证券代码:200992 证券简称:中鲁B 公告编号:2022-10

# 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
## 2021 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，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 | 中鲁B | 股票代码 | 200992 |
|---|---|---|---|
| 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 | 梁尚磊 | | 唐运涛 |
| 办公地址 | 山东省青岛市崂山区海尔路65号 | | 山东省青岛市崂山区海尔路65号 |
| 传真 | 0532-55719258 | | 0532-55719258 |
| 电话 | 0532-55717968 | | 0532-55715968 |
| 电子信箱 | zl000992@163.com | | zl000992@163.com |

2、报告期主要业务或产品简介

公司是集远洋捕捞、冷藏运输、水产品冷藏加工及贸易于一体的综合性渔业企业，主营业务涉及产业链的各主要环节。

报告期内，公司主业与以往没有变化，以远洋捕捞为主线，以冷藏运输和冷藏加工贸易为两翼，互为依托，互相促进，产业链比较完备。

（1）远洋捕捞

报告期内，公司从事远洋捕捞船共23艘，其中，大型金枪鱼围网船7艘（组），大型超低温金枪鱼延绳钓船14艘，中型拖网渔船2艘。上述船舶分别在印度洋海域和在大西洋海域作业。主要捕捞鱼种包括：大目金枪鱼、黄鳍金枪鱼、剑鱼、旗鱼、长鳍金枪鱼、鲣鱼等。

（2）冷藏运输

报告期内，公司所属7艘国际冷藏运输船从事运营服务，通达世界大多数主要港口。适用于水产品、肉禽、蔬菜、水果的远洋运输。在全球新冠疫情持续影响下，公司上下共同努力克服了种种不利因素，取得了较好的经营成果。

（3）冷藏加工贸易

报告期内，公司主要加工品种有大目金枪鱼、黄鳍金枪鱼、蓝鳍金枪鱼、长鳍、剑旗、红旗、黑旗等二十几个品种；产品形式有金枪鱼切片、切块、切板、奶级鮪酪等适用于日料市场以及欧盟、俄罗斯市场。国内市场实现了微商+电商+商超+分仓相互融合全位一体销售网络，销售额过亿元。公司继续深化校企合作，不断进行技术、工艺创新，推出市场所需求的新产品，如手撕金枪鱼、金枪鱼涮、金枪鱼罐头、金枪鱼酱、金枪鱼面伴侣等熟食产品，金枪鱼复合肽、金枪鱼鱼油、金枪鱼面膜等深加工产品，已陆续上市，反应良好。

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

| | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,400,134,960.71 | 1,259,611,234.89 | 11.16% | 1,288,526,843.80 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 933,535,874.90 | 903,248,772.52 | 3.35% | 887,201,969.69 |
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 |
| 营业收入 | 934,284,403.21 | 966,213,019.66 | -3.30% | 1,128,951,902.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 35,526,982.23 | 29,537,498.13 | 20.28% | 82,311,630.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 30,732,469.56 | 20,070,745.84 | 53.12% | 80,410,900.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 169,895,824.82 | 113,245,710.65 | 50.02% | 110,296,542.67 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.11 | 18.18% | 0.31 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.11 | 18.18% | 0.31 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.87% | 3.30% | 0.57% | 9.74% |

（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 | 160,723,204.42 | 195,630,719.43 | 298,181,582.54 | 279,748,896.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -4,733,983.20 | -4,225,387.86 | 39,401,482.41 | 5,084,870.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -5,196,703.37 | -4,556,626.32 | 39,135,667.37 | 1,350,131.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,732,444.12 | -14,178,156.38 | 102,397,521.29 | 118,408,904.03 |

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

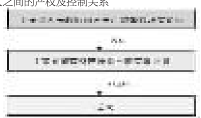
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 10,352 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 10,277 | 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 | 1.70% | 4,533,700 | | | |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED | 境外法人 | 0.97% | 2,584,925 | | | |
| 欧阳桂芳 | 境内自然人 | 0.79% | 2,100,000 | | | |
| 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 | 0.71% | 1,897,854 | | | |
| 林名禹 | 境内自然人 | 0.56% | 1,500,001 | | | |
| 詹长城 | 境内自然人 | 0.55% | 1,468,100 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 山东国投持有中国重型汽车集团有限公司20%股份（山东国投已将所持重汽集团20%股权除资产收益权外的其他股东权利委托给山东重工集团有限公司行使），其余股东为境内上市外资股流通股东，本公司未知其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。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | | | | |

（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

报告期内，除已披露外，本公司无其他重大事项。

证券代码:200992 证券简称:中鲁B 公告编号:2022-09

## 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
## 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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")第七届董事会第二十二次会议，于2022年4月8日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2022年4月19日以通讯方式召开，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2021年度总经理工作报告的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.关于审议2021年度董事会工作报告的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.关于审议2021年度报告全文及摘要的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4.关于审议2021年度财务决算报告的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.关于审议2021年度利润分配预案的议案
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，本公司2021年12月31日可供分配利润为379,524,911.94元，母公司可供分配的利润为-30,097,556.45元。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，母公司2021年12月31日可供分配利润为负值，因此公司2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不实行资本公积转增股本。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
6.关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案
公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构和2022年度内部控制审计机构，全部审计费用人民币肆拾伍万元，其中财务审计费用人民币叁拾伍万元，内部控制审计费用人民币壹拾万元。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2022-11）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
7.关于审议2021年度内部控制自我评价报告的议案
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
8.关于审议2021年度独立董事述职报告的议案
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2021年度独立董事述职报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
9.关于审议董事会换届选举的议案
鉴于公司第七届董事会任期即将届满，经公司董事会审议，同意董事会提名委员会提交的公司第八届董事会非独立董事候选人为卢连兴先生、王欢先生、辛莉女士，独立董事候选人为钟志刚先生、王守海先生。（上述董事候选人的简历见附件）。
上述拟聘任董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所等监管部门备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，独立董事和非独立董事的表决分别进行，并采用累积投票制选举。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
10.关于审议向银行申请综合授信额度的议案
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号2022-12）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
11.关于审议使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号2022-13）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
12.关于审议公司"十四五"规划的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
13.关于审议2022年第一季度报告的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
14.关于审议聘任副总经理的议案
经公司总经理王欢先生提名，董事会同意聘任董光明先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
15.关于审议召开2021年度股东大会的议案
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号2022-15）
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
以上2、3、4、5、6、9、10、12项议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
2022年4月21日

附件：

简历

一、董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

卢连兴，男，1965年10月生，汉族，中共党员，大学学历。1986年7月参加工作，现任山东省国有资产投资控股有限公司党委常委、董事、董事会秘书，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委书记、董事长。曾任山东省皮革工业总公司进出口公司副经理、经理，山东省皮革工业总公司副总会计师、总会计师、总经理、董事长、党委副书记，山东省齐鲁石油化工联营开发总公司总经理、党委书记，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事长、党委书记，山东省国有资产投资控股有限公司副总裁、党委委员，山东省水产企业集团总公司总经理、党委书记，山东东银投资有限公司董事长，中泰信诚资产管理有限公司党委书记、董事、董事长。

王欢，男，1968年6月生，汉族，大学学历，经济学学士。1992年7月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事、总经理。曾任山东省水产企业集团总公司海外部科员、驻加纳渔代处副科级干部，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司贸易部副科级干部、远洋管理部副经理、驻冈比亚渔业项目负责人（首席代表），山东省中鲁水产海运有限公司总经理、董事长；山东省中鲁远洋渔业股份有限公司副总经理。

辛莉，女，1979年4月生，中共党员，研究生学历，高级经济师。2004年5月参加工作，现任山东省国有资产投资控股有限公司执行总监、组织部(人力资源部)部长，山东华特控股集团有限公司董事。曾任山东省国有资产投资控股有限公司人力资源部(党群工作部)副部长，山东省文化产业投资集团有限公司董事，山东龙信投资有限公司董事，山东融越金融控股有限公司董事，德州银行股份有限公司董事。

以上人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。除上述任职之外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

（二）独立董事候选人简历

钟志刚，男，1967年11月生，中共党员，研究生学历，一级律师。1989年9月参加工作，现任国浩律师（济南）事务所高级合伙人。兼任济南市律师协会重组与并购专业委员会副主任，山东省律师协会重组与并购专业委员会委员，济南市法学会金融法学研究会副主任，山东财经大学MBA工商管理硕士（MBA）研究生校外合作指导教师，华纺股份有限公司独立董事。曾任山东钢铁集团有限公司外部董事，济南市律师协会理事，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事。

王守海，男，1976年3月生，中共党员，博士研究生学历，注册会计师。2000年参加工作，现任山东财经大学会计学院教授、副院长和博士生导师。兼任浪潮软件股份有限公司、威海克莱特菲尔风机股份有限公司和威高血液净化制品股份有限公司独立董事。曾任山东财经大学会计学院主任和院长助理。

上述独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。除上述任职之外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、拟聘任副总经理的简历

董光明，男，1971年7月生，大专学历，中共党员。1991年7月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委委员。曾任济南市明水化肥厂供应处科员，章丘广电青岛信息网络有限责任公司普集广播电视站技术员兼施工队长，章丘广电青岛信息网络有限责任公司刁镇广播电视站副站长、站长，章丘市广播电视局普集广播电视站站长，山东广电网络有限公司章丘分公司双山农村广电站站长，巨能资本管理有限公司行政综合部高级主管、部长，中泰信诚资产管理有限公司党委委员、纪委书记。

董光明先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:200992 证券简称:中鲁B 公告编号:2022-11

## 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
## 关于续聘会计师事务所的公告

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"）于2022年4月19日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案》，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）为公司2022年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息。上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于1981年设立的全国第一家会计师事务所。1998年12月改制为有限责任公司制会计师事务所，2013年12月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人：张晓荣，注册地址：上海市静安区威海路755号25层。该所长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，该所注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、投资机构的高度认可。

2.人员信息。截至2021年末，上会拥有合伙人74名、注册会计师445名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数115人。

3.业务信息。经审计，上会2021年度业务收入6.20亿元，其中审计业务收入3.63亿元，证券业务收入1.55亿元。2021年度上会为41家上市公司提供年报审计服务，与公司同行业上市公司审计客户0家。

4.投资者保护能力。截至2021年末，上会已提取职业风险基金76.64万元，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.诚信记录。上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

（二）项目成员情况

1.基本信息

拟签字项目合伙人：张晓荣

事务所首席合伙人，1997年获得中国注册会计师资格，1995年开始从事上市公司审计，1995年开始在上会执业，近三年签署的上市公司超过11家，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：马海军

中国注册会计师，2017 年开始从事审计业务，2019 年开始从事上市公司的审计工作，具备相应的专业胜任能力。

拟安排项目质量控制复核人员：刘蓓

2010年获得中国注册会计师资格，于 2002年 9 月开始从事审计及内核工作，先后为多家上市公司、新三板公司、大型企业集团提供财报审计、内控审计等专业服务。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4.审计收费

2022年度审计服务的费用总额为人民币肆拾伍万元，其中年报审计费用为人民币叁拾伍万元，内控审计费用为人民币壹拾万元，与2021年度收费金额一致。审计服务收费的定价原则以公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等诸多因素，并根据公司内控审计和年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量及事务所的收费标准为基础确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对上会的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，认为上会在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，提议续聘上会为公司2022年度财务审计机构和2022年度内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：经核查，上会具有证券业从业资格，具有从事上市公司审计工作的专业胜任能力，能够满足公司审计工作的要求。同意公司继续聘任该所为公司2022年度财务审计机构和2022年度内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，上会具备证券业从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能较好地为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正；其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合公司对会计师事务所的选聘要求，能够满足公司审计工作的要求。我们认为续聘上会为公司2022年度财务审计机构和2022年度内部控制审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，有利于保护公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们一致同意该议案并提请公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第二十二次会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案》，同意续聘上会为公司 2022年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1.第七届董事会第二十二次会议决议；
2.第七届董事会审计委员会2022年第二次会议决议；
3.独立董事关于续聘审计机构及确定报酬的事先认可意见；
4.独立董事关于公司第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
5.上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于基本情况的说明。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
2022年4月21日

证券代码:200992 证券简称:中鲁B 公告编号:2022-12

## 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
## 关于向银行申请综合授信额度的公告

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"）于2022年4月19日召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于审议向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，拟向银行申请总金额不超过等值人民币10亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。综合授信期限：自公司2021年度股东大会批准之日起至召开2022年度股东大会作出新的决议之日止。

以上授信事项需提交公司股东大会审议，为便于公司及子公司向银行申请授信额度工作顺利进行，提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关的合同、协议等法律文件。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
2022年4月21日

证券代码:200992 证券简称:中鲁B 公告编号:2022-13

## 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
## 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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"）于2022年4月19日召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于审议使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，为了提高资金使用效率，降低闲置资金的机会成本，拟利用公司暂时闲置的自有资金购买银行保本理财产品，获取更好的收益。购买银行理财事宜不构成关联交易，且在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。有关具体情况如下：

一、投资概述

（一）资金来源

公司暂时闲置的自有资金。

（二）投资额度

不超过等值人民币2亿元，在此额度内可以滚动使用。

（三）投资品种

限定银行保本理财产品，例如结构性存款等。

（四）投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

（五）实施方式

公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在额度范围内行使购买银行理财产品的决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务管理部具体操作。

二、投资风险及防范

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投资银行保本理财产品，但仍不排除该项投资的收益受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。

公司将会在不影响正常运营、严格控制风险的前提下开展投资银行保本理财产品事宜。公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报管理层，并根据管理层的安排采取措施避免风险发生。

三、对公司的影响

公司已经建立较为健全的内控制度，在确保日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资银行保本理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于公司提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，预期收益率不低于央行规定的同期存款基准利率水平，符合公司和全体股东的利益。

四、独立董事意见

公司本次使用自有闲置资金购买银行理财产品履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定。我们认为在不影响公司日常资金正常周转需要的前提下，使用自有闲置资金购买银行保本理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益水平，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，总额不超过等值人民币2亿元，在上述额度内可滚动使用。

五、备查文件

1.第七届董事会第二十二次会议决议；
2.独立董事关于公司第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
2022年4月21日

证券代码:200992 证券简称:中鲁B 公告编号:2022-15

## 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
## 关于召开2021年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2021年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了关于召开2021年度股东大会的议案。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议时间：2022年5月12日（星期四）14:00

2. 网络投票时间：2022年5月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为9:15—15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

（六）会议的股权登记日：2022年5月5日

B股股东应在2022年4月27日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，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）会议地点：青岛市海尔路65号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称及提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 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 | 关于审议2021年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2.00 | 关于审议2021年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3.00 | 关于审议2021年度报告全文及摘要的议案 | √ |
| 4.00 | 关于审议2021年度财务决算报告的议案 | √ |
| 5.00 | 关于审议2021年度利润分配预案的议案 | √ |
| 6.00 | 关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案 | √ |
| 7.00 | 关于审议向银行申请综合授信额度的议案 | √ |
| 8.00 | 关于审议公司"十四五"规划的议案 | √ |
| 9.00 | 关于审议2022年度投资计划的议案 | √ |
| 累积投票提案 | 提案10、11、12为等额选举 | |
| 10.00 | 关于审议董事会换届选举非独立董事的议案 | 应选人数3人 |
| 10.01 | 关于选举卢连兴先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 10.02 | 关于选举王欢先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 10.03 | 关于选举辛莉女士为公司第八届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 11.00 | 关于审议董事会换届选举独立董事的议案 | 应选人数2人 |
| 11.01 | 关于选举钟志刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | √ |
| 11.02 | 关于选举王守海先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | √ |
| 12.00 | 关于审议监事会换届选举的议案 | 应选人数2人 |
| 12.01 | 关于选举刘志辉先生为公司第八届监事会监事的议案 | √ |
| 12.02 | 关于选举王方女士为公司第八届监事会监事的议案 | √ |

（二）议案审议及披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过，以上议案的内容详见2022年3月30日、2022年4月21日披露于《中国证券报》《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。

（三）其他说明

1.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2.上述第10、11、12项议案将采取累积投票方式进行表决。上述议案采用累积投票制进行表决，应选非独立董事3人、独立董事2人、股东代表监事2人，股东所拥有的选举票数=所持有表决权的股份数量×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3.上述第5、6、7、10、11、12项审议事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（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、会议登记等事项

（一）股东大会登记方法

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡及有效持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（二）登记时间：2022年5月10日（上午9:00—11:30、下午13:30—16:00）。

（三）登记地点：青岛市海尔路65号公司董事会办公室。

（四）其他事项：异地股东可用信函或传真方式登记（须在2022年5月10日下午16:00前送达或传真至公司）。

（五）会议联系方式

联系人：唐运涛 电 话：0532-55715968
传 真：0532-55719258 邮 箱：zl000992@163.com

（六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，详见附件一"参加网络投票的具体操作流程"。

五、备查文件

1.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议。
2.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。
3.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
2022年4月21日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"360992"，投票简称为"中鲁投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---|---|
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事（应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022年5月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月12日9:15—15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托________先生（女士）代表我本人（单位）出席山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2021年度股东大会，并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人名称： 委托人持股数： 股
委托人股东账号：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 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 | 关于审议2021年度董事会工作报告的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于审议2021年度监事会工作报告的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于审议2021年度报告全文及摘要的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于审议2021年度财务决算报告的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于审议2021年度利润分配预案的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于审议向银行申请综合授信额度的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于审议公司"十四五"规划的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于审议2022年度投资计划的议案 | √ | | | |
| 累积投票提案 | 提案10、11、12为等额选举 | | | | |
| 10.00 | 关于审议董事会换届选举非独立董事的议案 | 应选人数（3）人 | | | |
| 10.01 | 关于选举卢连兴先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | √ | | | |
| 10.02 | 关于选举王欢先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | √ | | | |
| 10.03 | 关于选举辛莉女士为公司第八届董事会非独立董事的议案 | √ | | | |
| 11.00 | 关于审议董事会换届选举独立董事的议案 | 应选人数（2）人 | | | |
| 11.01 | 关于选举钟志刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | √ | | | |
| 11.02 | 关于选举王守海先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | √ | | | |
| 12.00 | 关于审议监事会换届选举的议案 | 应选人数（2）人 | | | |
| 12.01 | 关于选举刘志辉先生为公司第八届监事会监事的议案 | √ | | | |
| 12.02 | 关于选举王方女士为公司第八届监事会监事的议案 | √ | | | |

注：对于累积投票提案，委托人应在"应选人数"一栏下方空格处填写投票票数；对于非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。

委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日

证券代码:200992 证券简称:中鲁B 公告编号:2022-16

## 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
## 关于2021年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。

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》及公司会计政策等相关规定，对公司截至2021年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）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，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，对合并报表范围内存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额

经公司及下属子公司对截至2021年12月31日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货及合同履约成本等，进行全面清查和资产减值测试后，本期累计计提各项资产减值准备共计5,536,373.19元，其中应收账款坏账准备-1,558,165.28元，其他应收款坏账准备-72,899.66元，存货跌价准备7,167,438.13元。

明细如下表：

| 项 目 | 本期发生额（正号表示计提损失，负号表示冲回） |
|---|---|
| 应收账款坏账准备 | -1,558,165.28 |
| 其他应收款坏账准备 | -72,899.66 |
| 存货跌价准备 | 7,167,438.13 |
| 合 计 | 5,536,373.19 |

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上面金融工具处理方法。

（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、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本年计提资产减值准备金额共计5,536,373.19元，导致公司2021年合并利润总额减少人民币5,536,373.19元。

四、关于计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备，计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
2022年4月21日

证券代码:200992 证券简称:中鲁B 公告编号:2022-17

## 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
## 第七届监事会第十四次会议决议公告

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第七届监事会第十四次会议，于2022年4月8日以电话和电子邮件方式通知各位监事。于2022年4月19日以通讯方式召开。应出席监事3名，亲自出席监事3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2021年度监事会工作报告的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.关于审议2021年度报告全文及摘要的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3.关于审议2021年度财务决算报告的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4.关于审议2021年度利润分配预案的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5.关于审议2021年度内部控制自我评价报告的议案
监事会认真审阅了公司2021年度内部控制自我评价报告，认为公司内部控制体系较为完善，符合国家相关法律法规要求，对公司经营管理各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6.关于审议2022年第一季度报告的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7.关于审议监事会换届选举的议案
根据山东省国有资产投资控股有限公司的提名，公司监事会同意刘志辉先生、王方女士为第八届监事会监事候选人（简历附后）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
以上1、2、3、4、7项议案尚需提交公司股东大会审议批准，其中，议案7采用累积投票制选举监事会监事人选。
特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会
2022年4月21日

附：

简历

刘志辉，男，1964年10月生，中共党员，高级管理人员工商管理硕士，会计师。1985年7月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委委员。曾任山东省交通厅机关服务中心会计；山东省交通开发投资公司资金财务部科员、科长、副经理；山东省国有资产投资控股有限公司资本运营部经理，审计部副部长、部长；山东省机械设备进出口集团公司党委副书记、总经理、副总经理、纪委书记；中泰信诚资产管理有限公司党委副书记、董事、总经理。

王方，女，1983年9月生，研究生学历，管理学硕士。2009年6月参加工作，现任山东省国有资产投资控股有限公司财务部副部长。曾任山东省国有资产投资控股有限公司财务部出纳、高级业务经理，资本运营部助理、业务主管，股权管理部业务主管、高级业务主管、高级业务经理。

以上人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。除上述任职之外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:200992 证券简称:中鲁B 公告编号:2022-18

## 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
## 关于选举职工监事的公告

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。

鉴于山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于近日召开了第四届第二次职工代表大会，选举薛祥伟先生（简历附后）担任公司第八届监事会职工监事。

薛祥伟先生将与公司2021年度股东大会上选举产生的两名监事共同组成公司第八届监事会，自换届之日起任期三年。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
2022年4月21日

附：

简历

薛祥伟，男，1987年11月生，研究生学历，中共党员。2014年7月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司人力资源部（组织部）部长。曾任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司人力资源部副部长、职员，山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司党总支副书记。

薛祥伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。除上述任职之外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:200992 证券简称:中鲁B 公告编号:2022-19

## 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
## 关于副总经理辞职的公告

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于近日收到副总经理梁尚磊先生递交的书面辞职报告。因工作原因，梁尚磊先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后继续担任公司党委副书记、董事会秘书、工会主席职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告于送达董事会之日起生效。截至本公告日，梁尚磊先生未持有公司股份。梁尚磊先生的辞职不会对公司的正常运营产生影响。

公司对梁尚磊先生在担任副总经理期间为公司所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
2022年4月21日

证券代码:200992 证券简称:中鲁B 公告编号:2022-14

# 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
## 2022 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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 164,162,518.80 | 160,723,204.42 | 2.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -5,187,131.71 | -4,733,983.20 | -9.57% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -5,901,081.48 | -5,196,703.37 | -13.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -24,721,530.23 | -36,732,444.12 | 32.70% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | -0.02 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.02 | -0.02 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.56% | -0.53% | -0.02% |
| | 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） | 1,462,039,019.05 | 1,400,134,960.71 | 4.42% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 939,950,682.46 | 933,535,874.90 | 0.69% |

(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 |
|---|---|---|
| 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） | 332,561.72 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 405,273.97 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 0.00 | |
| 减：所得税影响额 | 689.50 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 23,196.42 | |
| 合计 | 713,949.77 | -- |

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

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | | | 购买结构性存款所致 |
| 预付款项 | 33,973,658.65 | 18,683,750.61 | 81.84% | 主要是预付的采购货款增加所致 |
| 其他应收款 | 1,704,210.35 | 3,596,759.88 | -52.62% | 主要是收回部分其他应收款项及往来款项 |
| 其他流动资产 | 12,719,962.96 | 20,633,592.23 | -38.35% | 主要是增值税期末留抵税额减少所致 |
| 使用权资产 | 1,425,714.61 | 2,354,943.86 | -39.46% | 主要是使用权资产计提折旧所致 |
| 应付账款 | 29,049,026.75 | 50,121,395.04 | -42.04% | 主要是支付采购货款增加所致 |
| 合同负债 | 17,392,940.45 | 13,220,675.60 | 31.56% | 主要是预收客户款项增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 29,456,216.31 | 45,410,711.06 | -35.13% | 主要是发放职工绩效工资所致 |
| 应交税费 | 2,320,643.36 | 4,258,871.51 | -45.51% | 主要是缴纳税款所致 |
| 其他应付款 | 14,296,308.75 | 9,774,065.87 | 46.27% | 主要是其他应付款项增加所致 |
| 其他流动负债 | 69,667.59 | 14,100.55 | 394.08% | 预收货款预提的增值税销项税增加所致 |
| 专项储备 | 332,924.88 | 232,783.00 | 43.02% | 主要是计提企业安全生产费用增加所致 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 变动原因 |
| 财务费用 | 4,073,430.63 | 419,842.00 | 870.23% | 主要是本期汇兑净损失增加所致 |
| 其他收益 | 332,561.72 | 503,220.26 | -33.91% | 主要是政府补助同比减少所致 |
| 投资收益（损失以"－"号填列） | 405,273.97 | 49,972.60 | 710.99% | 主要是收到结构性存款利息所致 |
| 信用减值损失（损失以"－"号填列） | 645,906.82 | -193,216.30 | -434.29% | 主要是本期收回或转回坏账准备所致 |
| 营业外支出 | | 438.61 | -100.00% | |
| 所得税费用 | 124,820.86 | 9,890.19 | 1,162.07% | 本期计提所得税费用增加所致 |
| 外币财务报表折算差额 | -63,476.88 | 557,325.68 | -111.39% | 外币财务报表折算差额所致 |
| 收到的税费返还 | 11,486,059.53 | 6,746,900.36 | 70.24% | 主要是本期收到出口退税增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,459,942.84 | 5,739,295.03 | -39.71% | 主要是本期收到往来款减少所致 |
| 支付的各项税费 | 6,006,042.36 | 2,840,638.66 | 111.43% | 主要是本期支付的税费增加所致 |
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 5,000,000.00 | 1,900.00% | 赎回结构性存款增加所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 405,273.97 | 49,972.60 | 710.99% | 主要是收到结构性存款利息增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,383,714.83 | 5,151,546.66 | 43.33% | 主要是本期船只改造及经营场所装修支出增加所致 |
| 投资支付的现金 | 150,000,000.00 | | | 购买结构性存款所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 100,000,000.00 | | | 子公司吸收少数股东投资所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 950,000.00 | 2,835,971.23 | -66.50% | 主要是偿还银行借款减少所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 827,669.80 | 361,328.20 | 129.06% | 主要是本期支付利息费用增加所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,983,726.32 | -431,724.63 | 591.12% | 汇率波动影响所致 |

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 | 10,277 | 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 | 1.72% | 4,575,100 | | | |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED | 境外法人 | 0.97% | 2,571,125 | | | |
| 欧阳桂芳 | 境内自然人 | 0.79% | 2,100,000 | | | |
| 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 | 0.71% | 1,897,854 | | | |
| 詹长城 | 境内自然人 | 0.65% | 1,734,000 | | | |
| 林名禹 | 境内自然人 | 0.56% | 1,500,001 | | | |

| 前10名流通股股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有已上市流通股份数量 | 股份种类 | |
| | | 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 | 4,575,100 | 境内上市外资股 | 4,575,100 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED | 2,571,125 | 境内上市外资股 | 2,571,125 |
| 欧阳桂芳 | 2,100,000 | 境内上市外资股 | 2,100,000 |
| 申万宏源证券(香港)有限公司 | 1,897,854 | 境内上市外资股 | 1,897,854 |
| 詹长城 | 1,734,000 | 境内上市外资股 | 1,734,000 |
| 林名禹 | 1,500,001 | 境内上市外资股 | 1,500,001 |
| 王东升 | 1,241,204 | 境内上市外资股 | 1,241,204 |
| 黄嘉仪 | 1,048,687 | 境内上市外资股 | 1,048,687 |
| 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。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | |

(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

综合考虑公司发展战略、未来业务拓展和审计需求等实际情况，公司改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。详见在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号2022-02）

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

2022年03月31日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 223,187,938.78 | 210,573,782.49 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 38,731,711.66 | 37,806,586.91 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 33,973,658.65 | 18,683,750.61 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,704,210.35 | 3,596,759.88 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 273,039,886.03 | 277,095,357.75 |
| 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 | 12,719,962.96 | 20,633,592.23 |
| 流动资产合计 | 633,357,368.43 | 568,389,829.87 |
| 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 | 29,777,413.58 | 30,108,932.75 |
| 固定资产 | 504,449,385.03 | 476,894,877.56 |
| 在建工程 | 138,989,951.65 | 165,273,027.75 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,425,714.61 | 2,354,943.86 |
| 无形资产 | 11,923,412.22 | 12,110,397.72 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 197,044.84 | 220,738.00 |
| 递延所得税资产 | 1,621,875.10 | 1,644,945.96 |
| 其他非流动资产 | 140,296,853.59 | 143,137,267.24 |
| 非流动资产合计 | 828,681,650.62 | 831,745,130.84 |
| 资产总计 | 1,462,039,019.05 | 1,400,134,960.71 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 10,013,291.66 | 10,013,291.67 |
| 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 | 29,049,026.75 | 50,121,395.04 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 17,392,940.45 | 13,220,675.60 |
| 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 | 29,456,216.31 | 45,410,711.06 |
| 应交税费 | 2,320,643.36 | 4,258,871.51 |
| 其他应付款 | 14,296,308.75 | 9,774,065.87 |
| 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 | 4,499,437.04 | 4,909,314.65 |
| 其他流动负债 | 69,667.59 | 14,100.55 |
| 流动负债合计 | 107,097,531.91 | 137,722,425.95 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 148,339,005.18 | 149,393,532.37 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,026,222.58 | 1,026,222.58 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 13,382,222.79 | 13,691,209.07 |
| 递延所得税负债 | 2,739,994.18 | 2,777,589.45 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 165,487,444.73 | 166,888,553.47 |
| 负债合计 | 272,584,976.64 | 304,610,979.42 |
| 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 | 284,054,997.75 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -18,319,678.86 | -18,256,201.98 |
| 专项储备 | 332,924.88 | 232,783.00 |
| 盈余公积 | 21,908,064.19 | 21,908,064.19 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 374,337,780.23 | 379,524,911.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 939,950,682.46 | 933,535,874.90 |
| 少数股东权益 | 249,503,359.95 | 161,988,106.39 |
| 所有者权益合计 | 1,189,454,042.41 | 1,095,523,981.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,462,039,019.05 | 1,400,134,960.71 |

法定代表人：卢连兴 主管会计工作负责人：傅传海 会计机构负责人：雷立新

2、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 164,162,518.80 | 160,723,204.42 |
| 其中：营业收入 | 164,162,518.80 | 160,723,204.42 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 171,508,174.07 | 168,201,559.37 |
| 其中：营业成本 | 154,303,059.94 | 155,021,775.53 |
| 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 | 493,198.84 | 468,621.18 |
| 销售费用 | 717,569.95 | 573,779.73 |
| 管理费用 | 11,920,914.71 | 11,717,540.93 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 4,073,430.63 | 419,842.00 |
| 其中：利息费用 | 663,105.10 | 476,423.78 |
| 利息收入 | 78,785.10 | 229,720.21 |
| 加：其他收益 | 332,561.72 | 503,220.26 |
| 投资收益（损失以"－"号填列） | 405,273.97 | 49,972.60 |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以"-"号填列） | 645,906.82 | -193,216.30 |
| 资产减值损失（损失以"-"号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以"-"号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以"－"号填列） | -5,961,912.76 | -7,118,378.39 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | 438.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） | -5,961,912.76 | -7,118,817.00 |
| 减：所得税费用 | 124,820.86 | 9,890.19 |
| 五、净利润（净亏损以"－"号填列） | -6,086,733.62 | -7,128,707.19 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列） | -6,086,733.62 | -7,128,707.19 |
| 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 | -5,187,131.71 | -4,733,983.20 |
| 2.少数股东损益 | -899,601.91 | -2,394,723.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -83,347.14 | 745,382.74 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -63,476.88 | 557,325.68 |
| （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 | -63,476.88 | 557,325.68 |
| 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 | -63,476.88 | 557,325.68 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -19,870.26 | 188,057.06 |
| 七、综合收益总额 | -6,170,080.76 | -6,383,324.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -5,250,608.59 | -4,176,657.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -919,472.17 | -2,206,666.93 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.02 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益 | -0.02 | -0.02 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：卢连兴 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 | 164,121,876.96 | 148,003,319.01 |
| 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 | 11,486,059.53 | 6,746,900.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,459,942.84 | 5,739,295.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 179,067,879.33 | 160,489,514.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,445,237.09 | 143,876,756.06 |
| 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 | 38,729,316.93 | 36,244,933.73 |
| 支付的各项税费 | 6,006,042.36 | 2,840,638.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,608,813.18 | 14,259,630.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 203,789,409.56 | 197,221,958.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,721,530.23 | -36,732,444.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 405,273.97 | 49,972.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 100,405,273.97 | 5,049,972.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,383,714.83 | 5,151,546.66 |
| 投资支付的现金 | 150,000,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 157,383,714.83 | 5,151,546.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,978,440.86 | -101,574.06 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 950,000.00 | 2,835,971.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 827,669.80 | 361,328.20 |
| 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 | 1,777,669.80 | 3,197,299.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,222,330.20 | -3,197,299.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,983,726.32 | -431,724.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,538,632.79 | -40,463,042.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 209,649,305.99 | 255,735,611.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 223,187,938.78 | 215,272,569.69 |

法定代表人：卢连兴 主管会计工作负责人：傅传海 会计机构负责人：雷立新

(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。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
2022年04月21日