

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 2020 年第一季度报告正文



二〇二〇年四月二十一日

## 一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王锋、主管会计工作负责人李伟及会计机构负责人（会计主管人员）孙再斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	27,700,670,790	26,580,638,028	4.21
归属于上市公司股东的净资产	11,476,487,670	11,025,546,823	4.09
	年初至报告期末	年初至上年报 告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	877,446,245	1,029,503,239	-14.77
	年初至报告期末	年初至上年报 告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,581,899,437	4,034,633,595	-11.22
归属于上市公司股东的净利润	371,621,389	284,847,960	30.46
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	337,050,193	251,474,322	34.03
加权平均净资产收益率(%)	3.30	2.83	增加0.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.24	29.17
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.23	30.43

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-153,593	
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，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	41,709,039	
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		
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、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	4,228,929	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	1,156,697	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,805,306	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-9,564,570	
合计	34,571,196	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	44,844				
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条	质押或冻结情况	股东性质

			股份数量	股份状态	数量	
玲珑集团有限公司	608,810,900	50.73	0	无	0	境内非国有法人
英诚贸易有限公司	201,400,000	16.78	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	29,560,113	2.46	0	无	0	境外法人
中基兰德（北京）投资顾问有限公司	11,917,903	0.99	0	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	11,017,967	0.92	0	无	0	其他
全国社保基金四一八组合	10,230,733	0.85	0	无	0	其他
山东玲珑轮胎股份有限公司回购专用证券账户	9,192,951	0.77	0	无	0	其他
科威特政府投资局－自有资金	9,016,788	0.75	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	8,703,356	0.73	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司－富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金	5,006,515	0.42	0	无	0	其他

## 前十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	
		种类	数量
玲珑集团有限公司	608,810,900	人民币普通股	608,810,900
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	29,560,113	人民币普通股	29,560,113
中基兰德（北京）投资顾问有限公司	11,917,903	人民币普通股	11,917,903
中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	11,017,967	人民币普通股	11,017,967
全国社保基金四一八组合	10,230,733	人民币普通股	10,230,733
山东玲珑轮胎股份有限公司回购专用证券账户	9,192,951	人民币普通股	9,192,951
科威特政府投资局－自有资金	9,016,788	人民币普通股	9,016,788
中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	8,703,356	人民币普通股	8,703,356

招商银行股份有限公司—富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金	5,006,515	人民币普通股	5,006,515
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>中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金、中国银行股份有限公司—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金、招商银行股份有限公司—富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金同属于国海富兰克林基金管理有限公司。</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>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	本期末数	上年期末数	变动比例 (%)	变动原因
应收款项融资	1,051,332,317	454,462,590	131.34	主要系质押票据增加所致。
应付票据	2,605,443,329	1,932,469,289	34.82	主要系改变供应商付款方式、票据付款增加所致。
应交税费	26,904,707	47,489,309	-43.35	主要系一季度末应纳所得税金额减少所致。
一年内到期的非流动负债	981,801,514	1,430,848,343	-31.38	主要系提前归还一年内到期的长期借款所致。
长期借款	3,170,871,880	2,373,961,172	33.57	主要系银行长期借款增加所致。
预收账款		431,891,359	-100.00	本期按新收入准则执行，将预收账款调至合同负债，未调整上年年末数。
合同负债	506,161,948		100.00	本期按新收入准则执行，将

				预收账款调至合同负债，未调整上年年末数。
利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)	变动原因
税金及附加	25,723,228	17,394,446	47.88	主要系一季度城建税及教育费附加等附加税增加所致。
财务费用	43,932,344	145,740,638	-69.86	主要系汇率变动影响，汇兑收益增加所致。
其他收益	41,709,039	18,416,627	126.47	主要系政府补助增加所致。
投资收益	7,494,082	20,778,346	-63.93	主要系证券投资收益减少及执行新金融工具准则票据贴现费用重分类至此科目所致。
信用减值损失	-329,342	-1,455,495	77.37	主要系应收账款下降，坏账计提减少所致。
资产减值损失	-63,196,873	-24,478,757	-158.17	主要系库存量增加，存货减值损失增加所致。
资产处置收益	-153,593	87,813	-274.91	主要系资产处置业务产生损失所致。
营业外收入	3,364,752	7,144,842	-52.91	主要系本期债务重组利得较上年同期减少所致。
营业外支出	5,013,361	130,906	3,729.74	主要系支援疫情防控对湖北捐赠支出增加所致。
少数股东损益	-68,779	-332,314	79.30	主要系下属合子公司的少数股东分摊的亏损额减少所致。
其他权益工具投资公允价值变动	-29,857,883		-100.00	主要系对外新增投资公允价值变动所致。
外币财务报表折算差额	86,087,116	-75,334,071	214.27	主要系美元汇率波动，境外公司外币报表折算差异变动所致。
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	-656,641,760	-252,465,286	-160.09	主要系公司借款规模减少所致。

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、完成股权激励计划限制性股票授予登记：2020年1月2日，公司召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象

授予限制性股票的议案》。其中授予数量为12,807,000股，授予人数为291人。并于2020年1月17日在中登公司办理完成股份登记。

2、公开增发A股股票。2020年2月17日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了关于公司公开增发A股股票涉及的相关议案。并于次日披露《山东玲珑轮胎股份有限公司公开增发A股股票预案》（详见公司公告2020-013）；2020年3月4日，公司公开增发A股股票事项经公司2020年第一次临时股东大会会议审议通过（详见公司公告：2020-018）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	山东玲珑轮胎股份有限公司
法定代表人	王锋
日期	2020年4月21日