证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2022-047
债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2022年第一季度报告

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)	1,447,421,402.81	1,195,024,890.22	21.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	233,108,091.53	227,070,501.46	2.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	230,231,789.09	250,374,393.86	-8.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	72,789,321.57	88,767,292.73	-18.00%
基本每股收益(元/股)	0.3588	0.3496	2.66%
稀释每股收益(元/股)	0.3588	0.3496	2.66%
加权平均净资产收益率	3.45%	4.00%	-0.55%
	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)	10,071,025,536.48	10,395,034,903.03	-3.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,859,636,029.30	6,646,208,406.25	3.21%

(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)	857,549.77	
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)	2,141,561.25	
债务重组损益	369,400.00	
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	-2,428,697.94	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,174,994.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	251,406.34	
减:所得税影响额	489,911.38	
合计	2,876,302.44	--

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况。

(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

单位:元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度	主要原因
交易性金融资产	512,502,818.08	1,300,765,578.84	-60.60%	主要系购买的保本型银行理财产品到期赎回所致
应收款项融资	3,067,293.70	1,853,251.65	65.51%	主要系应收票据增加所致
预付款项	121,170,189.85	46,064,667.74	163.04%	主要系预付原材料款增加所致
在建工程	1,186,948,077.43	1,922,352,537.27	-38.26%	主要系森麒麟(泰国)二期项目转资所致
短期借款		62,386,256.35	-100.00%	主要系偿还银行借款所致
交易性金融负债	19,744,524.26	8,510,251.26	132.01%	主要系套期保值期货合约期末公允价值变动所致
合同负债	23,529,857.99	16,690,280.00	40.98%	主要系销售预付款增加所致
其他应付款	128,385,943.48	212,212,598.24	-39.50%	主要系付款增加所致
一年内到期的非流动负债	11,004,805.20	39,317,930.02	-72.01%	主要系偿还银行借款所致
长期借款		286,358,091.72	-100.00%	主要系偿还银行借款所致
项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动幅度	主要原因
营业成本	1,121,305,001.87	825,782,801.38	35.79%	主要系销量增加同步结转的成本及原材料价格大幅上升所致
利息费用	20,815,884.08	6,197,173.42	235.89%	主要系发行债券利息费用增加所致
利息收入	7,678,114.73	2,074,060.59	270.20%	主要系存款增加所致
公允价值变动收益	-19,497,033.76	-45,768,240.51	57.40%	主要系未交割期期货合约公允价值变动所致
信用减值损失	11,714,577.63	-3,037,248.61	485.70%	主要系本期收回已计提坏账的应收账款所致
资产减值损失	-194,575.80	-1,588,871.28	87.75%	主要系存货周转率提高,本期需要计提的资产减值损失减少所致
资产处置收益	857,549.77			主要系处理固定资产产生收益所致
投资活动产生的现金流量净额	-185,756,996.91	-279,846,796.23	33.62%	主要系森麒麟(泰国)二期项目投资支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-487,213,796.50	-253,778,205.98	-91.98%	主要系偿还银行借款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,760,115.91	-7,619,592.97	76.90%	主要系汇率变动所致

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		16,919	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
秦龙	境内自然人	41.99%	272,793,377	272,793,377	质押	84,457,000
林文龙	境内自然人	5.77%	37,476,900	28,107,675	质押	10,350,000
新疆鑫石创盈股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.53%	29,456,730	0		
青岛森伟林企业信息咨询管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.92%	12,500,000	12,500,000		
青岛森宝林企业信息咨询管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.92%	12,500,000	12,500,000		
青岛森忠林企业信息咨询管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.92%	12,500,000	12,500,000		
青岛森玲林企业信息咨询管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.92%	12,500,000	12,500,000		
宁波梅山保税港区森润股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.67%	10,873,010	0		
厦门象岛投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.67%	10,858,366	0		
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	1.63%	10,589,885	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	
新疆鑫石创盈股权投资合伙企业(有限合伙)		29,456,730		人民币普通股	29,456,730	
宁波梅山保税港区森润股权投资合伙企业(有限合伙)		10,873,010		人民币普通股	10,873,010	
厦门象岛投资合伙企业(有限合伙)		10,858,366		人民币普通股	10,858,366	
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金		10,589,885		人民币普通股	10,589,885	
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金		10,552,745		人民币普通股	10,552,745	
珠海温氏安赐产业并购股权投资基金企业(有限合伙)		10,077,745		人民币普通股	10,077,745	
新疆恒厚创盈股权投资合伙企业(有限合伙)		9,500,000		人民币普通股	9,500,000	
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅庆瑞6号瑞行基金		9,486,541		人民币普通股	9,486,541	
林文龙		9,369,225		人民币普通股	9,369,225	
深圳市福泉通成投资管理中心(有限合伙)		8,080,740		人民币普通股	8,080,740	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.秦龙先生与青岛森伟林企业信息咨询管理中心(有限合伙)、青岛森宝林企业信息咨询管理中心(有限合伙)、青岛森忠林企业信息咨询管理中心(有限合伙)、青岛森玲林企业信息咨询管理中心(有限合伙)为一致行动人,合计持有本公司49.67%的股份; 2.新疆鑫石创盈股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区森润股权投资合伙企业(有限合伙)、新疆恒厚创盈股权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人,合计持有本公司7.67%的股份; 3.除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		无				

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(一)在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目事项

为进一步深入实施全球化发展战略、踏实践行"833plus"战略规划,提升公司综合竞争力,公司于2021年12月19日召开第二届董事会第三十二次会议、于2022年1月4日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目事项。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(二)选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员事项

2022年1月15日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员及聘任新一届高级管理人员团队等事项。同日,公司召开第三届监事会第一次会议,审议通过了选举公司第三届监事会主席事项。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)2022年股票期权激励计划事项

1、2022年3月16日,公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要(以下简称"本次激励计划")等相关议案。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、2022年3月17日至2022年3月26日,公司通过内部公示布告栏对本次激励计划中涉及的激励对象相关信息进行了公示。监事会相关核查意见详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、2022年4月1日,公司召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了本次激励计划相关议案。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4、公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划首次公开披露前6个月买卖公司股票的情况进行了核查,相关自查报告详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

5、2022年4月12日,公司召开第三届董事会第五次会议、第三次监事会第五次会议,审议通过了本次激励计划调整及向激励对象授予股票期权相关议案。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。截止目前,本次激励计划首次授予期权登记事项尚在办理中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目事项	2021年12月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2021-100,2021-101,2021-102
	2022年01月05日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-002
选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员事项	2022年01月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-007,2022-008,2022-009
2022年股票期权激励计划事项	2022年03月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-031,2022-032,2022-033,2022-034
	2022年03月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-035
	2022年04月02日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-037,2022-038
	2022年04月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-039,2022-040,2022-041,2022-042

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:青岛森麒麟轮胎股份有限公司

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	1,753,197,233.90	1,544,307,615.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	512,502,818.08	1,300,765,578.84
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	666,544,467.50	631,964,136.75
应收款项融资	3,067,293.70	1,853,251.65
预付款项	121,170,189.85	46,064,667.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,758,056.39	69,910,097.33
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,410,601,333.30	1,353,700,896.06
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	76,306,125.22	75,378,014.84
流动资产合计	4,616,147,517.94	5,023,944,258.93
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	21,000,000.00	21,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,911,890,073.02	3,040,386,032.25
在建工程	1,186,948,077.43	1,922,352,537.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,227,831.44	35,243,994.09
无形资产	139,583,292.03	140,936,535.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,190,460.29	24,828,862.14
其他非流动资产	138,038,294.33	186,333,682.92
非流动资产合计	5,454,878,018.54	5,371,090,644.10
资产总计	10,071,025,536.48	10,395,034,903.03
流动负债:		
短期借款		62,386,256.35
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	19,744,524.26	8,510,251.26
衍生金融负债		
应付票据	326,632,619.79	281,755,075.17
应付账款	671,109,368.01	696,176,353.60
预收款项		
合同负债	23,529,857.99	16,690,280.00
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	70,530,387.06	92,465,210.76
应交税费	25,682,025.73	22,458,347.04
其他应付款	128,385,943.48	212,212,598.24
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	11,004,805.20	39,317,930.02
其他流动负债		
流动负债合计	1,276,619,521.52	1,431,972,302.44
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		396,358,091.72
应付债券	1,831,787,675.51	1,810,233,719.28
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	21,223,026.23	24,146,063.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,311,766.63	3,323,425.56
预计负债	7,017,024.91	9,820,846.82
递延收益	71,430,364.08	72,971,925.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,934,769,857.36	2,316,854,071.25
负债合计	3,211,389,378.88	3,748,826,373.69
所有者权益:		
股本	649,668,940.00	649,668,940.00
其他权益工具	396,218,277.36	396,218,277.36
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,312,704,861.60	2,311,082,320.18
减:库存股		
其他综合收益	-107,571,588.99	-86,268,579.09
专项储备		
盈余公积	83,967,453.45	83,967,453.45
一般风险准备		
未分配利润	3,524,648,085.88	3,291,539,994.35
归属于母公司所有者权益合计	6,859,636,029.30	6,646,208,406.25
少数股东权益	128.30	123.09
所有者权益合计	6,859,636,157.60	6,646,208,529.34
负债和所有者权益总计	10,071,025,536.48	10,395,034,903.03

法定代表人:秦龙 主管会计工作负责人:许华山 会计机构负责人:宋全强

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	1,447,421,402.81	1,195,024,890.22
其中:营业收入	1,447,421,402.81	1,195,024,890.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,215,288,675.72	926,995,839.00
其中:营业成本	1,121,305,001.87	825,782,801.38
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	3,061,209.31	3,327,039.46
销售费用	20,903,052.36	23,611,884.81
管理费用	31,146,066.95	30,438,985.00
研发费用	24,671,148.80	24,427,148.03
财务费用	14,202,196.43	19,407,980.32
其中:利息费用	20,815,884.08	6,197,173.42
利息收入	7,678,114.73	2,074,060.59
加:其他收益	2,395,572.26	2,733,269.58
投资收益(损失以"-"号填列)	17,437,735.82	14,610,057.38
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)	-19,497,033.76	-45,768,240.51
信用减值损失(损失以"-"号填列)	11,714,577.63	-3,037,248.61
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-194,575.80	-1,588,871.28
资产处置收益(损失以"-"号填列)	857,549.77	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	244,846,553.61	234,978,017.78
加:营业外收入	209,741.48	132,826.77
减:营业外支出	203,819.55	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	244,852,475.54	235,110,844.55
减:所得税费用	11,744,378.24	8,040,336.32
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	233,108,097.30	227,070,508.23
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	233,108,097.30	227,070,508.23
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	233,108,091.53	227,070,501.46
2.少数股东损益	5.77	6.77
六、其他综合收益的税后净额	-21,303,010.46	22,973,519.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,303,009.90	22,973,518.70
(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	-21,303,009.90	22,973,518.70
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	-21,303,009.90	22,973,518.70
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-0.56	0.86
七、综合收益总额	211,805,086.84	250,044,027.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	211,805,081.63	250,044,020.16
归属于少数股东的综合收益总额	5.21	7.63
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.3588	0.3496
(二)稀释每股收益	0.3588	0.3496

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:秦龙 主管会计工作负责人:许华山 会计机构负责人:宋全强

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	1,387,706,250.83	1,027,834,494.69
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	59,851,462.02	20,649,822.76
收到其他与经营活动有关的现金	10,649,843.78	18,040,533.47
经营活动现金流入小计	1,458,207,556.63	1,066,524,850.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,254,442,186.21	856,693,434.44
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	85,408,454.24	99,957,843.13
支付的各项税费	20,141,100.77	4,133,996.28
支付其他与经营活动有关的现金	25,426,493.84	16,972,285.33
经营活动现金流出小计	1,385,418,235.06	977,757,558.18
经营活动产生的现金流量净额	72,789,321.57	88,767,292.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	300,100,000.00	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,866,202.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	313,966,202.56	250,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,544,685.51	345,539,006.27
投资支付的现金	280,100,000.00	130,500,000.00
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	30,078,513.96	53,807,789.96
投资活动现金流出小计	499,723,199.47	529,846,796.23
投资活动产生的现金流量净额	-185,756,996.91	-279,846,796.23
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	241,747,814.76	32,556,055.54
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	241,747,814.76	32,556,055.54
偿还债务支付的现金	724,547,555.51	172,173,995.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,414,054.75	114,160,265.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	728,961,610.26	286,334,261.52
筹资活动产生的现金流量净额	-487,213,795.50	-253,778,205.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,760,115.91	-7,619,592.97
五、现金及现金等价物净增加额	-601,941,586.75	-452,477,302.45
加:期初现金及现金等价物余额	2,522,741,522.80	1,206,502,662.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,920,799,936.05	754,025,359.93

(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。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2022年4月25日

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2022-045
债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议于2022年4月22日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2022年4月19日以通讯及直接送达方式通知全体董事。

本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。其中,现场参加董事6名,董事王宇先生,独立董事徐文英女士、宋希亮先生因工作原因,以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司(2022年第一季度报告)的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-047)。

三、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2022年4月25日

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2022-046
债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议于2022年4月22日在青岛公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2022年4月17日以直接送达方式通知全体监事。

本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由监事会主席刘炳宝先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司(2022年第一季度报告)的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-047)。

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会
2022年4月25日

证券代码:301031 证券简称:中熔电气 公告编号:2022-017

西安中熔电气股份有限公司

2021年年度报告摘要

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

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为中天运会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以66,277,427股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	中熔电气	股票代码	301031
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	刘冰	苏律文	
办公地址	西安市高新区锦业路69号创业研发园A区12号现代企业中心东区3-10303室	西安市高新区锦业路69号创业研发园A区12号现代企业中心东区3-10303室	
传真	029-68590676	029-68590676	
电话	029-68590656	029-68590656	
电子信箱	zjbgs@sinofuse.com	zjbgs@sinofuse.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途

公司主营业务为熔断器及相关配件的研发、生产和销售,主要产品为电力熔断器、电子类熔断器、微型熔断器,其中主导产品为电力熔断器。公司产品系列丰富,现有近60个产品系列、6,000多种产品规格,主要应用于新能源汽车、新能源风光发电及储能、通信、轨道交通等中高端市场领域,为上述领域中涉及的各类高低压电源、配电系统、控制系统以及用电设备等提供电路保护。熔断器是电路保护器件中发展最早、型号最多、应用最广的器件之一,当电流超过预定值时,过电流的不当能量可能会造成系统或器件的热损伤、绝缘破坏、起火、爆炸、甚至人身伤亡,熔断器通过切断故障电流起到保护作用,对用电安全至关重要。

(二)公司主要经营模式

1、采购模式

(1)原材料采购

公司采购计划的制定以市场为导向,计划部根据销售部门提出的产品需求制定产品的生产计划,采购部负责原材料的市场调研和采购。公司采取按需采购并辅以预购备料的采购模式,采购的原材料主要包括铜带、银带、铜银带、触刀、触头、联结板、帽、盖板、管体、底座、底板、插座及其它原辅材料。公司建立了严格的供应商审定程序,采购部、研发部、品质部共同参与供应商评审程序,对每一类原材料均评定选择出2-3名合格供方,作为公司长期供货厂家。同时公司制定了严格的采购控制程序规范采购行为,保证产品品质和供应及时性,降低采购成本和采购风险。

(2)委外加工采购

公司在电镀和部分零部件印字工艺上采取委外加工采购的模式。电镀是材料表面处理工艺,能够增强熔断器金属件的抗腐蚀能力,减小接触电阻,增加外表美观。印字是将熔断器的商标、性能参数等标识于熔断器外表面。

电镀和印字工艺不涉及公司生产的核心环节,在综合考虑成本等因素情况下,公司将上述工序委托给具有相关资质的外协厂家完成。在外协加工管理上,公司通过严格的供应商质量管理体系确保外协厂商的产品质量或加工质量符合要求。符合外协加工要求的厂商较多,公司对其不存在依赖性。

2、生产模式

公司采取"以销定产"的生产模式。公司下游客户需求具有多品种、定制化的特征,公司根据客户销售订单情况制定生产计划并组织生产。产品销售部门签订的订单,经审核、统计后反馈至计划部;计划部根据客户需求、设备产能和物料组织情况来统筹安排生产计划;生产部根据生产计划组织协调生产过程中各种具体活动和资源,完成生产计划。

3、销售模式

公司目前采用"直销为主、经销为辅"的销售模式。公司拥有完善的销售体系,设立市场部、战略推广部和销售部,共同完成市场开发和产品销售。其中,市场部负责实施市场需求调研,制定公司产品和市场发展规划,针对具体项目进行需求对接,确定产品技术要求,完成选型指导、制定价格策略;战略推广部根据市场发展规划,完成战略市场和重点客户的推广工作;销售部负责制定销售计划,建立有效的销售体系,接受客户订单、组织交货、跟踪回款,对接售后服务,并负责经销商的开发和管理。

公司成立初期主要采取直销模式,选择与通信、光伏、风电等新兴行业龙头客户建立合作,快速树立了市场口碑,打造了品牌影响力。随着品牌知名度的提升和产品应用领域的拓展,公司在客户开拓和服务方面进行了调整,逐步借助具有丰富行业经验、成熟推广能力、完善营销网络的经销商扩展市场覆盖能力,服务更多客户。

报告期内公司的主营业务、主要产品、经营模式等均未发生变化。

4、行业地位

公司战略布局清晰,注重新兴产业发展,通过快速跟踪新兴市场需求,以科技创新为驱动,持续开发新产品及迭代产品,不断开拓新市场、新领域。公司始终聚焦电力熔断器中高端市场,在陆续进入通信、新能源光伏等新兴工业领域并成为市场主导参与者后,重点布局轨道交通和新能源汽车市场。经多年深耕,公司积累了丰富的产品线及较高的品牌知名度,已成长为国内电力熔断器行业领先企业之一。

凭借技术创新、产品设计、质量管控、供应管理等方面的优势,公司在多个领域与众多国内外厂商建立了稳定合作关系,积累了优质客户资源群体。在新能源汽车市场,公司熔断器产品主要通过宁德时代、国轩高科、普莱德、比亚迪供应链、捷普电子、汇川技术等主流动力电池、电控系统及其配套厂商进入新能源汽车供应链,主要终端用户有特斯拉、戴姆勒、比亚迪汽车、上汽乘用车