25
减:所得税费用	1,205,102.13	1,616,285.83
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	35,102,941.04	34,490,670.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	35,102,941.04	34,490,670.42
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)	29,110,074.34	30,552,517.58
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	5,992,866.70	3,938,152.84
六、其他综合收益的税后净额	7,408,922.87	27,767,474.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,765,623.25	20,747,688.60
(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	5,765,623.25	20,747,688.60
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	5,765,623.25	20,747,688.60
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,643,299.62	7,019,785.84
七、综合收益总额	42,511,863.91	62,258,144.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	34,875,697.59	51,300,206.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额	7,636,166.32	10,957,938.68
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1094	0.1148
(二)稀释每股收益	0.1094	0.1148

法定代表人:王欢 主管会计工作负责人:傅传海 会计机构负责人:雷立新

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	781,717,629.18	630,377,639.53
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	22,578,979.19	24,214,891.25
收到其他与经营活动有关的现金	54,751,407.66	57,556,445.44
经营活动现金流入小计	859,048,016.03	712,148,976.22
购买商品、接受劳务支付的现金	692,898,334.30	572,764,157.81
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	117,666,180.86	120,038,493.94
支付的各项税费	10,202,990.93	11,538,933.01
支付其他与经营活动有关的现金	24,094,662.17	30,595,923.53
经营活动现金流出小计	844,862,168.26	734,937,508.29
经营活动产生的现金流量净额	14,185,847.77	-22,788,532.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		260,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,076,034.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,609.91	7,544,091.43
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	77,609.91	268,620,125.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,061,847.11	201,686,095.63
投资支付的现金		262,382,345.00
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	167,061,847.11	464,068,440.63
投资活动产生的现金流量净额	-166,984,237.20	-195,448,314.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		100,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,000,000.00
取得借款收到的现金	183,065,507.16	189,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	183,065,507.16	289,100,000.00
偿还债务支付的现金	3,200,000.00	16,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,010,797.49	4,294,049.06
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	653,442.00	908,109.42
筹资活动现金流出小计	15,864,239.49	21,302,158.48
筹资活动产生的现金流量净额	167,201,267.67	267,797,841.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	726,662.03	10,946,975.32
五、现金及现金等价物净增加额	15,129,540.27	60,507,969.81
加:期初现金及现金等价物余额	227,264,342.31	209,649,305.99
六、期末现金及现金等价物余额	242,393,882.58	270,157,275.80

(二)2023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项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:200992 证券简称:中鲁B 公告编号:2023-22

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告

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

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定,对公司截至2023年9月30日存在减值迹象的资产进行了减值测试,基于谨慎性原则,对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现就具体情况公告如下。

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)本次计提资产减值准备的原因

为了更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,并基于谨慎性原则,对截至2023年9月30日各类资产进行了全面检查和减值测试,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

本次计提各项资产减值准备共计24,603,159.47元,计入的报告期间为2023年1月1日至2023年9月30日。具体明细如下。

单位:人民币元

序号	项目	计提资产减值准备金额
1	应收账款坏账准备	-220,124.75
2	其他应收款坏账准备	-95,558.75
3	存货跌价准备	24,918,842.97
合计		24,603,159.47

(三)本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项,已经公司董事会审计委员会2023年第三次会议审议通过。

二、本次计提资产减值准备的依据

(一)信用减值损失准备

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

每个资产负债表日,公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款的预期信用损失确定方法见以上金融工具处理方法。

(二)存货跌价准备

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

三、本次超过净利润30%的计提减值准备的说明

根据相关规定,对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上,且绝对金额超过1,000万元的具体情况说明如下。

单位:人民币元

资产名称	存货
账面金额	638,221,205.32
资产估计可收回金额	567,102,652.27
资产可收回金额的计算过程	①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。②需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。③资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定,其他部分不存在合同价格的,应当分别确定其可变现净值,并与其相对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
本次计提资产减值准备金额	24,918,842.97
计提原因	存在减值的迹象,估计存货可收回金额低于成本。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

2023年1-9月计提各项资产减值准备金额共计24,603,159.47元,减少公司2023年1-9月归属于母公司所有者的净利润18,902,517.74元,相应减少2023年9月30日归属于母公司所有者权益18,902,517.74元。

五、关于计提资产减值准备合理性的说明

本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定,计提资产减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

公司本次计提的资产减值准备金额未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所年度审计的财务数据为准,敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:200992 证券简称:中鲁B 公告编号:2023-20

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

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

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十一次会议,于2023年10月17日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2023年10月27日以通讯的方式召开,应出席董事5名,亲自出席董事5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

1.关于审议2023年第三季度报告的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-21)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.关于审议修订《公司章程》的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程》及《章程修正案》。此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2023年10月28日