

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	5,283,109,142	21.03	14,529,983,276	13.72
归属于上市公司股东的净利润	386,589,865	278.01	969,569,112	343.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	391,083,991	303.67	891,278,813	726.32
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	314,031,966	-37.49
基本每股收益(元/股)	0.27	285.71	0.05	333.33
稀释每股收益(元/股)	0.27	285.71	0.05	333.33
加权平均净资产收益率(%)	1.56	增加1.40个百分点	4.84	增加3.66个百分点
本报告期末	本报告期末	上年度末	本报告期末	上年度末
总资产	41,775,741,122		37,382,207,066	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				
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	59,285,436		
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				
资产减值损益,但与企业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				
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	1,372,117	27,962,539		
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	6,725,374	68,290,289		

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

(二)主要会计政策、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	343.89	主要系产能利用提升所致,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	726.32	主要系收到的投资收益还减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-37.49	主要系净利润同比增加所致。
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	主要系净利润同比增加所致。
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	主要系本报告期净利润同比增加所致。
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	主要系本报告期净利润同比增加所致。

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		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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
玲珑集团有限公司	境内非国有法人	575,367,927	39.06	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
香港中央结算有限公司	境外法人	53,504,229	3.63	0	无
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	其他	15,906,426	1.08	0	无
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
全国社保基金二零一组合	其他	13,009,861	0.88	0	无
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
UBS AG	境外法人	8,674,065	0.59	0	无
中国银行股份有限公司-华夏大盘精选证券投资基金	其他	7,979,441	0.54	0	无
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

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		质押、标记或冻结情况	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-CT001P	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		
全国社保基金二零一组合	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		
中国银行股份有限公司-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人的说明
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的实际控制人,香港中央结算有限公司,以上两家公司与公司不存在关联关系。公司前十名其余无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人,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			
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	
流动资产:			
货币资金	3,938,349,689	2,944,929,652	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	27,201,438	24,679,265	
衍生金融资产			
应收票据	770,691,482	439,668,913	
应收账款	3,365,430,415	2,688,820,108	
应收款项融资	267,742,598	169,180,885	
预付款项	346,109,448	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	4,422,478,159	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	8,699,318	8,676,280	
其他流动资产	125,569,785	162,272,069	
流动资产合计	13,583,488,725	11,549,423,886	
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	60,811,002	63,711,138	
长期股权投资	74,223,363	74,983,811	

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】 第三季度报告

单位:元 币种:人民币			
项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)	
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	243,894,838	
投资性房地产	152,036,246	88,325,820	
固定资产	15,485,965,997	13,200,105,682	
在建工程	8,231,767,516	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	1,560,073	
递延所得税资产	662,685,366	673,549,843	
其他非流动资产	1,724,098,387	2,444,815,256	
资产总计	28,192,256,397	25,832,783,199	
负债合计	41,775,741,122	37,382,207,066	
短期借款	8,773,670,782	6,637,100,431	
应付票据及应付账款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付债券	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			
吸收存款及同业存款			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	170,875,002	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			
应付其他与经营活动有关的现金			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	488,693,496	257,521,573	
其他流动负债	48,240,125	30,151,972	
流动负债合计	17,763,713,380	14,956,631,450	
非流动负债:			
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	25,629,003	
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(或权益)	21,367,473,759	18,135,161,695	
所有者权益(或权益):			
实收资本(或股本)	1,473,522,713	1,476,721,513	
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	96,568,968	
专项储备			
盈余公积	516,887,058	516,887,058	
一般风险准备			
未分配利润	9,285,919,858	8,385,608,807	
归属于上市公司所有者权益(或权益)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(或权益)合计	20,418,267,363	19,248,045,400	
负债和所有者权益(或权益)总计	41,775,741,122	37,382,207,066	

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)	
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	11,880,060,443	11,209,196,622	
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	300,193,389	1,033,464,535	
收到其他与经营活动有关的现金	123,711,192	388,176,972	
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	10,346,403,612	
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	294,044,416	204,569,794	
支付其他与经营活动有关的现金	436,280,738	429,220,146	
经营活动现金流出小计	11,989,933,065	12,108,440,964	
经营活动产生的现金流量净额	314,031,966	502,397,365	
二、投资活动产生的现金流量:			
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	75,065,590	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	