

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

2025 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：

公司董事会及董事、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	6,348,917,386	14.00	18,160,803,036	13.87
利润总额	349,351,615	-63.25	1,324,794,442	-33.15
归属于上市公司股东的净利润	312,857,675	-60.22	1,167,314,311	-31.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	251,555,211	-46.31	1,023,319,529	-26.74
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,370,199,078	-2.47
基本每股收益（元/股）	0.22	-59.26	0.80	-31.62
稀释每股收益（元/股）	0.22	-59.26	0.80	-31.62

加权平均净资产收益率 (%)	1.35	减少 2.29 个 百分点	5.18	减少 2.76 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	47,672,415,027	47,083,203,511		1.25
归属于上市公司股东的 所有者权益	23,266,685,674	21,680,373,139		7.32

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告 期末金额	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	4,493,089	3,915,502	
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	32,349,486	90,427,495	
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	21,597,081	44,673,631	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	149,999	14,217,076	
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			

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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	13,475,941	16,607,901	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	10,763,132	25,846,823	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	61,302,464	143,994,782	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

（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
利润总额_年初至报告期末	-33.15	主要系原材料价格上涨，成本增加，毛利额同比减少；另外去年三季度有收到美国反倾销退税增加利润，以上综合影响本期利润累计同比减少。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-31.81	
基本每股收益_年初至报告期末	-31.62	主要系累计净利润同比减少所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	-31.62	
利润总额_本报告期	-63.25	主要系去年三季度收到美国反倾销退税及汇兑收益增加利润，本报告期汇兑损失，影响本期利润同比减少。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-60.22	
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	-46.31	
基本每股收益_本报告期	-59.26	主要系本报告期净利润同比减少所致。
稀释每股收益_本报告期	-59.26	

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	87,546	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	595,986,022	40.72	0	质押	124,100,000
英诚贸易有限公司	境外法人	201,400,000	13.76	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	13,110,000	0.90	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	10,668,477	0.73	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	10,580,474	0.72	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	6,300,000	0.43	0	无	0
中基兰德（北京）投资顾问有限公司	境内非国有法人	5,592,303	0.38	0	无	0
上海处厚私募基金管理有限公司—处厚新动能私募证券投资基金	其他	4,860,000	0.33	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	4,526,812	0.31	0	无	0
申万宏源证券有限公司	国有法人	4,160,842	0.28	0	无	0
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）						
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	595,986,022			人民币普通股	595,986,022	
英诚贸易有限公司	201,400,000			人民币普通股	201,400,000	
全国社保基金四一三组合	13,110,000			人民币普通股	13,110,000	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	10,668,477			人民币普通股	10,668,477	
香港中央结算有限公司	10,580,474			人民币普通股	10,580,474	
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	6,300,000			人民币普通股	6,300,000	

中基兰德（北京）投资顾问有限公司	5,592,303	人民币普通股	5,592,303
上海处厚私募基金管理有限公司—处厚新动能私募证券投资基金	4,860,000	人民币普通股	4,860,000
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	4,526,812	人民币普通股	4,526,812
申万宏源证券有限公司	4,160,842	人民币普通股	4,160,842
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		

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

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

基于对公司未来发展的信心和价值的认可，以及为维护股价稳定和股东利益，公司控股股东玲珑集团有限公司计划自 2025 年 5 月 7 日起（含当日）6 个月内，以自有资金和自筹资金（包含股票增持专项再贷款）通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持金额不低于人民币 2 亿元不超过人民币 3 亿元。本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机逐步实施增持计划。

2025 年 5 月 7 日至 10 月 27 日期间，玲珑集团有限公司以自有资金和自筹资金（包含股票增持专项再贷款）通过上海证券交易所集中竞价方式增持公司 13,294,095 股 A 股股份，占公司总股本的比例约 0.91%，累计增持金额约 2 亿元，本次增持计划尚未实施完毕。

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

2025 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	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,125,295,909	3,626,469,068
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	439,738,785	833,381,624
衍生金融资产		10,247,531
应收票据	181,648,834	300,647,054
应收账款	5,008,044,088	4,336,531,929
应收款项融资	299,940,222	314,840,526
预付款项	437,862,051	363,520,995
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,468,047	49,794,476
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,528,384,413	5,789,146,567
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,530,594	6,727,937
其他流动资产	272,284,954	258,996,335
流动资产合计	15,344,197,897	15,890,304,042
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	50,841,613	53,379,801
长期股权投资	65,908,165	68,994,384
其他权益工具投资	471,748,512	241,979,204
其他非流动金融资产	180,649,216	205,142,470

投资性房地产	84,984,627	80,880,260
固定资产	23,617,023,459	22,306,029,052
在建工程	4,638,663,188	4,832,657,557
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	65,077,580	98,204,575
无形资产	1,028,804,734	1,071,431,571
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,271,986	2,147,696
递延所得税资产	561,606,665	632,111,689
其他非流动资产	1,561,637,385	1,599,941,210
非流动资产合计	32,328,217,130	31,192,899,469
资产总计	47,672,415,027	47,083,203,511
流动负债：		
短期借款	6,137,427,196	9,159,453,215
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		10,538,376
应付票据	1,313,745,542	1,625,171,568
应付账款	3,572,697,277	3,789,917,756
预收款项		67,927
合同负债	331,988,566	278,012,081
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	185,113,371	189,300,380
应交税费	83,734,570	89,713,733
其他应付款	3,437,655,165	3,303,561,251
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	3,372,412,217	1,417,946,011
其他流动负债	59,034,762	50,399,510
流动负债合计	18,493,808,666	19,914,081,808
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,662,227,727	4,344,558,540

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	49,168,108	78,190,639
长期应付款	17,961,101	14,731,553
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,090,628,385	1,029,972,997
递延所得税负债	83,529,928	15,787,871
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,903,515,249	5,483,241,600
负债合计	24,397,323,915	25,397,323,408
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,463,502,683	1,463,502,683
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,711,404,451	8,711,404,451
减：库存股		
其他综合收益	972,297,534	436,351,195
专项储备		
盈余公积	736,761,357	736,761,357
一般风险准备		
未分配利润	11,382,719,649	10,332,353,453
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,266,685,674	21,680,373,139
少数股东权益	8,405,438	5,506,964
所有者权益（或股东权益）合计	23,275,091,112	21,685,880,103
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,672,415,027	47,083,203,511

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
2025 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	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	18,160,803,036	15,948,891,839
其中：营业收入	18,160,803,036	15,948,891,839
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	16,685,158,750	13,814,946,303
其中：营业成本	15,186,735,953	12,064,938,858
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	117,588,030	100,764,064
销售费用	636,132,636	425,423,625
管理费用	512,927,925	463,114,855
研发费用	702,895,946	645,275,776
财务费用	-471,121,740	115,429,125
其中：利息费用	211,250,678	207,372,809
利息收入	72,338,937	130,399,984
加：其他收益	117,812,472	115,489,729
投资收益（损失以“-”号填列）	51,751,997	-1,713,716
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,095,366	-464,847
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）	-13,397,466	-26,206,834
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,362,374	2,408,082
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-334,902,624	-245,955,115
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,915,502	2,622,825
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,308,186,541	1,980,590,507
加：营业外收入	32,749,018	8,642,693
减：营业外支出	16,141,117	7,554,386
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,324,794,442	1,981,678,814
减：所得税费用	157,564,157	270,104,910
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,167,230,285	1,711,573,904
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,167,230,285	1,711,573,904
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）	1,167,314,311	1,711,795,168
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-84,026	-221,264
六、其他综合收益的税后净额	541,932,454	-56,967,698
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	541,932,454	-56,967,698
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	215,752,390	23,606,429

(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	215,752,390	23,606,429
(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	326,180,064	-80,574,127
(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	326,180,064	-80,574,127
(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	1,709,162,739	1,654,606,206
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,709,246,765	1,654,827,470
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-84,026	-221,264
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.80	1.17
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.80	1.17

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

2025 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	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
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	15,925,113,592	13,534,543,428
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	380,056,516	663,922,261
收到其他与经营活动有关的现金	278,896,813	123,464,060

经营活动现金流入小计	16,584,066,921	14,321,929,749
购买商品、接受劳务支付的现金	12,297,658,968	10,394,935,708
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	1,752,639,656	1,643,144,903
支付的各项税费	472,006,765	333,688,320
支付其他与经营活动有关的现金	691,562,454	545,278,903
经营活动现金流出小计	15,213,867,843	12,917,047,834
经营活动产生的现金流量净额	1,370,199,078	1,404,881,915
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,795,188,639	239,366,419
取得投资收益收到的现金	12,319,234	40,919,771
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,339,694	7,070,408
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	1,810,847,567	287,356,598
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,213,190,159	1,700,727,064
投资支付的现金	1,359,118,956	766,169
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	66,000,000	47,868,976
投资活动现金流出小计	2,638,309,115	1,749,362,209
投资活动产生的现金流量净额	-827,461,548	-1,462,005,611
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,982,500	17,500
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	8,211,660,394	10,479,895,944
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,214,642,894	10,479,913,444
偿还债务支付的现金	8,727,523,174	9,072,399,529
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	341,645,598	901,051,904
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	36,554,852	3,514,177
筹资活动现金流出小计	9,105,723,624	9,976,965,610
筹资活动产生的现金流量净额	-891,080,730	502,947,834
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53,429,420	-38,841,409
五、现金及现金等价物净增加额	-294,913,780	406,982,729

加：期初现金及现金等价物余额	3, 111, 923, 301	3, 005, 651, 897
六、期末现金及现金等价物余额	2, 817, 009, 521	3, 412, 634, 626

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

2025 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
2025 年 10 月 27 日