

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 年第一季度报告正文



二〇二一年四月二十七日

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	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	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	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