

证券代码：601966

证券简称：玲珑轮胎

# 山东玲珑轮胎股份有限公司

## 2023 年第三季度报告

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信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	5,293,109,142	21.03	14,529,983,275	13.72
归属于上市公司股东的净利润	398,589,865	278.01	959,569,112	343.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	391,863,991	303.67	891,278,813	725.32
经营活动产生的现金流	不适用	不适用	314,031,956	-37.49

量净额				
基本每股收益（元/股）	0.27	285.71	0.65	333.33
稀释每股收益（元/股）	0.27	285.71	0.65	333.33
加权平均净资产收益率（%）	1.96	增加 1.40 个百分点	4.84	增加 3.66 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	41,775,741,122	37,382,207,095		11.75
归属于上市公司股东的所有者权益	20,412,326,319	19,242,172,838		6.08

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-9,079,484	-9,065,652	
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	17,133,748	59,285,495	
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			
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	1,372,187	27,862,509	

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,120	1,849,733	
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	-847,469	2,173,708	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	1,855,228	13,815,494	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	6,725,874	68,290,299	

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

2020 年 6 月，本集团投资蝶动(长春)科技股份有限公司(以下简称“长春蝶动”)，出资 30,000,000 元，其中 15,000,000 元作为长春蝶动的新增注册资本，其余 15,000,000 元计入长春蝶动的资本公积。截止 2023 年 09 月 30 日，本集团对长春蝶动持股比例 27.27%，按权益法调整至经常性损益金额为 751,448 元。

(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
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	343.88	主要系产能利用率提升，原材料价格下降，毛利率提升，同时销量同比增加，综合影响主营毛利同比增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	725.32	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-37.49	主要系收到的税费返还减少所致。
基本每股收益_年初至报告期末	333.33	主要系净利润同比增加所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	333.33	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	278.01	主要系本报告期产能利用率提升，原材料价格下降，毛利率提升，同时销量同比增加，综合影响主营毛利同比增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	303.67	
基本每股收益_本报告期	285.71	主要系本报告期净利润同比增加所致。
稀释每股收益_本报告期	285.71	

## 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	52,980	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
玲珑集团有限公司	境内非国有法人	575,367,927	39.05	0	质押	64,070,000
英诚贸易有限公司	境外法人	201,400,000	13.67	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	53,504,229	3.63	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	其他	15,906,426	1.08	0	无	0
中信保诚人寿保险有限公司—传统账户	其他	13,154,126	0.89	0	无	0
全国社保基金一零二组合	其他	13,009,861	0.88	0	无	0
平安银行股份有限公司—博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金	其他	9,181,186	0.62	0	无	0
UBS AG	境外法人	8,674,065	0.59	0	无	0
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	其他	7,979,441	0.54	0	无	0
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	其他	6,997,708	0.47	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			
玲珑集团有限公司	575,367,927	人民币普通股	575,367,927			
英诚贸易有限公司	201,400,000	人民币普通股	201,400,000			
香港中央结算有限公司	53,504,229	人民币普通股	53,504,229			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	15,906,426	人民币普通股	15,906,426			

中信保诚人寿保险有限公司—传统账户	13,154,126	人民币普通股	13,154,126
全国社保基金一零二组合	13,009,861	人民币普通股	13,009,861
平安银行股份有限公司—博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金	9,181,186	人民币普通股	9,181,186
UBS AG	8,674,065	人民币普通股	8,674,065
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	7,979,441	人民币普通股	7,979,441
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	6,997,708	人民币普通股	6,997,708
上述股东关联关系或一致行动的说明	玲珑集团有限公司为公司的控股股东，英诚贸易有限公司为公司实际控制人在香港注册设立的公司，以上两个公司与公司存在关联关系。公司未知前十名其余无限售条件股东之间是否存在关联方关系或属于一致行动人。		
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）	无		

### 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

2023年9月30日

编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,808,349,686	2,944,929,652
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	27,201,438	24,679,256
衍生金融资产		
应收票据	770,691,482	439,608,913
应收账款	3,365,430,415	2,668,820,108
应收款项融资	267,742,598	169,180,886
预付款项	345,109,448	620,936,574
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,150,013	37,841,959
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,816,540,542	4,472,478,159
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,699,318	8,676,290
其他流动资产	125,569,785	162,272,099
流动资产合计	13,583,484,725	11,549,423,896
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	60,811,002	63,711,138
长期股权投资	74,232,363	74,983,811
其他权益工具投资	446,358,916	377,364,744
其他非流动金融资产	247,492,933	243,884,838
投资性房地产	152,036,246	88,325,820
固定资产	15,485,955,997	13,200,105,682
在建工程	8,231,757,516	7,702,131,829
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	60,537,834	30,495,396
无形资产	1,044,658,211	931,864,770
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,631,626	1,550,073
递延所得税资产	662,685,366	673,549,843
其他非流动资产	1,724,098,387	2,444,815,255
非流动资产合计	28,192,256,397	25,832,783,199
资产总计	41,775,741,122	37,382,207,095
<b>流动负债：</b>		

短期借款	8,773,670,782	6,637,100,431
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,616,020,891	2,916,022,918
应付账款	2,977,581,611	2,640,571,480
预收款项		
合同负债	357,782,530	280,026,973
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	170,875,062	150,567,380
应交税费	73,616,845	67,279,377
其他应付款	2,247,256,038	1,976,389,346
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	488,669,496	257,521,573
其他流动负债	48,240,125	30,151,972
流动负债合计	17,753,713,380	14,955,631,450
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,407,142,200	1,998,100,870
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	50,281,540	25,629,093
长期应付款	223,233,924	215,366,712
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	907,568,097	927,217,561
递延所得税负债	15,534,618	12,216,009
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,603,760,379	3,178,530,245
负债合计	21,357,473,759	18,134,161,695
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,473,522,713	1,476,731,513
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,897,500,349	8,947,118,038
减：库存股	169,986,376	180,731,565
其他综合收益	428,482,716	96,558,986
专项储备		
盈余公积	516,887,059	516,887,059
一般风险准备		
未分配利润	9,265,919,858	8,385,608,807
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,412,326,319	19,242,172,838
少数股东权益	5,941,044	5,872,562
所有者权益（或股东权益）合计	20,418,267,363	19,248,045,400
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,775,741,122	37,382,207,095

公司负责人：王锋

主管会计工作负责人：吕晓燕

会计机构负责人：薄庆夫

## 合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	14,529,983,275	12,776,461,393
其中：营业收入	14,529,983,275	12,776,461,393
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,303,924,501	12,627,902,369
其中：营业成本	11,667,181,302	11,076,426,086
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	85,584,981	57,453,907
销售费用	497,035,488	368,064,156
管理费用	443,886,789	487,983,842
研发费用	528,677,692	598,931,776
财务费用	81,558,249	39,042,602
其中：利息费用	192,164,336	127,596,280

利息收入	52,897,679	31,857,031
加：其他收益	59,285,495	102,747,110
投资收益（损失以“-”号填列）	13,004,254	-5,341,766
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-751,448	-1,085,411
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）	11,276,366	7,935,435
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,006,237	25,568,209
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-255,549,804	-189,486,454
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,065,652	-1,308,058
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,031,003,196	88,673,500
加：营业外收入	6,000,341	14,960,413
减：营业外支出	3,826,633	14,149,862
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,033,176,904	89,484,051
减：所得税费用	73,540,276	-126,738,366
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	959,636,628	216,222,417
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	959,636,628	216,222,417
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	959,569,112	216,176,367
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	67,516	46,050
六、其他综合收益的税后净额	331,923,730	375,459,074
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	331,923,730	375,459,074
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	64,197,951	-64,441,458
（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	64,197,951	-64,441,458
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	267,725,779	439,900,532
（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	267,725,779	439,900,532
（7）其他		
（二）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	1,291,560,358	591,681,491
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,291,492,842	591,635,441

(二) 归属于少数股东的综合收益总额	67,516	46,050
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.65	0.15
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.65	0.15

公司负责人：王锋

主管会计工作负责人：吕晓燕

会计机构负责人：薄庆夫

## 合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,860,060,443	11,209,196,822
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	300,193,386	1,033,464,535
收到其他与经营活动有关的现金	123,711,192	368,176,972
经营活动现金流入小计	12,283,965,021	12,610,838,329
购买商品、接受劳务支付的现金	9,797,418,340	10,246,493,612
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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,452,189,571	1,237,157,412
支付的各项税费	284,044,416	204,569,794
支付其他与经营活动有关的现金	436,280,738	420,220,146
经营活动现金流出小计	11,969,933,065	12,108,440,964
经营活动产生的现金流量净额	314,031,956	502,397,365
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	46,628,965	7,500,000

取得投资收益收到的现金	15,537,701	11,975,982
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,888,924	32,972,180
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		
投资活动现金流入小计	75,055,590	52,448,162
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,919,047,854	2,634,597,064
投资支付的现金	18,016,800	
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	9,353	8,624
投资活动现金流出小计	1,937,074,007	2,634,605,688
投资活动产生的现金流量净额	-1,862,018,417	-2,582,157,526
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		2,404,999,997
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	8,148,917,682	7,154,499,620
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000	
筹资活动现金流入小计	8,168,917,682	9,559,499,617
偿还债务支付的现金	5,457,921,222	6,524,068,435
返还员工认购股权支付的现金	50,945,401	86,345,184
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	268,010,914	353,350,320
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	75,648,519	22,671,460
筹资活动现金流出小计	5,852,526,056	6,986,435,399
筹资活动产生的现金流量净额	2,316,391,626	2,573,064,218
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	47,270,073	120,261,142
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	815,675,238	613,565,199
加：期初现金及现金等价物余额	2,299,936,672	1,788,808,776
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,115,611,910	2,402,373,975

公司负责人：王锋

主管会计工作负责人：吕晓燕

会计机构负责人：薄庆夫

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2023 年 10 月 23 日