(上接B830版)

本议案尚需提交公司股东大会审议。本次吸收合并及相关事项待本公司股东大会审议通过后,尚须取得(1)中国证监会对本次吸收合并行为的核准;(2)其他有权管理部门的核准、批准、备案。 (二十二)审议通过了《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动情况的说明的

比率》; 上市公司因筹划发行股份购买资产事项,股票于2022年4月18日开市起停牌,根据上市公司在停牌前 20个交易日的股价波动情况以及同期内深证综指(399106.SZ)和Wind化工行业指数(代码;882202.WI) 的波动情况,在剔除大盘指数因素和同行业板块因素影响后,上市公司股票停牌前20个交易日价格累计涨

幅分别为16.09%、17.41%,均未超过20%。具体情况如下:

项目	停牌前第 21个交易日 (2022年3月 16日收盘)	停牌前第 1个交易日 (2022年4月 15日收盘)	涨跌幅(%)	
公司股票收盘价(000830.SZ)	16.16	18.20	12.62%	
深证综指(399106.SZ)	2086.24	2013.87	-3.47%	
Wind化工行业指数(882202.WI)	8067.45	7681.54	-4.78%	
剔除大盘因素影响后涨跌幅			16.09%	
剔除同行业板块影响后涨跌幅 17.4				
综上,在剔除同期大盘因素和	自同期同行业板块因素影响后	. 公司股价在本次交易信息	发布前20个交易	

综上,在剔除同期大盘因素和同期同行业板块因素影响后,公司股价在本次交易信息发布前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%。
因此,水公司股票仍格未出现重大异常波动。表决结果;同意3票,反对0票,赤权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。本次吸收合并及相关事项待本公司股东大会审议通过后,尚须取得(1)中国证监会对本次吸收合并及相关事项待本公司股东大会审议通过后,尚须取得(1)中国证监会对本次吸收合并分的核律;(2)其他有权管理部门的核准,批准,备案。(二十三)审议通过了(关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案);(重组管理办法)第十四条规定。"上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的,以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组投资产进行购买、出售的,以其累计数分别计算和应数额。已按据本办法的规定编制并被露重大资产重组的累计期限和范围另有规定的。从其规定。交易标约资产属于一条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的。从其规定。交易标约资产属于同一交易方所有或者控制,或者属于相同或者相近的业务范围,或者申国证券监督管理委员会认定的其他情形下,可以认定为同一或者相关资产。根据的选规定、公司监事会认为,公司本次交易前12个月内存在的购买、出售与本次交易标的资产属于同一或相关资产的情形如下;

1. 购买固定资产 鲁西化工于2021年2月1日召开总经理办公会,审议通过公司以现金方式收购鲁西集团拥有的化机临街楼,银炉临街楼房屋资产。鲁西集团聘用具有相关业务资质的评估机构进行评估,经中化集团评估备案后的资产评估值3.755.82万元确定为交易价格,该次交易在本次交易前十二个月内实施。此交易构成关联交易、根据深交所《股票上市规则》10.2.4条和10.2.5条的规定,本次关联交易金额未达到公司监事会的审议和披露标准。 2. 购买土地使用权资产 鲁西化工于2021年9月29日召开第八届董事会第十七次会议、第八届董事会第十二次会议、审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》、公司以现金方式收购鲁西集团拥有的顾官屯镇境内总面积为203,133.30平方米的土地使用权资产。鲁西集团聘用具有相关业务资质的评估机构进行评估。爱中化集团评估

133.39年万水的主地使用权效广。普四集组聘用具有相关业分货顶的评估机构建订评估。空中化集组评估 备案后的资产评估值5.984.71万元(本金税),并考虑涉及的税费等因素,协商确定的交易价格为6,523.33 万元。该次交易在本次交易前十二个月内实施。 此交易构成关联交易,根据 股票上市规则 10.2.4、10.2.5条的规定,需提交公司第八届董事会第十七 次会议审议通过后,无需提交股东大会审议。 除上述交易外,上市公司本次交易前12个月内未发生其他需要累计计算的资产交易行为。根据《重组 管理办法》的相关规定,上述交易涉及的资产与本次交易标的资产属于相关资产,应将上述购买资产事项 与本分水及单址存置计计值

· 马辛农父幼妃1.4以1.4。 表决结果: 同意等。反对心等、弃权0等。 本议案尚需提交公司股东大会审议。本次吸收合并及相关事项待本公司股东大会审议通过后, 尚须取 得1)中国证益会对本次吸收合并行为的核准; (2) 其他有权管理部门的核准, 批准. 备条。 以上议案(一)、(三)、(四)、(六)、(七)、(九)、议案(十)至(二十三)尚需提交公司股东大会审

三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议; 2、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司 二〇二二年四月二十九日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2022-016

鲁西化工集团股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

- 和股份配比例,每股派发现金红利2元(含税)。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动, 拟维持每股分配比例不变, 相应调整分配总额, 并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配方案的需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司")2022 年4月9日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届董事会第十六次会议。审议通过了《关于公司 2021年度利润分配的预案》, 本议案需提交公司2021年度股东大会审议, 规将有关情况公告如下:
— 、2021年度财务情况职选
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计、公司2021年度实现归属于上市公司股东净利润4、618.669,170.22元, 减去按2021年日公司净利润10%提取的盈余公积210,985.646.97元, 加年初未分配利润6、752.249,473.26元, 加除2021年日公司净利润10%提取的盈余公积210,985.646.97元, 加年初未分配利润6、752.249,473.26元, 加除2021年日公司净利润10%提取的盈余公积210,985.646.97元, 加年初未分配利润6、752.249,473.26元, 加除2021年日公司净利润10%提取的盈余公积210,985.646.97元, 加年初未分配利润6、752.249,473.26元, 加除2021年日公司净利润6元股末公司净利10%是有公司分配为企为企业,2021年度利润分配预案基本内容根据《公司法》和《公司章程》的相关规定、公司2021年度利润分配预案为;以2021年12月31日的公司总股本1,904.319,011股为基数,向全体股东每10股派发现金红利20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转均银本。

上述利润分配事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议 备注:公司近三年(包含本报告期)普通股现金分红情况表

			单位:元
分红年度	现金分红金額 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市 公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股 东的净利润的比率
2021年	3,808,638,022.00	4,618,669,170.22	82.46%
2020年	952,159,505.50	824,832,775.12	115.44%
2019年	732,430,389.00	1,726,343,770.40	42.43%
	于进一步落实上市公司现金		
二年以和仝方式男计分配的	为利润不小于最近二年空刊	1的年的可分配利润的百分	·>=+

(監管前「)及(公司華桂)的有关规定,同意本次利润分配频案。 五、备查文件 1、公司第八届董事会第二十四次会议决议; 2、公司第八届董事会第十六次会议决议; 3、独立董事分第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。 4、独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项发表的事前人可意见。

鲁西化工集团股份有限公司 董事会 二〇二二年四月二十九日

证券简称:鲁西化工 公告编号:2022-022 证券代码:000830

鲁西化工集团股份有限公司 关于公司董事会监事会延期换届的

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会、监事会任期将于2022年4月30日届

管四代二集团股份有限公司(以下间称"公司")第八届重事会、监事会住期将于2022年4月30日届 满、鉴于公司正在筹划通过向鲁西集团有限公司(以下简称"鲁西集团"的仓建取股东发行股份的方式对 鲁西集团实施吸收合并事项,且新一届董事会董事侯选人、监事会监事侯选人的提名工作尚未完成,为保 证公司董事会、监事会工作的连续胜和稳定性、公司董事会、监事会将延期换届、公司董事会下设各专门委 员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。在换届选举工作完成前、公司第八届董事会、监事会全体成员 将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定、继续履行相应的职责和义务。 公司董事会、监事会征期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作 进程,并及时履行相应的信息披露义务。

鲁西化工集团股份有限公司 董事会 二〇二二年四月二十九日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2022-019 鲁西化工集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

。 鲁西化丁集团股份有限公司(以下简称"公司")2022年4月29日召开第八届董事会第二十四次会议、 八届监事会第十六次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意公司及下属控股子 司拟开展外汇衍生品业务,开展的外汇衍生品交易业务时点余额不超过3000万美元或其他等值外币,具

公司邓月底日上 体内容如下: 一、外汇衍生品交易业务情况概述 一、目的:受国际政治、经济形势等因素影响,汇率和利率波动幅度不断加大,外汇市场风险显著增加、收支结算而别及收支期限的不匹配造成公司形成一定的外汇风险敞口,为稳定进口采购成本及出口外汇收入,更好的规避和防范汇率、利率波动风险,公司及下属子公司拟根据具体情况,通过外汇衍生品交易

(1.1)《人,实际的规矩中初76亿年,平中战场内域,公司及下离于公司战战战兵阵情况,通过7亿亿五元义动 适度开展外汇 套期保值。 (二)金额:公司拟开展的外汇衍生品交易业务时点余额不超过3000万美元或其他等值外币,交易主体包含公司及下属挖股子公司,额度使用期限自获得本次董事会审议通过之日起12个月内,上述额度在期间与12年25万余元。 限内可循环滚动使用。 (三)方式、公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合、对应基础资产包括汇率、利率或上述资产的组合。交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品,且

该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配,以遵循公司谨慎、稳健的风险管理

(四)期限:与基础交易期限相匹配,一般不超过一年。 (五)资金来源:公司开展外汇衍生品交易业务,除与银行签订的协议占用授信额度或缴纳一定比例 的保证金外,不需要投入其他资金,缴纳保证金将使用公司及子公司的自有资金,缴纳的保证金比例根据

一、甲以至57 本次外汇衍生品交易事项已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十六次会议审议 通过、根据《梁川证券交易所上市公司自律监管指引簿刊号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》(外汇衍生品交易业务管理制度》等规定,无需提交股东大会审议。
——外汇衍生品交易业务风险分析及风控措施

)投资风险分析]开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生

品交易仍在千定的风险。 起交易仍存在一定的风险。 1、市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在外汇衍生品的存续期内、每一会计期间将产生重估损益。至到期日重估损益的累计值等于交易损益。 2、流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据、与实际外汇收支相匹配。以保证在交割时有 足额资金供结算。或选择争额交割衍生品。以减少到期日资金需求。 履约风险:公司开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行,履

5)风险低。4.其它风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而

1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机行 2、公司已制定衍生品投资内部控制及信息披露制度,并对相应业务的风险控制、审议程序、后续管理

变化情况,发现异常情况及时上报。

1周以次公开。 四、外汇行产品交易业务对公司的影响 公司不进行单纯以盈利为目的的衍生品交易,所有交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业

多为依托、以雌雄和防范仁率——和举风险为目的、公司进出口业务——要结算市市办务产、欧元,开展外汇衍生品交易可以进一步提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范外汇汇率、利率波动

五、独立重单意见 公司开展的行生品交易业务与日常经营需求紧密相关,有利于有效管理进出口业务和相应衍生的外 币借款所面临的汇率和利率风险,增强公司财务稳健性,符合公司的经营发展的需要。公司已制定《外汇衍

1、公司第八届董事会第二十四次会议决议;

大丁开展外汇衍生品交易的引行。
 外汇衍生品交易业务管理制度》。

1.公司邦八田區事会第一下四次定议决议; 2.公司第八田區事会第一大次会议决议; 3.独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见; 4.独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项发表的事前认可意见; 5.仕李证券继份有限公司关于公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见); 6.《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告);

董事会

鲁西化工集团股份有限公司

鲁西化工集团股份有限公司 关于接受关联方提供财务资助的公告

高。

一、关联交易概述

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年4月29日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于接受关联方提供财务资助的议案》。
为支持公司运营与发展的资金需求、鲁西集团有限公司(以下简称:鲁西集团)拟以现金方式向公司及子公司提供总额不超过12亿元的财务资助(上述额度在有效期内可循环资政使用),执行年利率不高于3.3%。据此测算、本次关联交易金额不超过12.4亿元(其中应支付年利息不超过0.4亿元),本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易构成关联交易,在表决过程中,关联董事张金成先生回藏表决。根据《探训证券交易所股票上市规则》(2022年每年70万条规定、关联交易金额超过公司2021年度经审计争资产的5%、该议案经公司本次董事会审议通过后,需提交公司2021年年度股东大会审议。审议该议案时,中化投资发展有限公司。鲁西集团,张金成先生等关联股东将回避表决。独立董事事们了第10世次关联交易情况,认可并同意将该议案提交董事会审议,同时独立董事事后发表了同意的独立意见。同意提交公司2021年年度股东大会进行审议。
(3)本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。有效期限:自公司021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。二、关联方基本情况
1.鲁西集团有限公司与本公司关系:公司股东,目前持有公司25.85%的股份。法人代表:张金成

注册资本:人民市10.8亿元 住所,聊城市商游技术产业开发区化工产业园内鲁西集团驻地 经营范围: 化学原料, 机械设备和化工原料(未经许可的危险品除外)的生产和销售;自有房屋、土地 租赁, 物业管理, 房屋修缮, 水电暖等公共设备的维修, 环境绿化工程, 种植和施肥机械, 作物收获机械的 资, 化工技术咨询与服务, 企业管理软件的开发及服务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开 经营活动, 有效期以许可证为他。 三, 定价致策和定价依据

二、足的财政中和足口的资金 为体现对鲁西化工的资金支持,鲁西集团向本公司提供的现金财务支持,执行年利率不高于3.3%。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 为支持公司运营与发展的资金需求,鲁西集团拟向本公司提供的现金财务资助,有利于降低公司的财务费用,保障公司的正常经营生产,从而更好的实现公司的持续发展。上述资金支持有利于提高公司资金 经现金经验的证据

务效用,採牌公司的止昂经宫生产,从而更好的头观公司的行狭友展。上述贷款又行有利丁提商公司贷款使用效率, 拓宽筹施资荣遣。 五、关联交易合同的签署情况 为了规范公司关联交易事项,鲁西集团提供的现金财务资助金额以公司与关联方签订的相关合同为 准。公司管理层根据经营资金的实际需要,确定与关联方签署相关协议的具体时间,以保障公司正常的生

语。 大、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 2022年年初至本公告披露日,公司与以上关联方(含其合并财务报表范围内的子公司)已发生的各类

关联交易金额为1.0亿元。
七、独立董事意见和保荐机构核查意见
独立董事意见和保荐机构核查意见
独立董事意见和保存机构核查意见
接下校享关联方提供财务资助的议案》进行了事前了解,此次
关联交易是公司关联方为支持公司运营与发展的资金需求而提供的现金财务资助。在审议该议案时,关联
董事进行了回避、审议程序合法有效、同意提交公司2021年年度股东大会审议。
保荐机构核查意见、经核查、保荐机构认为、公司董事会严格依照上市公司关联交易的有关规定审议
本次接受关联方财务资助的关联交易事项,符合法律《行政法规》部广规章及其他规范性法律文件和(公司章程)的规定,审批权限和表决程序合法合规,表决结果有效。独立董事发表了明确同意的事前认可意见和

独立意见。 董事会在审议关于接受关联方提供财务资助的议案时,关联董事按照《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)及《公司章程》等规定进行了回避表决。 为支持公司运营和发展资金需求,鲁西集团拟向本公司提供的现金财务资助,有利于降低公司的财务 费用、保障公司的正常经营生产,从而更好的实现公司的持续发展。上贫资金支持有利于提高公司资金使 用效率 托页券融资渠道 对公司持续经营能力,损处资产状况无尺良影响,对公司的独立性无重大不利 影响,本次关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益之情形。 综上,保荐机构对本次关联方向公司提供财务资助的关联交易事项无异议。 7. 名本文性

1.公司第八届董事会第二十四次会议决议。 2.独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。 3.独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项发表的事前, 4.中泰证券股份有限公司关于接受关联方提供财务资助的核查意见。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会 二〇二二年四月二十九日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2022-025 债券代码:112825 债券简称:18鲁西01 鲁西化工集团股份有限公司 关于暂不召开2021年年度股东大会的

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

為。 鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月29日召开了第八届董事会第二十四次 会议、第八届监事会等十六次会议审议通过了2021年度报告。2022年第一季度报告等相关议案、《关于本公 可吸收合并鲁西集团有限公司的方案的议案》及公司拟通过问鲁西集团有限公司(以下简称"鲁西集 团")的全体股东发行股份的方式对鲁西集团实施吸收合并(以下简称"本次交易")相关的议案,具体内 容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告(网址:http://www.ci

cn)。 按照《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等相关规范性文件的要求,鉴于本次交易东的公司的审计,评估工作尚未完成、相关资产经审计的财务数据。评估结果将在重组报告,中予以披露,待完成相关法定程序后、公司将再次召开董事会,并披露关于召开临时股东大会或2021年年度股东大会的通知。 为提高议事效率,细化资源统筹,故公司决定暂不召开2021年年度股东大会

鲁西化工集团股份有限公司 董事会 二〇二二年四月二十九日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2022-023

鲁西化工集团股份有限公司 关于本次交易停牌前一个交易日 前十大股东和前十大流通股股东 持股情况的公告 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

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"上市公司")拟诵讨向鲁西集团有限公司(以下简称"鲁西 集团"的总体脱充实行限公司(以下间格、工厂公司)仍加速同语官等设计有限公司(以下间格)管理集团"的总体脱充实行限份的方式对鲁西集团实施吸收合并、祭向深圳汇券交易所申请、公司股票自2022年4月18日开市起停牌,停牌时间预计不超过10个交易日。根据(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌)的相关规定。现将公司停牌前1个交易日(2022年4月15日)的前十大股东和前十大流25年即2015年次,此初新县位公告协调2015年 通股股东的名称、持股数量等信息披露如下:

2,524,032.00 3,296,300.00 1,615,324.00

7	光大永明资管—兴业银行—光大永明资 聚财121号定向资产管理产品	j ^{ès}	其他	19,683,194.00	1.03
8	薛春良		境内自然人	10,066,100.00	0.53
9	全国社保基金四一三组合		其他	9,906,300.00	0.52
10	平安银行股份有限公司—中庚价值灵动 活配置混合型证券投资基金	灵	其他	9,586,700.00	0.50
二、上ī	市公司股票停牌前1个交易日(即]20	22年4月15日)	的前十大流通股股东	持股情况如下:
字号	股东名称	股	东类别	持股数量(股)	占流通股的比例(%)
1	鲁西集团有限公司	B	有法人	492,248,464.00	33.62
2	华泰证券股份有限公司—中庚价值领航 混合型证券投资基金	共	他	42,524,032.00	2.90
3	香港中央结算有限公司	境	外法人	42,062,869.00	2.87
4	平安银行股份有限公司—中庚价值品质 一年持有期混合型证券投资基金	共	他	33,296,300.00	2.27
5	广发证券股份有限公司—中庚小盘价值 股票型证券投资基金	共	他	21,615,324.00	1.48
6	光大永明资管—兴业银行—光大永明资 产聚财121号定向资产管理产品	共	他	19,683,194.00	1.34
7	薛春良	境	内自然人	10,066,100.00	0.69
8	全国社保基金四一三组合	其	他	9,906,300.00	0.68
9	平安银行股份有限公司—中庚价值灵动 灵活配置混合型证券投资基金	共	他	9,586,700.00	0.65
10	中金公司—建设银行—中金新锐股票型 集合资产管理计划	其	他	5,916,224.00	0.40

鲁西化工集团股份有限公司 重事云 二〇二二年四月二十九日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2022-024

鲁西化工集团股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产一般风险 提示暨公司股票复牌的提示性公告

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 特别提示:鲁西化工集团股份有限公司股票(证券简称:鲁西化工,证券代码:000830)将于2022年5月5

特別提示:鲁西化工集团股份有限公司股票(证券简称:鲁西化工,证券代码:000830)将于2022年5月5日 [星期四)开市起复牌。 鉴于鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司") 拟通过向鲁西集团有限公司(以下简称"鲁西集团")的全体股东发行股份的方式对鲁西集团实施吸收合并(以下简称"本次交易"或"本次重组")。经申请、公司股票自2022年4月18日开市起序牌。停牌时间不超过10个交易日.具体内容详见公司于2022年4月18日在巨潮资讯网(网址.http://www.cninfo.com.cn)按露的《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2022-005)。 2022年4月29日.公司召开第八届董事会第二十四次会议。审议通过了《关于公司吸收合并鲁西集团有保公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司披露的相关公告及文件。根据相关规定、经公司向深圳证券交易所申请、公司股票将于2022年5月5日起复牌。根据《上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组判及《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票,异交易监管》相关规定,如若公司本次交易相关口思步骤。

案调查(或者被司法机关立案侦查),存在本次重组申请被中国证监会或者深圳证券交易所作出不予受理 条阿首(以有版·以定切决丛条以直),针正十八条出中的版工,由版本的表示则是不多加。 (中止审核)决定的风险,故定的风险,故定的风险,故者公司本次、重组相关方因内幕交易被中国证监会行政处罚(或者被司法机关 追究刑事责任),存在本次重组申请被中国证监会或者深圳证券交易所作出终止审核决定的风险。

> 鲁西化工集团股份有限公司 二〇二二年四月二十九日

广州岭南集团控股股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:000524

证券简称:岭南控股

公告编号:2022-035号

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。
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 篇,并承担个别和证券的选择责任。 篇,并承担个别和证券的选择责任。 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

3.4 子及以内定日左日左日 一 是 V 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 口 見 4.7 本

□ 定 V 省			
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期地减
营业收入(元)	187,472,942.92	288,458,778.99	-35.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-75,931,554.65	-55,940,225.52	-35.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 间(元)	-77,620,233.20	-60,742,709.29	-27.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-121,339,051.19	-118,036,642.02	-2.80%
基本每股收益(元/股)	-0.113	-0.083	-36.14%
稀释每股收益(元/股)	=0.113	=0.083	-36.14%
加权平均净资产收益率	-3.47%	-2.41%	-1.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末増減
总资产(元)	2,953,806,564.14	3,137,766,307.94	-5.86%

項目	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)	-53,981.16	
计人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)	1,280,405.35	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,310.00	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	103,739.95	
其他符合非经常性摸益定义的损益项目	546,855.24	增值税加计抵减
成:所得税影响额	161,633.57	
少數股东权益影响縮(税后)	39.017.26	

但时间的记例 □ 通用 父 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 索性損益的项目的情形。 (二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

项目	期末数(元)	期初数(元)	增减变动(%)	变动原因
預付款項	31,988,423.15	46,597,626.37	-31.35%	主要原因是控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司(以下海称"广之旅")预付机票款及最点等供应商款项减少所致。
开发支出	1,276,229.31	395,218.87	222.92%	主要原因是本报告期控股子公司广之旅的新增研发支出所致。
应付职工薪酬	43,368,133.14	98,920,917.94	-56.16%	主要原因是本报告期内公司已发放2021年度年终奖励金。
应交税费	11,083,727.18	5,577,461.39	98.72%	主要原因是本报告期公司及子公司中国大酒店、广州花园酒店有限公(以下简称"花园酒店")计提了房产税、土地使用税。
未分配利润	-5,840,590.62	70,090,964.03	-108.33%	主要原因是本报告期受新冠疫情影响,公司净利润为负所致。
项目	本期发生額(元)	上期发生額(元)	增减变动(%)	变动原因
营业收人	187,472,942.92	288,458,778.99	-35.01%	主要原因是本报告期受国内疫情及跨省游熔断机制影响,公司的商旅员行业务和住宿业务收人同比减少。
营业成本	167,917,426.22	241,469,001.34	-30.46%	主要原因是本报告期商旅出行业多和住宿业多收人同比减少,因此营业成本相应减少。
销售费用	34,419,055.14	50,887,112.96	-32.36%	主要原因是本报告期商旅出行业务和住宿业务收入同比减少,因此销售费用相应减少。
研发费用	3,387,510.82	2,531,274.48	33.83%	主要原因是本报告期控股子公司广之旅加大研发力度所致。
财务费用	-4,162,979.78	-6,188,672.27	32.73%	主要原因是本报告期公司利息收入比上年同期减少,使财务费用同比地加。
其他收益	1,969,219.65	8,549,053.52	-76.97%	主要原因是本报告期公司及全资子公司花园酒店收到的政府补助同! 减少。
资产处置收益	-53,981.16	-1,071,112.71	94.96%	主要原因是本报告期全资子公司中国大酒店、花园酒店的报废无使用价值的资产同比减少所致。
营业外收人	213,231.38	497,565.04	-57.15%	主要原因是本报告期子公司中国大酒店无须支付的押金结转营业外收入同比减少所致。
营业外支出	109,491.43	40,466.96	170.57%	主要原因是本报告期控股子公司广之旅因部分门店退租产生的费用比增加所致。
归属于母公司所有者 的净利润	-75,931,554.65	-55,940,225.52	-35.74%	主要原因是本报告期国内疫情及跨省游업新机制影响,公司的商旅出行业务和住宿业务收入同比减少,因此归属于母公司所有者的净利润同比下降。
销售商品、提供劳务收 到的现金	240,984,157.97	416,296,716.78	-42.11%	主要原因是受疫情影响,本报告期公司营业收入减少致销售商品、提供劳务收到的现金减少。
收到的税费返还	10,576.20	312,317.16	-96.61%	主要原因是报告期内子公司中国大酒店及控股子公司广之旅收到的科费返还同比减少。
购买商品、接受劳务支 付的现金	185,813,049.46	348,728,124.94	-46.72%	主要原因是报告期内控股子公司广之旅营业收人、营业成本减少,导致购买商品、接受劳务支付的现金减少。
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收 回的现金净额	-	174,685.00	-100.00%	主要原因是去年同期控股子公司广之旅处置固定资产收到现金15.90 元,本报告期无此项流人。
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支 付的现金	6,225,842.94	15,687,245.87	-60.31%	主要原因是报告期内子公司花园酒店及中国大酒店装修工程款同比8 少。
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净 額	-	17,874,500.00	-100.00%	主要原因是控股子公司广之旅去年同期支付股权转让款,本期无此项出。
投资活动产生的现金 流量净额	-6,225,842.94	-33,384,110.41	81.35%	主要原因是报告期内子公司花园通店及中国大酒店的装修工程款以及控股子公司广之旅支付的股权转让款同比减少。
	-			

一)普诵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

报告期末普通股股东总数		38,544 报告 总数	期末表决权恢复的 (如有)	优先股股东			0	
	Νή	10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	411011. (n) 4110.	持股比例 持股数量	持股比例 持股数量	持有有限售		质押、标记的	以 冻结情况
EX.9x-2165	RX.9KTE.RQ	14800001	14EZEXIII.	股份数	量	股份状态	数量	
广州岭南国际企业集团有限公司	国有法人	45.12%	302,382,302		0	-	-	
广州市东方酒店集团有限公司	国有法人	14.97%	100,301,686		0	-	-	
广州产业投资控股集团有限公司	国有法人	12.93%	86,678,978		0	-	-	
广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享私募证 资基金	券投 其他	1.35%	9,035,800		0	-	-	
广州流花宾馆集团股份有限公司	国有法人	0.91%	6,106,240		0	-	-	
广州岭南集团挖股股份有限公司—第一期员工 计划	持股 其他	0.86%	5,788,000		0	-	-	
广东德汇投资管理有限公司—德汇优选私募证 资基金	券投 其他	0.83%	5,576,862		0	-	-	
广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享九号和 券投资基金	募证 其他	0.52%	3,465,771		0	-	-	
广东德汇投资管理有限公司—德汇全球优选和 券投资基金	募证 其他	0.36%	2,390,000		0	-	-	
沈文洪	境内自然人	0.34%	2,298,100		0	-	-	
	前10名元	E限售条件股东持	投情况					
股东名称		技术不同	日毎条件股份数量			股份种类	}种类	
EXAM-CHIP		1071176	KENKITIKU SKIII.	E.	股份种类		数量	
广州岭南国际企业集团有限公司			302,38	2,302 人民币	02 人民币普通股		302,382,302	
广州市东方酒店集团有限公司			100,30	1,686 人民币	普通股		100,301,686	
广州产业投资控股集团有限公司			86,67	8,978 人民币	普通股		86,678,97	
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证	券投资基金		9,03	5,800 人民币	普通股		9,035,800	
广州流花宾馆集团股份有限公司			6,10	6,240 人民币	普通股		6,106,24	
广州岭南集团控股股份有限公司-第一期员工	持股计划		5,78	8,000 人民币	普通股		5,788,000	
广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证	券投资基金		5,57	6,862 人民币	普通股		5,576,86	
产业油汇投资等拥有限公司。油厂首官九早和	意证券排资其金		3.46	5.771 人屋币	2016年201		3.465.77	

三、其他重要事项

V 适用 口 不适用

2022年1月14日,公司董事会十届十九次会议审议通过了(关于向于公司提供财务资助的议案)。同意公司以自有资金向

放于公司托团酒店提供不超过人民币17,000万元的财务资助。向会资子公司指供财务资助的议案)。同意公司以自有资金向

放于公司无证通商店提供不超过人民币12,000万元的财务资助。向会资子公司中国大酒店提供不超过人民币30,000万元的财务资助。应会资

公司了之底提供不超过人民币120,000万元的财务资助。比较财务资助的企政范围内可称存使用,其中,向任团通信,中国大政会商商品提供财务资助的财服为自2022年1月16日。至于范团通信,中国大团金额公司全营公司,上达财务资助不仅收资金使用费。向广之旅提供财务资助的期限为自2022年3月10日起至2023年3月9日,并实际实生借款金额收收资金使用费,资金使用取以签订财务资助协议)的前小工作日全管银行间间重求情中心关节

任期贷款市场报价利率(LPR)为基准利率,按基准利率下调15个基本点收取。具体情况详见2022年1月15日在巨潮资讯上放露的(关于向于公司提供财务资助的公告)(2022—005号)。

①美度财务报表

《金利等报表
《金利等报表

□ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项

编制单位:广州岭南集团控股股份有限公司	2022年03月31日	单位:元
项目	期末余额	年初余額
流动资产:		
货币资金	1,279,095,109.10	1,409,577,617.9
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,754,446.66	1,742,136.6
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	61,610,604.93	71,411,883.2
应收款项融资		
预付款项	31,988,423.15	46,597,626.3
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,206,651.78	33,396,554.2
其中:应收利息	96,308.31	96,308.3
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	13,588,956.96	14,028,126.0
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	28,599,695.48	28,047,211.0
流动资产合计	1,446,843,888.06	1,604,801,155.5
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	4,444,721.96	4,444,721.9
其他权益工具投资	68,982,831.54	71,102,871.2
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,805,810.53	4,862,605.69
固定资产	511,149,120.08	516,962,694.9
在建工程	4,771,343.11	4,037,006.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,411,392.56	39,911,885.3
无形资产	509,703,899.85	516,252,764.89
开发支出	1,276,229.31	395,218.8
商誉	69,313,532.70	69,313,532.70
长期待摊费用	179,202,066.90	187,138,243.0
递延所得税资产	116,082,237.74	115,299,173.20
其他非流动资产	2,819,489.80	3,244,433.6
非流动资产合计	1,506,962,676.08	1,532,965,152.30
资产总计	2,953,806,564.14	3,137,766,307.9
流动负债:	wy o magazini ga MP - AP	wyw.y. Mym.
短期借款	510,000.00	510,000.00
向中央银行借款	- Congression of the Congression	230,000.00
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
11 2 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11		

合同负债	174,905,369.39	185,021,401.63
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	43,368,133.14	98,920,917.94
应交税费	11,083,727.18	5,577,461.39
其他应付款	175,317,943.67	179,892,798.41
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	21,585,596.80	22,513,239.66
其他流动负债	8,957,526.55	11,395,169.26
流动负债合计	672,118,227.51	769,684,618.25
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续債		
租赁负债	23,330,868.03	25,933,607.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬	66,038,142.81	67,016,858.91
预计负债	596,807.95	596,807.95
遊延收益	2,435,778.91	2,141,666.78
遊延所得税负债	24,000,618.66	24,532,428.89
其他非流动负债		- 1,000,000
非流动负债合计	116,402,216.36	120,221,370.21
负债合计	788,520,443.87	889,905,988.46
所有者权益:	TANAGA ANG TERRAT	007,703,700.40
股本	670,208,597.00	670,208,597.00
其他权益工具	0710,000,077.00	070,200,377,00
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1.215.627.517.06	1,215,627,517.06
减:库存股	1,213,027,317.00	1,213,027,317.00
其他综合收益	52,780,830.35	54,245,853.19
专项储备	32,7 80,830.33	34,243,033.15
温余公积	214,427,192.39	214,427,192.39
一般风险准备	214,427,192.39	214,427,192.39
未分配利润	-5,840,590.62	70,090,964.03
归属于母公司所有者权益合计	2,147,203,546.18	2,224,600,123.67
少数股东权益	18,082,574.09	23,260,195.81
所有者权益合计	2,165,286,120.27	2,247,860,319.48
负债和所有者权益总计	2,953,806,564.14	3,137,766,307.94
法定代表人:梁凌峰	主管会计工作负责人:郑定全	会计机构负责人:陈:

2、合并利润表

单位:股

项目	本期发生額	上期发生額
一、营业总收人	187,472,942.92	288,458,778.99
其中:营业收入	187,472,942.92	288,458,778.99
利息收人		
巳赚保费		
手续费及佣金收人		
二、营业总成本	270,899,165.44	358,114,273.95
其中:营业成本	167,917,426.22	241.469.001.34
利息支出	,,	211,101,011
手续费及佣金支出		
退保金		
NE(休安 附付支出净額		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保費用		
税金及附加	7,477,702.33	7,251,737.6
销售费用	34,419,055.14	50,887,112.9
管理费用	61,860,450.71	62,163,819.7
研发费用	3,387,510.82	2,531,274.4
财务费用	-4,162,979.78	-6,188,672.2
其中:利息费用	87,960.57	66,952.3
利息收入	5,863,592.07	8,487,483.8
加:其他收益	1,969,219.65	8,549,053.5
投资收益(損失以"—"号填列)		2,767.3
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-144.0
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)		
净敞口套脚收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	12,310.00	-17,723.0
信用减值损失(损失以"-"号填列)	196,475.09	234,904.6
		234,904.6
资产减值损失(损失以"-"号填列)	503.03	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-53,981.16	-1,071,112.7
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-81,301,695.91	-61,957,605.1
加:营业外收入	213,231.38	497,565.0
减:营业外支出	109,491.43	40,466.9
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	-81,197,955.96	-61,500,507.0
减:所得税费用	-11,514.82	85,065.2
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-81,186,441.14	-61,585,572.3
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-81,186,441.14	-61,585,572.3
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	-75,931,554.65	-55,940,225.5
2.少数股东损益	-5,254,886.49	-5,645,346.8
二ンタの取りでは10mm六、其他综合收益的税后净額	-1,451,824.21	-362,587.9
		-362,387.9 -363.002.6
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,465,022.84	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-1,590,029.81	-366,929.9
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	-1,590,029.81	-366,929.9
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	125,006.97	3,927.3
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.金融资产重分类计人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		
5.9c.zc.cc.iii.ii.g.syninder 6.外币财务报表折算差额	125,006.97	3,927.3
	123,000.97	3,747
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	13,198.63	414.6
七、综合收益总额	-82,638,265.35	-61,948,160.3
归属于母公司所有者的综合收益总额	-77,396,577.49	-56,303,228.1
归属于少数股东的综合收益总额	-5,241,687.86	-5,644,932.1
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.113	-0.08

3、合并现金流量表

会计机构负责人:陈志

主管会计工作负责人:郑定全

(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

法定代表人:梁凌峰

广州岭南集团控股股份有限公司 2022年04月29日

会计机构负责人:陈志