

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2020-018



青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

2020 年 10 月

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,795,513,657.31	6,406,219,991.32	21.69%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,488,750,552.02	3,610,167,468.91	52.04%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,398,937,204.53	22.33%	3,542,391,377.78	4.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	331,214,304.25	73.47%	716,040,894.06	35.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	319,026,252.55	66.66%	729,289,324.47	36.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	501,586,109.66	3.95%	1,220,674,115.46	-4.34%
基本每股收益（元/股）	0.57	72.73%	1.23	35.16%
稀释每股收益（元/股）	0.57	72.73%	1.23	35.16%
加权平均净资产收益率	7.97%	2.13%	18.15%	1.11%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	185,350.93	
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）	12,089,219.81	
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	-31,603,202.36	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	4,044,545.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	438,732.29	

减：所得税影响额	-1,596,923.88	
合计	-13,248,430.41	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	62,770		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		
新疆新荣智汇股权投资有限公司	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	境内非国有法人	1.92%	12,500,000	12,500,000		

心（有限合伙）						
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			
基本养老保险基金一零零三组合	448,107	人民币普通股	448,107			
张云旭	374,673	人民币普通股	374,673			
周火寿	212,321	人民币普通股	212,321			
招商银行股份有限公司—中信建投行业轮换混合型证券投资基金	186,957	人民币普通股	186,957			
郝正国	180,100	人民币普通股	180,100			
朱先华	150,500	人民币普通股	150,500			
林初康	140,100	人民币普通股	140,100			
潘永杰	137,900	人民币普通股	137,900			
中国工商银行股份有限公司—中信建投策略精选混合型证券投资基金	134,792	人民币普通股	134,792			
王景霞	125,499	人民币普通股	125,499			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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； 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； 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）	1、股东张云旭通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 374,673 股； 2、股东周火寿通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 212,321 股； 3、股东潘永杰除通过普通证券账户持有 100,000 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 37,900 股，合计持有 137,900 股。					

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

1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因				
项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	主要原因
货币资金	2,234,312,999.65	904,589,604.11	147.00%	主要系收到首次公开发行股票募集资金所致
交易性金融资产	814,700.00			主要系未交割的期货合约浮盈所致
应收账款	608,572,715.60	445,963,117.70	36.46%	主要系销售收入增加所致
应收款项融资	1,157,141.34	5,821,766.80	-80.12%	主要系收到银行承兑票据减少所致
预付款项	101,386,946.38	68,241,598.68	48.57%	主要系产量提升、增加原材料备货规模所致
在建工程	207,080,810.34	56,837,420.86	264.34%	主要系公司在建项目增加所致
短期借款	203,997,006.97	105,651,021.40	93.09%	主要系短期银行借款增加所致
交易性金融负债	1,594,840.47	2,411,750.00	-33.87%	主要系未交割的期货投资的公允价值变动所致
预收款项		12,119,010.61		主要系执行新收入准则，预收款项调整至合同负债列报所致
合同负债	6,761,331.42			主要系执行新收入准则，预收款项调整至合同负债列报所致
应交税费	35,259,314.82	24,177,810.60	45.83%	主要系本期利润增长，应交所得税增长所致
其他应付款	186,730,687.85	71,125,430.91	162.54%	主要系国内销售规模增长，相应计提的销售返利及营销费用增加所致
长期借款	603,992,555.62	1,306,909,508.31	-53.78%	主要系长期银行借款减少所致
长期应付款		16,607,128.06		主要系根据还款计划重分类至一年内到期的非流动负债所致
预计负债	7,395,519.73	3,719,458.22	98.83%	主要系计提的三包费用增加所致
资本公积	2,305,788,108.55	1,165,661,113.75	97.81%	主要系发行新股的股本溢价所致
其他综合收益	66,512,982.66	113,097,788.41	-41.19%	主要系外币报表折算影响所致
未分配利润	2,416,213,573.07	1,700,172,679.01	42.12%	主要系本期净利润增加所致

2、合并利润表相关项目变动情况及原因				
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	主要原因
销售费用	170,338,374.42	126,701,434.77	34.44%	主要系国内销售规模增加所致
利息费用	61,812,216.14	93,073,956.25	-33.59%	主要系银行借款规模下降所致
投资收益	-30,823,061.89	7,190,755.71	-528.65%	主要系本期已交割的期货合约亏损所致
公允价值变动收益	-780,140.47	-3,611,830.04	78.40%	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	-6,233,014.85	-56,203,702.42	-88.91%	主要系上年同期单项计提了国内主机厂客户的应收账款坏账准备所致
资产减值损失	-10,080,892.74	-28,505,593.65	-64.64%	主要系本期需计提资产减值损失减少所致
资产处置收益	364,342.43	1,046,442.21	-65.18%	主要系处置资产收益同比减少所致
营业外收入	2,551,062.62	205,831.92	1139.39%	主要系收到政府补贴增加所致
营业外支出	178,991.50	21,888,437.24	-99.18%	主要系非流动资产报废损失减少所致
利润总额	745,673,139.72	545,032,779.22	36.81%	主要系本期产销量增加成本降低，利息费用、信用减值损失减少所致
所得税费用	29,632,221.65	17,100,433.83	73.28%	主要系利润增加所致
3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因				
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	主要原因
投资活动产生的现金流量净额	-529,084,200.00	-320,754,980.26	-64.95%	主要系公司增加投资支出所致
筹资活动产生的现金流量净额	583,481,444.21	-512,475,253.26	213.86%	主要系公司发行新股、泰国工厂提前偿还借款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,007,775.63	2,985,171.55	-133.76%	主要系汇率影响所致

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

2020年9月15日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于泰国子公司提前归还银行贷款且公司相应解除对泰国子公司银行贷款增信措施的议案》，同意公司泰国子公司使用自有资金分别于2020年9月21日、2020年10月10日归还盘谷银行（大众有限公司）、中国进出口银行山东省分行银行贷款余额，归还贷款余额后，泰国子公司对母公司分红的限制已完全解除，有利于公司分红政策的实施。

2020年9月15日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于对泰国子公司相关银团贷款协议及增信措施进行调整的议案》，同意公司泰国子公司与盘谷银行（大众有限公司）、中国工商银行（泰国）股份有限公司重新洽谈2020年4月16日签署的《银团贷款协议》，并于2020年9月18日签署了《首次变更及重述贷款协议》，贷款变更协议及相关文件签署后，泰国子公司对母公司分红的限制已完全解除，有利于公司分红政策的实施。

2020年9月23日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟投资设立新加坡全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金在新加坡投资设立全资子公司“森麒麟（新加坡）投资控股有限公司”（暂定名，最终以最终登记注册为准），注册资本暂定为100万元新加坡元，公司将拟设子公司作为海外贸易平台及海外投资控股平台，充分利用新加坡的国际贸易和国际金融等方面的优势深入实施公司全球化发展战略，符合公司长远发展利益。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
泰国子公司提前归还银行贷款且公司相应解除对泰国子公司银行贷款增信措施的事项	2020年09月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-003
	2020年09月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-008
	2020年10月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-015
对泰国子公司相关银团贷款协议及增信措施进行调整并签署首次变更及重述贷款协议的事项	2020年09月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-004
	2020年09月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-005
关于拟投资设立新加坡全资子公司的公告	2020年09月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-011

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

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生	关联	是否	衍生	衍生品投	起始日期	终止日期	期初投资	报告期内购	报告期内售	计提减	期末投资	期末投资	报告期实
----	----	----	----	------	------	------	------	-------	-------	-----	------	------	------

品投资操作方名称	关系	关联交易	品投资类型	资初始投资金额			金额	入金额	出金额	值准备金额(如有)	金额	金额占公司报告期末净资产比例	际损益金额
期货公司	否	否	期货合约	2,016.24	2020年01月01日	2020年12月31日	2,016.24	12,188.63	12,227.06		1,977.81	0.36%	-459.88
合计				2,016.24	--	--	2,016.24	12,188.63	12,227.06		1,977.81	0.36%	-459.88
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)													
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,公司开展了部分大宗原材料的期货操作业务,降低现货市场价格波动给公司经营带来的不确定性风险。公司对期货投资与持仓风险进行充分的评估与控制,具体说明如下:</p> <p>1、法律法规风险:公司开展期货业务需要遵循相关法律法规规定。</p> <p>控制措施:公司指定相关部门加强法律法规和市场规则的学习,相关流程符合法律、法规及相关公司内部管理制度的要求。</p> <p>2、操作风险:不完善的内部流程、员工、系统以及外部事件均可能导致公司在期货业务过程中承担损失。</p> <p>控制措施:公司的相关管理制度已明确了期货操作的职责分工与审批流程,建立了比较完善的监督机制,通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,有效降低操作风险。</p> <p>3、市场风险:大宗商品价格变动的不确定性导致期货业务存在较大的市场风险,同时在期货操作中因无法及时筹措资金满足建立和维持保值头寸,均可能导致期货操作损失与违约风险。</p> <p>控制措施:公司期货业务坚持谨慎与稳健操作原则,严格确定业务量并提出期货交易申请,并实施止损机制;建立期货风险测算管控,测算已占用的保证金数量、浮动盈亏、可用保证金数量及拟建头寸需要的保证金数量,确定可能需要追加的保证金准备金额。</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>1、报告期内,公司期货合约公允价值变动损益为1,266.27万元;</p> <p>2、公司对期货合约公允价值的分析使用的是期货市场的公开报价。</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				不适用									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的				公司独立董事认为:公司将开展期货业务作为平抑价格震荡的有效工具,通过加强内部控制,落实风险防范措施,提高经营管理水平。公司已就开展期货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									

专项意见	制度。通过上述期货业务，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展期货业务是可行的，风险是可以控制的。
------	--

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（以下简称“中国证监会”）《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。上述募集资金已于2020年9月7日到账。

2020年9月8日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2020JNA50287号《验资报告》。

根据《青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目投资总额	募集资金投资额
年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目	31,400.00	20,920.45
研发中心升级项目	25,000.00	24,992.25
补充流动资金	75,000.00	75,000.00
合计	131,400.00	120,912.70

2020年9月23日，公司由募集资金专户转出75,000万元人民币至公司结算账户用以补充流动资金；2020年9月28日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2020年9月18日预先投入募投项目的自筹资金175,398,331.06元人民币，2020年10月9日，公司完成募集资金置换175,398,331.06元人民币。

截至2020年9月30日，公司募集资金专户余额为人民币47,301.15万元，其中实际募集资金净额为人民币47,286.75万元，募集资金账户利息收入金额为人民币14.40万元；截止目前，公司募集资金专户余额为人民币29,753.77万元，其中实际募集资金净额为人民币29,739.37万元，募集资金账户利息收入金额为人民币14.40万元。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

公司报告期不存在委托理财。

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。