

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 年第三季度报告正文



二〇二〇年十月二十一日

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	27,889,476,859	26,580,638,028	4.92
归属于上市公司股东的净资产	14,082,922,857	11,025,546,823	27.73
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,447,130,429	1,814,288,725	34.88
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	13,246,684,947	12,509,218,952	5.90

2020 年第三季度报告

归属于上市公司股东的净利润	1,598,613,293	1,214,396,366	31.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,493,841,550	1,117,265,445	33.71
加权平均净资产收益率 (%)	13.53	11.81	增加 1.72 个百分点
基本每股收益 (元/股)	1.34	1.02	31.37
稀释每股收益 (元/股)	1.30	0.99	31.31

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,700,821	-1,975,482	
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	22,249,048	87,422,086	
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	12,633,309	42,784,074	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,551,496	3,513,951	
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			
预计诉讼赔偿支出	-24,083	-24,083	
诉讼补偿所得	1,911,475	4,030,152	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,650	-6,941,214	
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	-4,612,060	-24,037,741	
合计	32,005,714	104,771,743	

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）	41,773					
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
玲珑集团有限公司	609,362,876	46.52	0	无	0	境内非国有法人
英诚贸易有限公司	201,400,000	15.37	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	31,478,940	2.40	0	无	0	境外法人
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	12,221,201	0.93	0	无	0	其他
全国社保基金一零一组合	10,649,194	0.81	0	无	0	其他
中基兰德（北京）投资顾问有限公司	9,420,803	0.72	0	无	0	境内非国有法人
山东玲珑轮胎股份有限公司回购专用证券账户	9,192,951	0.70	0	无	0	其他
全国社保基金四一八组合	8,013,506	0.61	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	7,881,761	0.60	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司－中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	7,456,859	0.57	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	609,362,876	人民币普通股	609,362,876
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	31,478,940	人民币普通股	31,478,940
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	12,221,201	人民币普通股	12,221,201
全国社保基金一零一组合	10,649,194	人民币普通股	10,649,194
中基兰德（北京）投资顾问有限公司	9,420,803	人民币普通股	9,420,803
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
全国社保基金四一八组合	8,013,506	人民币普通股	8,013,506
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	7,881,761	人民币普通股	7,881,761
招商银行股份有限公司—中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	7,456,859	人民币普通股	7,456,859
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
交易性金融资产	31,988,852	82,410,683	-61.18	主要系公司处置部分证

				券投资所致。
应收款项融资	768,367,403	454,462,590	69.07	主要系客户票据结算回款增加所致。
预付账款	489,585,020	315,869,280	55.00	主要系预付材料款增加所致。
长期股权投资	30,000,000		100.00	主要系对联营企业增加股权投资所致。
长期待摊费用	1,583,285	3,275,541	-51.66	主要系长期待摊费用摊销减少所致。
应付票据	3,300,700,400	1,932,469,289	70.80	主要系改变供应商付款方式、票据付款增加且银行承兑期限延长所致。
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	559,485,667		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。
长期借款	1,253,361,748	2,373,961,172	-47.20	主要系长期借款将于一年内到期重分类所致。
应付债券		1,892,921,810	-100.00	主要系可转债符合提前赎回条件，公司赎回债券所致。
其他权益工具		270,495,883	-100.00	主要系可转债符合提前赎回条件，公司赎回债券所致。
资本公积	4,851,579,772	2,665,733,964	82.00	主要系可转债符合提前赎回条件，公司赎回债券所致。
利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)	变动原因
其他收益	87,422,086	47,077,846	85.70	主要系政府补助增加所致。
投资收益	13,652,997	30,010,628	-54.51	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。
公允价值变动收益	-5,635,642	24,628,766	-122.88	主要系公司证券投资业务持有部分的公允价值变动所致。
信用减值损失	-21,646,086	-903,076	-2,296.93	主要系应收账款增加，坏账计提增加所致。
资产处置收益	-1,975,482	102,956	-2,018.76	主要系资产处置业务产

				生损失所致。
营业外收入	11,611,977	16,998,950	-31.69	主要系债务重组利得减少所致。
营业外支出	14,547,122	3,325,637	337.42	主要系支援疫情防控对湖北捐赠支出增加所致。
所得税费用	131,221,221	67,391,831	94.71	主要系公司利润增加导致所得税费用增加所致。
少数股东损益	-116,332	-376,180	69.08	主要系下属合资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	47,439,086	-71,595,176	166.26	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	-102,034,521	140,208,377	-172.77	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
经营活动产生的现金流量净额	2,447,130,429	1,814,288,725	34.88	主要是收入增加、回款增加以及原材料价格下降所致；
投资活动产生的现金流量净额	-1,487,029,081	-711,383,280	-109.03	主要是公司上期理财项目资金到期收回所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-908,380,636	-3,099,722,137	70.69	主要是公司本期借款规模增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、可转债提前赎回。2020年8月13日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“玲珑转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，公司决定行使“玲珑转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“玲珑转债”全部赎回。截至赎回登记日（2020年9月3日）收市后，累计1,992,660,000元“玲珑转债”已转换为公司股票，占“玲珑转债”发行总额的99.633%；累计转股数量为109,967,812股，占“玲珑转债”转股前公司已发行股份总数的9.16%，本次可转债赎回兑付总金额为人民币7,377,434元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“玲珑转债”转股完成后，公司总股本增至1,309,967,812股（详见公司公告：2020—081）。

2、公开增发A股股票的申请获得通过。2020年9月14日，中国证监会第十八届发行审核委员会2020年第136次工作会议对公司公开增发A股股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开增发A股股票的申请获得通过。

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 10 月 21 日