

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2021-030



青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人秦龙、主管会计工作负责人许华山及会计机构负责人(会计主管人员)宋全强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	1,195,024,890.22	1,160,045,922.57	3.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	227,070,501.46	224,038,936.61	1.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	250,374,393.86	248,965,581.15	0.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	88,767,292.73	428,756,436.96	-79.30%
基本每股收益（元/股）	0.3495	0.3858	-9.41%
稀释每股收益（元/股）	0.3495	0.3858	-9.41%
加权平均净资产收益率	4.00%	5.99%	-1.99%
	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）	7,803,469,285.80	7,736,737,202.19	0.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,800,842,159.43	5,549,847,856.47	4.52%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,733,269.58	
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	-31,158,183.13	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,115,970.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	132,826.77	
减：所得税影响额	-3,872,223.72	
合计	-23,303,892.40	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应

说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,881	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		
林文龙	境内自然人	5.77%	37,476,900	37,476,900		
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	29,456,730		
青岛润泽森投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.75%	24,362,100	24,362,100		
新荣智汇科技发展有限公司	境内非国有法人	3.24%	21,069,750	21,069,750		
珠海温氏安赐产业并购股权投资基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.94%	19,117,647	19,117,647		
厦门象晟投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.46%	16,000,000	16,000,000		
昆明嘉银投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.04%	13,227,100	13,227,100		
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		
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				
		股份种类	数量			
兴业银行股份有限公司－南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金		3,351,873	人民币普通股	3,351,873		
中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金		2,402,975	人民币普通股	2,402,975		
中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金		1,500,000	人民币普通股	1,500,000		
中国工商银行股份有限公司－海富通均衡甄选混合型证券投资基金		1,376,407	人民币普通股	1,376,407		
全国社保基金一一一组合		1,141,900	人民币普通股	1,141,900		
中信建投证券股份有限公司－建信新能源行业股票型证券投资基金		1,103,335	人民币普通股	1,103,335		
招商银行股份有限公司－汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金		1,000,000	人民币普通股	1,000,000		
中国农业银行股份有限公司－光大保德信行业轮动混合型证券投资基金		943,100	人民币普通股	943,100		
中国光大银行股份有限公司－建信信息产业股票型证券投资基金		837,018	人民币普通股	837,018		
申万宏源证券有限公司		800,000	人民币普通股	800,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、秦龙、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；</p> <p>2、新疆鑫石创盈股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛润泽森投资企业（有限合伙）为一致行动人，合计持有本公司 8.28% 的股份；</p> <p>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。</p>					

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无
--------------------------	---

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	主要原因
交易性金融资产	20,205,490.05	150,974,850.00	-86.62%	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	2,318,129.32	5,140,652.52	-54.91%	主要系应收票据减少所致
其他流动资产	54,539,918.23	36,063,610.02	51.23%	主要系待抵扣待转销的增值税
其他权益工具投资	10,500,000.00			系本期增加对青岛科捷机器人有限公司的投资所致
在建工程	617,477,874.43	277,625,205.40	122.41%	主要系森麒麟(泰国)二期项目增加的投资
短期借款	65,960,339.16	165,908,319.26	-60.24%	主要系偿还银行借款所致
交易性金融负债	45,823,997.97	19,152,772.96	139.26%	主要系套期保值期货合约期末公允价值变动所致
递延所得税负债	30,823.51	146,227.50	-78.92%	主要系交易性资产公允价值变动所致
其他综合收益	-5,101,317.44	-28,074,836.15	-81.83%	主要系外币报表折算影响所致
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	主要原因
研发费用	24,427,148.03	12,869,210.96	89.81%	主要系加大研发投入所致
财务费用	19,407,980.32	47,654,993.33	-59.27%	主要系偿还债务利息费用减少所致
投资收益	14,610,057.38	1,811,971.71	706.31%	主要系本期期货合约的平仓收益及银行理财产品收益
其他收益	2,733,269.58	1,692,173.87	61.52%	主要系收到政府补贴所致
公允价值变动收益	-45,768,240.51	-30,686,840.45	49.15%	主要系未交割的期货合约公允价值变动所致
信用减值损失	-3,037,248.61	1,264,216.21	-340.25%	主要系应收账款增加计提信用减值损失所致
资产减值损失	-1,588,871.28	-8,411,363.43	-81.11%	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
营业外收入	132,826.77	90,215.16	47.23%	主要系收取供应商索赔款

经营活动产生的现金流量净额	88,767,292.73	428,756,436.96	-79.30%	主要系增加原材料采购现金支出所致
投资活动产生的现金流量净额	-279,846,796.23	-212,220,453.07	31.87%	主要系森麒麟（泰国）二期项目增加的投资支出所致
筹资活动产生的现金流量净额	-253,778,205.98	-91,559,078.91	177.17%	主要系偿还银行借款及支付现金股利所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,619,592.97	5,358,359.39	-242.20%	主要系汇率变动所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）公开发行可转换公司债券事项

1、公司于2020年11月13日召开第二届董事会第二十次会议、于2020年12月2日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了关于公开发行可转换公司债券相关事项的议案。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、公司于2021年2月1日召开第二届董事会第二十二次会议、于2021年2月23日召开2020年年度股东大会，审议通过了关于调整公开发行可转换公司债券相关事项的议案。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。

3、公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年3月11日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：210604）。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、公司收到中国证监会于2021年3月18日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（210604号）；公司按照上述反馈意见的要求逐项进行了说明和回复，并于2021年4月6日对反馈意见回复进行了公开披露。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）收购青岛科捷机器人有限公司股权事项

公司于2021年2月10日与青岛众城产业投资中心（有限合伙）签署《关于青岛科捷机器人有限公司之股权转让协议》，以3.75元/股，合计2,100万元人民币的股权转让价款收购青岛众城产业投资中心（有限合伙）持有的青岛科捷机器人有限公司（以下简称“科捷机器人”）5.2744%的股权。

公司本次收购为充分借助各自优势，在智能制造、智慧物流等方面进行合作，利用科捷机器人在轮胎智慧物流方面的技术优势，进一步提升公司生产制造的智能化、数字化水平，打造轮胎工业智造高地，与公司致力于成为全球一流的轮胎工业工程技术标准供应商的战略目标产生协同效应。截止目前，相关工商变更程序正在进行中。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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行可转换公司债券事项	2020年11月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-021、2020-024
	2020年12月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-029
	2021年02月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-002、2021-013、2021-014

	2021 年 02 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 编号：2021-020
	2021 年 03 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 编号：2021-021
	2021 年 03 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 编号：2021-022
	2021 年 04 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 编号：2021-024
收购青岛科捷机器人有限公司股权事项	2021 年 02 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 编号：2021-018

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601777	ST 力帆	201,605.55	公允价值计量	0.00	3,884.50	0.00	201,605.55	0.00	3,884.50	205,490.05	交易性金融资产	应收账款 债务重组
合计			201,605.55	--	0.00	3,884.50	0.00	201,605.55	0.00	3,884.50	205,490.05	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	不适用												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用												

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
期货公司	否	否	商品期货合约	3,341.68	2021年01月01日	2021年03月31日	3,341.68	14,019.96	11,437.39	0	5,924.25	1.02%	1,526.08
银行	否	否	外汇远期合约	24,566.36	2021年01月01日	2021年03月31日		24,566.36	12,360.46	0	12,205.9	2.10%	-65.79
合计				27,908.04	--	--	3,341.68	38,586.32	23,797.85		18,130.15	3.12%	1,460.29
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况(如适用)				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2021年02月02日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				<p>为规避原材料价格大幅波动给公司大宗原材料采购带来的成本风险以及规避汇率波动带来的风险,公司开展了与生产经营相关的原材料的商品期货套期保值业务及外汇套期保值业务,降低现货市场价格波动及汇率波动给公司经营带来的不确定性风险。</p> <p>一、公司对商品期货套期保值进行充分的评估与控制,具体说明如下:</p> <p>(一)风险分析:1、价格异常波动风险:理论上,各期货交易品种在临近交割期时,期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致,但在极个别的非理性市场情况下,可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归,从而对公司的套期保值操作方案带来影响,甚至造成损失。2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,当行情发生急剧变化时,可能造成资金流动性风险,可能存在因来不及补充保证金而被强制平仓带来的实际损失。3、内部控制风险:套期保值交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。4、技术风险:可能因计算机系统不完备导致技术风险。5、政策风险:期货市场法律法规等政策发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来风险。</p> <p>(二)控制措施:1、公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》,该制度对公司开展商品期货套期保值业务的审批权限、操作流程、风险控制、信息披露等方面做出了明确的规定,各项措施切实有效且能满足实际操作的需要,符合监管部门的有关要求。2、公司的商品期货套期保值业务规模与公司经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。商品期货套期保值交易品种为与公司生产经营业务相关的商品期货品种。3、公司以自己的名义开立商品期货套期保值交易账户,使用自有资金,没有使用募集资金直接或间接进行商品期货套期保值。公司充分考虑期货合约价格波动幅度,严格控制商品期货套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,对保证金的投入比例进行监督和控制,持仓过程中持续关注期货账户风险程度,做好追加保证金准备,并留存一定比例的风险备用金用于保证当期套期保值过程中出现亏损时及时补充保证金,避免因期货账户中资金无法满足和维持套期保值头寸时被强制平仓;在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。4、公司严格按照相关内控制度安排和使用专业人员,建立严格的授权</p>									

	<p>与岗位牵制机制，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。5、公司建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。6、公司审计部定期及不定期对商品期货套期保值交易业务进行检查，监督商品期货套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。</p> <p>二、公司对外汇套期保值进行充分的评估与控制，具体说明如下：</p> <p>（一）风险分析：1、市场风险：外汇套期保值业务合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在外汇套期保值业务存续期内，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：外汇套期保值业务以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。3、履约风险：公司开展外汇套期保值业务的对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的银行金融机构，履约风险低。4、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值业务操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。</p> <p>（二）控制措施：1、公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易。3、为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇率损失。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>1、报告期内，公司商品期货合约及外汇远期合约公允价值变动损益为-4582.40 万元；</p> <p>2、公司对商品期货合约及外汇远期合约公允价值的分析使用的是商品期货市场、外汇市场的公开报价。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>无</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>公司独立董事认为：公司将开展商品期货套期保值及外汇远期套期保值作为平抑市场价格波动的有效工具，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高了经营管理水平。公司已就开展商品期货业务及外汇远期业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及相关内控制度，风险可控。</p>

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1383号）核准，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,900万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币18.96元，募集资金总额人民币1,308,240,000元，扣除各项发行费用人民币99,113,005.20元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,209,126,994.80元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2020JNA50287号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。

截至2021年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投资进展如下（单位：人民币万元）：

项目名称	募集资金投资额	募集资金已投入额	募集资金余额
年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目	20,920.45	16,480.08	4,480.95
研发中心升级项目	24,992.25	8,092.96	17,039.31
补充流动资金	75,000.00	75,000.00	
合计	120,912.70	99,573.04	21,520.26

注：募集资金余额含募集资金银行专户利息收入180.60万元

截至2021年3月31日，公司累计实际使用募集资金99,573.04万元，包括先期投入募投项目的自筹资金置换金额17,539.83万元，募集资金到账后募投项目投入金额7033.21万元、补充流动资金金额75,000.00万元。截止2021年3月31日，公司募集资金余额为21,520.26万元（含募集资金银行专户利息收入180.60万元），使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额2,000.00万元。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	10,000	0	0
银行理财产品	募集资金	2,000	2,000	0
合计		12,000	2,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。