证券代码:603187 证券简称:海容冷链

# 青岛海容商用冷链股份有限公司

## 【2021】第三季度报告

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:

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。

公司负责人邵伟、主管会计工作负责人王彦荣及会计机构负责人(会计主管人员)于良丽保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三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(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 489,039,569.66 | 21.90 | 1,995,524,308.60 | 41.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 30,887,564.97 | -44.68 | 194,041,944.50 | -10.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 25,710,406.98 | -54.41 | 186,726,479.24 | -14.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 37,011,681.48 | -86.88 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.13 | -48.00 | 0.83 | -15.31 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.13 | -48.00 | 0.83 | -15.31 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.34 | 减少1.89个百分点 | 9.11 | 减少4.51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 | 3,410,412,161.99 | 3,212,744,291.90 | | 6.15 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,312,739,816.85 | 1,816,006,962.52 | | 27.35 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 29,301.57 | 41,033.81 | |
| 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) | 894,367.73 | 1,748,594.19 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,291,460.31 | -4,088,141.01 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 6,458,565.33 | 10,904,942.94 | |
| 减:所得税影响额 | 913,616.15 | 1,290,964.49 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 0.18 | 0.18 | |
| 合计 | 5,177,157.99 | 7,315,465.26 | |

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

2021年1-9月主要会计数据、财务指标变动情况:

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 41.25 | 主要因为公司坚定自身发展战略,深度挖掘原有客户需求的同时积极开拓新的客户,在四大细分产品领域均取得良好进展,产品订单进一步增加,推动收入实现快速增长。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -86.88 | 主要因为公司营业收入快速增长,导致信用期内的应收账款增加;随着业务规模扩大和大宗原材料价格上涨,公司采购原材料支付的现金增加。 |

2021年7-9月主要会计数据、财务指标变动情况:

| 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 | -44.68 | 主要因为大宗原材料价格上涨,导致公司产品生产成本上升;公司2021年6月实施了股权激励计划造成了报告期内相关的成本费用增加;受全球范围内新冠疫情的持续影响,公司出口业务有所下降。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -54.41 | 同上 |
| 基本每股收益(元/股) | -48.00 | 同上 |
| 稀释每股收益(元/股) | -48.00 | 同上 |

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 | 7,952 | 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 |
| 邵伟 | 境内自然人 | 54,864,908 | 22.45 | 54,864,908 | 无 | 0 |
| 江春瑞 | 境内自然人 | 9,656,136 | 3.95 | 0 | 无 | 0 |
| 马洪奎 | 境内自然人 | 8,124,958 | 3.32 | 0 | 无 | 0 |
| 赵琦 | 境内自然人 | 8,070,097 | 3.3 | 0 | 无 | 0 |
| 王存江 | 境内自然人 | 7,985,011 | 3.27 | 0 | 无 | 0 |
| 赵定勇 | 境内自然人 | 7,145,067 | 2.92 | 0 | 无 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司-大成高新技术产业股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 6,001,363 | 2.46 | 0 | 无 | 0 |
| 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人 | 5,192,879 | 2.12 | 0 | 无 | 0 |
| 兴业银行股份有限公司-广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 5,116,840 | 2.09 | 0 | 无 | 0 |
| 林伯春 | 境内自然人 | 4,522,140 | 1.85 | 0 | 无 | 0 |

| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 江春瑞 | 9,656,136 | 人民币普通股 | 9,656,136 |
| 马洪奎 | 8,124,958 | 人民币普通股 | 8,124,958 |
| 赵琦 | 8,070,097 | 人民币普通股 | 8,070,097 |
| 王存江 | 7,985,011 | 人民币普通股 | 7,985,011 |
| 赵定勇 | 7,145,067 | 人民币普通股 | 7,145,067 |
| 中国农业银行股份有限公司-大成高新技术产业股票型证券投资基金 | 6,001,363 | 人民币普通股 | 6,001,363 |
| 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 5,192,879 | 人民币普通股 | 5,192,879 |
| 兴业银行股份有限公司-广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金 | 5,116,840 | 人民币普通股 | 5,116,840 |
| 林伯春 | 4,522,140 | 人民币普通股 | 4,522,140 |
| 王彦荣 | 4,438,048 | 人民币普通股 | 4,438,048 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无。 | | |

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

2021年9月30日

编制单位:青岛海容商用冷链股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 748,223,441.98 | 1,038,322,679.94 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 460,000,000.00 | 440,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 13,247.10 | |
| 应收账款 | 858,988,525.56 | 480,849,402.69 |
| 应收款项融资 | | 4,540,000.00 |
| 预付款项 | 34,148,811.57 | 35,557,935.03 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 17,552,353.28 | 41,999,046.01 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 439,049,917.67 | 470,226,313.88 |
| 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 | 55,074,475.00 | 55,665,981.07 |
| 流动资产合计 | 2,613,050,772.16 | 2,567,161,358.62 |
| 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 | 30,573,816.27 | 13,571,913.74 |
| 长期股权投资 | 2,799,651.76 | 2,799,651.76 |
| 其他权益工具投资 | 1.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 510,352,983.98 | 472,069,383.61 |
| 在建工程 | 104,218,826.20 | 43,994,845.88 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 118,199,907.16 | 57,358,902.60 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 8,261,477.67 | |
| 长期待摊费用 | 5,015,321.31 | 2,298,394.68 |
| 递延所得税资产 | 17,939,404.48 | 17,361,415.01 |
| 其他非流动资产 | | 36,128,426.00 |
| 非流动资产合计 | 797,361,389.83 | 645,582,933.28 |
| 资产总计 | 3,410,412,161.99 | 3,212,744,291.90 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | 46,961.10 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 508,900,000.00 | 386,800,000.00 |
| 应付账款 | 391,411,897.91 | 452,574,130.80 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 42,489,383.67 | 68,387,658.32 |
| 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 | 30,207,774.59 | 40,846,359.33 |
| 应交税费 | 9,632,592.60 | 11,192,119.02 |
| 其他应付款 | 75,164,173.80 | 36,697,227.35 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 54,936.00 | 30,240.00 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | 3,350,858.52 | 6,404,496.38 |
| 流动负债合计 | 1,061,156,681.09 | 1,002,948,952.30 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | 375,489,517.57 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 14,523,161.06 | 10,598,515.79 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 14,523,161.06 | 386,088,033.36 |
| 负债合计 | 1,075,679,842.15 | 1,389,036,985.66 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 244,377,515.00 | 158,480,000.00 |
| 其他权益工具 | | 131,007,276.43 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,193,338,551.84 | 683,780,108.68 |
| 减:库存股 | 69,174,837.80 | 10,735,178.70 |
| 其他综合收益 | 1,812,323.65 | 1,844,368.25 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 106,738,056.03 | 106,738,056.03 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 835,648,208.13 | 744,892,331.83 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,312,739,816.85 | 1,816,006,962.52 |
| 少数股东权益 | 21,992,502.99 | 7,700,343.72 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,334,732,319.84 | 1,823,707,306.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,410,412,161.99 | 3,212,744,291.90 |

公司负责人:邵伟 主管会计工作负责人:王彦荣 会计机构负责人:于良丽

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:青岛海容商用冷链股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,995,524,308.60 | 1,412,769,654.98 |
| 其中:营业收入 | 1,995,524,308.60 | 1,412,769,654.98 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,764,198,183.76 | 1,130,614,297.26 |
| 其中:营业成本 | 1,565,318,151.80 | 920,431,196.32 |
| 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 | 18,693,264.34 | 11,343,150.85 |
| 销售费用 | 78,901,546.70 | 124,166,584.03 |
| 管理费用 | 54,209,227.81 | 38,704,112.74 |
| 研发费用 | 53,933,664.75 | 29,609,256.99 |
| 财务费用 | -6,857,671.64 | 6,359,996.33 |
| 其中:利息费用 | 4,253,856.70 | 5,397,103.44 |
| 利息收入 | 11,585,039.98 | 10,299,464.30 |
| 加:其他收益 | 1,748,594.19 | 4,525,333.19 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 10,904,942.94 | |
| 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) | 329,312.48 | -27,397,854.85 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 29,388.07 | 125,023.89 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 244,338,362.52 | 259,407,859.96 |
| 加:营业外收入 | 1,394,527.10 | 2,309,451.45 |
| 减:营业外支出 | 5,471,022.37 | 4,788,208.35 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 240,261,867.25 | 256,929,103.06 |
| 减:所得税费用 | 32,668,245.03 | 39,265,080.18 |
| 五、净利润(净号损以"-"号填列) | 207,593,622.22 | 217,664,022.87 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净号损以"-"号填列) | 207,593,622.22 | 217,664,022.87 |
| 2.终止经营净利润(净号损以"-"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(净号损以"-"号填列) | 194,041,944.50 | 215,783,312.66 |
| 2.少数股东损益(净号损以"-"号填列) | 13,551,677.72 | 1,880,710.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -32,044.60 | 391,336.50 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -32,044.60 | 391,336.50 |
| 1.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 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -32,044.60 | 391,336.50 |
| (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 | -32,044.60 | 391,336.50 |
| (7)其他 | | |
| (二)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 | 207,561,577.62 | 218,055,359.37 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 194,009,899.90 | 216,174,649.16 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 13,551,677.72 | 1,880,710.21 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.83 | 0.98 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.83 | 0.98 |

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:邵伟主管会计工作负责人:王彦荣会计机构负责人:于良丽

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:青岛海容商用冷链股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 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 | 1,771,625,240.57 | 1,405,127,911.51 |
| 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 | 16,797,311.77 | 37,010,737.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,906,723.88 | 32,641,142.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,843,329,276.22 | 1,474,779,791.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,323,260,738.46 | 835,283,686.87 |
| 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 | 187,232,740.07 | 134,971,602.88 |
| 支付的各项税费 | 81,753,367.39 | 77,242,134.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 214,070,748.82 | 145,244,156.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,806,317,594.74 | 1,192,741,580.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,011,681.48 | 282,038,211.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,510,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,559,239.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -623,225.00 | 197,000.00 |
| 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 | 29,559,123.19 | 10,060,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,550,495,137.69 | 10,257,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189,191,368.18 | 96,790,975.95 |
| 投资支付的现金 | 1,536,182,000.00 | 632,800,000.00 |
| 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 | 2,400,000.00 | 56,372,975.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,727,773,368.18 | 785,963,950.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -177,278,230.49 | -775,706,950.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 64,347,595.41 | 498,053,820.75 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 2,645,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 116,263,836.33 | 149,908,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,611,431.74 | 647,961,820.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,883,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104,845,073.24 | 67,669,063.44 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,665,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 258,888,316.00 | 183,224,103.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 366,616,389.24 | 250,893,166.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -186,004,957.50 | 397,068,653.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,162,268.55 | -3,357,184.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -325,109,237.96 | -99,957,269.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 901,776,679.94 | 784,738,063.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 576,667,441.98 | 684,780,793.87 |

公司负责人:邵伟主管会计工作负责人:王彦荣会计机构负责人:于良丽

(三)2021年起首次执行新租赁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。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2021-094

## 青岛海容商用冷链股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次会议于2021年10月26日10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于2021年10月21日以电子邮件的方式通知各位董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中委托出席董事0人,以通讯表决方式出席董事3人),本次会议由公司董事长邵伟先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于《公司2021年第三季度报告》的议案。

议案内容:根据相关规定,公司董事会编制了《公司2021年第三季度报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案。

议案内容:鉴于公司第三届董事会即将届满,经董事会提名委员会任期届满,经董事会提名邵伟、赵定勇、马洪奎、王存江、王彦荣、赵琦为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期三年。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-095)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过了关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案。

议案内容:鉴于公司第三届董事会任期即将届满,经董事会提名委员会审议通过,董事会提名纪东、晏刚、张咏梅为公司第四届董事会独立董事候选人,任期为三年。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-095)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过了关于修订公司《独立董事津贴管理办法》的议案。

议案内容:鉴于公司独立董事对完善公司治理结构、保护中小股东的利益、促进公司规范运作和董事会科学决策所做出的贡献,同时为了进一步调动独立董事的工作积极性,强化独立董事勤勉尽责的意识,根据相关规定,并结合公司的具体情况,拟修订公司《独立董事津贴管理办法》,将公司独立董事津贴标准由每人捌万元/年(税前)调整为每人壹拾万元/年(税前)。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于修订公司(独立董事津贴管理办法)的公告》(公告编号:2021-096)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过了关于召开2021年第二次临时股东大会的议案。

议案内容:董事会提议于2021年11月11日在公司会议室召开公司2021年第二次临时股东大会,并确定股权登记日为2021年11月8日。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-100)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2021-095

## 青岛海容商用冷链股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定,公司董事会应进行换届选举。

公司于2021年10月26日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王存江先生、王彦荣先生、赵琦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名纪东先生、晏刚先生、张咏梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人(简历附后)。公司第四届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。公司董事会提名委员会对上述董事和独立董事候选人的任职资格进行了审查。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

公司独立董事纪东先生、晏刚先生、张咏梅女士均已取得上海证券交易所独立董事资格证书,其中张咏梅女士为会计专业人士。三位独立董事候选人所兼任上市公司独立董事未超过5家,在公司连续任职时间未超过六年,未持有公司股票。三位独立董事候选人具备法律法规要求的独立性,与公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系,其任职资格符合相关法律法规的要求。根据规定,独立董事候选人任职资格尚需提交上海证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

公司第四届董事会董事任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作,股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第三届董事会董事将继续履行职责。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会

2021年10月27日

非独立董事候选人简历

邵伟:1970年12月出生,男,中国国籍,无境外居留权,大专学历。曾就职于黄岛区资源公司、澳柯玛股份有限公司、青岛京雪花电器有限公司,曾任青岛海容电器有限公司董事长、总经理;现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事长、总经理,现兼任青岛海容汇通融资租赁有限公司董事,广东海容冷链科技有限公司董事长、青岛海容惠康生物医疗控股有限公司董事/总经理、青岛东昱正投资控股有限公司执行董事、北京极智简单科技有限公司董事、海容冷链(海南)有限公司执行董事/总经理、武汉轻购云科技有限公司董事长。

赵定勇:1974年4月出生,男,中国国籍,无境外居留权,本科学历,工程师。曾就职于澳柯玛股份有限公司、上海南鑫集团、江苏剑桥涂装工程有限公司,曾任青岛海容电器有限公司董事、常务副总经理;现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书,现兼任青岛海容汇通融资租赁有限公司董事、广东海容冷链科技有限公司董事、海容(香港)实业有限公司执行董事、海容(香港)国际贸易有限公司执行董事、上海紫廉武企业咨询管理有限公司执行董事。

马洪奎:1973年3月出生,男,中国国籍,无境外居留权,本科学历,工程师。曾就职于澳柯玛股份有限公司,曾任青岛海容电器有限公司董事、副总经理;现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、副总经理,现兼任青岛广东海容冷链科技有限公司董事、北京极智无限科技有限公司执行董事、北京极智简单科技有限公司董事长。

王存江:1973年9月出生,男,中国国籍,无境外居留权,中专学历。曾就职于澳柯玛股份有限公司、青岛京雪花电器有限公司,曾任青岛海容电器有限公司董事、采购总监;现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、采购总监,现兼任青岛东昱正投资控股有限公司总经理。

王彦荣:1968年9月出生,男,中国国籍,无境外居留权,大专学历。曾就职于太原钢铁公司、澳柯玛股份有限公司、慈溪龙声电器有限公司,曾任青岛海容电器有限公司监事、董事、财务总监;现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、财务总监,现兼任青岛海容汇通融资租赁有限公司监事、广东海容冷链科技有限公司监事、青岛海容惠康生物医疗控股有限公司监事、青岛东昱正投资控股有限公司监事、北京极智无限科技有限公司监事、北京极智简单科技有限公司监事、上海紫廉武企业咨询管理有限公司监事、海容冷链(海南)有限公司监事、青岛鲲鹏制冷设备服务有限公司监事、武汉轻购云科技有限公司监事。

赵琦:1969年6月出生,男,中国国籍,无境外居留权,大专学历,助理经济师。曾就职于甘肃省汽车工业总公司、青岛澳柯玛国际电工有限公司、青岛京雪花电器有限公司,曾任青岛海容电器有限公司副总经理;现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、销售总监,现兼任青岛海容汇通融资租赁有限公司董事长。

独立董事候选人简历

纪东:1966年9月15日出生,男,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任海尔集团工业园筹建办公室会计,青岛海尔董事会秘书,软控股份有限公司董事会秘书,青岛康普顿科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理;现任青岛康普顿科技股份有限公司董事,现兼任青岛路邦投资发展有限公司董事。

晏刚:1971年3月9日出生,男,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,教授。1996年7月至1999年8月,任西安庆安制冷设备股份有限公司技术员;1998年8月至今历任西安交通大学讲师、副教授、教授;现兼任青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事。

张咏梅:1969年12月15日出生,女,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,教授。2002年至2012年任山东科技大学经管学院会计系副教授;2012年至今任山东科技大学经管学院会计系教授;现兼任青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事、新风光电子科技股份有限公司独立董事、山东大业股份有限公司独立董事、贵州红星发展股份有限公司独立董事、以萨技术股份有限公司独立董事。

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2021-096

## 青岛海容商用冷链股份有限公司关于修订公司《独立董事津贴管理办法》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。

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月26日召开公司第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于修订公司(独立董事津贴管理办法)的议案》,具体内容如下:

鉴于公司独立董事对完善公司治理结构、保护中小股东的利益、促进公司规范运作和董事会科学决策所做出的贡献,同时为了进一步调动独立董事的工作积极性,强化独立董事勤勉尽责的意识,根据《中华人民共和国公司法》《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》等相关规定,结合具体情况,公司拟对《独立董事津贴管理办法》修订如下:

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第三条 津贴标准:独立董事津贴为每人每年人民币捌万元整。 | 第三条 津贴标准:独立董事津贴为每人每年人民币壹拾万元整。 |

除上述条款外,《独立董事津贴管理办法》其他内容不变。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事津贴管理办法》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,本事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过后实施。

公司本次修订《独立董事津贴管理办法》符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2021-097

## 青岛海容商用冷链股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

一、监事会会议召开情况

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十次会议于2021年10月26日11:00在公司会议室以现场的方式召开。本次会议已于2021年10月21日以电子邮件的方式通知各位监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中委托出席监事0人,以通讯表决方式出席监事0人),本次会议由公司监事会主席袁鹏先生主持,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了关于《公司2021年第三季度报告》的议案。

议案内容:根据相关规定,公司董事会编制了《公司2021年第三季度报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案。

议案内容:鉴于公司第三届监事会即将届满,公司监事会拟提名梅宁、丁晓东为第四届监事会非职工代表监事候选人,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-099)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过了关于制定公司《外部监事津贴管理办法》的议案。

议案内容:为进一步完善公司治理结构,维护公司整体利益,提高决策的科学性和民主性,公司拟引入外部监事。同时为做好监事的薪酬管理,建立和完善激励约束机制,有效地调动监事的工作积极性,提高公司经营管理水平,促进公司健康、持续、稳定发展,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、《公司章程》的有关规定,拟制定《外部监事津贴管理办法》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链