证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2025-018
债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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利润分配预案为:以权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.9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		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王倩		
办公地址	山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号		
传真	0532-68968683		
电话	0532-68968612		
电子信箱	zhengquan@senturytire.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。

2.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,伴随汽车保有量规模的日益增加,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。

3.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。公司以智能制造实践成果入选"2016年智能制造综合标准化与新模式应用"、"2017年智能制造试点示范项目"、"2018年制造业与互联网融合发展试点示范项目",2022年公司又获得国家工信部"2022年度智能制造示范工厂"荣誉,成为唯一一家四次获得国家级智能制造殊荣的中国轮胎企业。

公司还凭智能制造相关成果荣获第七届中国工业大奖表彰奖。中国工业大奖是国务院批准设立的我国工业领域最高奖项,被誉为中国工业的"奥斯卡",旨在表彰坚持科学发展观、走中国特色新型工业化道路,代表我国工业化的方向、道路和精神,代表工业发展最高水平,对增强综合国力、推动国民经济发展做出重大贡献的工业企业和项目,以树立一批优秀标杆企业和项目,并带动形成一大批具有核心竞争力的企业。

在汽车轮胎领域,公司旗下"森麒麟Sentury""路航Landsail""德林特Delinte"品牌产品在芬兰Test World、德国Auto Bild、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。公司产品远销150多个国家和地区,在海外市场凭借完善的产品体系、过硬的产品品质、高效的配套服务逐步树立起良好的品牌形象,显示出公司在全球轮胎市场强劲的国际品牌竞争力与市场影响力;2024年公司旗下"森麒麟Sentury""路航Landsail""德林特Delinte"三大品牌合计在美国速度级别H级、V级两类高端、高性能轮胎市场分别占有4.5%、3%的市场份额,在中国轮胎品牌中排名第一,显示出公司在美国高端轮胎市场强劲的竞争力和影响力。2024年,公司轮胎产品在美国替换市场的占有率超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;公司可生产适配波音、空客等各类大飞机、支线客机机型的多规格航空轮胎产品。公司已与相关飞机制造企业签署合作研发协议,开展航空轮胎合作,并已进入供应商名录。同时,公司正在稳步推进航空轮胎应用领域的客户开发。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范化、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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	17,417,770,107.38	15,649,926,492.85	11.30%	11,115,557,161.84
归属于上市公司股东的净资产	13,493,079,387.65	11,786,295,058.75	14.48%	7,623,665,021.71
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	8,510,718,471.31	7,841,791,899.03	8.53%	6,292,185,232.98
归属于上市公司股东的净利润	2,186,020,148.42	1,368,509,094.38	59.74%	800,855,736.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,126,006,079.11	1,304,581,389.96	62.96%	888,199,599.50
经营活动产生的现金流量净额	1,959,754,132.37	2,366,680,974.12	-17.19%	1,028,146,481.87
基本每股收益(元/股)	2.11	1.44	46.53%	1.23
稀释每股收益(元/股)	2.04	1.36	50.00%	1.20
加权平均净资产收益率	17.36%	16.41%	0.95%	11.49%

(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	2,115,099,456.05	1,994,628,069.10	2,230,358,052.51	2,170,632,893.65
归属于上市公司股东的净利润	503,718,461.70	573,609,931.73	648,414,617.46	460,277,137.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	496,509,895.30	562,185,697.04	658,984,399.20	408,326,087.57
经营活动产生的现金流量净额	398,948,251.34	296,393,437.47	826,653,969.14	437,758,474.42

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	46,344	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,190	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(不含通过转融通出借股份)							
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	37.11%	384,248,728	288,186,546	不适用	0	
林文龙	境内自然人	4.31%	44,617,423	40,624,982	不适用	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	1.62%	16,739,100	0	不适用	0	
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	1.57%	16,233,700	0	不适用	0	
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	1.53%	15,891,300	0	不适用	0	
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	1.53%	15,808,100	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.42%	14,661,334	0	不适用	0	
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅庆瑞6号瑞行基金	其他	1.30%	13,432,100	0	不适用	0	
全国社保基金四零六组合	其他	1.02%	10,604,287	0	不适用	0	
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	其他	1.00%	10,351,887	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、秦龙先生与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; 2、除此之外,公司未知上述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						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(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	208,612.05	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)公司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。

截至本报告披露日,公司生产经营稳定,负债结构合理,资信情况良好,有充裕的资金偿还债券本息。

(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	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	22.53%	24.69%	-2.16%
扣除非经常性损益后净利润	212,600.61	130,458.14	62.96%
EBITDA全部债务比	77.08%	52.95%	24.13%
利息保障倍数	26.94	17.63	52.81%

三、重要事项

1、股份回购(2022-2023年)注销完成暨股份变动事项

(1)公司于2022年10月28日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项。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。

(2)公司于2023年6月29日披露了《关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》,公司本次回购股份期限届满、回购方案实施完毕,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,205,569股。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)公司于2023年12月12日召开第三届董事会第二十一次会议,于2023年12月28日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》,同意对回购专用证券账户中的全部5,205,569股股份进行注销并相应减少注册资本。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)公司于2024年1月16日披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份的注销事宜,注销股份5,205,569股。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、股份回购(2024年)注销完成暨股份变动事项

(1)公司于2024年2月7日召开第三届董事会第二十三次会议,于2024年2月23日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了以集中竞价交易方式回购公司股份(2024年)用于注销并减少注册资本的事项。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。

(2)公司于2024年4月25日披露了《关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告》,公司本次回购股份方案实施完毕,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,239,000股。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)公司于2024年5月10日披露了《关于股份回购注销完成暨股份变动的公告》,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份的注销事宜,注销股份5,239,000股。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、美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查第一次年度行政复审终裁事项

公司于2024年1月25日披露了《关于美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查第一次年度行政复审终裁结果的公告》,公司子公司森麒麟泰国作为本次复审的强制应诉企业之一,终裁单独税率为1.24%,该结果较原审税率大幅下降,同时森麒麟泰国也将成为泰国乘用车和轻卡轮胎出口美国单独税率最低的企业。作为公司核心海外基地、公司重要的盈利引擎,森麒麟泰国的竞争力及盈利能力有望大幅提升。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、向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通事项

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1432号)同意,公司向特定对象发行股票94,307,847股,发行价格为29.69元/股,新增股份于2023年8月30日在深圳证券交易所上市,自发行结束之日(即上市日)起六个月内不得转让。2024年3月1日,上述新增股份解除限售并上市流通。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、2023年度权益分派事项

公司于2024年2月29日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议,于2024年3月21日召开2023年年度股东大会,审议通过了关于2023年度利润分配方案的事项,以权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.1元(含税),每10股送红股0股,以资本公积金向全体股东每10股转增4股。公司2023年度权益分派事项已于2024年4月19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。

6、变更向特定对象发行股票募集资金用途事项

综合实际情况以及公司长远战略发展要求,为有效提高募集资金使用效率,公司于2024年4月18日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议,于2024年5月6日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的事项,公司将向特定对象发行股票原募集资金投资项目"西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目"变更为"森麒麟(摩洛哥)年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目"。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、变更注册资本、增加经营范围并修订《公司章程》事项

因公司注册资本变更及增加经营范围,同时为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理体系,对《公司章程》进行相应修订。公司于2024年6月17日召开第三届董事会第二十九次会议,于2024年7月3日召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了关于变更注册资本、增加经营范围并修订《公司章程》的事项。公司已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续,并换发了新《营业执照》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

8、2022年股票期权激励计划相关事项

具体内容详见本报告第四节公司治理之十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况之1、股权激励。

9、2024年半年度权益分派事项

公司于2024年8月29日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议,于2024年9月18日召开2024年第五次临时股东大会,审议通过了2024年半年度权益分派事项,以权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.1元(含税)。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、董事会、监事会换届及聘任新一届高管事项

公司于2024年12月11日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十六次会议,于2024年12月27日召开2024年第六次临时股东大会、2024年第二次职工代表大会,选举了公司第四届董事会非独立董事、独立董事、非职工代表监事及职工代表监事。公司于2024年12月27日,召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,选举产生公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、第四届监事会主席,并完成公司高级管理人员的换届聘任。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
股份回购(2022-2023年)注销完成暨股份变动事项	2022年10月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2023年6月29日	
	2023年12月13日	
	2024年1月16日	
股份回购(2024年)注销完成暨股份变动事项	2024年2月8日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2024年2月21日	
	2024年2月24日	
	2024年4月24日	
	2024年4月25日	
	2024年5月10日	
美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查第一次年度行政复审终裁事项	2024年1月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通事项	2024年2月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2023年度权益分派事项	2024年4月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
变更向特定对象发行股票募集资金用途事项	2024年4月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
变更注册资本、增加经营范围并修订《公司章程》事项	2024年6月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022年股票期权激励计划相关事项	2024年5月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2024年6月4日	
	2024年7月2日	
	2024年11月8日	
2024年半年度权益分派事项	2024年8月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2024年9月19日	
董事会、监事会换届及聘任新一届高管事项	2024年12月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2024年12月28日	

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2025-016
债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议于2025年4月23日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2025年4月13日以通讯及直接送达方式发出。

本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。其中,现场参加董事6名,董事长秦龙先生,董事王宇先生,独立董事谢东明先生因工作原因,以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

为了规范公司的治理结构,根据《公司法》和《公司章程》的规定,结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状,公司管理层制定了《2024年度总经理工作报告》。公司董事会认为管理层在2024年度有效地执行了股东大会、董事会的各项决议,按照公司既定的发展战略,努力推进各项工作,较好地完成了2024年度经营目标。工作报告内容客观、真实地反映了公司2024年度日常经营管理情况。

(二)审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度董事会工作报告》。公司现任独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年年度股东大会上述职,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度独立董事述职报告》。

公司现任独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》,公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-018)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了此议案。

《2024年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》的相关财务章节。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

国泰海通证券股份有限公司对此出具了核查意见;信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了《2024年度内部控制审计报告》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制自我评价报告》《国泰海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司<2024年度内部控制自我评价报告>的核查意见》《2024年度内部控制审计报告》。

(六)审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-019)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告;国泰海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-020)、《2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《国泰海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议了《关于公司董事津贴标准的议案》

拟定公司董事的津贴标准如下:

姓名	职务	津贴(万元/年)
秦龙	董事	0
林文龙	董事	0
秦靖博	董事	0
许华山	董事	0
王倩	董事	0
王宇	董事	0
李鑫	独立董事	10
丁乃秀	独立董事	10
谢东明	独立董事	10

说明:前述董事津贴不包含绩效奖金。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

全体董事回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

关联董事林文龙先生、秦靖博先生、许华山女士、王倩女士回避表决。

拟定公司高级管理人员的薪酬标准如下:

姓名	职务	薪酬(元/年)
林文龙	董事/总经理	1,240,000人民币
秦靖博	董事/副总经理	855,000人民币
许华山	董事/副总经理/财务总监	950,000人民币
王倩	董事/副总经理/董事会秘书	620,000人民币
范金江	副总经理	396,000人民币
姜飞	副总经理	480,000人民币
Philippe OBERTI	副总经理	192,000美元
牟晋宝	副总经理	744,000人民币

说明:前述高级管理人员的薪酬不包含绩效奖金

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

(十)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

基于当前公司"研发中心升级项目"的实际进展情况,同意将"研发中心升级项目"达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月31日。

国泰海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2025-021)、《国泰海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

(十一)审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

(十二)审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》(公告编号:2025-022)。

(十三)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-023)。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议;

3、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议;

4、2024年度内部控制审计报告;

5、2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告;

6、国泰海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司《2024年度内部控制自我评价报告》的核查意见;

7、国泰海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见;

8、国泰海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2025-022
债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

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)	2,056,110,346.08	2,115,099,456.05	-2.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	361,237,832.16	503,718,461.70	-28.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	354,616,511.89	496,509,895.30	-28.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,126,032.07	398,948,251.34	-97.21%
基本每股收益(元/股)	0.35	0.68	-48.53%
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.68	-51.47%
加权平均净资产收益率	2.64%	4.19%	-1.55%
	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)	17,926,131,978.60	17,417,770,107.38	2.92%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	13,845,496,489.07	13,493,079,387.65	2.61%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	248,608.90	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,008,173.69	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,511,552.23	
债务重组损益	293,695.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	537,524.84	
减:所得税影响额	1,978,234.51	
合计	6,621,320.27	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

单位:元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日	变动幅度	主要原因
交易性金融资产	22,612,459.65	40,988,290.88	-44.83%	主要系外汇掉期合约公允价值变动所致
应收票据	14,311,779.04	8,487,419.86	68.62%	主要系本期内销银行承兑汇票结算方式增加所致
预付款项	312,669,215.82	120,106,566.01	160.33%	主要系预付原材料款增加所致
其他应收款	11,750,973.99	57,404,259.52	-79.53%	主要系收到出口退税款和增值税返还所致
使用权资产	3,097,882.26	4,662,565.74	-33.56%	主要系计提使用权资产折旧影响
其他非流动资产	376,803,108.10	687,227,892.09	-45.17%	主要是设备到货验收,预付设备款转入在建工程所致
短期借款	359,280,997.77	50,035,138.89	618.06%	主要系一年期流动借款增加所致
交易性金融负债	27,813,393.90	44,094,000.00	-36.92%	主要系外汇期权合约的公允价值变动所致
合同负债	58,063,610.29	34,607,138.33	67.78%	主要是预收的货款增加所致
其他应付款	127,091,046.03	268,967,001.18	-52.75%	主要系支付设备款所致
一年内到期的非流动负债	15,561,905.91	9,599,502.81	62.11%	主要系应付债券一年内到期的利息增加所致
项目	2025年1-3月	2024年1-3月	变动幅度	主要原因
税金及附加	4,519,466.35	6,796,196.76	-33.50%	主要系计提的增值税附加税减少影响
销售费用	23,464,330.67	36,212,384.86	-35.20%	主要系市场支持费减少影响
财务费用	-28,402,547.88	-107,207.13	26393.15%	主要系利息收入增加影响
投资收益	7,037,270.53	10,182,798.96	-30.89%	主要系处置交易性金融资产取得的投资收益减少影响
公允价值变动收益	-1,345,225.13	-735,937.43	-82.79%	主要系期权、掉期、商品期货套期保值业务产生的公允价值变动影响
外币财务报表折算差额	-11,388,828.56	41,869,578.49	-127.20%	主要系汇率变动影响
经营活动产生的现金流量净额	11,126,032.07	398,948,251.34	-97.21%	主要系原材料备货增加现金支出影响
投资活动产生的现金流量净额	-530,550,423.46	-1,549,855,708.99	65.77%	主要系外汇套期保值交易减少影响
筹资活动产生的现金流量净额	308,246,153.77	-76,902,308.45	500.83%	主要系取得一年期流动借款影响
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,003,952.15	-1,462,577.60	578.88%	主要系汇率变动影响

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	45,190	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(不含通过转融通出借股份)						
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	37.11%	384,248,728.00	288,186,546.00	不适用	0.00
林文龙	境内自然人	4.31%	44,617,423.00	33,463,067.00	不适用	0.00
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	1.62%	16,739,100.00	0.00	不适用	0.00
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	1.57%	16,233,700.00	0.00	不适用	0.00
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	1.53%	15,891,300.00	0.00	不适用	0.00
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	1.53%	15,808,100.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金四一八组合	其他	1.21%	12,514,920.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金四零六组合	其他	1.02%	10,604,287.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.98%	10,169,999.00	0.00	不适用	0.00
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	其他	0.97%	10,031,887.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
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
秦龙	96,062,182.00	人民币普通股	96,062,182.00
青岛森伟林企业信息咨询管理中心(有限合伙)	16,739,100.00	人民币普通股	16,739,100.00
青岛森宝林企业信息咨询管理中心(有限合伙)	16,233,700.00	人民币普通股	16,233,700.00
青岛森玲林企业信息咨询管理中心(有限合伙)	15,891,300.00	人民币普通股	15,891,300.00
青岛森忠林企业信息咨询管理中心(有限合伙)	15,808,100.00	人民币普通股	15,808,100.00
全国社保基金四一八组合	12,514,920.00	人民币普通股	12,514,920.00
林文龙	11,154,356.00	人民币普通股	11,154,356.00
全国社保基金四零六组合	10,604,287.00	人民币普通股	10,604,287.00
香港中央结算有限公司	10,169,999.00	人民币普通股	10,169,999.00
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	10,031,887.00	人民币普通股	10,031,887.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、秦龙先生与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; 2、除此之外,公司未知前10名无限售流通股东与前10名股东之间是否存在关联关系,也未知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)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(二)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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

2025年1-3月,完成轮胎产量792.48万条,较上年同期下降1.87%;其中,半钢胎产量769.17万条,较上年同期减少0.62%;全钢胎产量23.31万条,较上年同期减少30.58%。完成轮胎销售737.74万条,较上年同期减少3.02%;其中,半钢胎销量716.37万条,较上年同期减少1.60%;全钢胎销量21.37万条,较上年同期减少34.61%。实现营业收入205,611.03万元,较上年同期减少2.79%;实现归属于上市公司股东的净利润36,123.78万元,较上年同期减少28.29%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,461.65万元,较上年同期减少28.58%。截至2025年3月底,公司总资产1,792,613.20万元,较上年末增长2.92%,公司净资产1,384,549.65万元,较上年末增长2.61%。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2025年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,640,553,900.35	1,822,111,970.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	22,612,459.65	40,988,290.88
衍生金融资产		
应收票据	14,311,779.04	8,487,419.86
应收账款	1,334,734,057.07	1,234,174,054.09
应收款项融资	27,331,400.03	32,143,372.47
预付款项	312,669,215.82	120,106,566.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,750,973.99	57,404,259.52
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,148,976,968.93	1,762,913,898.85
其中:数据资源		
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	3,242,400,140.75	3,152,572,049.06
流动资产合计	8,755,340,895.63	8,230,901,881.06
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资	12,136,667.94	12,136,667.94
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,186,243,344.60	6,308,358,186.37
在建工程	2,371,845,574.08	1,952,779,471.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,097,882.26	4,662,565.74
无形资产	189,534,108.92	188,256,106.37
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,130,397.07	33,447,336.48
其他非流动资产	376,803,108.10	687,227,892.09
非流动资产合计	9,170,791,082.97	9,186,868,226.32
资产总计	17,926,131,978.60	17,417,770,107.38
流动负债:		
短期借款	359,280,997.77	50,035,138.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	27,813,393.90	44,094,000.00
衍生金融负债		
应付票据	194,119,407.53	233,454,694.74
应付账款	998,786,726.28	959,946,431.42
预收款项		
合同负债	58,063,610.29	34,607,138.33
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	146,097,719.51	158,605,037.72
应交税费	58,351,837.35	82,546,718.85
其他应付款	127,091,046.03	268,967,001.18
其中:应付利息		
应付股利		
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	15,561,905.91	9,599,502.81
其他流动负债	10,657,538.52	8,592,316.88
流动负债合计	1,995,824,183.09	1,850,447,980.82
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,951,480,280.72	1,937,208,501.93
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	6,749,276.43	6,749,276.43
预计负债	34,315,891.04	34,691,388.54
递延收益	65,461,166.06	67,122,839.75
递延所得税负债	26,804,692.19	28,470,732.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,084,811,306.44	2,074,242,738.91
负债合计	4,080,635,489.53	3,924,690,719.73
所有者权益:		
股本	1,035,461,001.00	1,035,405,642.00
其他权益工具	316,457,011.18	316,457,191.36
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,591,696,542.29	4,589,183,623.29
减:库存股		
其他综合收益	437,776,373.89	449,165,202.45
专项储备		
盈余公积	392,796,567.62	392,796,567.62
一般风险准备		
未分配利润	7,071,308,993.09	6,710,071,160.93
归属于母公司所有者权益合计	13,845,496,489.07	13,493,079,387.65
少数股东权益		
所有者权益合计	13,845,496,489.07	13,493,079,387.65
负债和所有者权益总计	17,926,131,978.60	17,417,770,107.38

法定代表人:秦龙 主管会计工作负责人:许华山 会计机构负责人:宋全强

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,056,110,346.08	2,115,099,456.05
其中:营业收入	2,056,110,346.08	2,115,099,456.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,677,633,828.43	1,588,115,068.22
其中:营业成本	1,588,388,213.54	1,452,565,523.53
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	4,519,466.35	6,796,196.76
销售费用	23,464,330.67	36,212,384.86
管理费用	45,582,692.72	41,835,102.02
研发费用	44,081,673.03	50,813,068.18
财务费用	-28,402,547.88	-107,207.13
其中:利息费用	22,988,088.09	22,540,834.55
利息收入	44,015,174.34	27,893,201.65
加:其他收益	2,603,763.47	2,969,457.32
投资收益(损失以"-"号填列)	7,037,270.53	10,182,798.96
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)	-1,345,225.13	-735,937.43
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-786,194.86	-1,152,199.38
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-161,959.87	-3,847,443.76
资产处置收益(损失以"-"号填列)	248,608.90	-4,264,533.12
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	386,072,780.69	530,136,530.42
加:营业外收入	194,677.06	424,082.13
减:营业外支出	139,540.05	18,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	386,127,917.70	530,542,612.55
减:所得税费用	24,890,085.54	26,824,150.85
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	361,237,832.16	503,718,461.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	361,237,832.16	503,718,461.70
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	361,237,832.16	503,718,461.70
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-11,388,828.56	41,869,578.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,388,828.56	41,869,578.49
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-11,388,828.56	41,869,578.49
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	-11,388,828.56	41,869,578.49
7.其他		
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	349,849,003.60	545,588,040.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	349,849,003.60	545,588,040.19
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.35	0.68
(二)稀释每股收益	0.33	0.68

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:秦龙 主管会计工作负责人:许华山 会计机构负责人:宋全强

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,964,526,214.00	2,003,543,736.06
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	36,949,455.89	36,431,320.89
收到其他与经营活动有关的现金	49,160,768.00	37,437,478.29
经营活动现金流入小计	2,050,636,437.89	2,077,412,535.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,755,573,752.21	1,417,384,369.42
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	120,960,686.94	103,332,907.61
支付的各项税费	66,395,945.14	46,275,914.72
支付其他与经营活动有关的现金	96,580,021.53	111,471,092.15
经营活动现金流出小计	2,039,510,405.82	1,678,464,283.90
经营活动产生的现金流量净额	11,126,032.07	398,948,251.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	912,280,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	4,681,175.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,383.98	
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	750,000.00	
投资活动现金流入小计	911,383.98	916,961,175.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	356,732,607.44	630,539,384.38
投资支付的现金	0.00	1,479,770,000.00
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	174,729,200.00	356,507,500.00
投资活动现金流出小计	531,461,807.44	2,466,816,884.38
投资活动产生的现金流量净额	-530,550,423.46	-1,549,855,708.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	308,984,800.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	308,984,800.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	720,912.90	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	17,733.33	76,902,308.45
筹资活动现金流出小计	738,646.23	76,902,308.45
筹资活动产生的现金流量净额	308,246,153.77	-76,902,308.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,003,952.15	-1,462,577.60
五、现金及现金等价物净增加额	-204,174,285.47	-1,229,272,343.70
加:期初现金及现金等价物余额	1,750,031,408.97	3,827,974,512.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,545,857,123.50	2,598,702,169.21

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2025年4月24日