

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 年第一季度报告

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毛利增加所致。
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毛利增加所致。
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	质押、标记或冻结情况

				售条件股份数量	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	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	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)	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		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	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	155,195,054
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	5,736,054	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