证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2022-018

山东中锐产业发展股份有限公司

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

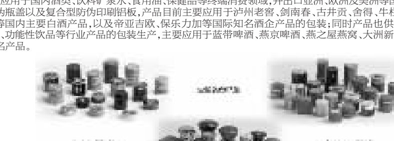
股票简称	中锐股份	股票代码	002374
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱拓	王小翠	
办公地址	上海市长宁区金钟路767弄2号	上海市长宁区金钟路767弄2号	
传真	021-22192961	021-22192961	
电话	021-22192960	021-22192955	
电子信箱	zhut@chiway.com.cn	ir@chiway.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

山东中锐产业发展股份有限公司主营业务以包装科技业务为主,园林生态业务已大幅收缩,目前主要处于回收应收工程款项阶段,具体情况如下:

包装科技——公司是国内最大的(铝制相关类)防伪瓶盖生产企业,拥有高端的复合防伪铝板规模化生产基地。目前,公司在山东、四川、湖北、新疆、安徽、贵州等地建有七个生产工厂,拥有国际领先的进口滚印和制盖设备,以及国内先进的28口、38口瓶盖生产线。

公司的产品被广泛应用于国内酒类、饮料矿泉水、食用油、保健品等终端消费领域,并出口亚洲、欧洲及美洲等国际市场。公司主要产品为铝制防伪瓶盖、组合式防伪瓶盖以及复合型防伪印刷铝板,产品目前主要应用于泸州老窖、剑南春、古井贡、舍得、牛栏山、伊力特、红星、江小白、习酒、国台、云峰、水井坊等国内主要白酒产品,以及帝亚吉欧、保乐力加等国际知名酒企产品的包装;同时产品也供应保健酒、啤酒、葡萄酒、食用油、保健品、高档矿泉水、功能性饮品等行业产品的包装生产,主要应用于蓝带啤酒、燕京啤酒、燕之屋燕窝、大洲新燕、辽宁力克、崂山矿泉水、元气森林、益海嘉里等知名产品。



1、包装科技业务

公司包装科技业务秉持"以科技引领行业,让包装充满智慧"的经营理念。自设立以来,公司产销规模已连续多年占据同行业领先地位。下游行业客户近千家,主要用于白酒、保健酒、啤酒、葡萄酒、食用油、保健品、高档饮用水、功能性饮品等行业产品的包装,同时公司也不断探索向产业链下游延伸,提高公司的业务盈利能力。

(1)客户市场介绍

近年来,公司经营层积极调整经营思路、加大客户的维护及开发力度,坚持围绕"核心客户、重点产品"的经营拓展思路,狠抓核心客户,目前根据公司的客户结构和产能分布,将国内划分为北方、中部、西南三大区域,以及海外国际区域。报告期内,公司设立遵义锐鹏包装科技有限公司,主要是从事瓶盖包装产品的生产和销售,旨在更好的服务贵州地区的酱酒企业。

北方区域:主要集中供应"北京:红星、牛栏山、燕京啤酒"、"山东:兰陵、景芝、张裕、威龙葡萄酒、青岛啤酒"、"河北:衡水老白干、三井小刀、刘伶醉、十里香、丛台"、"黑龙江:老村长、玉泉";

中部区域:主要集中供应如"湖北:劲酒"、"安徽:古井贡、高炉家、迎驾"、"江西:四特"等;

西南区域:主要集中供应"四川:剑南春、泸州老窖、郎酒、沱牌、全兴、金六福、光良、丰谷"、"贵州:习酒、国台、云峰酒业、茅台技开公司"、"重庆:江小白"、"福建:燕之屋"、"广西:丹泉"、"广东:蓝带啤酒"、"新疆:伊力特"等;

海外国际区域:产品主要供应亚洲、美洲、欧洲等国际酒类等客户,针对白兰地、威士忌、葡萄酒、橄榄油等海外产品,如帝亚吉欧、保乐力加等国际知名酒企,逐步与公司建立业务合作关系。

(2)装备制造及技术研发情况

公司引进了国际、国内同行业领先的生产设备,包括意大利SACMI、BORTOLINKEMO、OMSO、CALF等公司及瑞士MADAG等公司的机器设备,具备与国外高端制盖企业竞争的能力,同时公司是国内同行业中率先采用物理发泡生产线生产垫片及柔印机进行印刷的企业,满足了核心客户的产品特点和品质需求,同时也提升了公司生产效率及质量控制水平。

公司是制盖包装领域多项行业标准的制定单位、中国包装联合会常务理事单位,是国内酒类制盖包装领域唯一的A股上市公司。公司一次性通过了FSSC22000食品安全管理体系及三体系换证。公司一直专注于包装科技等方面的技术研发,截至报告期末,公司包装科技业务板块,拥有专利99项,其中发明专利30项,专利包括自动控制系统、特殊印刷工艺、专用印刷方法及设备,多次获得中国专利优秀奖等。

包装科技业务主要业绩驱动因素包括长期稳定的客户合作、严格的产品质量控制、持续的研发和技术工艺提升、生产管理提升及供应保障能力等。

2、园林生态业务

该业务主体为重庆华宇园林有限公司,主要从事园林绿化工程设计、施工、养护及苗木培育、生态环境综合治理等业务,拥有环境污染治理(生态修复)甲级资质、市政公用工程施工总承包贰级资质、风景园林工程设计专项乙级资质、环境污染治理(废水、固废)甲级资质、污染治理(工业废水处理)二级资质、污染治理(生活污水处理)二级资质等。

近年来,华宇园林的业务整体处于持续收缩状态,2021年度园林生态业务的营业收入为4,365.06万元,近年来已经大幅下降。

报告期内,公司管理层一方面积极地收尾已有的工程项目,加快推进在四川、贵州等地项目的完工结算、确权等事项;另一方面在国家大力清理政府部门拖欠民营企业各类款项的大环境下,公司全力以赴,采用多种方式,不断加大了对工程回款的催收力度,报告期内公司在四川等地回款收效显著,其中巴中项目回款4.5亿元。

报告期内,公司在贵州安顺和遵义两地区存在较大规模的应收账款,主要为安顺市西秀区政府及区林业绿化局、安顺市西秀区城镇投资发展有限公司,以及遵义市红花岗区深溪镇政府、遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司等,上述地方政府及平台公司的履约能力较差,但公司一直在国务院、国家工信部发布的清理政府部门和国有企业拖欠民营企业欠款的大政策背景下,积极采取各种措施,协助地方政府化解相关问题,陆续回收上述欠款。未来公司仍将持续重点解决上述地区的欠款回收问题,积极避免其对华宇园林生产经营造成的影响,努力维护公司及全体股东的利益。

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	4,856,056,945.13	5,660,017,137.34	-14.20%	6,001,618,751.90
归属于上市公司股东的净资产	2,039,812,038.90	2,708,464,663.63	-24.69%	2,430,508,882.75
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	682,600,017.23	616,048,822.07	10.80%	1,172,553,104.30
归属于上市公司股东的净利润	-662,423,771.83	-179,477,223.76	-269.09%	33,808,621.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-668,560,641.37	-174,992,020.01	-282.05%	-29,115,806.42
经营活动产生的现金流量净额	253,374,266.14	33,931,949.89	646.71%	158,025,340.77
基本每股收益(元/股)	-0.61	-0.19	-221.05%	0.04
稀释每股收益(元/股)	-0.61	-0.19	-221.05%	0.04
加权平均净资产收益率	-27.92%	-7.30%	-20.62%	1.40%

(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	178,972,332.20	157,916,948.87	141,079,057.04	204,631,679.12
归属于上市公司股东的净利润	18,061,486.52	-8,119,916.00	-19,802,812.36	-652,562,529.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,994,188.36	-7,201,504.73	-20,456,643.60	-656,896,681.40
经营活动产生的现金流量净额	192,594,111.50	2,724,025.48	-24,810,723.84	82,866,853.00

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	105,616	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	101,513	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

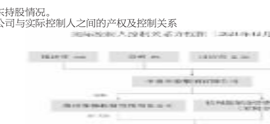
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量
苏州睿畅投资管理有限公司	境内非国有法人	17.72%	192,823,779	87,719,298	质押	148,083,581
汤于	境内自然人	3.85%	41,835,927	0		
杭州晨莘投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.24%	35,283,722	0	质押	22,280,000
孙鲲鹏	境内自然人	2.44%	26,577,460	19,933,095	质押	18,600,000
孙世尧	境内自然人	2.37%	25,769,611	0	质押	23,000,000
方德基	境内自然人	1.43%	15,600,400	0		
方文君	境内自然人	1.09%	11,884,300	0		
孙晓光	境内自然人	0.92%	10,000,797	0		
西藏坤德信息技术有限公司	境内非国有法人	0.70%	7,600,000	0		
徐晓	境内自然人	0.51%	5,591,700	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州睿畅投资管理有限公司与杭州晨莘投资管理合伙企业(有限合伙)同受中锐控股集团有限公司控制,系一致行动人;孙世尧系孙鲲鹏父亲,二人为法定一致行动人。公司未知除前述股东以外的其他股东是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东方德基通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票8,600,400股;股东孙晓光通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票9,990,097股。					

(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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
山东丽鹏股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)	17丽鹏G1	112623	2017年12月01日	2022年12月01日	24,851.16	6.70%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司已于2021年12月1日支付 2020年12月1日至 2021年11月30日期间的利息 6.70元(含税)/张。					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年2月,联合资信评估股份有限公司(以下简称"联合资信评估")出具《联合资信评估股份有限公司关于将山东丽鹏股份有限公司列入负面观察名单的公告》,将公司列入负面观察名单,维持"17丽鹏G1"的信用等级为AAA。

2021年6月,联合资信评估出具《山东中锐产业发展股份有限公司绿色公司债券2021年跟踪评级报告》,公司主体长期信用等级为A+,评级展望为负面,本期债券信用等级为AAA,评级展望为稳定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《联合资信评估股份有限公司关于将山东丽鹏股份有限公司列入负面观察名单的公告》、《山东中锐产业发展股份有限公司绿色公司债券2021年跟踪评级报告》、《关于公司主体信用评级发生变化的公告》(公告编号:2021-057)

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	55.47%	49.79%	5.68%
扣除非经常性损益后净利润	-66,856.06	-17,499.2	-282.05%
EBITDA全部债务比	-28.24%	3.25%	-31.49%
利息保障倍数	-5.5	-1.23	-347.15%

三、重要事项

2021年,公司面临复杂严峻的国内外形势,以及新冠肺炎疫情、原材料价格大幅度上涨、市场需求波动等诸多风险因素,公司上下坚定信念、积极应对、奋力突围。公司对外深化与主要客户合作关系,努力提升核心客户市场占有率,加大新客户的开拓力度;对内主动推行管理革新和技术创新,实施降费增效措施、提升运营效率。此外,公司也在包装科技业务的基础上,不断探索产业协同的发展机遇。在复杂严峻的经营环境下公司实现了营业收入的增长。公司2021年度实现营业收入6.83亿元,较上年同期增加10.80%,其中包装科技业务收入增幅为31.70%,该部分业务持续向好发展;公司2021年度归属于上市公司股东的净利润亏损6.62亿元,亏损主要系根据资产减值准备计提政策,计提了资产或信用减值准备约4.02亿元;公司不断收缩园林生态业务,使得该部分收入较去年大幅减少,存量项目基本结束,但收尾成本及各类费用仍持续发生,导致园林生态业务出现大幅经营亏损。

2021年公司主要经营工作如下:

1、坚持提升大客户粘性与深度挖潜市场并举,实现包装科技业务稳步增长

公司深度挖掘市场空间,做好重点客户售后服务,不断提升市场份额。一方面,积极维护与各大酒企客户,包括古井贡、劲酒、江小白、剑南春、沱牌、牛栏山等大客户,巩固公司与重点客户的合作关系,提高包装业务在核心酒企的供应占比,增强了与大客户的合作粘性。近年来,公司在劲牌公司的包装业务份额稳步上升,成为劲牌公司最核心的制盖包装供应商。

另一方面,公司努力开拓贵州等西南地区市场并布局欧洲、非洲、南美洲等国外新兴市场,进一步提高产品的市场销售规模。报告期内,公司新设遵义锐鹏包装科技有限公司,并顺利投产,为公司拓展国内酱香型白酒包装市场奠定基础。公司已进入珍酒、云峰酒业(小糊涂仙)、肆拾玖坊的供应体系,并积极与水井坊、黄金酱酒深化合作关系。公司通过提升大客户粘性与深度挖潜市场机会,不断提高包装科技板块经营业绩。此外,公司以酒类包装业务为基础,不断探索产业链上的协同及纵向延伸业务。

2、园林工程收尾与回款工作齐抓,逐步改善公司现金流

报告期内,公司管理层非常重视园林工程项目的施工进度及应收款回收工作,通过设立工程账款催收小组采取诉讼、和解谈判等多种措施积极推进园林存量项目完工结算、确权、回款等事项。华宇园林分别与项目业主方签订了项目还款协议及债权转让协议,主要涉及的项目包括:巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设(PPP)项目(以下简称"巴中项目")、修文县小箐乡崇恩森林公园融资暨设计施工建设项目、深溪河湿地公园工程建设项目(以下简称"深溪河项目")、南宫山蚂蚁河沿河景观工程项目、渠县项目、安顺市西秀区生态修复综合治理项目及二期项目(以下简称"安顺项目")、安顺市西秀区头铺麒麟棚户区麒麟如意广场改造项目等,协议对项目施工收尾、审计结算时间安排、剩余应收未付款项支付做出约定,为公司回收工程欠款提供了更多保障。

2021年公司应收款回收取得积极成效,累计回款约6.4亿元,其中巴中项目4.5亿元工程款已回收,遵义的深溪河项目回款3,600万元,其他项目包括简阳市东城新区雄州大道提升改造工程项目等陆续回款,上述回款改善了公司的现金流状况。

由于园林生态业务需要巨额的资金投入,2016年及2017年,公司经营性现金流净额为-5.23亿元和-5.25亿元,2018年以来,公司管理层对经营发展策略进行调整,并不断加大应收工程款催收,2018年经营性现金流净额收窄为-3.85亿元,2019年实现经营性现金流净额1.58亿元,已扭转为正,2020年继续保持为正,2021年为2.53亿元。

上述款项回收的成效仍无法扭转对应收账款计提减值准备导致的园林生态业务大幅亏损。目前,公司在贵州地区仍面临较大规模的到期应收款项,对该项目确权、结算以及应收款项的催收,公司仍将在国务院、国家工信部发布的清理政府部门和国有企业拖欠民营企业欠款的大政策背景下,全力持续采取各种措施协助地方政府化解各项问题,推进应收款项回收工作。

3、内部管理革新,实施"精细管理,精益运营,精准营销"

(1)公司持续深化内部管理革新,实施科学、高效的运营管理体系。包装科技板块组织构架调整,包装科技板块管理总部统筹运营,整合成三大基地七个公司,各子公司对标管理,比学赶超,精细管理,精益运营,精准营销,如围绕生产,建立产品废品率、设备开机率、存货管理等指标体系;围绕销售,建立产品出货率、客户投诉率、重点客户维护等指标;围绕采购,建立主要原材料比价招标、产品物流费率等指标,形成了完善的内部生产管理考核体系,有效推升包装科技板块的经营业绩。园林生态板块,建立了工程项目回款、项目实施进度、融资及资金管理,管理费用、经营性现金流净额等多维度考核指标。

(2)公司不断优化内部制度和流程,尤其是在对标管理体系的基础上,修订和完善运营管理制度,有效降低了生产中的废品率及库存积压,大大提升了运营效率,缩短了销售回款周期;公司始终坚持人才发展战略,实施各类集训营,强化核心骨干及年轻干部的选拔、培养、任用工作,不断提升公司管理水平,助力公司高质量发展。

4、充分发挥28、38口标准盖产线优势,持续推广二维码智能瓶盖

公司持续大力开发28、38口标准盖,引领防伪包装行业发展新方向。近年来,28口盖、38口盖在欧美、日韩等国际饮品市场上崭露头角,国内对28口、38口模塑ROPP铝制瓶盖需求空间也在不断增大。公司在拥有强大的防伪瓶盖研发能力基础上,依托意大利SACMI高速标准模塑ROPP盖设备优势,大力开发28口、38口标准模塑ROPP盖,目前公司的28口、38口盖产品线已经在啤酒、保健品、高端矿泉水、果汁饮料等领域逐渐延展开来,已应用在蓝带啤酒、燕京啤酒、燕之屋燕窝、大洲新燕、辽宁力克、崂山矿泉水等知名客户的产品中。丰富的客户资源,以及良好的市场认可度,为公司包装科技业务提供了新的增长点。

公司不断推广二维码智能瓶盖,维护消费者食品安全。二维码智能瓶盖主要是为防伪打假、积分兑奖、防窜货、广告宣传、为大数据分析提供物理载体。二维码智能瓶盖将改变传统酒行业的生产、经营、销售、仓储、物流、市场激励等各个环节,同时给消费者带来新的消费体验。其中,剑南春、习酒、珍酒、国台、小糊涂仙、北京红星、北京牛栏山、劲酒、江小白、沱牌、丰谷、泸州老窖、古井贡、牛栏山、力克、三井小刀、兰陵、衡水老白干等客户与公司开展了广泛合作。

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2022-016

山东中锐产业发展股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年4月27日上午10:00,山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年4月16日通过电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持,全体董事经过审并通过了以下议案:

一、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事朱永新、杨强、钱志昂向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上作述职报告。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2021年度总裁工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司总裁朱亚辉先生向董事会汇报了2021年公司经营情况。

三、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2021年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-018)刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2021年年度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2021年度利润分配预案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为-66,242.38万元,期末未分配利润为-112,346.68万元。2021年度母公司报表中净利润为-86,885.93万元,加上以前年度未分配利润-24,422.98万元,母公司期末未分配利润为-111,308.91万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》,上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

由于母公司期末未分配利润为负数,公司2021年度利润分配预案为:2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。

公司独立董事发表了肯定意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会认为,公司内部控制体系较为健全,符合《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法规的规定;各项制度均得到了充分有效的实施,能够适应公司现行管理和发展的需要,在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用,能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露,确保公司和所有投资者的利益,能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事发表了肯定意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

七、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会认为:公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,按照公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事发表了肯定意见,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-019)。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

八、审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-020)。

公司独立董事同意本次续聘并出具了事前认可和独立意见,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于2022年度向银行等金融机构申请融资的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为满足公司2022年度生产经营活动等方面的资金需求,公司及子公司拟向银行等金融机构(包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构)申请不超过人民币30亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限于流动资金贷款、项目专项贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资、保函、信用证等。并根据金融机构要求,以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。

为简化审批手续,特提请股东大会做如下授权:

(一)授权董事会审批2022年度累计总额不超过30亿元的融资业务;

(二)上述授权申请经公司股东大会审议批准后,由董事长代表公司在批准的授信额度内与上述金融机构签署相关合同、协议等法律文件。

授权期限为:自2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会之日止。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,独立董事朱永新、杨强、钱志昂回避表决。

结合公司实际情况,给予第五届董事会独立董事2022年津贴为每人12万元/年(含税)。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于2022年度公司提供担保额度预计的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2022年度公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2022-021)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于2022年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2022年度子公司为公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2022-022)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,钱建蓉、贡明回避表决。

公司独立董事发表了事前意见和独立意见,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2022度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-023)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-024)。

十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-025)。

十六、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》(公告编号:2022-026)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于公司2020年度非标审计意见涉及事项已消除的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于前期非标审计意见涉及事项消除的专项说明》。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十八、审议通过了《2022年第一季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2022年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-027)刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十九、审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司定于2022年5月20日(星期五)下午14:00在上海市长宁区金钟路767弄2号中锐大楼1楼,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-028)。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2022-017

山东中锐产业发展股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年4月27日下午13:00,山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年4月16日通过电子邮件等方式送达给全体监事,会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持,全体监事经过审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容请见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度监事会工作报告》。

二、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-018)刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2021年年度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2021年度利润分配预案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》,上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

由于母公司期末未分配利润为负数,公司2021年度利润分配预案为:2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行,符合上市公司内部控制相关规定的要求;内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况,符合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价客观、准确。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-019)。

七、审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-020)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于2022年度公司提供担保额度预计的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司 2022年度担保额度预计事项是为顺利满足公司及子公司日常生产经营对资金或履约需求而提供的担保,属于公司内部正常的生产经营行为,有利于公司生产经营的顺利开展,符合公司发展战略规划;该担保事项有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。同意公司 2022年度担保额度预计事项,并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2022年度公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2022-021)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于2022年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:本次担保系全资子公司及控股子公司对母公司提供的贷款担保,未与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的精神相违背,符合相关规定,不会损害公司利益。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2022年度子公司为公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2022-022)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,田洪雷回避表决。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-023)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,体现了谨慎性和充分性原则,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,同意公司对 2021年度计提资产减值准备。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-024)。

十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会认为:公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-025)。

十三、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》(公告编号:2022-026)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司2020年度非标审计意见涉及事项已消除的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司董事会出具的《关于前期非标审计意见涉及事项消除的专项说明》符合相关法律、法规及规范性文件的要求,客观反映了相关事项的实际情况,公司监事会对董事会所作的说明和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于公司前期非标审计意见涉及事项消除情况的审核报告均无异议。

十五、审议通过了《2022年第一季度报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-027)刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2022-019

山东中锐产业发展股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司")2021年度募集资金存放与使用情况专项报告如下

一、募集资金基本情况

1、非公开发行股票募集资金(2016年度募集资金)

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2016] 2025号文《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,2016年10月25日,公司向诺德基金管理有限公司、瑞元资本管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、孙晓光、西部证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司9名特定投资者发行股份103,856,382股,每股发行价格7.52元,共募集资金780,999,992.64元。东兴证券股份有限公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费16,000,000.00元后的净额为人民币764,999,992.64元汇入公司账户,其中330,000,000.00元汇入公司在中信银行股份有限公司烟台牟平支行营业部开设的人民币账户(账号:8110601012700438973);290,000,000.00元汇入公司在兴业银行股份有限公司烟台分行营业部开设的人民币账户(账号:378010100100441652);60,000,000.00元汇入公司在交通银行股份有限公司烟台牟平支行营业部开设的人民币账户(账号:376001156018010051525);84,999,992.64元汇入公司在中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行营业部开设的人民币账户(账号:37050166726000000209),同时扣除其他发行费用1,273,856.38元(含支付的进项税)。扣除上述费用后公司实际募集资金净额为人民币763,726,136.26元,上述资金到位情况已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了和信验字(2016)第000110号《验资报告》。

2、非公开发行股票募集资金(2019年度募集资金)

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]965号文《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,中锐公司本次非公开发行股份210,526,315.00股,每股面值1元,每股发行价格为2.28元,共募集资金人民币479,999,998.20元,扣除各项发行费用合计人民币11,210,195.71元(不含增值税),公司实际募集资金净额为人民币468,789,802.49元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了和信验字(2020)第000042号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金监管情况

1、非公开发行股票募集资金(2016年度募集资金)

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司于2016年11月1日分别与东兴证券股份有限公司及中信银行股份有限公司烟台牟平支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、交通银行股份有限公司烟台牟平支行、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司使用募集资金62,000万元以现金增资形式向募投项目实施主体子公司重庆华宇园林有限公司进行增资,增资金额全部计入注册资本。本次增资后,重庆华宇园林有限公司将开立募集资金专用账户,按照《上市公司证券发行管理办法》的要求,公司于2016年12月12日分别与子公司重庆华宇园林有限公司、东兴证券股份有限公司及中信银行股份有限公司烟台牟平支行、兴业银行股份有限公司烟台分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2、非公开发行股票募集资金(2019年度募集资金)

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司于2020年10月17日分别与东兴证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱山支行、烟台银行股份有限公司牟平支行、平安银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台牟平支行签订了《募集资金三方监管协议》。

(二)截至2021年12月31日,募集资金具体存放情况

1、2016年非公开发行项目

开户银行	开户单位	银行账号	账户余额	备注
兴业银行股份有限公司烟台分行	山东中锐产业发展股份有限公司	378010100100441652	0.00	销户(注1)
中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行	山东中锐产业发展股份有限公司	37050166726000000209	0.00	销户(注2)
交通银行股份有限公司烟台牟平支行	山东中锐产业发展股份有限公司	376001156018010051525	2,188,950.34	
中信银行股份有限公司烟台牟平支行	山东中锐产业发展股份有限公司	8110601012700438973	0.00	销户(注3)
兴业银行股份有限公司烟台分行	重庆华宇园林有限公司	378010100100445733	12,145.55	
中信银行股份有限公司烟台牟平支行	重庆华宇园林有限公司	8110601013000477427	13,243.29	

兴业银行股份有限公司烟台分行(378010100100441652)、中信银行股份有限公司烟台牟平支行(8110601012700438973)募集资金专户本金以增资的方式转入募投项目实施主体子公司重庆华宇园林有限公司。

注1:兴业银行股份有限公司烟台分行(378010100100441652)于2018年6月12日注销。

注2:中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行(37050166726000000209)于2019年7月4日注销。

注3:中信银行股份有限公司烟台牟平支行(8110601012700438973)于2019年7月1日注销。

2、2019年非公开发行项目

单位:元

开户银行	开户单位	银行账号	账户余额
兴业银行股份有限公司烟台分行	山东中锐产业发展股份有限公司	378010100100667789	5,089,727.69
上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱山支行	山东中锐产业发展股份有限公司	14660078801300000442	17,568.12
烟台银行股份有限公司牟平支行	山东中锐产业发展股份有限公司	81601065301421009397	1,001,693.71
平安银行股份有限公司烟台分行	山东中锐产业发展股份有限公司	15286666668826	6,426.19
中国光大银行股份有限公司烟台分行	山东中锐产业发展股份有限公司	38020188000637372	5,851.13
中信银行股份有限公司烟台牟平支行	大冶市劲鹏制盖有限公司	8110601014101158709	2,174,356.27

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、2016年非公开发行项目

项目内容	金额
年初募集资金账户余额	3,257,752.26
减:暂时补充流动资金	40,000,000.0
瓶盖二维码技术升级改造项目	1,052,380.00
手续费支出	155.00
加:归还暂时补充流动资金	40,000,000.00
利息收入	9,121.92
期末募集资金账户余额(2021.12.31)	2,214,339.18

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一(一)。

2、2019年非公开发行项目

单位:元

项目内容	金额
年初募集资金账户余额	12,626,798.42
减:瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目	4,373,800.00
暂时补充流动资金	260,000,000.00
手续费支出	727.20
加:利息收入	43,351.89
归还暂时补充流动资金	260,000,000.00
期末募集资金账户余额(2021.12.31)	8,295,623.11

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一(二)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年度,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金的使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的存放和使用合理、规范,募集资金使用的披露及时、真实、准确、完整。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况,具体情况详见本报告"附件一(一)2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表"及"附件一(二)2019年非公开发行股票募集资金使用情况对照表"。

附件一:募集资金使用情况对照表

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件一(一)

2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位:山东中锐产业发展股份有限公司											单位:人民币万元
募集资金总额		76,372.61			本年度投入募集资金总额						105.24
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						72,400.43
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	期初投入	本年度投入	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设(PPP)项目	未变更	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,212.22		33,212.22	212.22	100.64%	2020.9.30	2,157.22	是	否
安顺市西秀区生态修复综合治理(PPP)项目	未变更	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,004.44		29,004.44	4.44	100.02%	2017.12.31	-172.26	否【注1】	否
瓶盖二维码技术升级改造项目	未变更	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,705.93	105.24	1,811.17	-4,188.83	30.19%		-253.68	否【注2】	否
偿还银行贷款	未变更	8,372.61	8,372.61	8,372.61	8,372.61		8,372.61	0.00	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计		76,372.61	76,372.61	76,372.61	72,295.19	105.24	72,400.43	-3,972.18			1,731.28		

项目	内容
超募资金投资项目情况(不适用)	
募集资金项目节余资金使用情况(不适用)	
未达到计划进度原因(分具体项目)	瓶盖二维码技术升级改造项目由于受下游客户灌装线改造规划调整、产品消费数据交换等市场因素变化影响,实际投资进度晚于预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年11月,公司以募集资金置换了巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设(PPP)项目前期投入资金202.22万元,安顺市西秀区生态修复综合治理(PPP)项目前期投入22,421.34万元,瓶盖二维码技术升级改造项目前期投入资金为485.37万元,偿还银行贷款前期投入资金为8,372.61万元,2016年12月完成募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2021年11月20日发布公告,截至2021年11月19日,公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币4,000万元,提前归还至公司募集资金专用账户。2021年11月24日发布了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告,2021年11月23 日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟使用2016年非公开发行募投项目中不超过4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及暂时性补充流动资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1:因业主方未及时支付工程款项及投资收益,计提大额信用减值损失,导致安顺市西秀区生态修复综合治理(PPP)项目未达到预计效益。

注2:受下游客户灌装线改造规划调整、产品消费数据交换等市场因素变化影响,建设进度受阻,瓶盖二维码技术升级改造项目未达到预计效益。

附件一(二)

2019年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位:山东中锐产业发展股份有限公司												单位:人民币万元
募集资金总额		46,878.98			本年度投入募集资金总额							437.38
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							20,067.48
累计变更用途的募集资金总额												
累计变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	期初投入	本年度投入	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
华阴市城乡环境综合治理PPP项目	未变更	28,878.98	28,878.98	28,878.98	4,282.07		4,282.07	-24,596.91	14.83%	2022.6.30	25.93	否【注1】	否
瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目	未变更	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,348.03	437.38	1,785.41	-2,214.59	44.64%	2022.12.31	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	未变更	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		14,000.00	-	100.00%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		46,878.98	46,878.98	46,878.98	19,630.10	437.38	20,067.48	-26,811.50			25.93		

(下转B224版)

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2022-027

山东中锐产业发展股份有限公司
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)	208,236,104.40	178,972,332.20	16.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,707,906.56	18,061,486.52	-29.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,360,787.17	18,061,486.52	-9.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,001,430.45	192,594,111.50	-88.58%
基本每股收益(元/股)	0.0117	0.0166	-29.52%
稀释每股收益(元/股)	0.0117	0.0166	-29.52%
加权平均净资产收益率	0.62%	0.66%	-0.04%
	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)	4,733,969,058.58	4,856,056,945.13	-2.51%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,052,519,945.46	2,039,812,038.90	0.62%

(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
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)	44,383.26	
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)	767,344.66	
债务重组损益	-10,971,550.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,967,952.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,875,361.60	
减:所得税影响额	-426,840.49	
少数股东权益影响额(税后)	12,489.42	
合计	-3,652,880.61	--

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

资产负债表:

1、应收款项融资期末余额较年初减少37.38%,主要原因是本期用于供应商结算的银行承兑汇票支付减少所致;

2、在建工程期末余额较年初减少39.61%,主要原因是本期部分设备安装调试后转入固定资产所致;

3、合同负债期末余额较年初减少41.64%,主要原因是本期预收的客户预付款业务予以结算减少所致。

利润表:

1、销售费用较去年同期增加46.97%,主要原因是本期受营收规模增长,人工成本及宣传推广等营销费用相应增加所致;

2、财务费用较去年同期增加61.15%,主要原因是园林业务项目按照合同协议约定,本期计提利息收入少于去年同期所致;

3、投资收益较去年同期减少35323.2%,主要原因是本期园林业务渠县项目按照协议进行债务重组产生的损失所致;

4、信用减值损失较去年同期增加31.13%,主要原因是去年同期巴中等项目回款较多,冲回的前期计提的坏账准备金额多于本期所致;

5、利润总额和净利润比去年同期分别减少41.08%和35.41%,主要原因是本期园林业务项目债务重组产生损失所致。

现金流量表:

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少88.58%,主要原因是去年同期园林业务巴中等项目回款较多所致;

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少1257.92%,主要原因是去年同期园林业务按约定收回的项目投资退还款较多所致;

3、现金及现金等价物净额较去年同期减少139.68%,主要原因是本期经营活动产生的现金流量净额少于去年同期所致。

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	101,513	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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量
苏州睿畅投资管理有限公司	境内非国有法人	17.72%	192,823,779	87,719,298	质押	148,083,581
汤于	境内自然人	2.90%	31,515,927	0		
孙鲲鹏	境内自然人	2.44%	26,577,460	19,933,095	质押	18,600,000
杭州晨莘投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.23%	24,283,722	0	质押	22,280,000
孙世尧	境内自然人	1.54%	16,721,700	0	质押	10,000,000
赵荣全	境内自然人	0.78%	8,500,900	0		
刁文祥	境内自然人	0.76%	8,285,100	0		
孙晓光	境内自然人	0.71%	7,726,748	0		
西藏坤德信息技术有限公司	境内非国有法人	0.70%	7,600,000	0		
周军	境内自然人	0.61%	6,668,300	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
苏州睿畅投资管理有限公司	105,104,481	人民币普通股	105,104,481
汤于	31,515,927	人民币普通股	31,515,927
杭州晨莘投资管理合伙企业(有限合伙)	24,283,722	人民币普通股	24,283,722
孙世尧	16,721,700	人民币普通股	16,721,700
赵荣全	8,500,900	人民币普通股	8,500,900
刁文祥	8,285,100	人民币普通股	8,285,100
孙晓光	7,726,748	人民币普通股	7,726,748
西藏坤德信息技术有限公司	7,600,000	人民币普通股	7,600,000
周军	6,668,300	人民币普通股	6,668,300
孙鲲鹏	6,644,365	人民币普通股	6,644,365
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州睿畅投资管理有限公司与杭州晨莘投资管理合伙企业(有限合伙)同受中锐控股集团有限公司控制,系一致行动人;孙世尧系孙鲲鹏父亲,二人为法定一致行动人。公司未知除前述股东以外的其他股东是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东赵荣全通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,633,200股。		

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东中锐产业发展股份有限公司

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	162,728,250.99	214,361,552.28
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	37,640,370.90	43,715,735.10
应收账款	1,706,167,339.92	1,760,304,793.81
应收款项融资	1,029,900.00	1,644,806.40
预付款项	57,959,414.08	59,812,587.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,763,445.71	49,286,459.57
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	166,287,210.60	180,331,388.43
合同资产	187,838,105.64	211,106,095.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	290,673,994.42	281,289,343.52
其他流动资产	28,711,778.69	32,572,985.73
流动资产合计	2,689,799,810.95	2,834,425,747.26
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	938,226,535.13	920,780,335.94
长期股权投资	3,964,718.97	3,989,618.80
其他权益工具投资	5,652,597.25	5,652,597.25
其他非流动金融资产		
投资性房地产	35,360,000.64	35,600,936.53
固定资产	517,409,617.14	528,347,336.78
在建工程	3,140,581.87	5,200,814.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,949,170.20	7,046,681.39
无形资产	66,442,208.91	66,911,398.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,478,131.71	22,958,546.38
递延所得税资产	57,676,612.50	57,801,505.41
其他非流动资产	388,869,073.31	367,341,426.37
非流动资产合计	2,044,169,247.63	2,021,631,197.87
资产总计	4,733,969,058.58	4,856,056,945.13
流动负债:		
短期借款	281,646,196.79	257,704,130.12
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	3,800,000.00	3,000,000.00
应付账款	594,588,144.40	663,931,971.88
预收款项	19,533.35	547,901.98
合同负债	26,442,093.04	45,311,612.91
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	12,608,531.88	16,124,139.20
应交税费	44,624,792.99	37,026,974.75
其他应付款	329,114,894.55	336,202,447.24
其中:应付利息	3,039,712.44	1,620,460.05
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	399,964,578.20	418,664,981.45
其他流动负债	117,348,888.36	127,462,658.32
流动负债合计	1,810,157,653.56	1,905,976,817.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	701,355,885.84	741,105,380.90
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,014,709.50	4,014,709.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,239,311.13	17,933,672.11
递延所得税负债	24,812,499.45	24,812,499.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	747,422,405.92	787,866,261.96
负债合计	2,557,580,059.48	2,693,843,079.81
所有者权益:		
股本	1,087,953,783.00	1,087,953,783.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,066,091,567.52	2,066,091,567.52
减:库存股	6,332,165.00	6,332,165.00
其他综合收益	345,087.95	345,087.95
专项储备		
盈余公积	15,220,557.25	15,220,557.25
一般风险准备		
未分配利润	-1,110,758,885.26	-1,123,466,791.82
归属于母公司所有者权益合计	2,052,519,945.46	2,039,812,038.90
少数股东权益	123,869,053.64	122,401,826.42
所有者权益合计	2,176,388,999.10	2,162,213,865.32
负债和所有者权益总计	4,733,969,058.58	4,856,056,945.13

法定代表人:钱建蓉 主管会计工作负责人:张国平 会计机构负责人:张国平

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	208,236,104.40	178,972,332.20
其中:营业收入	208,236,104.40	178,972,332.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	186,633,748.20	162,274,574.17
其中:营业成本	158,363,742.89	152,695,821.49
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	2,650,899.64	2,487,705.93
销售费用	11,007,076.85	7,489,174.30
管理费用	22,023,178.09	18,574,972.73
研发费用		103,656.02
财务费用	-7,411,149.27	-19,076,756.30
其中:利息费用	25,523,297.15	30,413,402.21
利息收入	34,643,232.25	50,602,956.99
加:其他收益	784,509.17	1,271,249.23
投资收益(损失以"-"号填列)	-10,996,449.83	31,219.34
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)	7,961,173.15	11,560,309.16
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-86,833.91
资产处置收益(损失以"-"号填列)	26,493.36	-3,824.72
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	19,378,082.05	29,469,877.13
加:营业外收入	83,211.82	378,638.16
减:营业外支出	1,958,573.42	143,056.58
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	17,502,720.45	29,705,458.71
减:所得税费用	3,627,586.67	8,223,489.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	13,875,133.78	21,481,969.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	13,875,133.78	21,481,969.36
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	12,707,906.56	18,061,486.52
2.少数股东损益	1,167,227.22	3,420,482.84
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
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	13,875,133.78	21,481,969.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,707,906.56	18,061,486.52
归属于少数股东的综合收益总额	1,167,227.22	3,420,482.84
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0117	0.0166
(二)稀释每股收益	0.0117	0.0166

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:钱建蓉 主管会计工作负责人:张国平 会计机构负责人:张国平

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	198,626,986.20	638,184,682.97
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	310,624.38	70,582.84
收到其他与经营活动有关的现金	28,588,097.94	337,878,169.01
经营活动现金流入小计	227,525,708.52	976,133,434.82
购买商品、接受劳务支付的现金	146,399,990.96	359,699,638.17
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	47,746,610.59	45,945,794.31
支付的各项税费	7,848,975.07	10,261,640.34
支付其他与经营活动有关的现金	3,528,701.45	367,632,250.50
经营活动现金流出小计	205,524,278.07	783,539,323.32
经营活动产生的现金流量净额	22,001,430.45	192,594,111.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		75,030,000.00
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	151,850.00	77,860.00
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		8,834,742.00
投资活动现金流入小计	151,850.00	83,942,602.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,210,369.68	9,284,737.85
投资支付的现金		69,321,000.00
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		4,900,000.00
投资活动现金流出小计	5,210,369.68	83,505,737.85
投资活动产生的现金流量净额	-5,058,519.68	436,864.15
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	300,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000.00	
取得借款收到的现金	97,300,000.00	151,310,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	63,500,000.00	190,366,037.00
筹资活动现金流入小计	161,100,000.00	341,676,037.00
偿还债务支付的现金	104,850,000.00	290,722,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,126,620.24	22,695,955.20
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	113,429,955.46	86,585,354.20
筹资活动现金流出小计	231,406,575.70	400,003,309.40
筹资活动产生的现金流量净额	-70,306,575.70	-58,327,272.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,554.77	-69,632.39
五、现金及现金等价物净增加额	-53,417,219.70	134,634,070.86
加:期初现金及现金等价物余额	195,031,825.20	209,052,850.58
六、期末现金及现金等价物余额	141,614,605.50	343,686,921.44

(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。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2022年4月29日