

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

2021 年第三季度报告

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。

第三季度财务报表是否经审计
是 否

一、主要财务数据

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	2,281,769,622.97	-34.60	6,349,215,017.19	-9.75
归属于上市公司股东的净利润	192,056,196.93	11.00	503,153,321.46	21.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	197,826,094.46	19.10	507,430,526.56	28.16
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	4,803,700,841.44	209.62
基本每股收益（元/股）	0.19	11.76	0.50	21.95
稀释每股收益（元/股）	0.19	11.76	0.49	19.51

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(%)
加权平均净资产收益率(%)	4.52	减少 1.32 个百分点	11.61	减少 2.49 个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
总资产	63,628,537,354.90		61,498,584,742.77	3.46
归属于上市公司股东的所有者权益	4,325,768,512.82		4,080,050,127.32	6.02

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	60,637.93	5,407.52	
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）	6,784,927.31	16,540,941.32	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、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	26,094.84	69,514.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,271,710.82	-32,917,141.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-48.49	
减：所得税影响额	-5,074,339.67	-4,650,379.63	
少数股东权益影响额（税后）	-9,555,813.54	-7,373,741.90	
合计	-5,769,897.53	-4,277,205.10	

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

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
营业收入（2021年7-9月）	-34.60	主要系本期交付项目较同期减少影响所致。
经营活动产生的现金流量净额（2021年1-9月）	209.62	主要系销售回款增加影响所致。

二、股东信息

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	57,075	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	20,000,000
共青城和莲投资合伙企业（有限合伙）	未知	26,916,668	2.67	0	无	0
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
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	未知	10,944,118	1.08	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	7,691,816	0.76	0	无	0
靳玉德	未知	6,473,700	0.64	0	无	0
何增茂	未知	4,740,174	0.47	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	4,710,700	0.47	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			
共青城和莲投资合伙企业（有限合伙）	26,916,668	人民币普通股	26,916,668			
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			

中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	10,944,118	人民币普通股	10,944,118
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	7,691,816	人民币普通股	7,691,816
靳玉德	6,473,700	人民币普通股	6,473,700
何增茂	4,740,174	人民币普通股	4,740,174
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	4,710,700	人民币普通股	4,710,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，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。		

注：2021年9月，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20,000,000股无限售流通股质押给商业集团非公开发行2021年可交换公司债券（第一期）的受托管理人，并将该部分股份划转至在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的质押专户“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”。

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504,739,200股，占公司总股本的50.02%；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%。

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

1、主要经营情况

公司持续聚焦大健康产业总体布局，实施生物医药和生态健康产业双轮驱动，2021年1-9月份，公司实现营业收入63.49亿元，同比减少9.75%；实现归属于母公司所有者的净利润5.03亿元，同比增长21.90%。截至2021年9月30日，公司总资产636.29亿元，归属于母公司所有者的净资产43.26亿元，分别比期初增长3.46%和6.02%。公司旗下山东福瑞达医药集团有限公司（合并口径）1-9月实现营业收入14.79亿元，实现利润总额1.64亿元，实现归属于母公司所有者的净利润1.33亿元，分别同比增长90.85%、109.71%和168.58%。主要经营情况如下：

在健康地产方面，公司积极拓宽销售渠道，推广使用智慧案场管理系统，持续扩大销售规模，2021年1-9月，健康地产实现签约金额117.44亿元，同比增加11.05%；实现营业收入42.50亿元，同比减少25.80%，毛利率22.23%。

在健康美业方面，公司旗下山东福瑞达生物股份有限公司化妆品“智美科创园”一期项目，已于今年10月份取得生产许可证，目前已投产使用；参与编制的《皮肤微生态与皮肤健康中国

专家共识》正式发布；“颐莲”品牌在第七届中国化妆品百强连锁会议上荣获“2021 中国专营店最佳合作品牌”和“2021 唯美优秀合作伙伴”。2021 年 1-9 月，化妆品板块营业收入 9.93 亿元，同比增长 174.58%，毛利率 63.21%。其中“瑗尔博士”品牌 2021 年 1-9 月实现收入 4.88 亿元，“颐莲”品牌 2021 年 1-9 月实现收入 4.27 亿元。

在生物医药方面，公司旗下山东福瑞达医药集团有限公司在全国工商联医药业商会主办的“首届泰山医药论坛暨 2020 年度中国医药行业最具影响力榜单发布会”上，荣获 2020 年度“中国医药制造业百强企业”和“中国医药行业成长五十强企业”。2021 年 1-9 月，医药板块营业收入 3.96 亿元，同比增长 22.14%，毛利率 58.32%。

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入选国家工信部第二批第一年建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业暨国家重点“小巨人”企业，“透明质酸钠”入选“2021 年山东创新工业产品”，“兽疫链球菌高产透明质酸钠工业化技术研究”荣获曲阜市 2020 年度科技创新一等奖。2021 年 1-9 月，原料及添加剂板块营业收入 1.76 亿元，同比增长 35.26%，毛利率 40%。

2、其他事项

(1) 2021 年 9 月 23 日，公司第十一届董事会 2021 年第一次临时会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据《公司 2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及公司 2020 年利润分配实施情况，公司首次授予的股票期权行权价格由 2.67 元/股调整为 2.47 元/股，预留授予的股票期权行权价格由 3.42 元/股调整为 3.22 元/股。

会议同时审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》，公司首次授予部分第二个行权期行权条件已成就，公司符合行权条件的 224 名员工可行权的股票期权数量为 7269032 份，行权价格为 2.47 元/股，公司本次行权尚需按照《上市公司股权激励管理办法》等相关法规规定在规定期限内向上海证券交易所、中国结算上海分公司办理相应手续。

(2) 2021 年 9 月 23 日，公司第十一届董事会 2021 年第一次临时会议审议通过了《关于全资下属公司山东福瑞达生物股份有限公司公开挂牌增资入股引入战略投资者的议案》，同意公司全资下属公司山东福瑞达生物股份有限公司通过山东产权交易中心公开挂牌增资入股引入战略投资者。具体内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于全资下属公司山东福瑞达生物股份有限公司公开挂牌增资入股引入战略投资者的公告》（临 2021-050）。报告期内，山东福瑞达生物股份有限公司已于山东产权交易中心网站发布挂牌公告，挂牌起止日期为 2021 年 9 月 24 日至 2021 年 11 月 23 日，具体内容可查询山东产权交易中心网站 www.sdcqjy.com。

(3) 为加强战略合作，提升管理水平，公司拟将控股下属公司烟台捷兴企业管理有限公司

持有的烟台鲁茂置业有限公司（以下简称“烟台鲁茂”）12%的股权通过山东产权交易中心公开挂牌方式转让。根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的资产评估报告（万隆评报字（2021）第 10555 号），烟台鲁茂评估基准日 12%股权对应价值为 8531.08 万元，挂牌底价为 8531.08 万元，最终交易价格以实际成交价为准。

四、季度财务报表

审计意见类型

适用 不适用

财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,527,659,519.91	5,073,947,631.28
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	268,155,897.64	190,876,167.62
应收款项融资	61,488,000.49	256,811,240.51
预付款项	3,861,725,510.76	5,142,931,723.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	571,554,401.30	400,424,982.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	49,569,958,015.35	46,664,870,520.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
其他流动资产	2,083,620,721.76	1,386,926,555.01
流动资产合计	60,944,162,067.21	59,116,788,820.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	26,921,279.80	37,629,985.40
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	620,897,756.63	485,387,932.40
其他权益工具投资	131,000,000.00	110,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,009,309.47	8,159,435.65
固定资产	947,455,320.55	954,165,241.12
在建工程	379,617,304.85	247,046,482.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,069,508.53	
无形资产	209,197,279.81	215,701,728.27
开发支出	1,951,726.64	1,951,726.64
商誉	164,311,642.90	164,311,642.90
长期待摊费用	28,568,486.59	36,012,063.43
递延所得税资产	144,472,842.58	105,424,315.61
其他非流动资产	18,902,829.34	15,505,367.88
非流动资产合计	2,684,375,287.69	2,381,795,921.89
资产总计	63,628,537,354.90	61,498,584,742.77
流动负债：		
短期借款	4,499,674,450.03	4,303,297,457.12
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	1,702,868,988.52	887,770,253.41
应付账款	6,206,765,818.48	7,499,967,641.25
预收款项		
合同负债	24,403,766,133.94	18,560,560,051.08
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		

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
代理承销证券款		
应付职工薪酬	76,157,214.51	114,041,764.27
应交税费	643,137,477.02	689,352,096.62
其他应付款	12,896,756,832.02	15,098,467,774.47
其中：应付利息		
应付股利	88,920,973.16	30,668,813.35
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	2,821,776,475.62	2,737,552,394.89
其他流动负债	928,683,955.02	594,781,618.99
流动负债合计	54,179,587,345.16	50,485,791,052.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,197,830,833.68	4,427,438,374.52
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		1,548,040.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		6,400,000.00
递延收益	63,525,750.39	53,453,982.40
递延所得税负债	5,568,899.21	6,542,212.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,266,925,483.28	4,495,382,609.34
负债合计	57,446,512,828.44	54,981,173,661.44
所有者权益（或股东权益）：		
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	44,316,085.37	40,683,321.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	152,524,028.15	152,524,028.15

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
一般风险准备		
未分配利润	2,219,776,200.30	1,977,690,578.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,325,768,512.82	4,080,050,127.32
少数股东权益	1,856,256,013.64	2,437,360,954.01
所有者权益（或股东权益）合计	6,182,024,526.46	6,517,411,081.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	63,628,537,354.90	61,498,584,742.77

公司负责人：葛健

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

2021 年 1—9 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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	6,349,215,017.19	7,035,478,934.19
其中：营业收入	6,349,215,017.19	7,035,478,934.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,745,132,765.65	6,511,871,846.67
其中：营业成本	4,311,051,877.14	5,215,622,582.97
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	299,184,409.43	509,177,255.81
销售费用	803,677,309.31	520,122,035.46
管理费用	249,780,893.05	210,675,874.99
研发费用	80,350,688.82	46,364,779.30
财务费用	1,087,587.90	9,909,318.14
其中：利息费用	27,886,237.09	22,424,744.04
利息收入	26,504,790.96	15,936,304.02
加：其他收益	16,131,973.29	18,693,179.95

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
投资收益（损失以“-”号填列）	100,077,104.39	60,621,056.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	100,007,637.89	51,754,094.33
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）	-45,715,780.80	30,961,529.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	331,411.40	636,318.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-44,307.92	82,874.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	674,862,651.90	634,602,046.93
加：营业外收入	2,889,110.38	4,859,665.71
减：营业外支出	35,347,568.88	6,123,859.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	642,404,193.40	633,337,852.75
减：所得税费用	145,837,485.24	171,580,450.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	496,566,708.16	461,757,402.41
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	496,566,708.16	461,757,402.41
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）	503,153,321.46	412,768,515.64
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-6,586,613.30	48,988,886.77
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		

项目	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
(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	496,566,708.16	461,757,402.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	503,153,321.46	412,768,515.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-6,586,613.30	48,988,886.77
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.50	0.41
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.49	0.41

公司负责人：葛健

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

2021 年 1—9 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 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	12,858,971,909.94	10,306,276,214.09
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		

项目	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
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	12,569,438.17	30,205,017.49
收到其他与经营活动有关的现金	1,321,528,335.37	743,347,128.82
经营活动现金流入小计	14,193,069,683.48	11,079,828,360.40
购买商品、接受劳务支付的现金	5,975,420,998.81	7,372,615,936.33
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	513,473,079.93	361,888,720.19
支付的各项税费	1,506,909,338.05	1,129,465,018.42
支付其他与经营活动有关的现金	1,393,565,425.25	664,370,416.57
经营活动现金流出小计	9,389,368,842.04	9,528,340,091.51
经营活动产生的现金流量净额	4,803,700,841.44	1,551,488,268.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,708,705.60	45,189,361.30
取得投资收益收到的现金	63,704,021.32	44,734,054.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	538,084.44	342,772.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33,047,000.25	
收到其他与投资活动有关的现金	29,321,380.00	407,931,200.00
投资活动现金流入小计	137,319,191.61	498,197,388.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,749,356.51	120,182,542.16
投资支付的现金	119,636,692.67	23,008,000.00
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		235,441,065.48
支付其他与投资活动有关的现金	100,155,546.00	219,661,050.89
投资活动现金流出小计	410,541,595.18	598,292,658.53
投资活动产生的现金流量净额	-273,222,403.57	-100,095,270.36

项目	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,020.00	1,115,606,290.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	31,020.00	405,206,290.10
取得借款收到的现金	3,060,400,000.00	6,206,923,988.10
收到其他与筹资活动有关的现金	1,603,196,341.49	5,564,806,222.33
筹资活动现金流入小计	4,663,627,361.49	12,887,336,500.53
偿还债务支付的现金	3,997,688,685.57	6,064,413,677.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,336,437,430.38	1,460,654,277.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		33,534,777.98
支付其他与筹资活动有关的现金	4,785,435,708.03	5,922,916,085.72
筹资活动现金流出小计	10,119,561,823.98	13,447,984,040.82
筹资活动产生的现金流量净额	-5,455,934,462.49	-560,647,540.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,413.74	-2,029,780.88
五、现金及现金等价物净增加额	-925,475,438.36	888,715,677.36
加：期初现金及现金等价物余额	2,640,081,870.75	1,649,210,571.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,714,606,432.39	2,537,926,248.77

公司负责人：葛健

主管会计工作负责人：杨云龙

会计机构负责人：王洪涛

2021 年起首次执行新租赁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

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,073,947,631.28	5,073,947,631.28	
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	190,876,167.62	190,876,167.62	
应收款项融资	256,811,240.51	256,811,240.51	
预付款项	5,142,931,723.18	5,142,931,723.18	
应收保费			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	400,424,982.62	400,424,982.62	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	46,664,870,520.66	46,664,870,520.66	
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	1,386,926,555.01	1,386,926,555.01	
流动资产合计	59,116,788,820.88	59,116,788,820.88	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	37,629,985.40	37,629,985.40	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	485,387,932.40	485,387,932.40	
其他权益工具投资	110,500,000.00	110,500,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	8,159,435.65	8,159,435.65	
固定资产	954,165,241.12	954,165,241.12	
在建工程	247,046,482.59	247,046,482.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,250,000.09	1,250,000.09
无形资产	215,701,728.27	215,701,728.27	
开发支出	1,951,726.64	1,951,726.64	
商誉	164,311,642.90	164,311,642.90	
长期待摊费用	36,012,063.43	34,762,063.34	-1,250,000.09
递延所得税资产	105,424,315.61	105,424,315.61	
其他非流动资产	15,505,367.88	15,505,367.88	
非流动资产合计	2,381,795,921.89	2,381,795,921.89	
资产总计	61,498,584,742.77	61,498,584,742.77	
流动负债：			
短期借款	4,303,297,457.12	4,303,297,457.12	
向中央银行借款			
拆入资金			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	887,770,253.41	887,770,253.41	
应付账款	7,499,967,641.25	7,499,967,641.25	
预收款项			
合同负债	18,560,560,051.08	18,560,560,051.08	
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	114,041,764.27	114,041,764.27	
应交税费	689,352,096.62	689,352,096.62	
其他应付款	15,098,467,774.47	15,098,467,774.47	
其中：应付利息			
应付股利	30,668,813.35	30,668,813.35	
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	2,737,552,394.89	2,737,552,394.89	
其他流动负债	594,781,618.99	594,781,618.99	
流动负债合计	50,485,791,052.10	50,485,791,052.10	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,427,438,374.52	4,427,438,374.52	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,548,040.21	1,548,040.21	
长期应付职工薪酬			
预计负债	6,400,000.00	6,400,000.00	
递延收益	53,453,982.40	53,453,982.40	
递延所得税负债	6,542,212.21	6,542,212.21	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,495,382,609.34	4,495,382,609.34	
负债合计	54,981,173,661.44	54,981,173,661.44	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,009,152,199.00	1,009,152,199.00	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
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	40,683,321.26	40,683,321.26	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	152,524,028.15	152,524,028.15	
一般风险准备			
未分配利润	1,977,690,578.91	1,977,690,578.91	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	4,080,050,127.32	4,080,050,127.32	
少数股东权益	2,437,360,954.01	2,437,360,954.01	
所有者权益 (或股东权 益) 合计	6,517,411,081.33	6,517,411,081.33	
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	61,498,584,742.77	61,498,584,742.77	

各项目调整情况的说明：

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
2021 年 10 月 27 日