

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2022-022

# 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 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。

全体董事均出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

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

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 649,668,940 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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	森麒麟	股票代码	002984
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	金胜勇	王倩	
办公地址	即墨市大信镇天山三路 5 号	即墨市大信镇天山三路 5 号	
传真	0532-68968683	0532-68968683	
电话	0532-68968612	0532-68968612	
电子信箱	zhengquan@sentyurtire.com	zhengquan@sentyurtire.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### (1) 主要业务及产品情况

公司主营业务为专注于绿色、安全、高品质、高性能子午线轮胎（半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎）及航空轮胎的研发、生产、销售，产品根据应用类型分为乘用车轮胎、轻卡轮胎、重卡轮胎及特种轮胎，乘用车轮胎包括经济型乘用车轮胎、高性能乘用车轮胎及特殊性能轮胎，特种轮胎包括赛车轮胎、航空轮胎。

在半钢子午线轮胎领域，公司拥有逾 10365 个细分规格产品，具备全尺寸半钢子午线轮胎制造能力，产品广泛应用于各式轿车、越野车、城市多功能车、轻卡及皮卡等车型；在全钢子午线轮胎领域，公司拥有逾 221 个细分规格产品，涵盖转向轮、拖车轮、驱动轮和全轮位产品，已具备较为成熟的全钢子午线轮胎制造能力，产品应用于各种重型载重卡车等车型；在航空轮胎领域，公司是国际少数航空轮胎制造企业之一，具备产品设计、研发、制造及销售能力；公司可生产适配国产大飞机、波音、空客等飞机机型的多规格航空轮胎产品，正在稳步推进航空轮胎应用领域的客户开发。报告期内，轮胎销售为公

司主营业务收入来源，主营业务未发生变化。

## (2) 公司的经营模式

### ①采购模式

公司通过采购中心实施集中统一及标准化的全球采购，公司采购的主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、钢丝、帘布（线）及炭黑等，公司采购中心负责整体管理及实施青岛工厂及泰国工厂的采购事宜，结合两座工厂的生产计划统一安排采购，同时结合公司实际需求及原材料市场情况保持一定的原材料安全备货。公司实施严格的供应商评审体系，建立了《合格供应商名录》，对纳入名录的供应商的产品品质、交货速度及后续服务等方面均按照质量体系标准严格执行，与国内外优质供应商建立了长期战略合作关系，以保证公司原材料供应的稳定性及价格的竞争力。

### ②生产模式

公司是轮胎行业智能制造典范，公司将智能制造引入轮胎生产工艺流程，以智能中央控制系统、智能生产执行系统、智能仓储物流系统、智能检测扫描系统、智能调度预警系统五个主要模块，通过自动化生产设备及工业互联网技术实现生产“自动化”；借助现代传感技术及大数据分析技术实现生产“信息化”；借助“森麒麟智能管理系统”及人工智能算法实现生产“智能化”，进而实现生产过程控制“数字化”及“可视化”；通过条形码标识实现产品“可溯化”，实现密炼、部件、成型、硫化、质检、仓储各环节全面贯通，成功构建工业互联网和生产制造物联网体系。

### ③销售模式

公司目前已经形成以境外替换市场为核心销售领域、持续培育境内替换市场、重点攻坚全球中高端主机厂配套市场的销售格局。其中替换市场采用经销模式进行销售，主要面向汽车轮胎更替需求，行业内主要通过各级经销商或连锁零售商销往C端消费者；配套市场采用直销模式进行销售，主要面向整车厂商，需要通过整车厂商的综合审核及产品测试后进入其合格供应商体系方能形成供货。公司在替换市场塑造了中国轮胎高端品牌形象，销售范围覆盖美洲、欧洲、亚太及非洲等150多个国家和地区；目前公司在配套市场定位于攻坚全球中高端主机厂的原则，已成为德国大众集团、广州汽车、长城汽车、吉利汽车、北汽汽车、奇瑞汽车等整车厂商的合格供应商。

## (3) 轮胎行业特点

轮胎行业的周期性、区域性、季节性：

### ①行业周期性

轮胎市场整体由配套市场和替换市场组成。其中配套市场主要依赖于新车产量，市场景气程度与汽车工业景气程度存在正相关性；替换市场主要依赖于汽车保有量，随汽车保有量规模日益增加，轮胎需求具备一定刚性。总体而言，轮胎行业周期性特征不明显。

### ②行业区域性

作为汽车的必要组成部分，轮胎消费与汽车消费水平具备相关性。经济发展水平高，汽车消费能力强，轮胎消费需求更加旺盛。经济发达地区轮胎消费结构趋向中高端产品为主。

### ③行业季节性

轮胎属于易耗品，下游需求持续稳定，且轮胎产品种类、规格众多，可应对不同季节、不同路面条件对轮胎使用不同性能的要求，故轮胎行业季节性波动不显著。

## (4) 公司所处的行业地位

轮胎行业为全球化竞争，公司致力于成为全球高端新能源汽车轮胎领航者，在产品高端化、制造智能化、管理精细化、布局全球化、销售国际化、人才专业化等方面具备全球竞争力。公司为国家高新技术企业，拥有国家认可实验室、山东省企业技术中心、山东省航空轮胎技术创新中心、山东省工程研究中心、山东省工业设计中心、青岛市全纤维子午线航空轮胎专家工作站。

在汽车轮胎领域，公司旗下“森麒麟Sentry”、“路航Landsail”、“德林特Delinte”品牌产品在芬兰Test World、德国Auto Bild、俄罗斯Za Rulem、芬兰TM、中国《车与轮》、中国《轮胎商业》等众多国际国内权威第三方独立轮胎测评中获得比肩国际知名轮胎品牌的评价。产品性能优势带动品牌影响力与竞争力的持续提升：2014-2021年，在美国竞争激烈的超高性能轮胎（UHP）市场，公司旗下“德林特Delinte”品牌轮胎已连续8年保持2.5%的市场份额，为唯一榜上有名的中国品牌，显示出公司在高性能轮胎市场强劲的国际品牌竞争力与市场影响力；2021年，公司旗下“森麒麟Sentry”、“路航Landsail”、“德林特Delinte”三大自主品牌在美国替换市场的占有率达到2%，公司全部轮胎产品在美国替换市场的占有率约4.5%、在欧洲替换市场的占有率超4%。

在航空轮胎领域，公司历经十余年持续研发投入，成为国际少数航空轮胎制造企业之一，具备航空轮胎产品设计、研发、制造及销售能力；公司已与中国商飞签署相关合作研发协议，开展国产大飞机航空轮胎合作，已进入中俄商飞CR929潜在供应商名录、中国商飞C909及C919培育供应商名录，于2019年成为中国商飞ARJ21-700航空轮胎合格供应商。2020年，公司取得AS9100D航空航天质量管理体系认证证书，AS9100D标准适用于航空航天供应链产品质量控制，得到国际普遍认可，AS9100D证书的取得标志着公司的航空航天质量管理体系规划化、系统化已达国际领先水平。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	10,395,034,903.03	7,736,737,202.19	34.36%	6,406,219,991.32
归属于上市公司股东的净资产	6,646,208,406.25	5,549,847,856.47	19.75%	3,610,167,468.91
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	5,177,269,183.43	4,705,381,830.54	10.03%	4,578,918,313.22
归属于上市公司股东的净利润	753,358,567.99	980,552,518.83	-23.17%	740,725,544.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	683,626,951.72	1,032,878,219.28	-33.81%	750,288,717.70
经营活动产生的现金流量净额	831,518,332.95	1,680,978,801.30	-50.53%	1,593,772,012.26
基本每股收益（元/股）	1.16	1.64	-29.27%	1.28
稀释每股收益（元/股）	1.15	1.64	-29.88%	1.28
加权平均净资产收益率	12.85%	22.64%	-9.79%	23.03%

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,195,024,890.22	1,335,505,204.52	1,334,241,586.64	1,312,497,502.05
归属于上市公司股东的净利润	227,070,501.46	169,827,634.88	175,955,733.66	180,504,697.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	250,374,393.86	168,835,614.56	162,330,786.72	102,086,156.58
经营活动产生的现金流量净额	88,767,292.73	-35,598,093.02	334,491,911.09	443,857,222.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

### 4、股本及股东情况

#### (1) 普通股股东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	16,282	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,479	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	

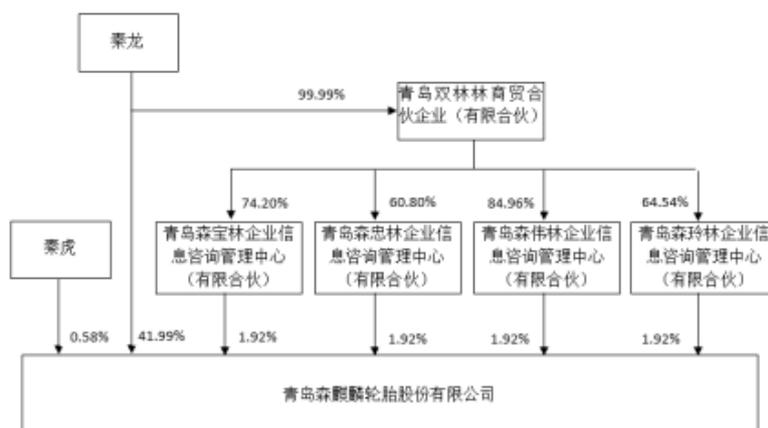
新疆鑫石创盈股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.53%	29,456,730	0	
厦门象晟投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	14,620,680	0	
青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.92%	12,500,000	12,500,000	
青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.92%	12,500,000	12,500,000	
青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.92%	12,500,000	12,500,000	
青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.92%	12,500,000	12,500,000	
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	1.88%	12,221,114	0	
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	
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）、宁波梅山保税港区森润股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计持有本公司 6.2%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。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

**(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券	麒麟转债	127050	2021年11月11日	2027年11月10日	219,893.91	票面利率为： 第一年 0.30%、 第二年 0.50%、 第三年 1.00%、 第四年 1.50%、 第五年 1.80%、 第六年 2.00%。

(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

本报告期，评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司给予公司可转债信用级别为AA。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	36.06%	28.27%	7.79%
扣除非经常性损益后净利润	68,362.7	103,287.82	-33.81%
EBITDA 全部债务比	324.37%	148.31%	176.06%
利息保障倍数	33.99	20.5	65.80%

三、重要事项

1、公开发行可转换公司债券事项

- (1) 公司于2020年11月13日召开第二届监事会第十四次会议、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日召开第二届监事会第十六次会议、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）（以下简称“反馈意见”）；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。
- (5) 公司于2021年4月30日召开第二届监事会第十八次会议、第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对涉及本次公开发行可转换公司债券发行规模的相关内容进行了调整。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。
- (6) 公司收到中国证监会于2021年4月20日出具的《关于请做好青岛森麒麟轮胎股份有限公司发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）；公司按照上述告知函的要求逐项进行了说明和回复，并于2021年5月7日对告知函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。
- (7) 公司收到中国证监会对告知函的补充问题，公司根据告知函补充问题的要求逐项进行了说明和回复，并于2021年5月13日对告知函补充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。
- (8) 2021年5月17日，中国证监会第十八届发行审核委员会2021年第52次工作会议对公司公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得审核通过。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。
- (9) 公司收到中国证监会于2021年7月1日出具的《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2293号）。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。
- (10) 2021年11月11日，公司公开发行21,989,391张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额219,893.91万元。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。
- (11) 2021年12月6日，公司公开发行21,989,391张可转换公司债券在深交所上市交易，债券简称“麒麟转债”，债券代码“127050”。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、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，相关工商变更已完成。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、2020年前三季度权益分派实施事项

公司2020年前三季度利润分配方案经公司2020年12月2日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，股东大会决议内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次权益分派实施方案与2020年第一次临时股东大会审议通过的利润分配方案一致，权益分派实施时间距该次股东大会审议通过时间未超过两个月，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。公司2020年前三季度权益分派实施事项已于2021年1月15日实施完毕。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、首次公开发行前已发行股份上市流通事项

2021年9月13日，公司股东林文龙、新疆鑫石创盈股权投资合伙企业（有限合伙）等26名股东所持有的公司首次公开发行前已发行股份解除限售并在深圳证券交易所上市流通，解除限售股份数量为254,127,863股，占公司总股本的39.12%。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。

## 5、董事会、监事会换届事项

公司于2021年12月11日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十四次会议，于2021年12月28日召开2021年第一次临时股东大会，选举了公司第三届董事会非独立董事、独立董事、非职工代表监事。2021年12月28日，公司召开2021年第一次职工代表大会，选举了职工代表监事。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。

## 6、在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目事项

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。

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、2020-022、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、2021-003、 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
	2021年05月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2021-032、2021-033、 2021-034、2021-035
	2021年05月07日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2021-036
	2021年05月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2021-039
	2021年05月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2021-040
	2021年07月08日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2021-043
	2021年11月9日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2021-068
	2021年11月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2021-075
	2021年12月3日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2021-083
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
2020年前三季度权益分派实施事项	2020年11月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告 编号: 2020-023
	2020年12月03日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告 编号: 2020-029
	2021年01月08日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告 编号: 2021-001
首次公开发行前已发行股份上市流通事项	2021年09月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2021-053
董事会、监事会换届事项	2021年12月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

		公告编号：2021-104
	2022年1月7日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2022-003
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：2021-101
	2021年1月5日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2022-002