证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2023-016

山东中锐产业发展股份有限公司

2023 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）	148,655,448.93	208,236,104.40	-28.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,744,497.15	12,707,906.56	-216.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-15,894,691.69	16,360,787.17	-197.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	329,581.96	22,001,430.45	-98.50%
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.01	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.01	-200.00%
加权平均净资产收益率	-1.10%	0.62%	-1.72%
	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）	3,823,378,569.20	3,857,806,571.25	-0.89%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,338,482,899.75	1,353,214,034.31	-1.09%

（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）	-61,065.84	
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）	2,265,838.57	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	511,694.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,316,615.69	
减:所得税影响额	243,747.60	
少数股东权益影响额（税后）	5,909.76	
合计	1,150,194.54	

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、预付款项期末余额较年初增加38.23%，主要原因是本期预付的存货采购款未到货结算有所增加所致;

2、在建工程期末余额较年初减少74.63%，主要原因是本期部分设备安装调试后转入固定资产核算所致;

3、预收款项期末余额较年初增加1,988.62%，主要原因是本期预收的客户预付款业务增加所致;

4、长期应付款余额较年初增加351.21%，主要原因是本期新增一笔售后回租业务所致。

利润表:

1、财务费用较去年同期增加139.69%，主要原因是去年同期园林业务项目按照合同协议约定计提利息收入多于本期所致;

2、其他收益较去年同期增加188.82%，主要原因是本期收到的政府补助类返还资金较多所致;

3、投资收益较去年同期增加99.81%，主要原因是去年同期有园林业务渠县项目按照协议做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110.04%，主要原因是本期按照会计准则规定计提的应收款减值准备多于去年同期所致;

5、利润总额和净利润比去年同期分别减少190.60%和221.02%，主要原因是本期营业收入下降，财务费用和信用减值损失同比增加所致。

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98.50%，主要原因是本期收入下降，货款回收金额少于去年同期所致;

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加273.21%，主要原因是本期园林业务按约定收回的项目投资退还款较多所致;

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加42.28%，主要原因是本期新增售后回租融资业务所致;

4、现金及现金等价物净额较去年同期减少139.68%，主要原因是本期新增借款和项目投资退还款较多所致。

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	78,794	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 / 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	0	质押 90,083,581
孙幄鹏	境内自然人	1.83	19,933,095	19,933,095	
张忠民	境内自然人	1.24	13,534,300	0	
赵荣全	境内自然人	1.10	11,987,200	0	
汤于	境内自然人	0.86	9,327,827	0	
沈金龙	境内自然人	0.84	9,112,400	0	
西藏坤德信息技术有限公司	境内非国有法人	0.68	7,400,000	0	
徐航	境内自然人	0.65	7,083,300	0	
张琼芳	境内自然人	0.61	6,600,000	0	
梁婷	境内自然人	0.59	6,412,100	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	192,823,779	人民币普通股	192,823,779
张忠民	13,534,300	人民币普通股	13,534,300
赵荣全	11,987,200	人民币普通股	11,987,200
汤于	9,327,827	人民币普通股	9,327,827
沈金龙	9,112,400	人民币普通股	9,112,400
西藏坤德信息技术有限公司	7,400,000	人民币普通股	7,400,000
徐航	7,083,300	人民币普通股	7,083,300
张琼芳	6,600,000	人民币普通股	6,600,000
梁婷	6,412,100	人民币普通股	6,412,100
华亭	5,384,200	人民币普通股	5,384,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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9,875,400股;沈金龙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8,562,400股;徐航通过长城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7,083,300股;梁婷通过中信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258,700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

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	146,067,928.41	145,360,261.92
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	47,761,486.06	50,203,039.73
应收账款	1,493,772,568.69	1,519,478,780.39
应收款项融资	3,162,199.44	4,190,265.50
预付款项	10,149,278.37	7,342,368.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,832,443.34	33,460,808.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	154,436,538.48	171,526,427.67
合同资产	176,708,488.15	190,414,446.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	192,845,371.19	183,651,085.58
其他流动资产	26,392,167.12	26,622,761.37
流动资产合计	2,283,128,469.25	2,332,250,246.01
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	527,852,314.51	517,156,959.44
长期股权投资	3,858,466.94	3,879,807.51
其他权益工具投资	5,624,407.20	5,611,142.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,552,853.63	28,762,980.02
固定资产	493,232,455.85	504,773,276.43
在建工程	620,708.87	2,446,646.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,939,729.19	4,936,366.30
无形资产	62,046,162.88	62,495,228.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,286,958.25	12,845,240.83
递延所得税资产	4,090,004.71	4,118,397.92
其他非流动资产	395,146,037.92	378,530,279.54
非流动资产合计	1,540,250,099.95	1,525,556,325.24
资产总计	3,823,378,569.20	3,857,806,571.25
流动负债:		
短期借款	302,029,566.37	278,266,093.34
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	576,805,790.61	626,139,649.65
预收款项	3,366,321.35	161,174.31
合同负债	8,340,138.45	8,527,981.90
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	19,036,029.70	21,619,941.37
应交税费	79,115,241.29	86,339,803.41
其他应付款	631,017,395.79	623,761,094.50
其中:应付利息	1,249,348.97	1,249,348.97
应付股利		1,400,000.00
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	61,274,775.85	74,473,658.38
其他流动负债	69,396,418.35	75,311,224.55
流动负债合计	1,750,381,677.76	1,794,600,621.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	692,468,169.18	692,468,169.18
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,686,197.02	2,686,197.02
长期应付款	35,484,431.65	7,864,266.56
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,830,814.27	20,830,814.27
递延收益	14,462,150.53	15,156,511.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	765,931,762.65	739,005,958.54
负债合计	2,516,313,440.41	2,533,606,579.95
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	2,066,696,512.94	2,066,696,512.94
减:库存股	6,332,165.00	6,332,165.00
其他综合收益	276,985.82	263,622.59
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	-1,825,332,774.26	-1,810,588,276.47
归属于母公司所有者权益合计	1,338,482,899.75	1,353,214,034.31
少数股东权益	-31,417,770.96	-29,014,043.01
所有者权益合计	1,307,065,128.79	1,324,199,991.30
负债和所有者权益总计	3,823,378,569.20	3,857,806,571.25

法定代表人:钱建蓉 主管会计工作负责人:卞世军 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	148,655,448.93	208,236,104.40
其中:营业收入	148,655,448.93	208,236,104.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	164,579,842.60	186,633,748.20
其中:营业成本	125,725,535.20	158,363,742.89
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	2,767,959.10	2,650,899.64
销售费用	11,817,276.63	11,007,076.85
管理费用	21,276,477.75	22,023,178.09
研发费用	51,470.36	
财务费用	2,941,123.56	-7,411,149.27
其中:利息费用	23,211,117.80	25,523,297.15
利息收入	24,439,328.80	34,643,232.25
加:其他收益	2,265,838.57	784,509.17
投资收益（损失以"-"号填列）	-21,340.57	-10,996,449.83
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）	-799,635.24	7,961,173.15
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-61,065.84	26,493.36
三、营业利润（亏损以"-"填列）	-14,540,596.75	19,378,082.05
加:营业外收入	53,458.96	83,211.82
减:营业外支出	1,370,074.65	1,958,573.42
四、利润总额（亏损总额以"-"填列）	-15,857,212.44	17,502,720.45
减:所得税费用	934,514.68	3,627,586.67
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	-16,791,727.12	13,875,133.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	-16,791,727.12	13,875,133.78
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	-14,744,497.15	12,707,906.56
2.少数股东损益	-2,047,229.97	1,167,227.22
六、其他综合收益的税后净额	13,264.61	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,363.22	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	13,363.22	
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	13,363.22	
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	-98.61	
七、综合收益总额	-16,778,462.51	13,875,133.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,731,133.93	12,707,906.56
归属于少数股东的综合收益总额	-2,047,328.58	1,167,227.22
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	-0.01	0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	0.01

法定代表人:钱建蓉 主管会计工作负责人:卞世军 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	167,401,780.05	198,626,986.20
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	1,447,262.46	310,624.38
收到其他与经营活动有关的现金	13,483,041.68	28,588,097.94
经营活动现金流入小计	182,332,084.19	227,525,708.52
购买商品、接受劳务支付的现金	106,272,177.38	146,399,990.96
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	44,477,911.99	47,746,610.59
支付的各项税费	20,285,758.42	7,848,975.07
支付其他与经营活动有关的现金	10,966,654.44	3,528,701.45
经营活动现金流出小计	182,002,502.23	205,524,278.07
经营活动产生的现金流量净额	329,581.96	22,001,430.45
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	949,126.00	151,850.00
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	12,204,332.08	
投资活动现金流入小计	13,153,458.08	151,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,391,493.62	5,210,369.68
投资支付的现金		
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	4,391,493.62	5,210,369.68
投资活动产生的现金流量净额	8,761,964.46	-5,058,519.68
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	158,950,000.00	97,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	78,000,000.00	63,500,000.00
筹资活动现金流入小计	236,950,000.00	161,100,000.00
偿还债务支付的现金	103,000,000.00	104,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,245,247.74	13,126,620.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,756,400.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	162,288,668.25	113,429,955.46
筹资活动现金流出小计	277,533,915.99	231,406,575.70
筹资活动产生的现金流量净额	-40,583,915.99	-70,306,575.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-298,307.01	-53,554.77
五、现金及现金等价物净增加额	-31,790,676.58	-53,417,219.70
加:期初现金及现金等价物余额	118,984,305.62	195,031,825.20
六、期末现金及现金等价物余额	87,193,629.04	141,614,605.50

（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

2023年4月29日

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2023-006

山东中锐产业发展股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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		
变更前的股票简称（如有）	丽鹏股份		

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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求

山东中锐产业发展股份有限公司以"成为酒类包装及产业链科技创新引领者"为愿景，主营业务以包装科技业务为主，产销规模已连续多年占据同行业领先地位。同时在酒类包装业务基础上，积极拓展产业链上的业务延伸及纵向发展;园林生态业务已大幅收缩，目前主要处于回收应收工程款阶段，对上市公司整体的营收贡献很小。具体情况如下:

（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。公司是国内最大的（铝制相关类）防伪瓶盖生产企业，产销规模已连续多年同行业领先，深耕酒类制盖行业20多年，在山东、四川、湖北、新疆、安徽、贵州等地建有七个生产工厂，已形成三大基地（北方基地、中部基地、西南基地）下辖七个子公司（如下图）的生产产能布局，以"贴近客户，就近服务"的理念，及时响应大客户的各类需求，服务大客户。同时，公司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，被广泛应用于白酒、保健酒、啤酒、葡萄酒、功能性饮品、保健品、高档饮用水、食用油等消费领域，已销往全国绝大部分省、自治区和直辖市，并出口亚洲、欧洲及美洲等国际市场，下游酒水饮料行业客户近千家。产品广泛应用于劲牌、泸州老窖、剑南春、古井贡、舍得、郎酒、牛栏山、伊力特、江小白、水井坊、云峰酒业、红星、兰陵等国内白酒企业，以及蓝带啤酒、燕京啤酒、漓泉啤酒、燕之屋燕窝、大洲新燕、辽宁力克、崂山矿泉水、元气森林、益海嘉里等知名的啤酒、饮料、保健品企业。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，公司积极调整经营策略，坚持"核心客户、重点产品"经营并举，加大客户关系维护及市场开发力度。按照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。

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、威龙葡萄酒、青岛啤酒"、"河北:丛台、衡水老白干、三井小刀、十里香"、"黑龙江:老村长、玉泉"等;

中部区域:主要集中供应如"湖北:劲酒"、"安徽:古井贡、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、水井坊、郎酒、光良、沱牌、金六福"、"贵州: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: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，产品应用于泰国、菲律宾、缅甸、越南、美国、智利、澳大利亚等国家及帝亚吉欧、保乐力加等品牌产品的包装。

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95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。

3）公司的行业地位

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，先后获得"中国包装龙头企业"、"中国包装优秀研发中心"、"国家知识产权示范企业"等国家级荣誉，2022年公司荣获中国包装联合会颁发的"2021年度中国包装百强企业"、"2021年度中国包装百强企业排名金属包装前30名企业"、"2021年度包装行业优秀奖"、"陕西北人杯瓶盖包装一等奖"等。

4）业绩驱动因素

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等。

华宇园林的业务整体处于持续收缩状态，近两年园林生态业务对公司整体营业收入贡献很小。近年来，公司通过采取诉讼、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。目前公司主要经营重点是回收已完工项目的工程款，特别是在贵州地区。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	3,857,806,571.25	4,856,056,945.13	-20.56%	5,660,017,137.34
归属于上市公司股东的净资产	1,353,214,034.31	2,039,812,038.90	-33.66%	2,708,464,663.63
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	840,607,543.50	682,600,017.23	23.15%	616,048,822.07
归属于上市公司股东的净利润	-687,121,484.65	-662,423,771.83	-3.73%	-179,477,223.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-702,742,804.72	-668,560,641.37	-5.11%	-174,992,020.01
经营活动产生的现金流量净额	27,718,901.82	253,374,266.14	-89.06%	33,931,949.89
基本每股收益（元/股）	-0.63	-0.61	-3.28%	-0.19
稀释每股收益（元/股）	-0.63	-0.61	-3.28%	-0.19
加权平均净资产收益率	-40.50%	-27.92%	-12.58%	-7.30%

（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	208,236,104.40	200,877,894.49	211,575,641.53	219,917,903.08
归属于上市公司股东的净利润	12,707,906.56	6,865,470.06	934,474.65	-707,629,335.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,360,787.17	-2,208,837.11	222,199.42	-717,116,954.20
经营活动产生的现金流量净额	22,001,430.45	-18,221,808.27	-12,322,092.67	36,261,372.31

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	99,985	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	78,794	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

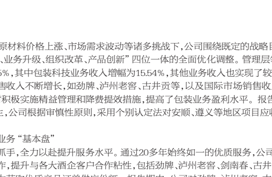
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
苏州睿畅投资管理有限公司	境内非国有法人	17.72%	192,823,779	0	质押	154,083,581
孙幄鹏	境内自然人	1.83%	19,933,095	19,933,095		0
张忠民	境内自然人	1.24%	13,534,300	0		0
赵荣全	境内自然人	1.20%	13,100,100	0		0
汤于	境内自然人	0.86%	9,327,827	0		0
沈金龙	境内自然人	0.84%	9,112,400	0		0
张琼芳	境内自然人	0.71%	7,770,000	0		0
西藏坤德信息技术有限公司	境内非国有法人	0.69%	7,500,000	0		0
徐航	境内自然人	0.65%	7,083,300	0		0
梁婷	境内自然人	0.61%	6,664,400	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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9,875,400股;股东沈金龙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8,562,400股;股东徐航通过长城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7,083,300股;股东梁婷通过中信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511,000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

三、重要事项

2022年，在国内经济增速下降、行业调整不断深化、原材料价格上涨、市场需求波动等诸多挑战下，公司围绕既定的战略目标，坚持以客户和市场需求为导向，以统筹优化和管理革新为支撑，开启了"战略聚焦、业务升级、组织改革、产品创新"四位一体的全面优化调整。管理层领导全体同仁蹄厉奋发、勇毅前行，公司实现了营业收入8.41亿元，较去年同期增加23.15%，其中包装科技业务收入增幅为15.54%，其他业务收入也实现了较大增长。包装科技业务为公司主要收入贡献板块，一方面得益于对长期核心客户的销售收入不断增长，如劲牌、泸州老窖、古井贡等，以及国际市场销售收入快速提升;另一方面，公司持续进行产品结构优化，提升高附加值产品销售比重，同时积极实施精益管理和降费提效措施，提高了包装业务盈利水平。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润亏损6.87亿元，亏损主要系园林生态业务产生，公司根据审慎性原则，采用个别认定法对安顺、遵义等地区项目应收款计提了单项减值准备所致。

2022年主要经营工作如下:

（一）挖掘市场潜力，提升订单质量，夯实包装科技业务"基本盘"

公司始终以客户需求为中心，以品质、高效、创新为抓手，全力以赴提升服务水平。通过20多年始终如一的优质服务，公司积累了一批长期合作的优质客户资源。今年公司紧紧围绕优质客户需求，不断深化合作，提升与各大酒企客户合作粘性，包括劲牌、泸州老窖、剑南春、古井贡、牛栏山、伊力特、江小白、舍得、蓝带啤酒、红星、兰陵等，不断拓展客户增量需求，努力获取优质产品订单供应份额。报告期内，公司对劲牌、泸州老窖、古井贡等核心客户的产品销量较去年同期提升。

近年来，西南地区是酱香、浓香等白酒企业的重要集聚地，公司充分利用产能布局及品牌优势，深入挖掘市场，顺利进入水井坊、云峰酒业（小糊涂仙）、光良、郎酒、董酒、茅台保健酒等客户的供应体系，并不断探索扩大在新客户的订单份额，提升公司产品的市场影响力。报告期内，新客户销售收入较去年同期较快增长。

公司不断优化产品结构，全力保障高附加值的优质订单，比如对泸州老窖国窖1573、古井贡年份原浆、剑南春水晶剑南、水井坊井台、沱牌舍得等核心单品的瓶盖供应，通过扩大优质订单份额，提升经营效益。

报告期内，在外部环境纷繁复杂的情况下，公司通过持续精耕细作，狠抓关键环节管控，包装科技业务较去年保持增长态势，实现营业收入7.32亿元，较去年同期实现了15.54%的增速，提升了包装科技主营业务的经营业绩。

（二）"国际市场业务"和"28、38盖业务"共同助推包装科技业务全面发展

公司坚持以市场和客户需求为导向，持续探索包装科技国际市场业务，充分发挥先进设备优势拓展"28、38盖"业务。

1、大力拓展包装科技国际市场，海外订单保持增长

公司在保证国内市场稳定发展的基础上，进一步发力包装科技国际市场，海外订单保持增长。报告期内，公司在泰国、菲律宾、缅甸等东南亚市场继续保持增长，同时大力开拓南美、非洲、俄罗斯为主的欧洲市场，其在米斯特、金皇冠等葡萄酒、烈酒品牌上取得显著突破，使得2022年海外市场销售金额较去年同期大幅增长。

2、持续开发28、38口标准盖，引领防伪包装行业发展新方向

"28、38盖"的主要原材料为铝，符合环保健康新理念，同时标准尺寸产品更能发挥规模化生产优势，下游市场应用广阔，除了酒类，还包括饮料、高端矿泉水、保健品等，客户资源丰富，为未来包装科技业务提供了新的发力点。

公司密切关注下游客户需求，不断推陈出新，在成熟的工艺体系上，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，在啤酒、保健品、高端矿泉水、果汁饮料等领域中大量运用，目前公司的28口、38口盖产品已应用在蓝带啤酒、燕京啤酒、漓泉啤酒、燕之屋燕窝、大洲新燕、辽宁力克、崂山矿泉水等知名的产品中。报告期内，公司已进入百事、RIO锐澳等客户的供应体系，并努力提高在新客户的供应量。

（三）全力推进园林工程收尾及应收款回收工作

园林生态业务已大幅收缩，2022年度该业务实现营业收入4,747.88万元，占比5.65%，当前重点是全力回收应收账款及存量项目收边收尾及结算工作，截至2022年底公司园林生态业务的应收账款余额为14.51亿元，主要为贵州安顺、遵义地区的工程欠款。2022年，为快速回收应收款，公司与渠县至三汇快速通道工程二级公路部分二标段（土溪到涌兴）建设项目的付款方达成还款协议，并按照协议金额收回全部款项，同时积极催收在四川巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目、简阳市东城新区雄州大道提质改造工程项目等项目应收款，并实现了回款，有效补充了公司的经营现金流。

目前，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、安顺市西秀区黔城产业投资有限公司，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账款的大政策背景下，积极采取各种措施，协助地方政府化解相关问题，推进应收款项回收工作。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态业务造成的影响，努力维护公司及全体股东的利益。

（四）全面统筹优化，大力推行降本提质增效

公司继续深化内部管理革新，全面统筹优化，提高生产的自动化、智能化水平，提升运营管理效率。

1、统筹管理，精准施策，大力推行降本增效

公司加强内部联动，提高统筹水平，整合三大基地七个公司，总部统筹运营管理，并成立市场、技术、质量、废品率、6S、五个专项工作小组，通过各子公司对标管理，比学赶超帮，分模块分步骤实施精细管理，精益生产，降本增效。通过实施均衡化生产、精细化管理，提升整体经营能力。

报告期内，公司技改收益得到提升，废品率及库存规模下降明显，包装科技板块整体成本费用率包括水电、运输、能耗等均处于下降趋势，生产运营效率得到较大提升，实现了降费增效，改善了公司经营业绩。

2、着力提升生产自动化、智能化水平

公司不断提升二维码生产技术水平，对二维码产线进行软硬件全面升级，提升了数据读取及关联的准确性和高效性，降低数据关联失误而导致的废品损失;通过增设内部服务器及相应软件，实现云端数据传输智能化，数据多重独立检查，以稳定打码质量和打码效率。

公司引进了意大利SACMI、BORTOLINKEMO、OMSO、CALF等公司及瑞士MADAG等公司的机器设备，其中公司进口的意大利SACMI产线具有生产效率高、废品率低等优点;公司打造橄榄油瓶盖专用生产线，配套全自动铝塑盖组装设备，提升了产品质量，且品类适用范围广;公司还引进了先进的视觉检测设备，提升了检测效率并降低了人工成本。

3、优化组织架构，建立多层次激励机制

公司一手抓管理革新，根据未来布局，优化组织架构，打造高效、精简的管理体系，提升经营效率;一手抓团队激励，针对不同板块业务特点，建立多层次激励机制。以"人效提高"为重点，关键岗位、关键考核指标定量化，逐步形成了系统、合理的考核体系，充分激发队伍活力和创造力，保障年度各项经营指标完成。

在管理层全面统筹及精细管理下，公司及子公司荣获诸多殊荣。公司以裸眼3D视觉为基础的新瓶盖、千里江山组合式防伪瓶盖等，获得中国包装联合会主办的陕西北人杯瓶盖包装一等奖、技术创新奖等多项大奖;烟台公司的"ROPP盖智能制造车间项目"荣耀入选山东省工业和信息化厅发布的2021年度"山东省绿色化技改十大优秀案例";成都公司获评"四川省包装行业绿色制造先进企业"、"四川省包装行业科技创新先进企业"。

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2023-005

山东中锐产业发展股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

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。

2023年4月28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"）第六届监事会第二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2023年4月17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《2022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2022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《2022年度监事会工作报告》。

二、审议通过了《2022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2022年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。

《2022年年度报告摘要》（公告编号:2023-006）刊登于选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）;《2022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2022年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2022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《2022年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:3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，2022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-68,712.15万元，期末未分配利润为-181,058.83万元。2022年度母公司报表中净利润为-67,819.73万元，加上以前年度未分配利润-111,308.91万元，母公司期末未分配利润为-179,128.64万元。

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2022年度利润分配预案为:2022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2022年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2022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:公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行，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。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过了《2022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:监事会认为公司 2022 年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现损害股东利益的行为。《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号:2023-007）。

七、审议通过了《关于续聘2023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2023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选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:2023-008）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于2023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。

监事会认为:公司2023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，有利于公司生产经营的顺利开展，担保风险相对可控，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。该担保事项有关决策程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。同意公司2023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选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2023年度公司提供担保额度预计的公告》（公告编号:2023-009）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于2023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，决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和中小股东的利益。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2023年度子公司为公司提供担保额度预计的公告》（公告编号:2023-010）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于2023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选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:2023-011）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于计提2022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履行了必要的审批程序，依据充分，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、公允地反映公司的资产状况、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性;同意公司对2022年度计提资产减值准备。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号:2023-012）。

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，本次变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无影响，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选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:2023-013）。

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选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:2023-014）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为:该议案申请授权内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，相关程序合法有效。本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号:2023-015）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《2023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2023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。

《2023年第一季度报告》（公告编号:2023-016）刊登在选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

2023年4月29日

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2023-007

山东中锐产业发展股份有限公司 2022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"）2022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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]965号文），公司非公开发行股份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

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2022年12月31日，募集资金具体存放情况

单位:元

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	378010100100667789	10,014.18	
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	1,752.18	
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	10,965.02	
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		已注销
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		已注销
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	1,902.72	

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位:元

项目内容	金额
年初募集资金账户余额	8,296,623.11
减:瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目	827,600.00
专户销户转一般结算户	12,294.33
手续费支出	622.00
永久补充流动资金	267,491,641.82
加:利息收入	61,169.14
归还暂时补充流动资金	260,000,000.00
期末募集资金账户余额（2022.12.31）	24,634.10

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022年6月13日，经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议，并经2022年6月29日召开的2022年第二次临时股东大会审议，通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更2019年非公开发行募投项目"华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目"及"瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目"剩余募集资金用途，并将上述项目的募集资金余额永久补充流动资金。

公司变更募集资金投资项目的原因如下:

1、华阴市城乡环境综合治理PPP项目

华阴市城乡环境综合治理PPP项目实施期间，项目申请并获得银行配套项目贷款，综合授信额度3.3亿元，期限12年，除非公开发行募集资金外，公司亦同时使用本项目贷款资金投入建设。预计后续项目配套贷款资金能够满足项目建设需求。因此，经综合研究公司决定将不再使用募集资金投入华阴市城乡环境综合治理PPP项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

2、瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目

受全球经济形势影响，设备生产厂家交货期推迟，采购进度推迟，导致本项目募集资金投资进度低。为满足客户需求，在本项目实施期间，公司使用了部分国产设备以保证项目分步推进。由于客户生产规划和产线需求有所调整，近几年不会大幅新增对曲面印刷工艺的需求，且公司已投入的国产设备能够完全满足其现有需求。因此，为提高公司资金利用效率，公司决定终止实施瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

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。

附件一:募集资金使用情况对照表

附件二:变更募集资金投资项目情况表

山东中锐产业发展股份有限公司

2023年4月29日

附件一

募集资金使用情况对照表

2022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	26,831.93
报告期内变更用途的募集资金总额	26,728.74	已累计投入募集资金总额	46,899.41

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	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	是	28,878.98	4,282.07	4,282.07		4,282.07		100.00%	2023年3月	310.25	否【注1】	否
瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目	是	4,000.00	1,868.17	1,785.41	82.76	1,868.17		100.00%	【注2】	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	否	14,000.00	14,000.00	14,000.00		14,000.00		100.00%		不适用	不适用	否
补充流动资金	是		26,728.74		26,749.17	26,749.17	20.43	100.08%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		46,878.98	46,878.98	20,067.48	26,831.93	46,899.41	20.43			310.25		

超募资金投资项目情况

超募投资项目	期初投入	本年度实际使用金额总额(1)	本年度计划使用金额(2)	本年度实际使用与计划使用差额(3)=(2)-(1)	累计实际使用金额(4)	累计计划使用金额(5)	累计实际使用与计划使用差额(6)=(5)-(4)	本年度项目收益金额	项目累计收益金额
无									

募集资金项目节余资金使用情况

募集资金节余投资项目	前期投入	本年度实际使用金额总额(1)	本年度计划使用金额(2)	本年度实际使用与计划使用差额(3)=(2)-(1)	累计实际使用金额(4)	累计计划使用金额(5)	累计实际使用与计划使用差额(6)=(5)-(4)	本年度项目收益金额	项目累计收益金额
无									
节余资金使用情况小计									

未达到计划进度原因（分具体项目）	华阴市城乡环境综合治理PPP项目已配套项目贷款使用自有资金投入，因此募集资金投入进度较低。瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目，受全球经济形势的持续影响，项目所需部分进口设备的采购进度有所推迟，因此，项目实施进度未能达到预期。
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	2020年10月，公司以募集资金置换了华阴市城乡环境综合治理PPP项目前期投入资金4,282.07万元，瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目前期投入1,321.53万元，偿还银行贷款前期投入资金为14,000.00万元，2020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26,000万元，提前归还至募集资金专用账户。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2019年非公开发行募投项目中不超过26,000万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。截至2022年6月9日，暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专用账户。
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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
注1、受经济形势及根据地方政府相关要求项目建设进度放缓等因素影响，项目施工进度晚于预期，导致华阴市城乡环境综合治理PPP项目未达到预计效益。	
注2、瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目已终止。具体情况详见本报告"四、变更募集资金投资项目的资金使用情况"。	

附件二

变更募集资金投资项目情况表

2022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

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	期初累计投入金额	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）(3)=(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	变更后的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	华阴市城乡环境综合治理PPP项目	4,282.07	4,282.07		4,282.07	100.00	2022年3月	310.25	否	否
瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目	瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目	1,868.17	1,785.41	82.76	1,868.17	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	华阴市城乡环境综合治理PPP项目	24,596.91		24,614.13	24,614.13	100.07	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目	2,131.83		2,135.04	2,135.04	100.15	不适用	不适用	不适用	否
合计		32,878.98	6,067.48	26,831.93	32,899.41					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	具体情况详见本报告"四、变更募集资金投资项目的资金使用情况"。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	具体见附表一说明									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2023-017

山东中锐产业发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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"）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:山东中锐产业发展股份有限公司2022年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间:

（1）现场会议召开时间:2023年5月22日14:30

（2）网络投票时间:2023年5月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月22日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2023年5月15日

（下转B852版）