

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

2021 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个别及连带责任。

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报表信息的真实、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	4,276,641,100	-14.52	14,315,091,137	8.07
归属于上市公司股东的净利润	154,766,362	-77.96	928,692,291	-41.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,113,593	-79.24	820,112,472	-45.10

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-278,402,910	-111.38
基本每股收益（元/股）	0.11	-81.03	0.68	-49.25
稀释每股收益（元/股）	0.11	-80.36	0.68	-47.69
加权平均净资产收益率（%）	0.93	减少4.78个百分点	5.55	减少7.98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	32,060,391,137	29,298,771,912		9.43
归属于上市公司股东的所有者权益	16,678,123,522	16,506,340,505		1.04

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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	486,117	7,663,896	
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（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）	19,891,478	138,509,888	
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		-230,838	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	19,680	-12,473,900	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,393,342	
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			
诉讼补偿所得	801,670	2,185,205	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,825,589	386,761	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	3,720,587	28,854,535	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	15,652,769	108,579,819	

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

(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	-41.91	主要系原材料价格上涨，主营毛利同比减少所致。
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	-45.10	主要系原材料价格上涨，主营毛利同比减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-111.38	主要系原材料价格上涨，现金流出增加所致。
基本每股收益_年初至报告期末	-49.25	主要系净利润同比减少所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	-47.69	主要系净利润同比减少所致。

归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-77.96	主要系本报告期销量同比减少，收入减少所致。
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	-79.24	主要系本报告期销量同比减少，收入减少所致。
基本每股收益_本报告期	-81.03	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	-80.36	主要系本报告期净利润同比减少所致。

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	42,910	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
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	583,144,891	42.46	0	无	0
英诚贸易有限公司	境外法人	201,400,000	14.66	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	60,802,657	4.43	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	其他	21,129,300	1.54	0	无	0
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	其他	19,008,085	1.38	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	其他	15,702,970	1.14	0	无	0
中信证券—中信银行—中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	其他	11,198,730	0.82	0	无	0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	其他	10,713,237	0.78	0	无	0
科威特政府投资局—自有资金	其他	10,375,074	0.76	0	无	0

招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	其他	10,000,000	0.73	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		数量		
		股份种类				
玲珑集团有限公司	583,144,891	人民币普通股		583,144,891		
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	60,802,657	人民币普通股		60,802,657		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	21,129,300	人民币普通股		21,129,300		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	19,008,085	人民币普通股		19,008,085		
中国建设银行股份有限公司—东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	15,702,970	人民币普通股		15,702,970		
中信证券—中信银行—中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	11,198,730	人民币普通股		11,198,730		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	10,713,237	人民币普通股		10,713,237		
科威特政府投资局—自有资金	10,375,074	人民币普通股		10,375,074		
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股		10,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
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）	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

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,129,890,780	4,287,095,860
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	21,902,626	28,873,251
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,388,868,047	2,750,756,921
应收款项融资	551,760,133	912,445,780
预付款项	645,853,234	548,704,806
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,624,962	40,107,822
其中: 应收利息	2,326,945	7,304,915
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,792,310,497	2,874,553,194
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	615,803,405	458,218,373
流动资产合计	11,182,013,684	11,900,756,007
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	19,361,844	
长期股权投资	29,853,561	30,071,496

2021 年第三季度报告

其他权益工具投资	398,335,582	308,244,494
其他非流动金融资产	186,266,334	87,171,738
投资性房地产	69,193,754	71,464,870
固定资产	11,893,975,759	11,813,236,885
在建工程	3,613,643,088	1,615,839,031
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,156,434	
无形资产	957,402,488	768,667,071
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,163,783	1,803,355
递延所得税资产	358,895,033	306,133,337
其他非流动资产	3,318,129,793	2,395,383,628
非流动资产合计	20,878,377,453	17,398,015,905
资产总计	32,060,391,137	29,298,771,912
流动负债：		
短期借款	5,109,176,259	1,564,566,522
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	3,621,301,241	3,307,766,543
应付账款	2,514,145,206	2,471,280,727
预收款项		
合同负债	327,468,902	662,775,010
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	165,426,041	158,238,452
应交税费	27,235,896	26,490,212
其他应付款	1,696,358,387	1,526,049,113
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	685,764,021	1,361,791,128
其他流动负债	32,996,337	87,203,855
流动负债合计	14,179,872,290	11,166,161,562
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	359,380,782	1,077,585,481
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	29,179,253	
长期应付款	202,865,977	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	591,006,084	542,825,320
递延所得税负债	14,253,538	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,196,685,634	1,620,410,801
负债合计	15,376,557,924	12,786,572,363
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,373,512,412	1,373,512,412
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,829,270,952	6,806,063,606
减：库存股	284,856,550	352,559,822
其他综合收益	-220,804,264	-45,505,188
专项储备		
盈余公积	505,392,543	505,392,543
一般风险准备		
未分配利润	8,475,608,429	8,219,436,954
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,678,123,522	16,506,340,505
少数股东权益	5,709,691	5,859,044
所有者权益（或股东权益）合计	16,683,833,213	16,512,199,549
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,060,391,137	29,298,771,912

公司负责人：王锋

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：孙再斌

合并利润表

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	14,315,091,137	13,246,684,947
其中：营业收入	14,315,091,137	13,246,684,947

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,295,907,469	11,459,899,637
其中：营业成本	11,371,332,226	9,486,438,138
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	73,016,839	80,479,836
销售费用	675,881,277	723,692,804
管理费用	443,601,033	357,847,127
研发费用	684,335,872	548,417,808
财务费用	47,740,222	263,023,924
其中：利息费用	101,594,252	231,520,187
利息收入	29,005,692	33,491,862
加：其他收益	138,509,888	87,422,086
投资收益（损失以“-”号填列）	-52,127,655	13,652,997
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-217,935	
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）	2,384,868	-5,635,642
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-32,429,653	-21,646,086
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-154,504,990	-125,949,856
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,022,248	-1,975,482
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	929,038,374	1,732,653,327
加：营业外收入	6,961,114	11,611,977
减：营业外支出	4,978,338	14,547,122
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	931,021,150	1,729,718,182
减：所得税费用	2,478,211	131,221,221
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	928,542,939	1,598,496,961
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	928,542,939	1,598,496,961
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）	928,692,291	1,598,613,293

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-149,352	-116,332
六、其他综合收益的税后净额	-175,299,076	-54,595,435
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-175,299,076	-54,595,435
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-22,521,671	47,439,086
（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	-22,521,671	47,439,086
（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	-152,777,405	-102,034,521
（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	-152,777,405	-102,034,521
（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	753,243,863	1,543,901,526
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	753,393,215	1,544,017,858
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-149,352	-116,332
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.68	1.34
（二）稀释每股收益(元/股)	0.68	1.30

公司负责人：王锋

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：孙再斌

合并现金流量表

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 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	12,385,427,022	11,701,729,317
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	271,899,394	201,210,917
收到其他与经营活动有关的现金	275,872,849	133,076,982
经营活动现金流入小计	12,933,199,265	12,036,017,216
购买商品、接受劳务支付的现金	11,227,812,544	7,805,797,676
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	1,213,873,707	1,031,788,146
支付的各项税费	336,396,051	360,881,577
支付其他与经营活动有关的现金	433,519,873	390,419,388
经营活动现金流出小计	13,211,602,175	9,588,886,787
经营活动产生的现金流量净额	-278,402,910	2,447,130,429
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		57,173,277
取得投资收益收到的现金	1,912,183	48,079,083
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,102,721	23,042,897
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	37,000,000	262,685
投资活动现金流入小计	73,014,904	128,557,942
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,413,402,030	1,571,436,379
投资支付的现金	204,000,000	43,156,745
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	53,749,650	993,899
投资活动现金流出小计	3,671,151,680	1,615,587,023
投资活动产生的现金流量净额	-3,598,136,776	-1,487,029,081
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	4,985,391,673	4,918,750,600
员工认购股权收到的现金	135,075,780	

2021 年第三季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金	303,363,293	119,517,193
筹资活动现金流入小计	5,423,830,746	5,038,267,793
偿还债务支付的现金	2,814,232,519	5,276,057,361
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	729,564,260	660,688,614
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	1,158,790	9,902,453
筹资活动现金流出小计	3,544,955,569	5,946,648,428
筹资活动产生的现金流量净额	1,878,875,177	-908,380,635
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,365,477	-36,697,818
五、现金及现金等价物净增加额	-2,035,029,986	15,022,895
加：期初现金及现金等价物余额	3,799,214,557	3,262,137,898
六、期末现金及现金等价物余额	1,764,184,571	3,277,160,793

公司负责人：王锋

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：孙再斌

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,287,095,860	4,287,095,860	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	28,873,251	28,873,251	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,750,756,921	2,750,756,921	
应收款项融资	912,445,780	912,445,780	
预付款项	548,704,806	548,704,806	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	40,107,822	40,107,822	
其中：应收利息	7,304,915	7,304,915	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,874,553,194	2,874,553,194	
合同资产			

2021 年第三季度报告

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	458,218,373	458,218,373	
流动资产合计	11,900,756,007	11,900,756,007	
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			
长期股权投资	30,071,496	30,071,496	
其他权益工具投资	308,244,494	308,244,494	
其他非流动金融资产	87,171,738	87,171,738	
投资性房地产	71,464,870	71,464,870	
固定资产	11,813,236,885	11,813,236,885	
在建工程	1,615,839,031	1,615,839,031	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		33,786,538	33,786,538
无形资产	768,667,071	768,667,071	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,803,355	1,803,355	
递延所得税资产	306,133,337	306,133,337	
其他非流动资产	2,395,383,628	2,395,383,628	
非流动资产合计	17,398,015,905	17,431,802,443	33,786,538
资产总计	29,298,771,912	29,332,558,450	33,786,538
流动负债：			
短期借款	1,564,566,522	1,564,566,522	
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	3,307,766,543	3,307,766,543	
应付账款	2,471,280,727	2,471,280,727	
预收款项			
合同负债	662,775,010	662,775,010	
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	158,238,452	158,238,452	
应交税费	26,490,212	26,490,212	

2021 年第三季度报告

其他应付款	1,526,049,113	1,526,049,113	
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	1,361,791,128	1,364,622,094	2,830,966
其他流动负债	87,203,855	87,203,855	
流动负债合计	11,166,161,562	11,168,992,528	2,830,966
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,077,585,481	1,077,585,481	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		30,955,572	30,955,572
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	542,825,320	542,825,320	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,620,410,801	1,651,366,373	30,955,572
负债合计	12,786,572,363	12,820,358,901	33,786,538
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,373,512,412	1,373,512,412	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,806,063,606	6,806,063,606	
减：库存股	352,559,822	352,559,822	
其他综合收益	-45,505,188	-45,505,188	
专项储备			
盈余公积	505,392,543	505,392,543	
一般风险准备			
未分配利润	8,219,436,954	8,219,436,954	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,506,340,505	16,506,340,505	
少数股东权益	5,859,044	5,859,044	
所有者权益（或股东权益）合计	16,512,199,549	16,512,199,549	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,298,771,912	29,332,558,450	33,786,538

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，按照财政部要求，本次新租赁准则执行对可比期间信息不予调整，仅调整 2021 年期初数（使用权资产、租赁负债与一年内到期的非流动负债项目金额）

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日