

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 2021 年第一季度报告



二〇二一年四月二十七日

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	8

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、公司基本情况

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	30,688,355,763	29,298,771,912	4.74
归属于上市公司股东的净资产	17,017,060,940	16,506,340,505	3.09
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-88,450,743	877,446,245	-110.08
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	4,986,736,424	3,581,899,437	39.22
归属于上市公司股东的净利润	494,685,801	371,621,389	33.12
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	457,829,821	337,050,193	35.83
加权平均净资产收益率(%)	2.95	3.30	减少0.35个百分点
基本每股收益(元/股)	0.37	0.31	19.35
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.30	20.00

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	-1,500,538	
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	72,019,643	
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、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	-22,258,621	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	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	527,631	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,208,570	
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	-14,303,209	
合计	36,855,980	

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

单位：股

股东总数（户）	35,357					
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	610,594,691	44.45	0	质押	14,870,000	境内非国有法人
英诚贸易有限公司	201,400,000	14.66	0	无	0	境外法人

香港中央结算有限公司	51,690,253	3.76	0	无	0	境外法人
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	28,984,662	2.11	0	无	0	其他
UBS AG	13,389,010	0.97	0	无	0	其他
瑞士信贷(香港)有限公司	11,869,215	0.86	0	无	0	其他
全国社保基金一零一组合	9,886,079	0.72	0	无	0	其他
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	8,600,044	0.63	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	7,381,368	0.54	0	无	0	其他
中基兰德(北京)投资顾问有限公司	7,216,703	0.53	0	无	0	境内非国有法人
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	610,594,691	人民币普通股	610,594,691			
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	51,690,253	人民币普通股	51,690,253			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	28,984,662	人民币普通股	28,984,662			
UBS AG	13,389,010	人民币普通股	13,389,010			
瑞士信贷(香港)有限公司	11,869,215	人民币普通股	11,869,215			
全国社保基金一零一组合	9,886,079	人民币普通股	9,886,079			
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	8,600,044	人民币普通股	8,600,044			
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	7,381,368	人民币普通股	7,381,368			
中基兰德(北京)投资顾问有限公司	7,216,703	人民币普通股	7,216,703			

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。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。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	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	报告期末数	上年度末数	变动比例 (%)	变动原因
长期应收款	4,477,548		100.00	主要系子公司处置房产应收款项增加所致。
其他非流动金融资产	127,171,738	87,171,738	45.89	主要系公司债权性投资增加所致。
使用权资产	32,909,837		100.00	主要系执行新租赁准则使用权资产增加所致。
短期借款	2,234,714,270	1,564,566,522	42.83	主要系短期借款增加所致。
一年内到期的非流动负债	1,922,083,441	1,361,791,128	41.14	主要系未来一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款	449,844,229	1,077,585,481	-58.25	主要系未来一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
租赁负债	30,771,039		100.00	主要系执行新租赁准则租赁负债增加所致
其他综合收益	-113,968,711	-45,505,188	150.45	主要系美元汇率变动所致。

利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	4,986,736,424	3,581,899,437	39.22	主要系销量增加, 销售收入增加所致;
营业成本	3,864,205,532	2,619,564,977	47.51	主要系销量增加, 销售成本增加所致;
研发费用	213,419,943	160,054,766	33.34	主要系加大研发投入所致。
财务费用	-26,430,995	43,932,344	-160.16	主要系利息费用减少所致。
其他收益	72,019,643	41,709,039	72.67	主要系政府补助增加所致。
投资收益	-20,606,185	7,494,082	-374.97	主要系期货投资损失所致。
信用减值损失	-14,553,424	-329,342	-4,318.94	主要系应收账款增加, 坏账计提增加所致。
资产减值损失	-27,420,213	-63,196,873	56.61	主要系转销量增加, 存货减值损失减少所致。
资产处置收益	-1,500,538	-153,593	-876.96	主要系资产处置业务产生损失增加所致。
营业外收入	1,914,751	3,364,752	-43.09	主要系诉讼补偿所得及保险赔款较上年同期减少所致。
营业外支出	409,388	5,013,361	-91.83	主要系对外捐赠支出较上年同期减少所致。
所得税费用	29,602,350	15,327,369	93.13	主要系公司利润增加导致所得税费用增加所致。
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	-88,450,743	877,446,245	-110.08	主要系原材料采购支出增加, 以及应付票据到期付款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,315,500,354	-333,888,013	-293.99	主要系塞尔维亚玲珑筹建期固定资产支出大幅度增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	684,241,127	-656,641,760	204.20	主要系本期偿还债务支出减少所致。

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

完成股权激励计划限制性股票授予登记：2021年1月19日，公司召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司本次激励计划授予的限制性股票共计8,172,000股，于2021年2月23日在中登公司办理完成股份性质变更登记，于2021年2月25日完成过户登记。

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	2021年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,376,975,470	4,287,095,860
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	23,512,208	28,873,251
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,537,967,593	2,750,756,921
应收款项融资	675,334,581	912,445,780
预付款项	566,288,866	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	38,396,337	40,107,822
其中：应收利息	3,433,625	7,304,915
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,577,196,433	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	535,847,819	458,218,373
流动资产合计	12,331,519,307	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	4,477,548	
长期股权投资	29,917,964	30,071,496
其他权益工具投资	271,567,682	308,244,494
其他非流动金融资产	127,171,738	87,171,738
投资性房地产	70,707,831	71,464,870
固定资产	11,854,077,241	11,813,236,885
在建工程	1,791,665,472	1,615,839,031
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,909,837	
无形资产	763,437,966	768,667,071
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,852,779	1,803,355
递延所得税资产	298,243,302	306,133,337
其他非流动资产	3,110,807,096	2,395,383,628
非流动资产合计	18,356,836,456	17,398,015,905
资产总计	30,688,355,763	29,298,771,912
流动负债：		
短期借款	2,234,714,270	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	3,319,343,004	3,307,766,543
应付账款	2,915,334,137	2,471,280,727
预收款项		
合同负债	480,686,750	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	160,042,936	158,238,452
应交税费	33,604,136	26,490,212
其他应付款	1,518,016,763	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	1,922,083,441	1,361,791,128
其他流动负债	63,119,801	87,203,855
流动负债合计	12,646,945,238	11,166,161,562
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	449,844,229	1,077,585,481
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	30,771,039	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	537,945,084	542,825,320
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,018,560,352	1,620,410,801
负债合计	13,665,505,590	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	6,831,199,467	6,806,063,606
减：库存股	293,197,526	352,559,822
其他综合收益	-113,968,711	-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	8,714,122,755	8,219,436,954

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,017,060,940	16,506,340,505
少数股东权益	5,789,233	5,859,044
所有者权益（或股东权益）合计	17,022,850,173	16,512,199,549
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,688,355,763	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

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,188,801,408	1,495,724,055
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,113,523,919	2,487,279,121
应收款项融资	561,634,948	1,043,290,705
预付款项	550,445,035	320,767,433
其他应收款	3,356,456,087	2,989,249,356
其中：应收利息	3,433,625	7,304,915
应收股利		
存货	1,352,348,113	1,073,180,543
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	89,579,204	68,442,048
流动资产合计	10,212,788,714	9,477,933,261
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,574,632,257	5,609,459,043
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	65,606,593	25,606,593
投资性房地产	1,888,902	1,932,381
固定资产	3,207,507,095	3,251,260,755
在建工程	120,672,374	159,943,614
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,743,006	

无形资产	156,397,876	158,262,544
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	66,771,362	69,611,242
其他非流动资产	292,066,349	271,195,796
非流动资产合计	10,489,285,814	9,547,271,968
资产总计	20,702,074,528	19,025,205,229
流动负债：		
短期借款	1,984,657,187	1,314,509,439
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,923,716,607	2,956,202,033
应付账款	2,015,471,428	1,164,100,406
预收款项		
合同负债	394,168,754	571,731,829
应付职工薪酬	80,313,389	83,999,587
应交税费	8,958,743	10,588,499
其他应付款	710,464,883	687,801,864
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	573,223,939	3,024,040
其他流动负债	55,885,926	76,790,888
流动负债合计	8,746,860,856	6,868,748,585
非流动负债：		
长期借款		570,000,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,491,258	
长期应付款	591,417,000	391,494,000
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,349,095	52,261,497
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	646,257,353	1,013,755,497
负债合计	9,393,118,209	7,882,504,082
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	6,967,765,549	6,945,470,767
减：库存股	293,197,526	352,559,822
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	505,392,543	505,392,543
未分配利润	2,755,483,341	2,670,885,247
所有者权益（或股东权益）合计	11,308,956,319	11,142,701,147
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,702,074,528	19,025,205,229

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—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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	4,986,736,424	3,581,899,437
其中：营业收入	4,986,736,424	3,581,899,437
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,466,453,759	3,172,957,901
其中：营业成本	3,864,205,532	2,619,564,977
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	18,722,369	25,723,228
销售费用	248,025,196	208,221,843
管理费用	148,511,714	115,460,743
研发费用	213,419,943	160,054,766
财务费用	-26,430,995	43,932,344
其中：利息费用	23,393,516	98,496,802
利息收入	9,984,009	9,748,713
加：其他收益	72,019,643	41,709,039
投资收益（损失以“-”号填列）	-20,606,185	7,494,082
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-153,532	

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）	-5,508,971	-5,936,261
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,553,424	-329,342
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-27,420,213	-63,196,873
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,500,538	-153,593
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	522,712,977	388,528,588
加：营业外收入	1,914,751	3,364,752
减：营业外支出	409,388	5,013,361
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	524,218,340	386,879,979
减：所得税费用	29,602,350	15,327,369
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	494,615,990	371,552,610
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	494,615,990	371,552,610
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）	494,685,801	371,621,389
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-69,811	-68,779
六、其他综合收益的税后净额	-68,463,523	56,229,233
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-68,463,523	56,229,233
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-38,306,380	-29,857,883
（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	-38,306,380	-29,857,883
（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	-30,157,143	86,087,116
（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	-30,157,143	86,087,116
（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	426,152,467	427,781,843
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	426,222,278	427,850,622
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-69,811	-68,779
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.37	0.31

(二) 稀释每股收益(元/股)	0.36	0.30
-----------------	------	------

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

母公司利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	4,101,095,463	2,481,127,414
减：营业成本	3,521,941,313	2,054,472,262
税金及附加	5,116,817	15,356,480
销售费用	194,062,303	169,079,532
管理费用	66,894,908	56,109,925
研发费用	124,627,095	105,876,050
财务费用	37,094,004	55,868,692
其中：利息费用	16,559,593	75,272,748
利息收入	4,971,523	5,880,469
加：其他收益	242,110	10,552,913
投资收益（损失以“-”号填列）	-20,452,653	-3,664,834
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,570,420	2,013,846
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,602,617	-29,024,219
资产处置收益（损失以“-”号填列）	49,610	-153,244
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,025,053	4,088,935
加：营业外收入	966,040	2,098,986
减：营业外支出	285,754	5,000,166
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,705,339	1,187,755
减：所得税费用	13,107,245	4,667,713
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,598,094	-3,479,958
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,598,094	-3,479,958
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

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		
7. 其他		
六、综合收益总额	84,598,094	-3,479,958
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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—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	2021年第一季度	2020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	3,889,299,546	3,622,628,317
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	28,318,284	21,284,113
收到其他与经营活动有关的现金	125,921,308	64,241,838
经营活动现金流入小计	4,043,539,138	3,708,154,268
购买商品、接受劳务支付的现金	3,426,843,558	2,289,886,576
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	407,383,420	310,663,534

支付的各项税费	113,861,268	96,408,585
支付其他与经营活动有关的现金	183,901,635	133,749,328
经营活动现金流出小计	4,131,989,881	2,830,708,023
经营活动产生的现金流量净额	-88,450,743	877,446,245
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		25,294,843
取得投资收益收到的现金	19,994	11,578,118
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	488,221	38,625
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	41,160,000	
投资活动现金流入小计	41,668,215	36,911,586
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,260,581,844	357,040,598
投资支付的现金	42,837,075	12,765,275
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	993,726
投资活动现金流出小计	1,357,168,569	370,799,599
投资活动产生的现金流量净额	-1,315,500,354	-333,888,013
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	681,607,000	1,610,931,576
员工认购股权收到的现金	135,075,780	
收到其他与筹资活动有关的现金	197,113,202	201,390,722
筹资活动现金流入小计	1,013,795,982	1,812,322,298
偿还债务支付的现金	304,802,556	2,131,326,343
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,752,299	70,012,673
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		267,625,042
筹资活动现金流出小计	329,554,855	2,468,964,058
筹资活动产生的现金流量净额	684,241,127	-656,641,760
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,511,773	27,156,784
五、现金及现金等价物净增加额	-714,198,197	-85,926,744
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	3,085,016,360	3,176,211,154

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

母公司现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020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	2,882,537,693	2,405,096,337
收到的税费返还	11,674,276	12,235,895
收到其他与经营活动有关的现金	40,298,036	17,383,003
经营活动现金流入小计	2,934,510,005	2,434,715,235
购买商品、接受劳务支付的现金	2,156,146,313	1,493,078,986
支付给职工及为职工支付的现金	229,732,320	177,195,396
支付的各项税费	29,041,553	41,054,567
支付其他与经营活动有关的现金	141,870,902	110,169,751
经营活动现金流出小计	2,556,791,088	1,821,498,700
经营活动产生的现金流量净额	377,718,917	613,216,535
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	19,994	34,073
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,175
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	236,171,402	1,139,899,800
投资活动现金流入小计	236,191,396	1,139,972,048
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,099,607	88,866,387
投资支付的现金	994,098,500	3,000,000
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	491,854,372	1,116,913,526
投资活动现金流出小计	1,529,052,479	1,208,779,913
投资活动产生的现金流量净额	-1,292,861,083	-68,807,865
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	777,831,000	1,615,388,917
员工认购股权收到的现金	135,075,780	
收到其他与筹资活动有关的现金	197,113,202	198,801,627
筹资活动现金流入小计	1,110,019,982	1,814,190,544
偿还债务支付的现金	263,297,400	2,070,583,027
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,094,908	56,310,230
支付其他与筹资活动有关的现金		267,625,042
筹资活动现金流出小计	278,392,308	2,394,518,299
筹资活动产生的现金流量净额	831,627,674	-580,327,755
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-555,840	8,388,243
五、现金及现金等价物净增加额	-84,070,332	-27,530,842
加：期初现金及现金等价物余额	973,081,134	1,106,982,760

六、期末现金及现金等价物余额	889,010,802	1,079,451,918
----------------	-------------	---------------

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

4.2 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			
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	
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			

2021 年第一季度报告

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）。

母公司资产负债表

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	1,495,724,055	1,495,724,055	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,487,279,121	2,487,279,121	
应收款项融资	1,043,290,705	1,043,290,705	
预付款项	320,767,433	320,767,433	
其他应收款	2,989,249,356	2,989,249,356	
其中：应收利息	7,304,915	7,304,915	
应收股利			
存货	1,073,180,543	1,073,180,543	
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	68,442,048	68,442,048	
流动资产合计	9,477,933,261	9,477,933,261	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,609,459,043	5,609,459,043	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	25,606,593	25,606,593	
投资性房地产	1,932,381	1,932,381	
固定资产	3,251,260,755	3,251,260,755	
在建工程	159,943,614	159,943,614	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,830,053	3,830,053
无形资产	158,262,544	158,262,544	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	69,611,242	69,611,242	
其他非流动资产	271,195,796	271,195,796	
非流动资产合计	9,547,271,968	9,551,102,021	3,830,053
资产总计	19,025,205,229	19,029,035,282	3,830,053
流动负债：			
短期借款	1,314,509,439	1,314,509,439	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,956,202,033	2,956,202,033	
应付账款	1,164,100,406	1,164,100,406	
预收款项			

2021 年第一季度报告

合同负债	571,731,829	571,731,829	
应付职工薪酬	83,999,587	83,999,587	
应交税费	10,588,499	10,588,499	
其他应付款	687,801,864	687,801,864	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,024,040	3,295,045	271,005
其他流动负债	76,790,888	76,790,888	
流动负债合计	6,868,748,585	6,869,019,590	271,005
非流动负债：			
长期借款	570,000,000	570,000,000	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,559,048	3,559,048
长期应付款	391,494,000	391,494,000	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	52,261,497	52,261,497	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,013,755,497	1,017,314,545	3,559,048
负债合计	7,882,504,082	7,886,334,135	3,830,053
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	6,945,470,767	6,945,470,767	
减：库存股	352,559,822	352,559,822	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	505,392,543	505,392,543	
未分配利润	2,670,885,247	2,670,885,247	
所有者权益（或股东权益）合计	11,142,701,147	11,142,701,147	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,025,205,229	19,029,035,282	3,830,053

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）。

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用