证券代码:603856　　证券简称:东宏股份　　公告编号:2022-033

# 山东东宏管业股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2022年5月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2022年5月12日　15点00分
召开地点:山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年5月12日
至2022年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于2021年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于2021年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于2021年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 4 | 关于2021年度财务决算报告的议案 | √ |
| 5 | 关于2022年度财务预算报告的议案 | √ |
| 6 | 关于续聘公司2022年度审计机构的议案 | √ |
| 7 | 关于2021年度利润分配的议案 | √ |
| 8 | 关于2021年度独立董事述职报告的议案 | √ |
| 9 | 关于确认公司董事、监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案 | √ |
| 10 | 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 11 | 关于公司2022年度申请授信额度的议案 | √ |
| 12 | 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过,相关披露信息内容详见指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)。
2、特别决议议案:议案11
3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案10
应回避表决的关联股东名称:山东东宏集团有限公司、倪立营、山东博德投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 603856 | 东宏股份 | 2022/5/5 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员

五、会议登记方法
(一)登记方式
1、个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应持个人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持个人有效身份证件、授权委托书(格式见附件1)、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登记手续。
2、法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件1)、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。
3、异地股东登记:异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记,登记时请留下联系电话,以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应当注明"2021年年度股东大会登记资料"字样;以传真或电子邮件方式登记的,出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。
(二) 登记时间
1、本次股东大会现场登记时间为2022年5月10日至5月10日期间工作日的上午9:00至11:00和下午1:00至5:00。
2、以用信函、传真方式或电子邮件方式登记的,登记资料应当于2022年5月10日下午5:00之前送达。
(三) 登记地点
会议登记处地点:山东省曲阜市崇文大道6号
邮编:273100
联系电话:0537-4640989 传真:0537-4640989

六、其他事项
(一)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
(二)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。
(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。
(四)公司联系方式
联系人:寻金龙 电话:0537-4640989 传真:0537-4641788
邮箱:zqb@dhguanye.com
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2022年4月22日
附件1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书
授权委托书
山东东宏管业股份有限公司:
兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于2021年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 2 | 关于2021年度监事会工作报告的议案 | | | |
| 3 | 关于2021年年度报告及其摘要的议案 | | | |
| 4 | 关于2021年度财务决算报告的议案 | | | |
| 5 | 关于2022年度财务预算报告的议案 | | | |
| 6 | 关于续聘公司2022年度审计机构的议案 | | | |
| 7 | 关于2021年度利润分配的议案 | | | |
| 8 | 关于2021年度独立董事述职报告的议案 | | | |
| 9 | 关于确认公司董事、监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案 | | | |
| 10 | 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案 | | | |
| 11 | 关于公司2022年度申请授信额度的议案 | | | |
| 12 | 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 | | | |

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:
委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:
委托日期:　　年 月 日
备注:
委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603856　　证券简称:东宏股份　　公告编号:2022-019

# 山东东宏管业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第三届董事会第二十次会议通知于2022年4月10日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于2022年4月20日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,董事会审议通过了公司《2021年度董事会工作报告》。
详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2021年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于2021年度总裁工作报告的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,董事会审议通过了公司《2021年度总裁工作报告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,董事会审议通过了公司2021年年度报告及其摘要。
详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2021年年度报告》全文及摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,公司董事会审议通过了公司2022年第一季度报告。
详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2022年第一季度报告》全文。
本议案不需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,董事会审议通过了公司2021年度财务决算报告。
详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2021年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,董事会审议通过了公司2022年度财务预算报告。
详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2022年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,董事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构,聘用期为一年。提请公司股东大会授权董事会,董事会转授权公司管理层根据审计工作量决定审计费用。
详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。
独立董事已发表明确同意该议案的事前认可意见和独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过《关于2021年度利润分配的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2021年度合并的归属于母公司股东的净利润为133,036,453.10元,扣除母公司计提的法定盈余公积金13,113,069.19元,2021年度实现的可供股东分配的利润为119,923,383.91元。
考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素,为与所有股东分享公司经营发展的成果,根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,经本届董事会审计委员会审核,制订公司2021年度利润分配方案如下:拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.55元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。
经审核,董事会审议通过了公司2021年度利润分配方案。
详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于2021年度利润分配的公告》。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。
(九)审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,董事会审议通过了《2021年度独立董事述职报告》。
详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2021年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十)审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,董事会审议通过了《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
(十一)审议通过《关于确认公司董事、监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,董事会审议通过了公司董事、监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十二)审议通过《关于确认公司高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,董事会审议通过了公司高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见,本议案不需提交公司股东大会审议。
(十三)审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,董事会审议通过了公司《2021度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见,本议案不需提交公司股东大会审议。
(十四)审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2021年度内部控制评价报告》。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见,本议案不需提交公司股东大会审议。
(十五)审议通过《关于公司组织架构调整的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
为全面贯彻落实"以市场为核心、以客户为中心"的经营理念,进一步完善公司治理结构,提升组织运行效率,结合公司长远发展的规划,对公司现行的组织架构进行调整。
详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于公司组织架构调整的公告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
(十六)审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,董事会认为,关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租赁等服务,符合公司业务发展需要,有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易,严格按照关联交易定价原则执行,不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
董事倪立营先生、倪奉尧先生、鞠恒山先生、毕兴涛先生、孔智勇先生作为关联董事回避了该议案的表决。
详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于2022年度日常关联交易预计的公告》。
独立董事已发表明确同意该议案的事前认可意见和独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十七)审议通过《关于公司2022年度申请授信额度的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,董事会同意根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要,公司及纳入合并范围的子公司2022年度向银行、非银行金融机构及其他机构(含融资租赁公司、保理公司等)申请不超过350,000万元人民币的综合授信额度,授信业务范围包括但不限于贷款、银行承兑汇票、贸易融资、押汇、出口代付、融资租赁、金融租赁、供应链金融等。
详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于2022年度申请授信额度的公告》。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十八)审议通过《关于开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,董事会同意公司及纳入合并范围的子公司以自有资金开展与生产经营相关的商品期货、期权套期保值业务,套期保值的保证金最高余额不超过人民币10,000万元,额度可循环使用,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于开展期货、期权套期保值业务的公告》。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见,本议案不需提交公司股东大会审议。
(十九)审议通过《关于计提减值准备的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,董事会认为本次减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,可以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,同意公司计提减值准备。
详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于计提减值准备的公告》。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见,本议案不需提交公司股东大会审议。
(二十)审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,董事会同意根据《东宏股份2021年限制性股票激励计划》,对所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票共计648,000股进行回购注销,回购价格由6.33元/股调整为5.95934元/股加上银行同期存款利息之和。
董事鞠恒山先生、毕兴涛先生、刘彬先生、孔智勇先生作为激励对象回避了该议案的表决。
详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见,本议案不需提交公司股东大会审议。
(二十一)审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,公司董事会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》,同意公司变更注册资本及对《公司章程》相应条款进行修订,提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理相关工商变更登记手续。
详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十二)审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,董事会同意于2022年5月12日(星期四)在公司会议室召开2021年年度股东大会,审议以上事项中需股东大会审议事项及其它需股东大会审议事项。
详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于召开2021年年度股东大会的通知》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
备查文件:
1、第三届董事会第二十次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券代码:603856　　证券简称:东宏股份

# 山东东宏管业股份有限公司 2022年第一季度报告

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。
公司负责人倪奉尧、主管会计工作负责人景怀涛及会计机构负责人(会计主管人员)景怀涛保证季度报告中财务报表信息的真实、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 | 508,920,303.96 | 27.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 43,286,626.55 | 2.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 42,368,498.97 | 4.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,499,504.84 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.17 | 2.53 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 2.53 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.14 | 增加0.01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 | 3,415,243,350.11 | 3,468,257,470.12 | -1.53 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,050,283,266.49 | 2,004,017,243.41 | 2.31 |

(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 | 6,408.01 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 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 | 1,817,810.32 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 350,000.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,093,738.75 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | 162,352.00 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | |
| 合计 | 918,127.58 | |

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

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 27.78 | 主要是本期销售订单增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要是本期销售回款增加所致。 |

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 | 9,956 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 山东东宏集团有限公司 | 境内非国有法人 | 131,170,653 | 50.83 | 0 | 无 | 0 |
| 倪立营 | 境内自然人 | 31,281,250 | 12.12 | 0 | 无 | 0 |
| 交通银行股份有限公司-创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金 | 未知 | 5,900,545 | 2.29 | 0 | 未知 | |
| 山东博德投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4,550,000 | 1.76 | 0 | 无 | 0 |
| 光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 | 其他 | 3,952,099 | 1.53 | 0 | 未知 | |
| 兴业银行股份有限公司-万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 2,820,500 | 1.09 | 0 | 未知 | |
| 广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 其他 | 2,519,630 | 0.98 | 0 | 未知 | |
| 孟庆亮 | 境内自然人 | 2,320,300 | 0.90 | 0 | 未知 | |
| 刘崇涛 | 境内自然人 | 2,190,450 | 0.85 | 0 | 未知 | |
| 梁宇奇 | 境内自然人 | 2,152,380 | 0.83 | 0 | 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 | 股份种类及数量 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 山东东宏集团有限公司 | 131,170,653 | 人民币普通股 | 131,170,653 |
| 倪立营 | 31,281,250 | 人民币普通股 | 31,281,250 |
| 交通银行股份有限公司-创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金 | 5,900,545 | 人民币普通股 | 5,900,545 |
| 山东博德投资有限公司 | 4,550,000 | 人民币普通股 | 4,550,000 |
| 光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 | 3,952,099 | 人民币普通股 | 3,952,099 |
| 兴业银行股份有限公司-万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 | 2,820,500 | 人民币普通股 | 2,820,500 |
| 广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 2,519,630 | 人民币普通股 | 2,519,630 |
| 孟庆亮 | 2,320,300 | 人民币普通股 | 2,320,300 |
| 刘崇涛 | 2,190,450 | 人民币普通股 | 2,190,450 |
| 梁宇奇 | 2,152,380 | 人民币普通股 | 2,152,380 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.截止报告期末,倪立营持有东宏集团44.56%的股权,同时,倪立营还直接持有本公司12.12%的股权,为公司的实际控制人。东宏集团持有山东博德投资有限公司100%股权。<br>2.东方成长、东宏成长系公司高级管理人员及部分核心骨干人员成立的持有公司股份的有限合伙企业。截至报告期末,其中倪立营持有东方成长31.86%的股份,持有东宏成长55.77%的股份。<br>3.未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | | |
| 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) | 孟庆亮通过普通证券账户持有23,800股,通过信用证券账户持有2,296,500股,合计持有本公司股份2,320,300股。 | | |

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

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
2022年3月31日
编制单位:山东东宏管业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 132,552,010.42 | 282,970,017.56 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | 817,750.00 | 815,850.00 |
| 应收票据 | 42,564,966.28 | 71,457,024.25 |
| 应收账款 | 1,226,488,289.77 | 1,277,585,260.36 |
| 应收款项融资 | 55,577,024.88 | 62,036,213.75 |
| 预付款项 | 83,981,275.20 | 55,727,729.74 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 72,906,313.22 | 75,600,325.50 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 617,592,191.38 | 442,020,073.85 |
| 合同资产 | 42,425,213.62 | 40,110,584.40 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 70,216,918.39 | 90,473,355.32 |
| 流动资产合计 | 2,345,121,953.16 | 2,398,796,434.73 |
| 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 | 26,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 62,760,183.99 | 65,293,090.66 |
| 其他权益工具投资 | 98,527,588.49 | 98,499,666.10 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 493,316,986.17 | 475,581,395.29 |
| 在建工程 | 181,233,051.81 | 198,584,733.37 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,394,408.43 | 2,483,090.22 |
| 无形资产 | 129,727,020.38 | 129,642,908.25 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 36,283,725.88 | 37,042,512.47 |
| 其他非流动资产 | 39,878,431.80 | 41,333,639.03 |
| 非流动资产合计 | 1,070,121,396.95 | 1,069,461,035.39 |
| 资产总计 | 3,415,243,350.11 | 3,468,257,470.12 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 653,810,373.24 | 771,036,217.58 |
| 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 | 40,000,000.00 | |
| 应付账款 | 176,687,579.73 | 166,064,803.00 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 181,532,447.10 | 146,893,962.40 |
| 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 | 75,559,919.86 | 86,384,285.02 |
| 应交税费 | 17,841,924.61 | 15,814,794.19 |
| 其他应付款 | 28,022,826.62 | 55,121,238.30 |
| 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 | 24,307,562.69 | 24,307,562.69 |
| 其他流动负债 | 71,634,775.94 | 95,400,699.96 |
| 流动负债合计 | 1,269,397,409.79 | 1,361,023,563.14 |
| 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 | 2,136,991.90 | 2,104,357.00 |
| 长期应付款 | 19,404,669.77 | 25,987,582.64 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 72,930,400.39 | 74,556,751.90 |
| 递延所得税负债 | 1,090,611.77 | 567,972.03 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 95,562,673.83 | 103,216,663.57 |
| 负债合计 | 1,364,960,083.62 | 1,464,240,226.71 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 258,034,600.00 | 258,034,600.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 665,271,732.28 | 665,271,732.28 |
| 减:库存股 | 9,894,318.48 | 9,894,318.48 |
| 其他综合收益 | 6,180,133.32 | 3,200,736.79 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 146,223,820.90 | 130,625,520.29 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 984,467,298.47 | 956,778,972.53 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,050,283,266.49 | 2,004,017,243.41 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,050,283,266.49 | 2,004,017,243.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,415,243,350.11 | 3,468,257,470.12 |

公司负责人:倪奉尧主管会计工作负责人:景怀涛会计机构负责人:景怀涛
合并利润表
2022年1—3月
编制单位:山东东宏管业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 508,920,303.96 | 398,291,462.83 |
| 其中:营业收入 | 508,920,303.96 | 398,291,462.83 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 459,904,832.66 | 351,558,035.69 |
| 其中:营业成本 | 407,557,020.77 | 302,506,877.68 |
| 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 | 1,930,599.95 | 1,799,302.68 |
| 销售费用 | 15,177,123.06 | 15,277,726.93 |
| 管理费用 | 18,216,285.76 | 20,010,799.12 |
| 研发费用 | 9,897,286.88 | 7,955,299.96 |
| 财务费用 | 7,126,516.24 | 4,008,029.32 |
| 其中:利息费用 | 6,906,869.79 | 2,665,442.32 |
| 利息收入 | 562,978.26 | 407,595.66 |
| 加:其他收益 | 1,817,810.32 | 1,445,866.42 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -2,536,879.62 | -2,780,157.34 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,532,906.67 | -2,780,157.34 |
| 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) | 3,024,336.94 | 2,761,340.35 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -8,880.39 | -260,937.83 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 6,408.01 | 326,986.54 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 51,318,266.57 | 48,226,525.28 |
| 加:营业外收入 | -1093738.75 | 101,665.34 |
| 减:营业外支出 | 0 | 109,175.46 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 50,224,527.82 | 48,219,015.16 |
| 减:所得税费用 | 6937901.265 | 6,028,508.77 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 43,286,626.55 | 42,190,506.39 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 43,286,626.55 | 42,190,506.39 |
| 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) | 43,286,626.55 | 42,190,506.39 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,979,396.53 | - |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,979,396.53 | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | 23,734.03 | |
| (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 | 23,734.03 | |
| (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 | 2,955,662.50 | |
| (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 | 2,955,662.50 | |
| (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 | 46,266,023.08 | 42,190,506.39 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,266,023.08 | 42,190,506.39 |
| (二)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(元/股) | 0.17 | 0.16 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.16 |

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。
公司负责人:倪奉尧主管会计工作负责人:景怀涛会计机构负责人:景怀涛
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:山东东宏管业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年第一季度 | 2021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 | 659,353,105.01 | 433,855,301.17 |
| 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 | 3,684,943.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,431,839.09 | 13,364,787.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 699,469,887.33 | 447,220,088.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 567,895,614.90 | 445,702,194.65 |
| 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 | 43,391,017.52 | 34,203,476.73 |
| 支付的各项税费 | 22,695,979.69 | 44,575,636.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 67,986,780.06 | 56,425,614.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 701,969,392.17 | 580,906,922.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,499,504.84 | -133,686,833.61 |
| 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 | 90,002.00 | 500,000.00 |
| 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 | 90,002.00 | 500,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,329,049.33 | 57,136,727.12 |
| 投资支付的现金 | | 113,760,000.00 |
| 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 | 5,000,000.00 | 307,520.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,329,049.33 | 171,204,247.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,239,047.33 | -170,704,247.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 10,254,600.00 |
| 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 | 80,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | 155,254,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 205,500,000.00 | 75,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,663,094.65 | 2,094,708.34 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 212,163,094.65 | 77,094,708.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -132,163,094.65 | 78,159,891.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -150,901,646.82 | -226,231,189.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 266,586,645.37 | 311,853,332.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,684,998.55 | 85,622,143.57 |

公司负责人:倪奉尧主管会计工作负责人:景怀涛会计机构负责人:景怀涛
2022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情况
□适用　√不适用
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司
董事会
2022年4月20日