公司代码:601966 公司简称:玲珑轮胎

山东玲珑轮胎股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023年公司从二级市场回购3,240,342股股份,回购的股份将全部用于公司的股权激励,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》,公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红,2023年回购共计支付6,612.51万元(不含交易费用)。截至本利润分配预案做出之日,公司股份回购专户累计回购股份10,020,030股。

公司将以2023年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数,扣除回购专户中的股份,向全体股东按每10股派发现金红利2.86元(含税)。若按照公司截至2024年4月23日的总股本1,473,522,713股,扣除回购专户中的10,020,030股计算,分配现金红利总额为41,856.18万元,占2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.10%。

2023年度公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份计入现金分红的金额为6,612.51万元,加上2023年度普通股的现金分红金额41,856.18万元,2023年度公司实施现金分红共计48,468.69万元,占2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的34.85%。除此之外,公司不进行其他形式分配。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	玲珑轮胎	601966	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙松涛	张卫卫
办公地址	山东省招远市金龙路777号	山东省招远市金龙路777号
电话	0535-8242369	0535-8242726
电子信箱	songtao_sun@linglong.cn	zhangweiwei@linglong.cn

2报告期公司主要业务简介

公司是一家集轮胎的研发、制造与销售为一体的技术型轮胎生产企业,致力于打造世界一流技术水平、世界一流管理水平、世界一流品牌影响力。公司主要产品分为乘用及轻卡子午线轮胎、卡客车子午线轮胎和非公路轮胎,广泛应用于乘用车、商用车以及工程机械车辆等。自成立以来,公司实行多元化品牌战略,面向全球市场进行差异化营销,主要品牌有"玲珑"、"利奥"、"ATLAS"、"EVOLUXX"、"GREEN MAX"、"CROSS WIND",产品销往全球173个国家。为大众、奥迪、宝马、通用、福特、本田、日产、上汽通用、红旗、五菱、比亚迪、吉利、奇瑞、长城、广汽、斯堪尼亚、曼恩、福田戴姆勒、一汽解放、中国重汽、陕西重汽、福田汽车、东风汽车、江淮汽车、中集车辆等全球60多家主机厂的200多个生产基地提供配套服务,实现了对中国、德系、欧系、美系、日系等全球重点车系的配套,车企配套轮胎累计近2.8亿条。尤其在新能源配套领域,公司为通用五菱全系、一汽红旗 、比亚迪、吉利汽车、东风日产、奇瑞汽车、广汽本田、赛力斯、哪吒、易捷特、开沃等进行配套,新能源轮胎配套整体市占率近24%,稳居中国轮胎第一!玲珑轮胎在轮胎行业具有突出的技术、管理、产能、品牌优势,为公司持续实现产品市场占有率的行业领先奠定了坚实基础。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	43,330,344,330	37,382,207,095	15.91	34,138,869,267
归属于上市公司股东的净资产	20,905,168,284	19,242,172,838	8.64	16,382,533,512
营业收入	20,165,274,692	17,005,885,671	18.58	18,579,219,822
归属于上市公司股东的净利润	1,390,674,994	291,616,822	376.88	788,711,788
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,295,456,051	179,297,513	622.52	642,460,740
经营活动产生的现金流量净额	1,198,550,639	146,246,651	719.54	489,984,059
加权平均净资产收益率(%)	6.93	1.58	增加5.35个百分点	4.79
基本每股收益(元/股)	0.95	0.20	375.00	0.58
稀释每股收益(元/股)	0.95	0.20	375.00	0.58

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

项目	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	4,385,207,455	4,851,666,678	5,293,109,142	5,635,291,417
归属于上市公司股东的净利润	213,779,031	347,200,216	398,589,865	431,105,882
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	180,213,130	319,201,692	391,863,991	404,177,238
经营活动产生的现金流量净额	15,300,160	-150,698,990	449,430,786	884,518,683

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

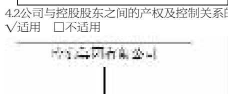
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	53,931
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	52,820
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	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	质押、标记或冻结情况:数量	股东性质
玲珑集团有限公司	-14,500,000	575,367,927	39.05	0	质押	64,070,000	境内非国有法人
英诚贸易有限公司	0	201,400,000	13.67	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	-12,100,099	61,147,894	4.15	0	无	0	境外法人
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	9,341,255	16,891,726	1.15	0	无	0	其他
全国社保基金一零二组合	16,855,961	16,855,961	1.14	0	无	0	其他
中信保诚人寿保险有限公司－传统账户	0	13,154,126	0.89	0	无	0	其他
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	9,181,186	0.62	0	无	0	其他
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	-3,900,000	7,979,441	0.54	0	无	0	其他
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	0	6,997,708	0.47	0	无	0	其他
全国社保基金四零一组合	6,329,050	6,329,050	0.43	0	无	0	其他
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入 201.65亿元,同比提升18.58%;归属于上市公司股东的净利润为13.91亿元,较去年同比增加376.88% 。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2024-023

山东玲珑轮胎股份有限公司关于使用票据等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告

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个别及连带责任。

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议,审议通过《关于使用票据等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》,同意公司使用银行承兑汇票(含背书转让)、商业承兑汇票(含背书转让)、信用证、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

一、募集资金基本情况

(一)增资发行募集资金

根据中国证券监督管理委员会于2020年10月16日签发的证监许可[2020]2322号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司增发股票的批复》,本公司于2020年11月26日增资发行63,798,000股人民币普通股(A股),每股发行价格为人民币31.21元,共募集资金人民币1,991,135,580元。扣除发行费用人民币12,518,090元后,募集资金净额为人民币1,978,617,490元,上述资金于2020年11月26日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第1050号验资报告。

序号	项目名称	拟投入募集资金(元)
1	荆门年产800万套半钢和120万套全钢高性能轮胎生产项目	1,400,000,000
2	补充流动资金	578,617,490
合计		1,978,617,490

(二)非公开发行募集资金

根据中国证券监督管理委员会于2022年3月2日签发的证监许可[2022]395号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》,本公司于2022年3月30日非公开发行112,121,212股人民币普通股(A股),每股发行价格为人民币21.45元,共募集资金人民币2,404,999,997元。扣除发行费用人民币20,193,778元后,募集资金净额为人民币2,384,806,219元,上述资金于2022年3月30日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第276号验资报告。

序号	项目名称	拟投入募集资金(元)
1	长春年产120万条全钢子午线轮胎和300万条半钢子午线轮胎生产项目	1,750,000,000
2	补充流动资金	634,806,219
合计		2,384,806,219

为规范募集资金的管理和使用,本公司根据实际情况,制定了《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》,根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的原因

为提高公司及全资子公司整体资金使用效率、降低资金使用成本、合理优化募投项目款项支付方式,公司及全资子公司拟在募投项目实施期间,根据实际情况并经相关审批后,以银行承兑汇票(含背书转让)、商业承兑汇票(含背书转让)、信用证、外汇等方式先行支付部分募投项目款项,后续按月统计以上述方式支付募投项目款项金额,从募集资金专户等额划转至公司及全资子公司的自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

三、使用票据等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

(一)支付流程

1、根据募投项目建设进度,由经办部门在签订合同时确认具体支付方式,履行内部相应审批程序后,签订相关合同;

2、根据募投项目实际需求,达到付款条件时,由经办部门发起付款申请流程,注明付款方式,按公司规定的资金使用审批程序逐级审核;

3、财务部根据审批后的付款申请单以及经办部门提供的付款方式信息进行款项支付,并对使用银行承兑汇票(含背书转让)、商业承兑汇票(含背书转让)、信用证、外汇等方式支付募投项目款项登记汇总。

(二)置换流程

1、综合考虑募投项目资金使用情况,由财务部定期发起置换申请流程,并匹配相关付款清单及支付单据,经公司内部流程审批后,公司可将等额募集资金由募集资金专用账户转入各自的一般账户。

2、公司建立置换募集资金款项的台账,逐笔记载募集资金专户转入各自一般账户交易的时间、金额、账户等,相关交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等建册存档,确保募集资金仅用于相应募投项目。

3、对于公司及全资子公司自己开具银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等用于支付募投项目款项的,待票据到期承兑、信用证到期支付后,公司及全资子公司可使用募集资金等额置换公司已支付的银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证保证金部分;对于公司及全资子公司背书转让收到的银行承兑汇票、商业承兑汇票支付募投项目款项的,待票据对外背书转让后,公司及全资子公司可使用募集资金等额置换已背书的银行承兑汇票、商业承兑汇票;公司及全资子公司使用外汇方式支付募投项目款的,在外汇支付后,公司及全资子公司可使用募集资金等额置换对应的人民币金额。

4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票(含背书转让)、商业承兑汇票(含背书转让)、信用证、外汇等方式支付募投项目所需资金的情况进行监督,公司和募集资金专户开户银行应当配合保荐机构的核查与问询。

四、对公司的影响

公司及全资子公司在募投项目实施期间,使用银行承兑汇票(含背书转让)、商业承兑汇票(含背书转让)、信用证、外汇等方式支付募投项目所需资金,并以募集资金等额置换,有利于提高资金使用效率、合理优化募投项目款项支付方式,符合公司及股东的利益,不会影响公司募投项目的正常实施,亦不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

五、履行的审议程序和相关意见

(一)董事会审议情况

公司于2024年4月24日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用票据等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》。根据相关法规,本次拟使用银行承兑汇票(含背书转让)、商业承兑汇票(含背书转让)、信用证、外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项无需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司使用银行承兑汇票(含背书转让)、商业承兑汇票(含背书转让)、信用证、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项,履行了必要的决策程序,制定了相应的操作流程,提高了募集资金的使用效率,合理改进募投项目款项支付方式,降低公司财务成本,符合公司及股东的利益,不影响公司募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司使用银行承兑汇票(含背书转让)、商业承兑汇票(含背书转让)、信用证、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过。公司及其全资子公司使用银行承兑汇票(含背书转让)、商业承兑汇票(含背书转让)、信用证、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高资金使用效率、降低资金使用成本,符合公司和股东利益,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。综上,保荐机构对公司本次使用票据等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换事项无异议。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2024-025

山东玲珑轮胎股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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个别及连带责任。

2024年4月24日,山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。上述事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、计提资产减值准备的情况概述

为真实、准确反映公司财务状况和经营成果,公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,对合并财务报表范围内截止2023年12月31日的存货、应收票据、应收账款、其他应收款项等进行了减值测试,拟对可能发生减值损失的存货计提资产减值准备、对应收款项及其他应收款项计提信用减值准备。

二、计提资产减值准备的具体情况

公司及下属子公司对2023年可能存在减值迹象的各类资产进行了全面检查和减值测试,拟计提各类资产减值准备合计39,714.61万元,具体情况如下表:

1、信用减值损失

公司除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外,其他依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。2023年度公司计提信用减值损失共2,700.44万元。

单位:万元

项目	本期计提或转回	本期核销
应收票据坏账准备	-213.03	
应收账款坏账准备	3,135.23	572.49
其他应收款坏账准备	-221.76	37.54
合计	2,700.44	610.03

2、资产减值损失

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中,以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

根据《企业会计准则》及公司会计政策,公司在资产负债表日将存货进行减值测试,按照成本与可变现净值孰低进行计量,当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。2023年度公司计提资产减值损失共37,014.17万元。

单位:万元

项目	本期计提或转回	本期转销
存货跌价准备	37,014.17	28,684.53
合计	37,014.17	28,684.53

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2023年度公司计提各类资产减值准备合计39,714.61万元,减少2023年度合并报表利润总额39,714.61万元。本期转销各类资产减值准备合计28,684.53万元,增加2023年度合并报表利润总额28,684.53万元。综上所述,计提各类资产减值准备合计减少2023年度合并报表利润总额11,030.08万元。

四、监事会意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分,计提符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司战略发展实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

五、董事会审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,并履行了相应的决策程序,计提后更能公允反映公司资产状况,符合公司实际情况,同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议;

2、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议;

3、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2024-026

山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次执行新收入准则会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响。

一、会计政策变更情况

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称"准则解释第16号"),对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关内容进行了规范说明,自2023年1月1日起施行。

根据上述通知及上述会计准则的规定和要求,公司需对原相关会计政策进行相应变更,并按上述通知及会计准则的施行日开始执行上述新会计准则。

本次会计政策变更事项已经公司于2024年4月24日召开的第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更的主要内容

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16号》执行。除上述变更外,其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更的具体情况:

根据《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

三、会计政策变更对公司的影响

公司根据《企业会计准则解释第16号》的规定进行变更,符合相关法律法规的规定。本次变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司未来的财务报告产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

四、审计委员会审议情况

本次会计政策变更已经公司第五届董事会审计委员第七次会议审议通过,各委员认为:本次会计政策变更是根据财政部文件进行的合理变更,符合相关规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

五、监事会审核意见

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据国家政策变化进行地调整,符合财政部的有关规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次公司会计政策变更。

六、备查文件

1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议;

2、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议;

3、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会审计委员第七次会议决议。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2024-029

山东玲珑轮胎股份有限公司关于部分监事、高级管理人员变动的公告

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个别及连带责任。

一、监事变动情况

近日,公司监事会收到非职工代表监事徐永超先生的辞职报告,其因工作变动原因辞去公司监事职务。

由于徐永超先生在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数,因此徐永超先生辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间,徐永超先生将继续履行其监事职责。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会同意提名李生林先生(简历见附件)为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

李生林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定不得担任监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒;截至目前,李生林先生持有公司股票24,400股。

二、高级管理人员变动情况

近日,公司董事会收到了副总裁于航先生递交的书面辞职报告,因个人原因,于航先生申请辞去公司副总裁职务,辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,于航先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日,于航先生未持有公司股份。

公司及董事会对于航先生自任职以来为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

为进一步提升公司核心竞争力,结合公司业务发展需要,经公司总裁提名,拟聘任魏胜先生及郭昆涛先生(简历见附件)为公司副总裁,任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

魏胜先生、郭昆涛先生均具备担任公司副总裁的相关专业知识、工作经验和管理能力,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形。截至目前,魏胜先生、郭昆涛先生均未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2024年4月24日

附件:简历

李生林,男,1986年生,本科学历,中共党员。曾任玲珑集团有限公司党办副主任;广西玲珑轮胎有限公司人力行政副处长。现任山东玲珑轮胎股份有限公司总裁办总监。

魏胜,男,1972年生,本科学历。曾任山东玲珑轮胎股份有限公司新技术研究部部长,研究总院副院长,高级总监等。现任山东玲珑轮胎股份有限公司高级总监及研究设计中心主任。

郭昆涛,男,1987年生,本科学历,中共党员。曾任山东玲珑轮胎股份有限公司国内PCR营销部副处长,副部长,PCR新零售部销售副总监,国内PCR营销部总监。现任山东玲珑轮胎股份有限公司中国营销部执行总监。

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2024-031

山东玲珑轮胎股份有限公司关于2024年一季度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》等要求,山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"公司")现将2024年一季度主要经营数据公告如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

轮胎产量(万条)	轮胎销量(万条)	营业总收入(万元)	其中:轮胎产品收入(万元)
2,155.33	1,898.43	504,486.19	498,488.36

2024年第一季度公司轮胎销量同比增长13.47%,销售收入同比增长15.57%。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况

2024年一季度由于市场结构变化及公司内部产品结构的调整,第一季度公司轮胎产品的价格环比2023年第四季度提升7.27%,同比2023年第一季度提升1.84%。

2、主要原材料的价格变动情况

受天然胶、合成胶等主要原材料价格波动等影响,公司第一季度天然橡胶、合成胶、炭黑、钢丝帘线四项主要原材料综合采购成本环比2024年第四季度上涨0.35%,同比2023年第一季度降低0.16%。三、需要说明的其他事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据信息来源于公司2024年一季度财务数据,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2024-017

山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议(以下简称"本次会议")于2024年4月24日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王锋先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案

表决结果:同意9票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、关于公司2023年度总裁工作报告的议案

表决结果:同意9票,反对、弃权都是零票。

3、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2023年年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-019)。

表决结果:同意9票,反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、关于公司2023年度财务决算报告的议案

表决结果:同意9票,反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、关于2023年度、2024年一季度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定2024年其他季度利润分配方案的议案

(1)2023年度利润分配方案

2023年度公司从二级市场回购3,240,342股股份,共计支付6,612.51万元(不含交易费用)。

公司将以2023年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数,扣除回购专户中的股份,向全体股东按每10股派发现金红利2.86元(含税)。若按照公司截至2024年4月23日的总股本1,473,522,713股,扣除回购专户中的10,020,030股计算,分配现金红利总额为41,856.18万元,占2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.10%。除此之外,公司不进行其他形式分配。

2023年度公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份计入现金分红的金额为6,612.51万元,加上2023年度普通股的现金分红金额41,856.18万元,2023年度公司实施现金分红共计48,468.69万元,占2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的34.85%。

(2)2024年一季度利润分配方案

公司将以2024年一季度利润分配时股权登记日的总股本为基数,扣除回购专户中的股份,向全体股东按每10股派发现金红利0.91元(含税)。若按照公司截至2024年4月23日的总股本1,473,522,713股,扣除回购专户中的10,020,030股计算,分配现金红利总额为13,317.87万元,占2024年一季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.19%。除此之外,公司不进行其他形式分配。

(3)提请股东大会授权董事会决定2024年其他季度利润分配方案

为持续落实"长期、稳定、可持续"的股东价值回报机制,增强广大投资者的获得感,2024年度公司将增加现金分红频次,进行季度现金分红。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,提请股东大会授权董事会全权办理季度利润分配相关事宜。由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况,在年度现金分红合计数占2024年归属于上市公司股东净利润的比例不低于30%、不高于50%的前提下,制定公司2024年各季度利润分配方案并在规定期限内实施。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于2023年度、2024年一季度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定2024年其他季度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-021)。

表决结果:同意9票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、关于公司2024年年度经营计划及财务预算报告的议案

表决结果:同意9票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、关于公司对2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司对2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果:同意9票,反对、弃权都是零票。

8、关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对、弃权都是零票。

9、关于续聘2024年度会计师事务所的议案

为保持公司审计工作的连续性,建议继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-022)。

表决结果:同意9票,反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

10、关于公司2023年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

11、关于使用票据等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于使用票据等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2024-023)。

表决结果:同意9票,反对、弃权都是零票。

12、关于公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2024-024)。

表决结果:同意9票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

13、关于公司2023年度可持续发展报告的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2023年可持续发展报告》。

表决结果:同意9票,反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第五届董事会可持续发展委员会第二次会议审议通过。

14、关于公司董事会审计委员会2023年度履职报告的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。

表决结果:同意9票,反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

15、关于公司董事2023年度薪酬考核情况及2024年度薪酬计划的议案

2023年度董事(不含独立董事)共计领取薪酬399.92万元(税前);在公司领取津贴的独立董事津贴合计每年30.00万元(税前),按月发放。经研究,拟定2024年公司董事的薪酬计划,主要内容如下:

在公司担任除董事以外具体职务的董事,薪酬按照管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定,不领取董事薪酬;在公司不担任除董事以外具体职务的董事,不在公司领取薪酬。

公司独立董事津贴根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,结合公司的实际情况,2024年度给予每位独立董事津贴人民币10万元(税前)。

表决结果:关联董事回避表决,非关联董事人数不足三人,该议案直接提交股东大会审议。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

16、关于公司高级管理人员2023年度薪酬考核情况及2024年度薪酬计划的议案

2023年度高级管理人员共计领取薪酬947.13万元(税前)。经研究,拟定2024年公司高级管理人员薪酬按照管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定。

表决结果:同意5票,反对、弃权都是零票,关联董事王锋、孙松涛、冯宝春、李伟回避表决。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

17、关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

为完善公司风险管理体系,保障公司董事、监事和高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司拟为董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

(1)投保人:山东玲珑轮胎股份有限公司

(2)被保险人:公司董事、监事及高级管理人员

(3)保险期限:1年

本次购买的保险责任限额及保险费总额,具体以与保险公司协商确定数额为准。

公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会,并同意董事会授权经营管理层办理董事、监事和高级管理人员责任保险的相关事宜,包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等。

表决结果:关联董事回避表决,非关联董事人数不足三人,该议案直接提交股东大会审议。

18、关于公司独立董事独立性自查情况的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对、弃权都是零票。

19、关于计提资产减值准备的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-025)。

表决结果:同意9票,反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

20、关于公司会计政策变更的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2024-026)。

表决结果:同意9票,反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

21、关于公司2024年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司2024年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的公告》(公告编号:2024-027)。

表决结果:同意9票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

22、关于开展外汇套期保值业务的议案

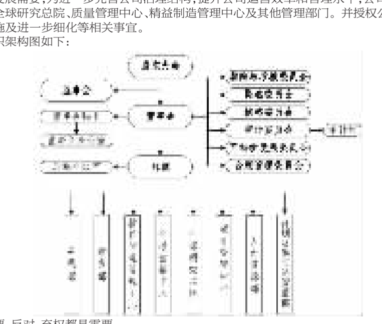
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2024-028)。

表决结果:同意9票,反对、弃权都是零票。

23、关于调整公司组织架构的议案

根据公司国际化发展需要,为进一步完善公司治理结构,提升公司运营效率和管理水平,公司现拟对组织架构进行调整,设全球营销中心、全球研究总院、质量管理中心、精益制造管理中心及其他管理部门。并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

调整后的公司组织架构图如下:



表决结果:同意9票,反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第五届董事会战略决策委员会第三次会议审议通过。

(下转B062版)

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

2024 第一季度报告

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。

第一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(%)	
营业收入	5,044,861,883	15.04	
归属于上市公司股东的净利润	441,062,925	106.32	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	427,722,234	137.34	
经营活动产生的现金流量净额	501,805,840	3,179.74	
基本每股收益(元/股)	0.30	100.00	
稀释每股收益(元/股)	0.30	100.00	
加权平均净资产收益率(%)	2.09	增加0.99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	44,261,481,000	43,330,344,330	2.15
归属于上市公司股东的所有者权益	21,273,461,679	20,905,168,284	1.76

(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	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	268,818	
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	15,124,680	
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	1,586,563	
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	20,462	
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	-1,057,752	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	2,602,080	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	13,340,691	

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的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

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2024年3月31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147,533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_本报告期	106.32	主要系销量增加,公司产能利用率提升等因素影响营业利润增加所致。
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	137.34	主要系销量增加,公司产能利用率提升等因素影响营业利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	3,179.74	主要系销量增加,影响本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加及本期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。
基本每股收益_本报告期	100.00	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	100.00	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	52,820	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	质押、标记或冻结情况: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	105,070,000
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	45,870,634	3.11	0	无	0
全国社保基金一零二组合	其他	16,855,961	1.14	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	16,036,226	1.09	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
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
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	8,793,600	0.60	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	股份种类及数量: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	45,870,634	人民币普通股	45,870,634
全国社保基金一零二组合	16,855,961	人民币普通股	16,855,961
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	16,036,226	人民币普通股	16,036,226
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
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
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	8,793,600	人民币普通股	8,793,600
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)	截止2024年3月31日上述股东中,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开展了转融通证券出借业务。		

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

单位:股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股:数量合计	期初普通账户、信用账户持股:比例(%)	期初转融通出借股份且尚未归还:数量合计	期初转融通出借股份且尚未归还:比例(%)	期末普通账户、信用账户持股:数量合计	期末普通账户、信用账户持股:比例(%)	期末转融通出借股份且尚未归还:数量合计	期末转融通出借股份且尚未归还:比例(%)
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	4,138,800	0.28	1,193,400	0.08	8,793,600	0.60	654,900	0.04

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

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

2024年3月31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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,186,497,813	3,980,022,396
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	28,526,154	26,922,696
衍生金融资产		
应收票据	228,924,878	228,709,768
应收账款	3,677,651,843	4,104,002,665
应收款项融资	692,408,151	332,600,784
预付款项	370,843,232	379,963,706
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,141,735	43,622,128
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,192,502,644	4,743,846,658
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,731,722	8,563,732
其他流动资产	146,528,646	144,172,087
流动资产合计	14,578,756,818	13,992,426,620
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	59,452,373	58,984,934
长期股权投资	70,723,237	70,870,768
其他权益工具投资	465,531,922	450,601,867
其他非流动金融资产	236,062,811	236,062,812
投资性房地产	139,368,846	155,195,064
固定资产	18,739,475,739	17,379,064,681
在建工程	6,742,161,445	7,576,640,782
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	65,578,766	69,603,730
无形资产	1,036,115,082	1,045,720,735
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,488,852	1,481,151
递延所得税资产	642,640,771	655,917,613
其他非流动资产	1,484,124,338	1,637,773,583
非流动资产合计	29,682,724,182	29,337,917,710
资产总计	44,261,481,000	43,330,344,330
流动负债:		
短期借款	8,598,979,059	9,354,664,557
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	1,986,817,779	1,996,204,347
应付账款	3,554,171,009	3,385,339,395
预收款项	72,390	276,191
合同负债	367,740,105	320,912,179
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	174,330,961	206,317,973
应交税费	130,118,895	101,965,631
其他应付款	2,784,867,671	2,732,471,210
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	458,608,089	758,677,302
其他流动负债	44,379,855	53,467,223
流动负债合计	18,100,085,813	18,910,296,008
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,555,803,923	2,164,785,280
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	49,981,508	54,040,974
长期应付款	237,717,520	234,983,681
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,022,245,540	1,039,533,459
递延所得税负债	16,448,963	15,730,967
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,882,197,454	3,509,074,361
负债合计	22,982,283,267	22,419,370,369
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,473,522,713	1,473,522,713
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,897,500,349	8,897,500,349
减:库存股	196,115,928	196,115,928
其他综合收益	443,667,279	516,436,809
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	9,918,125,909	9,477,062,984
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	21,273,461,679	20,905,168,284
少数股东权益	5,736,064	5,805,677
所有者权益(或股东权益)合计	21,279,197,733	20,910,973,961
负债和所有者权益(或股东权益)总计	44,261,481,000	43,330,344,330

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

2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	5,044,861,883	4,385,207,455
其中:营业收入	5,044,861,883	4,385,207,455
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,498,239,124	4,137,931,712
其中:营业成本	3,863,004,429	3,641,582,200
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	31,628,401	20,465,931
销售费用	144,647,300	144,486,386
管理费用	151,947,958	150,857,193
研发费用	202,329,398	155,724,933
财务费用	104,681,638	24,815,069
其中:利息费用	79,269,921	49,674,703
利息收入	27,491,201	17,913,423
加:其他收益	19,570,677	31,869,523
投资收益(损失以"-"号填列)	-147,533	-1,611,184
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-147,533	-488,813
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)	1,586,563	2,100,221
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,541,559	-8,607,434
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-84,147,724	-62,424,621
资产处置收益(损失以"-"号填列)	268,818	46,581
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	482,212,001	208,648,829
加:营业外收入	1,949,654	4,691,360
减:营业外支出	3,007,406	750,770
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	481,154,249	212,589,419
减:所得税费用	40,160,947	-1,141,452
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	440,993,302	213,730,871
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	440,993,302	213,730,871
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)	441,062,925	213,779,031
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-69,623	-48,160
六、其他综合收益的税后净额	-72,769,530	-1,502,182
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-72,769,530	-1,502,182
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	12,127,993	34,816,289
(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	12,127,993	34,816,289
(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	-84,897,523	-36,318,471
(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	-84,897,523	-36,318,471
(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	368,223,772	212,228,689
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	368,293,395	212,276,849
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-69,623	-48,160
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.30	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	0.30	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

2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
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	4,441,994,543	4,194,338,133
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	98,725,454	131,724,921
收到其他与经营活动有关的现金	47,298,409	50,565,878
经营活动现金流入小计	4,588,018,406	4,376,628,932
购买商品、接受劳务支付的现金	3,307,201,909	3,731,905,975
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	557,932,777	418,489,766
支付的各项税费	72,142,208	72,427,257
支付其他与经营活动有关的现金	148,935,672	138,505,774
经营活动现金流出小计	4,086,212,566	4,361,328,772
经营活动产生的现金流量净额	501,805,840	15,300,160
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		18,000,000
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,469,109	4,962,306
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	4,469,109	22,962,306
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	605,040,055	797,109,669
投资支付的现金		
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		15,193,654
投资活动现金流出小计	605,040,055	812,303,323
投资活动产生的现金流量净额	-600,570,946	-789,341,017
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	3,579,045,645	2,587,046,995
收到其他与筹资活动有关的现金		24,000,000
筹资活动现金流入小计	3,579,045,645	2,611,046,995
偿还债务支付的现金	3,223,839,586	2,308,178,196
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,416,587	34,225,272
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	39,082,090	43,736,522
筹资活动现金流出小计	3,343,338,263	2,386,139,990
筹资活动产生的现金流量净额	235,707,382	224,907,005
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	497,271	8,683,495
五、现金及现金等价物净增加额	137,439,547	-540,450,357
加:期初现金及现金等价物余额	3,005,651,897	2,299,936,672
六、期末现金及现金等价物余额	3,143,091,444	1,759,486,315

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

(三)2024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

2024年4月24日