证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临 2022-027

鲁银投资集团股份有限公司关于董事、高管人员辞职及聘任高管人员的公告

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个别及连带责任。

2022 年 4 月 29 日,公司董事会收到公司董事、总经理黄琦先生及财务总监(财务负责人)陈宝国先生、副总经理孙晖先生递交的书面辞职报告。因工作原因,黄琦先生申请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关职务,陈宝国先生申请辞去公司财务总监(财务负责人)职务,孙晖先生申请辞去公司副总经理职务。黄琦先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响董事会的正常运作。根据《公司章程》及相关法律法规,黄琦先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定和程序,尽快完成董事补选工作。

董事会对黄琦先生、陈宝国先生、孙晖先生在任职期间勤勉尽责和卓有成效的工作表示衷心的感谢!

公司十届董事会第三十三次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高管人员的议案》,聘任陈宝国先生为公司总经理、冷茜女士为公司财务总监(财务负责人),任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止(详见公司临 2022-029 号公告)。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临 2022-029

鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第三十三次会议决议公告

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。

鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第三十三次会议通知于 2022 年 4 月 25 日以电子邮件方式向各位董事发出,会议于 2022 年 4 月 29 日上午以通讯方式召开。公司董事 6 人,实际参加表决董事 6 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果,会议决议通过以下事项:

1.审议通过《关于公司总经理辞职的议案》。

因工作原因,黄琦先生辞去公司总经理职务。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据公司董事长提名并经表决,公司董事会聘任陈宝国先生(简历附后)为公司总经理,任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3. 审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》。

根据公司总经理提名并经表决,公司董事会聘任冷茜女士(简历附后)为公司财务总监(财务负责人),任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4. 审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会审核同意,提名陈宝国先生(简历附后) 为公司第十届董事会董事候选人,任期为自相关股东大会选举通过之 日起至第十届董事会任期届满为止。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

会议选举董事唐峰先生担任董事会审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员、战略委员会成员,任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6. 审议通过《关于签署持续关联交易协议及增加日常关联交易预计额度的议案》(详见公司临 2022-031 号公告)。

该议案表决时,关联董事杨耀东先生、唐峰先生按规定予以回避。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《关于全资子公司设立子公司的议案》(详见公司临 2022-032 号公告)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8.审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9. 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》(详见公司临 2022-034 号公告)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

简 历

陈宝国,男,1970 年出生,中共党员,中央党校在职研究生,注册会计师、高级会计师。历任山东省盐业总公司(盐务局)财务处副处长、规划发展处副处长,山东省盐业集团(盐务局)规划发展处副处长、处长、人力资源处处长,潍坊亚星化学股份有限公司常务副总经理兼财务总监、董事,山东省盐业集团(盐务局)财务管理部(产权管理部)部长、纪委委员,济南市鲁盐小额贷款有限公司董事长,山东省盐业集团有限公司董事会秘书、纪委委员、财务部部长、投资发展部部长,山东国泰实业有限公司党委委员、副总经理、财务总监,山东国惠资产管理有限公司党委委员、财务总监, 鲁银投资集团股份有限公司党委委员、财务总监(财务负责人)等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记。

冷茜,女,1974 年出生,中共党员,高级会计师,管理学硕士。历任鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司财务部经理,鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司财务部经理,鲁银集团山东毛绒制品有限公司、鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司、鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司总经理助理,鲁银投资集团股份有限公司财务部副部长等职。现任鲁银投资集团股份有限公司财务部(资金部)部长,中节能万润股份有限公司董事。

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临 2022-030

鲁银投资集团股份有限公司十届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

鲁银投资集团股份有限公司十届监事会第十七次会议通知于 2022 年 4 月 25 日以电子邮件方式发出,会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯方式召开。公司监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人。会议的召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果,会议决议通过以下事项:

一、审议通过《关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案》。

因工作原因,商国庆先生申请辞去公司监事、监事会主席职务。 公司监事会提名彭馨弘女士(简历附后)为公司第十届监事会监事候 选人,任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十届监事会任期届 满为止。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于签署持续关联交易协议及增加日常关联交易预计额度的议案》(详见公司临 2022-031 号公告)。

该议案表决时,关联监事王亚斌先生按规定予以回避。

表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定,经认真审阅公司 2022 年第一季度报告及相关材料,出具审核意见如下:

1. 公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2. 一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项;

3. 在提出本意见前,未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日

监事候选人简历

彭馨弘,女,1972 年出生,文学学士,中共党员。历任山东经贸国际运输公司财务部副经理,齐鲁证券有限公司办公室业务经理、高级业务经理、主任助理,中泰证券股份有限公司办公室主任助理,山东国惠投资有限公司综合部部长、办公室主任、工会主席、党委工作部部长、党群工作部部长,山东国惠投资控股集团有限公司工会副主席、工会办公室主任。现任鲁银投资集团股份有限公司党委委员。

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临 2022-028

鲁银投资集团股份有限公司关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

2022 年 4 月 29 日,公司监事会收到公司监事会主席商国庆先生递交的辞职函。商国庆先生因工作原因请求辞去公司监事、监事会主席职务。辞职后,其不再担任公司任何职务。

商国庆先生辞职后,将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,商国庆先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间,商国庆先生将继续履行其监事职责。公司将按照相关规定和程序,尽快完成监事补选工作。

监事会对商国庆先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 公告编号:2022-034

鲁银投资集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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 16 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

2022 年第二次临时股东大会

(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 16 日 14 点 30 分

召开地点:济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 19 层第二会议室

(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 16 日

至 2022 年 5 月 16 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	关于签署持续关联交易协议及增加日常关联交易预计额度的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
2.01	陈宝国	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
3.01	彭馨弘	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届董事会第三十三次会议、十届监事会第十七次会议审议通过,内容详见上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:山东国惠投资控股集团有限公司、山东国惠基金管理有限公司—山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙)

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

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	600784	鲁银投资	2022/5/10

(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

1. 凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。

2. 登记时间及地点

登记时间:2022 年 5 月 13 日上午 9:00-11:00,下午 1:00-5:00

登记地点:济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 19 层董事会办公室

六、其他事项

联系地址:济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 19 层

联系电话:0531-59596777 传真:0531-59596767

邮编:250101 联系人:唐猛、刘晓志

本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者交通、食宿费用自理。

七、 特别提醒

新冠肺炎疫情防控期间,请各位股东、委托代理人关注防控政策,鼓励通过 网络投票方式参会。确需现场参会的,请佩戴口罩,并持 48 小时核酸检测阴性证明。会议当天,公司将对参会者进行体温测量和登记,体温正常、14 天内未到过中高风险地区者方可现场参会,否则不得参会。请予以配合。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

? 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

鲁银投资集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 16 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会,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	关于签署持续关联交易协议及增加日常关联交易预计额度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	
2.01	陈宝国	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	彭馨弘	

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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收益时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临 2022-032

鲁银投资集团股份有限公司关于全资子公司设立子公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:禹城市鲁银新材料产业有限公司(以工商核定为准)
- 投资金额:4,481.06 万元人民币
- 特别风险提示详见“四、风险分析”

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

公司全资子公司鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司(以下简称“禹城羊绒”)拟以其所有的 135,520.24 平方米土地及地上附着物等作价出资设立全资子公司。

(二)董事会审议情况

2022 年 4 月 29 日,公司召开十届董事会第三十三次会议,以 6 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议通过《关于全资子公司设立子公司的议案》。本次对外投资事项无需提交股东大会审议,不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一)评估情况

公司委托北京华亚正信资产评估有限公司对鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司拟出资涉及的不动产及相关负债在评估基准日的市场价值进行评估,评估基准日为 2021 年 12 月 31 日。评估结果:鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司纳入评估范围的拟出资不动产及相关负债在评估基准日 2021 年 12 月 31 日的账面净值为 1,265.59 万元,评估值 4,481.06 万元,增值 3,215.47 万元,增值率为 254.07%。

(二)设立公司基本情况

公司名称:禹城市鲁银新材料产业有限公司(以工商核定为准)。

注册资本:4,481.06 万元人民币。

注册地址:山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区南外环路东首路北。

公司性质:有限责任公司。

经营范围:新材料产业园区运营;投资与资产管理;投资咨询;资产重组;受托管理股权投资企业;从事投资管理及相关咨询服务;企业管理咨询服务;企业并购服务;企业重组服务;自有房屋租赁;物业管理。(以工商登记为准)。

法人治理结构设置:公司不设董事会,设执行董事兼总经理 1 名、监事 1 名,均由鲁银投资委派。

三、目的和对公司的影响

禹城羊绒以土地及地上附着物等作价出资设立全资子公司,可大幅降低土地、固定资产等费用,有利于实现轻资产运营;同时通过推进新材料产业园区运营,有利于盘活闲置土地,提高企业资产利用效率。目前尚无法预测设立上述全资子公司可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。

四、风险分析

上述全资子公司设立后, 在运行过程中可能会面临宏观经济、市场形势等不确定因素带来的风险,预期收益存在不确定性;同时,本次设立公司,尚需获得市场监督管理部门核准。公司将严格按照相关法律法规及政策要求,密切关注该公司的运营状况,积极防范化解风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临 2022-033

鲁银投资集团股份有限公司 2022 年第一季度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露第十四号食品制造》的要求,公司现将 2022 年第一季度主要经营数据披露如下:

一、公司 2022 年第一季度主要经营情况

1.按照产品类别分类情况

产品类别	报告期营业收入(单位:万元)
食盐	18,249.87
工业盐	23,566.26
溴素	1,496.39

2.按照销售渠道分类情况

销售渠道	报告期营业收入(单位:万元)
直销	18,766.64
经销	24,545.88

3.按照地区分布分类情况

地区分布	报告期营业收入(单位:万元)
省内	28,061.10
省外	15,251.42

二、公司 2022 年第一季度经销商数量变动情况

区域	报告期末经销商数量	报告期增加数量	报告期减少数量
省内	5915	132	0
省外	3529	95	0

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据, 且未经审计, 仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者理性投 资,注意投资风险。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资

鲁银投资集团股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	760,919,291.15	11.93%
归属于上市公司股东的净利润	58,386,261.85	169.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,798,143.26	174.39%
经营活动产生的现金流量净额	22,795,160.77	59.76%
基本每股收益(元/股)	0.09	125.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	125.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.75	增加 1.47 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	4,461,944,171.01	4,281,576,713.19	4.21%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,377,001,127.66	1,871,751,665.95	26.99%

(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	-4,534.16	
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	1,816,631.62	
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		
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	224,092.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	282,251.50	
少数股东权益影响额(税后)	165,820.18	
合计	1,588,118.59	

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
归属于上市公司股东的净利润	169.49%	该数据上年同期为 2166.51 万元,增加的主要原因为公司两大主营业务稳步发展,营业利润有较大幅度提升。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	174.39%	该数据上年同期为 2069.99 万元,增加的主要原因为公司两大主营业务稳步发展,营业利润有较大幅度提升。
经营活动产生的现金流量净额	59.76%	该数据上年同期为 1426.86 万元,增加的主要原因为公司两大主营业务稳步发展,销售收入增加。
基本每股收益(元/股)	125.00%	该数据上年同期为 0.04 元/股,增加的主要原因为公司两大主营业务稳步发展,营业利润有较大幅度提升。
稀释每股收益(元/股)	125.00%	该数据上年同期为 0.04 元/股,增加的主要原因为公司两大主营业务稳步发展,营业利润有较大幅度提升。
归属于上市公司股东的所有者权益	26.99%	该数据上年末为 18.72 亿元,增加的主要原因为公司完成非公开发行,股本和资本公积增加 4.44 亿元。

注:2022 年 2 月 25 日, 公司完成非公开发行新增 107,474,431 股股份的登记托管及限售手续。本次非公开发行前, 公司股本为 568,177,846 股; 本次非公开发行后, 公司股本增加至 675,652,277 股。(详见临 2022-012 号公告)

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	33,612	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
山东国惠投资控股集团有限公司	国有法人	213,894,109	31.66	79,065,539	无
山东国惠基金管理有限公司-山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙)	其他	28,408,892	4.20	28,408,892	无
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	28,278,018	4.19		无
孙向东	境内自然人	12,568,800	1.86		未知
冯建屏	境内自然人	9,523,425	1.41		未知
郑潭潭	境内自然人	8,063,266	1.19		未知
柳恒伟	境内自然人	6,986,583	1.03		未知
胡杏清	境内自然人	4,772,100	0.71		未知
杭州九硕实业有限公司	境内非国有法人	3,811,300	0.56		未知
李长春	境内自然人	2,882,167	0.43		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		
山东国惠投资控股集团有限公司	134,828,570	人民币普通股	134,828,570		
山东省国有资产投资控股有限公司	28,278,018	人民币普通股	28,278,018		
孙向东	12,568,800	人民币普通股	12,568,800		
冯建屏	9,523,425	人民币普通股	9,523,425		
郑潭潭	8,063,266	人民币普通股	8,063,266		
柳恒伟	6,986,583	人民币普通股	6,986,583		
胡杏清	4,772,100	人民币普通股	4,772,100		
杭州九硕实业有限公司	3,811,300	人民币普通股	3,811,300		
李长春	2,882,167	人民币普通股	2,882,167		
张馨悦	2,863,700	人民币普通股	2,863,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司与山东国惠基金管理有限公司-山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙)存在关联关系,与上述其他股东无关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				

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:鲁银投资集团股份有限公司

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	339,053,410.96	311,436,098.67
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	132,749,487.10	121,237,676.88
应收账款	566,944,837.31	441,041,295.56
应收款项融资	205,840,167.04	199,163,386.16
预付款项	56,125,743.49	25,494,631.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,241,527.17	44,619,535.32
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	364,008,154.96	349,205,807.57
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	16,575,491.04	22,868,125.38
流动资产合计	1,722,538,819.07	1,515,066,556.91
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	595,288,230.14	570,470,624.63
其他权益工具投资	414,789,988.14	414,908,318.74
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,274,860,274.40	1,317,099,105.05
在建工程	4,153,897.32	1,855,201.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,299,196.23	12,965,659.16
无形资产	220,306,274.56	222,860,949.14
开发支出		
商誉	18,021,153.99	18,021,153.99
长期待摊费用	15,979,955.55	18,146,343.96
递延所得税资产	25,247,729.53	25,247,372.03
其他非流动资产	158,458,652.08	164,935,427.84
非流动资产合计	2,739,405,351.94	2,766,510,156.28
资产总计	4,461,944,171.01	4,281,576,713.19
流动负债:		
短期借款	586,030,868.06	1,036,280,325.87
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	23,586,607.77	23,586,607.77
衍生金融负债		
应付票据	242,357,600.64	158,633,144.53
应付账款	283,263,575.02	230,374,206.93
预收款项		
合同负债	72,631,928.80	64,316,325.13
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	96,147,922.62	97,513,898.95
应交税费	38,936,838.40	35,570,304.49
其他应付款	136,698,353.64	140,696,244.22
其中:应付利息	946,632.56	
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	22,500,000.00	36,081,891.51
其他流动负债	7,757,788.23	7,025,174.51
流动负债合计	1,509,911,483.18	1,830,078,123.91
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券	385,047,976.79	384,686,332.95
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,954,836.84	10,641,848.51
长期应付款	2,682,250.50	12,632,650.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,758,583.38	17,964,226.24
递延所得税负债	23,047,785.04	23,047,427.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	481,491,432.55	488,972,485.74
负债合计	1,991,402,915.73	2,319,050,609.65
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	675,652,277.00	568,177,846.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	895,992,945.20	556,902,493.63
减:库存股		
其他综合收益	-40,284,907.42	-39,161,763.00
专项储备	61,987,117.23	60,565,655.52
盈余公积	103,463,028.74	103,463,028.74
一般风险准备		
未分配利润	680,