鲁银投资集团股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:600784　　证券简称:鲁银投资

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	760,919,291.15		11.93%
归属于上市公司股东的净利润	58,386,261.85		169.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,798,143.26		174.39%
经营活动产生的现金流量净额	22,795,160.77		59.76%
基本每股收益(元/股)	0.09		125.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09		125.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.75		增加1.47个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,461,944,171.01	4,281,576,713.19	4.21%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,377,001,127.66	1,871,751,665.95	26.99%

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-4,534.16	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,816,631.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出,整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	224,092.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	282,251.50	
少数股东权益影响额(税后)	165,820.18	
合计	1,588,118.59	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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

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

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	33,612	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东国惠投资控股集团有限公司	国有法人	213,894,409	31.66	79,065,539	无	
山东国惠基金管理有限公司-山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙)	其他	28,408,892	4.20	28,408,892	无	
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	28,278,018	4.19		无	
孙何东	境内自然人	12,568,800	1.86		未知	
冯建邦	境内自然人	9,523,425	1.41		未知	
邓清潇	境内自然人	8,063,266	1.19		未知	
柳恒伟	境内自然人	6,986,583	1.03		未知	
胡杏清	境内自然人	4,772,100	0.71		未知	
杭州九硕实业有限公司	境内非国有法人	3,811,300	0.56		未知	
李长春	境内自然人	2,882,167	0.43		未知	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
山东国惠投资控股集团有限公司	134,828,570	人民币普通股	134,828,570
山东省国有资产投资控股有限公司	28,278,018	人民币普通股	28,278,018
孙何东	12,568,800	人民币普通股	12,568,800
冯建邦	9,523,425	人民币普通股	9,523,425
邓清潇	8,063,266	人民币普通股	8,063,266
柳恒伟	6,986,583	人民币普通股	6,986,583
胡杏清	4,772,100	人民币普通股	4,772,100
杭州九硕实业有限公司	3,811,300	人民币普通股	3,811,300
李长春	2,882,167	人民币普通股	2,882,167
张馨悦	2,863,700	人民币普通股	2,863,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司与山东国惠基金管理有限公司、山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙)存在关联关系,与上述其他股东无关联关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:鲁银投资集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	339,053,410.96	311,436,098.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	132,749,487.10	121,237,676.88
应收账款	566,944,837.31	441,041,295.56
应收款项融资	205,840,167.04	199,163,386.16
预付款项	56,125,743.49	25,494,631.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,241,527.17	44,619,535.32
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	364,008,154.96	349,205,807.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,575,491.04	22,868,125.38
流动资产合计	1,722,538,819.07	1,515,066,556.91
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	595,288,230.14	570,470,624.63
其他权益工具投资	414,789,988.14	414,908,318.74
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,274,860,274.40	1,317,099,105.05
在建工程	4,153,897.32	1,855,201.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,299,196.23	12,965,659.16
无形资产	220,306,274.56	222,860,949.14
开发支出		
商誉	18,021,153.99	18,021,153.99
长期待摊费用	15,979,955.55	18,146,343.96
递延所得税资产	25,247,729.53	25,247,372.03
其他非流动资产	158,458,652.08	164,935,427.84
非流动资产合计	2,739,405,351.94	2,766,510,156.28
资产总计	4,461,944,171.01	4,281,576,713.19
流动负债:		
短期借款	586,030,868.06	1,036,280,325.87
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	23,586,607.77	23,586,607.77
衍生金融负债		
应付票据	242,357,600.64	158,633,144.53
应付账款	283,263,575.02	230,374,206.93
预收款项		
合同负债	72,631,928.80	64,316,325.13
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	96,147,922.62	97,513,898.95
应交税费	38,936,838.40	35,570,304.49
其他应付款	136,698,353.64	140,696,244.22
其中:应付利息	946,632.56	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,500,000.00	36,081,891.51
其他流动负债	7,757,788.23	7,025,174.51
流动负债合计	1,509,911,483.18	1,830,078,123.91
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券	385,047,976.79	384,686,332.95
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,954,836.84	10,641,848.51
长期应付款	2,682,250.50	12,632,650.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,758,583.38	17,964,226.24
递延所得税负债	23,047,785.04	23,047,427.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	481,491,432.55	488,972,485.74
负债合计	1,991,402,915.73	2,319,050,609.65
所有者权益(或股东权益)::		
实收资本(或股本)	675,652,277.00	568,177,846.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	895,992,945.20	556,902,493.63
减:库存股		
其他综合收益	-40,284,907.42	-39,161,763.00
专项储备	61,987,117.23	60,565,655.52
盈余公积	103,463,028.74	103,463,028.74
一般风险准备		
未分配利润	680,190,666.91	621,804,405.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,377,001,127.66	1,871,751,665.95
少数股东权益	93,540,127.62	90,774,437.59
所有者权益(或股东权益)合计	2,470,541,255.28	1,962,526,103.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,461,944,171.01	4,281,576,713.19

公司负责人:杨耀东　　主管会计工作负责人:冷茜　　会计机构负责人:冷茜

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:鲁银投资集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	760,919,291.15	679,804,350.63
其中:营业收入	760,919,291.15	679,804,350.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	714,373,212.77	668,746,527.65
其中:营业成本	591,641,222.73	563,129,502.20
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	11,868,360.82	10,129,979.47
销售费用	12,728,643.02	13,745,902.10
管理费用	52,052,081.85	46,527,223.06
研发费用	30,610,505.29	17,547,338.17
财务费用	15,472,399.06	17,666,582.65
其中:利息费用	16,688,894.65	18,886,685.45
利息收入	1,326,709.03	1,737,635.79
加:其他收益	1,816,631.62	398,083.36
投资收益(损失以"-"号填列)	23,655,571.84	16,592,958.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	23,655,571.84	13,891,776.12
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)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-4,534.16	-91,450.70
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	72,013,747.68	27,957,413.88
加:营业外收入	540,976.17	776,153.97
减:营业外支出	316,883.36	67,049.46
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	72,237,840.49	28,666,518.39
减:所得税费用	11,018,516.21	5,717,806.87
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	61,219,324.28	22,948,711.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	61,219,324.28	22,948,711.52
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	58,386,261.85	21,665,096.76
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,833,062.43	1,283,614.76
六、其他综合收益的税后净额	-1,162,186.24	-746,010.77
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,123,144.42	-767,649.77
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-118,330.60	-218,980.73
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	-118,330.60	-218,980.73
4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,004,813.82	-548,669.04
1)权益法下可转损益的其他综合收益	-1,004,813.82	-548,669.04
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		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-39,041.82	21,639.00
七、综合收益总额	60,057,138.04	22,202,700.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	57,263,117.43	20,897,446.99
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,794,020.61	1,305,253.76
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	0.09	0.04

公司负责人:杨耀东　　主管会计工作负责人:冷茜　　会计机构负责人:冷茜

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:鲁银投资集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	626,588,497.75	541,928,116.71
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收取的现金		
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	853,186.51	
收到其他与经营活动有关的现金	30,022,685.60	3,970,419.87
经营活动现金流入小计	657,464,369.86	545,898,536.58
购买商品、接受劳务支付的现金	469,220,216.64	389,678,826.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	76,942,109.17	80,157,656.27
支付的各项税费	39,323,101.22	30,618,009.11
支付其他与经营活动有关的现金	49,183,782.06	31,175,416.28
经营活动现金流出小计	634,669,209.09	531,629,907.79
经营活动产生的现金流量净额	22,795,160.77	14,268,628.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		2,229,756.11
取得投资收益收到的现金		2,121,426.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,278.97
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	673,000.00	
投资活动现金流入小计	673,000.00	4,375,461.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,317,154.01	10,948,539.53
投资支付的现金	24,000,000.00	600,000.00
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	28,317,154.01	11,548,539.53
投资活动产生的现金流量净额	-27,644,154.01	-7,173,078.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	469,234,700.00	6,590,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,590,000.00
取得借款收到的现金	320,000,000.00	1,019,070,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	68,640,856.34	101,737,635.79
筹资活动现金流入小计	857,875,556.34	1,127,397,635.79
偿还债务支付的现金	790,767,200.00	1,062,182,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,248,131.53	18,886,685.45
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	10,092,619.40	81,723,861.89
筹资活动现金流出小计	816,107,950.93	1,162,793,347.34
筹资活动产生的现金流量净额	41,767,605.41	-35,395,711.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-26,122.40
五、现金及现金等价物净增加额	36,918,612.17	-28,326,283.59
加:期初现金及现金等价物余额	221,577,706.42	156,676,528.51
六、期末现金及现金等价物余额	258,496,318.59	128,350,244.92

公司负责人:杨耀东　　主管会计工作负责人:冷茜　　会计机构负责人:冷茜

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:600784　　证券简称:鲁银投资　　编号:临2022-028

鲁银投资集团股份有限公司关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

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

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

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码:600784　　证券简称:鲁银投资　　编号:临2022-031

鲁银投资集团股份有限公司关于签署持续关联交易协议及增加日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议:是
- 日常关联交易对上市公司的影响见"四、关联交易的目的以及 对上市公司的影响"。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2022年4月29日,公司十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于签署持续关联交易协议及增加日常关联交易预计额度的议案》。公司子公司山东鲁银国际经贸有限公司(以下简称"鲁银经贸")拟与山东建勘集团有限公司(以下简称"山东建勘")就材料和产品购销事宜签订《购销协议》,向山东建勘销售钢材、建筑材料等产品。根据业务发展需要,公司2022年拟增加日常关联交易预计额度1.5亿元。

审议上述关联交易议案时,关联董事杨耀东先生、唐峰先生按规定予以回避,其他4名董事一致表决同意。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

公司董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见,同意将本次交易提交公司董事会、股东大会审议。

独立董事根据公司事先提交的相关材料,进行了事前审核,认为本次日常关联交易事项系公司业务发展需要,符合公司及股东的长远利益,同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

独立董事对公司日常关联交易事项进行审核后发表独立意见,认为公司日常关联交易决策程序合法规范,关联交易价格公平合理,不会影响公司的独立性。董事会在审议关联交易议案时,出席会议的关联董事予以回避表决,会议表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律规定和公司章程规定,没有损害公司及非关联股东的利益。

(二)2022年增加关联交易预计额度情况

关联交易类型	关联方名称	交易类型	预计金额(万元)	定价政策
购销商品、提供和接受劳务的关联交易	山东建勘集团有限公司	销售商品	15,000	市场价
合　计			15,000	

二、关联方介绍和关联关系

(一)山东建勘集团有限公司

住所:山东省济南市天桥区无影山西路686号;法定代表人:杨耀东;注册资本:7,884.95万元;类型:其他有限责任公司;经营范围:许可项目:建设工程勘察;各类工程建设活动;国土空间规划编制;建设工程设计;测绘服务;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程勘查;建设工程质量检测;建筑劳务分包;施工专业作业;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑智能化工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:规划设计管理;节能管理服务;地理遥感信息服务;对外承包工程;建筑材料销售;五金产品零售;电气设备销售;建筑装饰材料销售;新型金属功能材料销售;有色金属合金销售;木材销售;建筑用钢筋产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;电子产品销售;纸制品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二)与上市公司的关联关系

山东建勘集团有限公司系公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司直接控制的法人组织,属于《上交所股票上市规则》第6.3.3条规定的公司关联法人。

三、关联交易主要内容及定价原则

甲方:山东建勘集团有限公司

乙方:山东鲁银国际经贸有限公司

(一)供应货物

甲方应按照本协议所约定的条件以及按照相关的采购工作流程采购乙方的钢材、建筑材料等相关产品;乙方应按照本协议所约定的条件向甲方提供钢材、建筑材料等其他产品。

(二)货物质量

货物的质量标准,有国家标准的,执行国家标准;没有国家标准的,执行行业或部颁标准。执行该等质量标准时,双方也可以同时约定特别质量要求。没有国家、部委和行业标准的,则以双方商定的机构检测的质量合格证明为根据。货物的质量验收标准以国家标准、地方标准、行业标准、政府及行业主管部门的要求为准。

(三)供货价格

按市场化原则办理。有国家定价的,按国家定价;没有国家定价的,按市场价格执行;当交易的商品在没有市场价格时,按照社会招标程序公开招标决定;不适于招标的,一事一议,按合理价格确定。乙方货物价格不应高于甲方从其他第三方采购同样货物的价格。若乙方供应的同样货物的价格高于其他第三方价格,则甲方有权选择价格低的供应商。双方承诺,上述货物价格将根据供货时间节点按照供货时间节点的市场价格变化情况进行修订。

(四)有效期限

本协议的有效期:自2022年5月1日起至2024年12月31日止。甲乙双方因特殊原因或某一方出现企业变更以及其他不能继续履约等原因,需要解除本协议的,需要提前7天告知对方解除本协议。

(五)其他事项

本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章并经鲁银投资集团股份有限公司股东大会审议通过后生效。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

向关联方销售钢材、建筑材料等系鲁银经贸经营发展需要。上述日常关联交易均遵循公平、公正、公允的原则,没有损害上市公司和股东尤其是中小股东的利益,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:600784　　证券简称:鲁银投资　　编号:临2022-032

鲁银投资集团股份有限公司关于全资子公司设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

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

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

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

(二)董事会审议情况

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

二、投资标的基本情况

(一)评估情况

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

(二)设立公司基本情况

公司名称:禹城市鲁银新材料产业有限公司(以工商核定为准)。

注册资本:4,481.06万元人民币。

注册地址:山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区南外环路东首路北。

公司性质:有限责任公司。

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

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

三、目的和对公司的影响

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

四、风险分析

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

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:600784　　证券简称:鲁银投资　　编号:临2022-033

鲁银投资集团股份有限公司2022年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

一、公司 2022年第一季度主要经营情况

1.按照产品类别分类情况

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

2.按照销售渠道分类情况

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

3.按照地区分布分类情况

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

二、公司2022年第一季度经销商数量变动情况

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

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

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:600784　　证券简称:鲁银投资　　编号:临2022-027

鲁银投资集团股份有限公司关于董事、高管人员辞职及聘任高管人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

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

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

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:600784　　证券简称:鲁银投资　　编号:临2022-029

鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

根据通讯表决结果,会议决议通过以下事项:

1.审议通过《关于公司总经理辞职的议案》。

因工作原因,黄琦先生辞去公司总经理职务。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

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

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3. 审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》。

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

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4. 审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。

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

表决结果: