公司代码:603586　　公司简称:金麒麟

山东金麒麟股份有限公司

[2021] 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-50,717,188.37元,其中母公司实现净利润8,999,013.00元。截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为589,888,842.41元。

鉴于公司2021年度业绩亏损,综合考虑公司目前经营发展的实际状况,平衡日常经营需求与未来项目拓展需要,兼顾公司长远发展和全体股东利益,公司2021年度利润分配预案为:2021年度拟不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于2021年度不进行利润分配的公告》。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金麒麟	603586	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张金金	
办公地址	山东省乐陵市阜乐路999号	
电话	0534-2119967	
电子信箱	ad@chinabrake.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一)所处行业基本情况

公司主要从事摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售,属于摩擦材料行业。同时以公司目前主要产品的应用领域为划分依据,公司亦属于汽车零部件及配件制造行业。公司所处行业为非金属矿物制品业;由于公司产品主要应用于汽车制动部件,公司所属行业亦可归类为汽车制造业,汽车零部件行业的发展状况与下游汽车行业紧密相关。

1. 汽车行业基本情况

2021年,随着全球局部地区疫情好转,世界经济缓慢复苏,全球汽车产业呈现恢复性正增长,但仍未恢复至正常水平。据中国车比车网数据统计,2021年全球汽车销量约为7,942.9万辆,较2020年增长4%。

2021年度全球TOP10国家销量(万辆)

序号	国家	销量	同比
1	中国	2,627.50	3.80%
2	美国	1,546.77	3.44%
3	日本	444.51	-3.26%
4	印度	356.31	21.29%
5	德国	292.20	-9.24%
6	法国	214.24	2.02%
7	巴西	209.39	2.98%
8	英国	200.85	4.04%
9	韩国	170.90	-8.85%
10	俄罗斯	165.27	3.37%

根据中汽协数据统计,2021年,中国汽车产销分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆,同比分别增长3.4%和3.8%。其中,乘用车产销2,140.8万辆和2,148.2万辆,同比分别增长7.1%和6.5%。2021年,在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下,汽车行业发展韧性继续保持,尽管受到原材料涨价及芯片短缺制约,以及疫情散点式爆发的冲击,但汽车产销量仍然保持正增长,我国汽车产销总量已经连续13年位居全球第一,并在“电动化、网联化、智能化”方面取得巨大进步,为我国工业经济持续恢复发展、稳定宏观经济增长贡献了重要力量。

据OICA统计数据显示,截止2016年,全球汽车保有量已超过14亿辆,2017-2021年五年新增销量3.8亿多辆,去掉报废车辆,全球最新汽车保有量约在15.8亿辆左右;根据中国公安部交通管理局发布最新统计数据:截至2021年底,全国汽车保有量达到3.02亿辆。在巨大的汽车保有量的支撑下,作为易耗品的汽车刹车片与刹车盘将拥有可观且稳定的市场需求。

2. 行业发展阶段及周期性特点

对于汽车摩擦材料及制动产品而言,按照供应对象不同,可将整个销售市场分为AM市场(用于汽车零部件售后维修、更换及改装的售后服务市场)和OEM市场(直接向汽车整车制造商或配套商供货的市场);对于OEM市场,宏观经济周期和汽车消费行业周期直接影响公司所处行业的景气度,呈正相关关系;对于AM市场,由于市场需求主要与汽车保有量等因素相关,因此行业周期性不明显。

3. 公司所处行业地位

公司产品刹车盘、刹车片是汽车制动系统的关键零部件且更换频率较高,主要销售市场覆盖OEM市场和AM市场两大市场,行业市场空间巨大。公司是国内该细分行业的龙头企业,在出口市场拥有较高的份额,具有较强的综合竞争力。全球汽车保有量稳步增长、国内汽车保有量高速增长、OEM业务的拓展将为会促进公司业务快速发展。

(二)行业政策

随着国内疫情防控形势逐步好转,居民收入水平的逐渐提高,国家和地方政府出台和落地各种促进汽车消费的政策,如优化限购政策、开展新一轮汽车下乡和以旧换新等,汽车市场加快恢复。

(三)报告期内公司从事的业务情况

1. 主营业务

公司主要从事摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售,报告期内公司的产品主要应用于汽车制动部件,主要产品为汽车刹车片(也称制动片或制动衬片)和汽车刹车盘(也称制动盘)。

目前公司拥有260多个制动摩擦材料配方,可生产6,500多种汽车刹车片产品,4,300多种汽车刹车盘产品,上述产品适用于全球主流乘用车车型和商用车车型。公司产品目前主要面向国外市场,并以国外AM市场的销售业务为主、国内AM市场的销售业务为辅,公司同时注重OEM市场,公司已为戴姆勒等部分汽车生产商提供原装配套产品。

图3-3 乘用车盘式刹车片、鼓式刹车片&刹车盘

2. 经营模式

2.1采购模式

(1)采购策略

公司对不同种类物料,结合其本身特点、市场价格走势、生产需求变化情况,综合统筹,实现成本最优的采购策略,具体包括:

①对于原材料中钢材、摩擦原料等大宗商品,主要采用“库存式采购”模式,即在安全库存的基础上,对大宗商品未来价格走势进行预判,在价格低位时增加采购量。

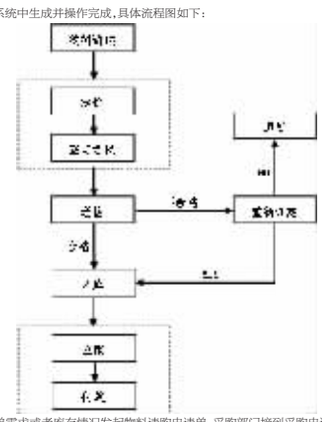
②对于原材料中的五金附件、包装材料等,主要采用“订单式采购”模式,即主要根据生产计划和生产需求,结合库存情况循环采购,以最优库存保障生产需求。为保证主要摩擦原料质量的稳定性,会与主要供应商签订长期供货协议。

(2)合格供应商管理体系

为保证公司采购原料的质量稳定性、供应及时性,公司建立了供应商管理体系,重要原材料的供应商必须通过ISO9001认证。对供应商实施定期综合评定管理,保证供应商的持续改进,淘汰落后,同时每种原材料保证有2-3家备选供应商。公司对供应商的认证管理流程如下:

(3)日常采购流程

公司采购流程在ERP系统中生成并操作完成,具体流程图如下:



由物流部根据新增订单需求或者库存情况发起物料请购申请单,采购部门接到采购申请计划后,分析该原料的市场行情与供应商商谈确定采购价格,双方审核无误后签订合同。到货后,由质量部门抽样,发起委托检验流程,经检验合格的物料开具验收单入库。不合格的物料由质量部门重新评定,能够通过审核的物料继续入库,仍然不通过的物料进入退货流程。所有入库的产品由财务部根据发票、单据立账,货款到期时向供应商付款。

2.2生产模式

一般情况下,公司主要采用“按单生产”模式,销售部门下达客户订单后,由产品工程部门负责对订单审核,并制定BOM表,由生产部门对订单分解,形成生产计划、物料需求计划并转供应链管理部进行物料采购,最终生产部门根据产品生产计划和工艺要求实施生产。

同时考虑到国内AM市场及OEM市场客户的特殊性,公司主要采用“库存式生产”模式,年初对本年生产销售量进行预测,再分解至每月形成月度生产计划进行采购生产。

2.3销售模式

公司的产品销售区域可以分为国内市场和国外市场,按产品的客户类型不同又分为AM市场和OEM市场。各个市场的销售模式各不相同。

(1)国外AM市场

国外AM市场是目前公司主要的销售收入和盈利来源。公司销往国外市场的产品绝大部分为ODM产品,客户主要为拥有自有品牌和销售渠道的汽车零部件经营者,客户购买公司产品后,以自己的品牌对外销售。

公司与海外客户的合作并非简单的委托加工模式:一方面,客户方通常仅提出产品的适用车型、适用环境、性能及质量要求,公司则根据客户要求自主研发、试制满足客户要求的产品,在取得客户检测认可和产品认证后进行规模化生产和销售;另一方面,公司每年会根据市场需求和技术发展趋势独立研发新品,并通过定期发送新品清单等方式积极向客户推广,主动帮助客户根据市场反馈进行产品更新和改进。因此,相比传统意义上的贴牌加工企业,公司在与国外客户的合作中,掌握着产品研发和生产的核心技术,尤其是掌握着摩擦材料的研发和生产能力,因此公司拥有相当的主动性。

公司与大部分客户直接签订框架性销售合同,一般为“一年、三年或五年一签”,签订框架性销售合同后,客户一般采用分阶段下订单的方式开展业务,公司收到客户订单后,由产品工程部门对订单进行审核,通过审核后通知生产部门安排生产,最后根据合同或者顾客要求安排出货。部分客户销售产品通过国内贸易代理商的形式出口国外市场。

(2)国内AM市场

在国内AM市场,公司以自有品牌(主要为“LPB”、“LJP”和“嘉世安”等)进行销售,主要采用经销商模式,并开始建立自营渠道,开设了实体直营店和网络直营店。

公司与经销商直接签订销售合同,主要为“一年一签”的方式,双方按照上年的销量先对本年的供货品种及总供货量进行估计,客户再按照每月实际需求量,当月向公司发出实际采购订单。公司在每年年初,根据各经销商的预估采购量汇总,对国内AM市场的产品进行总量预估,并据此进行生产计划安排,在每次收到客户采购订单后,根据客户订单计划从产成品库存中直接调取发货。

(3)OEM市场

公司OEM市场的客户主要是为各个汽车整车厂提供配套的制动系统总成商。在OEM市场,公司产品作为汽车整车生产的配套零部件,其生产规格、型号由客户指定。

公司与客户直接签订销售合同,主要为“一年一签”的方式,公司按照上年的销量先对本年的供货品种及总供货量进行预估。客户按照每月实际需求量向公司发出实际采购订单。公司对产品年初有总量预估及生产计划安排,在每月收到客户采购订单后,根据客户出货计划从产成品库存中直接调取发货。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	2,747,197,638.91	2,611,297,356.92	5.20	2,807,246,296.49
归属于上市公司股东的净资产	2,003,294,343.85	2,168,616,456.31	-7.62	2,185,869,575.18
营业收入	1,393,101,251.07	1,286,781,515.19	8.26	1,622,080,434.07
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,392,451,099.82	1,286,157,217.43	8.26	/
归属于上市公司股东的净利润	-50,717,188.37	163,108,294.71	-131.09	203,134,968.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,362,529.76	126,908,034.27	-91.05	175,248,803.18
经营活动产生的现金流量净额	82,948,477.73	351,062,497.77	-76.37	263,769,215.94
加权平均净资产收益率(%)	-2.43	7.56	减少9.99个百分点	9.50
基本每股收益(元/股)	-0.26	0.82	-131.71	1.00
稀释每股收益(元/股)	-0.26	0.82	-131.71	1.00

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	305,424,976.23	325,054,528.94	377,206,347.94	385,415,397.96
归属于上市公司股东的净利润	-23,568,729.76	-16,356,364.37	-1,041,487.71	-9,751,606.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,006,523.64	7,817,324.50	4,683,183.65	-16,144,502.03
经营活动产生的现金流量净额	36,004,192.82	-46,316,344.60	13,079,155.53	80,181,473.98

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

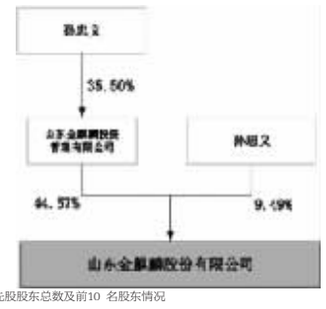
截至报告期末普通股股东总数(户)						18,603
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						16,156
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	股东性质
					股份状态 / 数量	
山东金麒麟投资管理有限公司	0	90,672,757	44.57	0	无 / 0	境内非国有法人
孙忠义	711,900	19,300,062	9.49	0	无 / 0	境内自然人
乐陵金风投资管理有限公司	0	7,012,698	3.45	0	无 / 0	境内非国有法人
国盛华兴投资有限公司	0	6,300,000	3.10	0	无 / 0	境内非国有法人
山东鑫沐投资有限公司	0	4,691,400	2.31	0	无 / 0	境内非国有法人
黄河三角洲产业投资基金管理有限公司	-224,100	4,100,000	2.02	0	无 / 0	境内非国有法人
孙洪杰	0	1,821,353	0.90	0	无 / 0	境内自然人
王春雨	0	1,558,153	0.77	0	无 / 0	境内自然人
孙玉英	30,000	1,263,653	0.62	0	无 / 0	境内自然人
杨光	-120,000	1,128,411	0.56	0	无 / 0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		除山东金麒麟投资管理有限公司和乐陵金风投资管理有限公司的控股股东分别为孙忠义和孙鹏,孙忠义和孙鹏为父子关系外,其他股东之间不存在关联关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年度,公司营业收入13.93亿元,同比上升8.26%;净利润-0.51亿元,同比下降131.09%,受原材料涨价、汇率及子公司期货损失等因素影响,公司营业收入较上年虽有增长,公司净利润及净利润率同比出现较大程度的下降。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603586　　证券简称:金麒麟　　公告编号:2022-003

山东金麒麟股份有限公司 董事会决议公告

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

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2022年第一次会议于2022年4月17日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事,并于2022 年4月27日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长孙鹏先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中,孙鹏先生、孙静女士、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生以通讯方式参加),公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

(一)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2021年度总裁工作报告》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2021年度董事会工作报告》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2021年度财务决算报告》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2021年度独立董事述职报告》

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

(五)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2021年年度报告及摘要》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2021年年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司2021年年度报告摘要》。

(六)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(七)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(八)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(九)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于年产600万件高性能汽车制动盘项目延期的议案》

结合当前项目的实施规划和建设进度,在综合考虑后期整体工作进展的基础上,公司董事会同意将《年产600万件高性能汽车制动盘项目》延期至2024年12月。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于年产600万件高性能汽车制动盘项目延期的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(十)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2021年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-50,717,188.37元,其中母公司实现净利润8,999,013.00元。截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为589,888,842.41元。

鉴于公司2021年度业绩亏损,综合考虑公司目前经营发展的实际状况,平衡日常经营需求与未来项目拓展需要,兼顾公司长远发展和全体股东利益,留存未分配利润将用于日常经营、项目投资及外延式发展所需,以满足公司各项经营性资金需求,维持公司稳健的财务状况,防范潜在风险,更好的维护公司及全体股东的长远利益。公司2021年度利润分配预案为:2021年度拟不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于2021年度不进行利润分配的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(十一)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》

鉴于辛彬先生因个人原因不再担任公司董事,根据公司发展需要,依据《公司法》、《山东金麒麟股份有限公司章程》等有关规定,公司董事会同意选举张金金女士为公司董事。任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(十二)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于确认2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

公司根据《公司章程》和《公司董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬与考核管理制度》等相关规定,对公司2021年度董事、高级管理人员薪酬确认如下:

姓名	职务	税前金额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
孙鹏	董事长/总裁/财务总监	98.55	否
辛彬	原副董事长/副总裁(已辞职)	81.91	否
孙伟华	董事/副总裁	84.92	否
甄明辉	董事/副总裁	99.17	否
孙静	董事	8.40	否
赵鹏	董事	34.78	否
魏学勤	独立董事	6.00	否
杜宁	独立董事	6.00	否
朱波	独立董事	6.00	否
张金金	董事会秘书	30.61	否

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(十三)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司业务发展的需要,提高公司融资效率,公司董事会同意公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度人民币10.00亿元整(最终以合作银行实际审批的授信额度为准),主要包括长、短期借款、银行承兑汇票、贸易融资、衍生金融产品、保函等长、短期信贷业务。同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字,董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议,本授权有效期自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2022年度开展远期外汇业务的议案》

为减少外汇汇率/利率波动带来的风险,降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响,公司董事会同意公司及子公司2022年度用于开展远期外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额,并且新增不超过20,000万美元(其他币种按美元折算)。同时,董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要,在上述额度内办理远期外汇业务的具体事宜,同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于2022年度开展远期外汇业务的公告》。

(十五)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为实现资金的有效利用,提高资金使用效率,并获得一定的收益,根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司董事会同意公司(含子公司)使用额度不超过6.00亿元的闲置自有资金进行现金管理,以上资金额度可循环使用,并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权,财务部门负责投资理财工作的具体实施。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(十六)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率,使公司获得投资收益,进一步提升公司的整体业绩水平,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司董事会同意公司(含子公司)使用额度不超过1.00亿元的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度可循环使用,并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

(下转B820版)

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	411,306,015.52	34.67
归属于上市公司股东的净利润	9,357,076.78	139.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,107,257.92	-5.99
经营活动产生的现金流量净额	-44,577,561.58	-223.81
基本每股收益(元/股)	0.05	139.18
稀释每股收益(元/股)	0.05	139.18
加权平均净资产收益率(%)	0.47	增加142.75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	2,707,166,859.91	2,747,197,638.91	-1.46
归属于上市公司股东的所有者权益	2,018,829,269.45	2,002,989,543.85	0.79

(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	-7,317.52	
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	1,830,405.99	
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	142,580.19	
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	-7,364,239.03	
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	-353,724.6	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-1,002,113.83	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	-4,750,181.14	

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
应收票据	35.06	主要系本报告期银行承兑汇票增加所致
其他非流动资产	172.80	主要系本报告期预付设备款增加所致
其他综合收益	35.26	主要系本报告期非交易性权益工具投资累计利得增加所致
营业收入	34.67	主要系本报告期主营产品销量增加所致
营业成本	45.31	主要系本报告期主营产品销量增加所致
销售费用	-31.12	主要系本报告期出口关税减少所致
财务费用	56.52	主要系本报告期汇率变动所致
投资收益	128.06	主要系本报告期公司投资收益增加所致
公允价值变动收益	84.94	主要系本报告期公司金融资产公允价值增加所致
所得税费用	83.71	主要系本报告期营业利润增加所致
经营活动产生现金流量净额	-223.81	主要系本报告期内购买原材料支付现金流出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	93.22	主要系本报告期内投资性活动减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-211.01	主要系本报告期偿还短期借款增加所致

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	16,156	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
山东金麒麟投资管理有限公司	境内非国有法人	90,672,757	44.57	0	无	0
孙忠义	境内自然人	19,300,062	9.49	0	无	0
乐陵金风投资管理有限公司	境内非国有法人	7,012,698	3.45	0	无	0
国盛华兴投资有限公司	境内非国有法人	6,300,000	3.1	0	无	0
山东鑫沐投资有限公司	境内非国有法人	4,691,400	2.31	0	无	0
黄河三角洲产业投资基金管理有限公司	境内非国有法人	4,100,000	2.02	0	无	0
孙洪杰	境内自然人	1,821,353	0.9	0	无	0
王春雨	境内自然人	1,558,153	0.77	0	无	0
孙玉英	境内自然人	1,263,653	0.62	0	无	0
杨光	境内自然人	1,128,411	0.55	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
山东金麒麟投资管理有限公司	90,672,757	人民币普通股	90,672,757
孙忠义	19,300,062	人民币普通股	19,300,062
乐陵金风投资管理有限公司	7,012,698	人民币普通股	7,012,698
国盛华兴投资有限公司	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
山东鑫沐投资有限公司	4,691,400	人民币普通股	4,691,400
黄河三角洲产业投资基金管理有限公司	4,100,000	人民币普通股	4,100,000
孙洪杰	1,821,353	人民币普通股	1,821,353
王春雨	1,558,153	人民币普通股	1,558,153
孙玉英	1,263,653	人民币普通股	1,263,653
杨光	1,128,411	人民币普通股	1,128,411
上述股东关联关系或一致行动的说明	除山东金麒麟投资管理有限公司和乐陵金风投资管理有限公司的控股股东分别为孙忠义和孙鹏,孙忠义和孙鹏为父子关系外,其他股东之间不存在关联关系。		
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)	不适用		

证券代码:603586　　证券简称:金麒麟

山东金麒麟股份有限公司

[2022] 第一季度报告

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:山东金麒麟股份有限公司

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	719,919,442.89	833,363,299.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	33,596,814.91	41,505,492.94
应收票据	10,781,634.30	7,982,810.62
应收账款	457,426,071.87	378,265,447.42
应收款项融资	-	-
预付款项	8,897,035.03	7,437,404.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,905,367.07	13,540,099.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	334,566,051.63	330,270,079.69
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	5,861,842.65	7,877,934.63
流动资产合计	1,587,954,260.35	1,620,242,569.28
非流动资产:		
发放贷款和垫款		