

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2025-058

债券代码：127050

债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2025 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,318,282,344.39	3.94%	6,437,763,664.94	1.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	343,443,427.21	-47.03%	1,015,309,782.11	-41.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	325,981,948.08	-50.53%	993,190,730.77	-42.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	197,762,622.06	-87.01%
基本每股收益（元/股）	0.33	-58.75%	0.98	-53.99%
稀释每股收益（元/股）	0.32	-58.97%	0.94	-51.55%
加权平均净资产收益率	2.49%	-2.94%	7.36%	-6.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	18,443,680,103.22	17,417,770,107.38	5.89%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	13,847,326,626.47	13,493,079,387.65	2.63%	

（二）非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	-74,752.08	540,367.69	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	5,670,750.75	10,330,256.27	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	13,119,049.99	14,367,841.16	
债务重组损益	14,571.00	459,465.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	916,175.33	1,222,823.39	
减：所得税影响额	2,184,315.86	4,801,702.20	
合计	17,461,479.13	22,119,051.34	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

单位：元

资产负债表项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	变动幅度	主要原因
预付款项	211,267,830.20	120,106,566.01	75.90%	主要系预付原材料采购款所致
其他应收款	150,126,003.66	57,404,259.52	161.52%	主要系期货保证金和应收退税款增加所致
交易性金融资产	623,003,448.00	40,988,290.88	1419.95%	主要系本期暂时闲置资金购买现金理财产品所致
存货	2,731,495,056.89	1,762,913,898.85	54.94%	主要系原材料和库存商品增加所致
在建工程	1,097,800,634.63	1,952,779,471.33	-43.78%	主要系在建工程转固所致
使用权资产	106,995,449.79	4,662,565.74	2194.78%	主要是新增租赁仓库和办公室所致
其他非流动资产	283,806,162.68	687,227,892.09	-58.70%	主要系预付设备款减少所致
短期借款	588,877,120.00	50,035,138.89	1076.93%	主要系短期借款增加所致
交易性金融负债	8,859,576.23	44,094,000.00	-79.91%	主要系外汇套保合约的公允价值变动所致
应付职工薪酬	60,889,104.71	158,605,037.72	-61.61%	主要系本期支付上年末计提的职工薪酬所致
应交税费	57,279,809.48	82,546,718.85	-30.61%	主要系本期缴纳税款所致
其他应付款	493,098,457.86	268,967,001.18	83.33%	主要系计提应付股利导致
一年内到期的非流动负债	28,904,479.46	9,599,502.81	201.10%	主要系应付债券利息增加所致
其他流动负债	5,224,622.06	8,592,316.88	-39.19%	主要系已背书未终止确认的票据减少所致
租赁负债	115,141,073.58		100.00%	主要是新增租赁仓库和办公室所致
利润表项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	变动幅度	主要原因
税金及附加	14,036,764.40	22,607,146.63	-37.91%	主要系增值税附加税减少所致
财务费用	33,618,343.43	-47,194,651.20	171.23%	主要系利息收入减少和汇兑损益变动所致
其他收益	10,557,533.20	7,064,867.62	49.44%	主要系政府补助增加所致
公允价值变动收益	-2,825,612.88	-21,109,404.85	86.61%	主要系交易性金融资产/负债期末公允价值变动所致
信用减值损失	-3,100,539.79	184,739.73	-1778.33%	主要系计提坏账准备所致
资产减值损失	-7,395,506.63	-5,502,877.09	-34.39%	主要系计提存货跌价准备所致
资产处置收益	540,367.69	-4,346,286.15	112.43%	主要系处置、清理资产所致
营业外收入	1,461,691.53	2,290,255.38	-36.18%	主要系赔偿收入减少所致
营业外支出	240,403.31	618,000.00	-61.10%	主要系对外捐赠减少所致
所得税费用	85,477,823.63	164,269,229.05	-47.96%	主要系利润减少所致

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		64,268	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量

秦龙	境内自然人	37.09%	384,248,728	288,186,546	不适用	0
林文龙	境内自然人	4.31%	44,617,423	33,463,067	不适用	0
青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.62%	16,739,100	0	不适用	0
青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.57%	16,233,700	0	不适用	0
青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.53%	15,891,300	0	不适用	0
青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.53%	15,808,100	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	1.25%	13,000,073	0	不适用	0
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	其他	1.24%	12,831,827	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.87%	9,030,580	0	不适用	0
全国社保基金一一五组合	其他	0.87%	9,003,223	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
秦龙	96,062,182	人民币普通股	96,062,182			
青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）	16,739,100	人民币普通股	16,739,100			
青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）	16,233,700	人民币普通股	16,233,700			
青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）	15,891,300	人民币普通股	15,891,300			
青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）	15,808,100	人民币普通股	15,808,100			
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	13,000,073	人民币普通股	13,000,073			
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	12,831,827	人民币普通股	12,831,827			
林文龙	11,154,356	人民币普通股	11,154,356			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	9,030,580	人民币普通股	9,030,580			
全国社保基金一一五组合	9,003,223	人民币普通股	9,003,223			
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、秦龙先生与青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）为一致行动人； 2、除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）		无				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、2024 年度权益分派事项

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了关于 2024 年度利润分配方案的事项，以权益分派股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 2.9 元（含税），不送股，不以公积金转增股本。公司 2024 年度权益分派事项已于 2025 年 6 月 30 日实施完毕。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、公司实际控制人、董事长提议持续提高股东回报暨 2025 年中期分红事项

公司于 2025 年 4 月 24 日收到公司实际控制人、董事长秦龙先生出具的《关于提议持续提高股东回报暨 2025 年中期现金分红的函》，基于对公司未来发展的长期信心、财务状况展望、股东利益等因素的综合考量，推动全体股东共享公司经营发展成果，切实保护广大投资者利益，公司实际控制人、董事长秦龙先生提议，在 2025 年中期进行现金分红，具体方案为以权益分派股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、2022 年股票期权激励计划相关事项

2025 年 7 月 18 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期部分行权条件成就的议案》。拟对本次激励计划根据相关规定需注销的股票期权进行注销，调整本次激励计划行权价格，同时本次激励计划首次授予股票期权第三个行权期部分行权条件已经成就。关联董事已根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。董事会薪酬与考核委员会对上述事项出具了核查意见；德恒上海律师事务所对此出具了法律意见；国泰海通证券股份有限公司对部分行权条件成就事项出具了独立财务顾问报告。

年初至报告期末，公司本次激励计划激励对象自主行权数量为 477,652 股。

4、变更经营范围、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度事项

因工商登记分类变化，公司经营范围需进行相应规范，公司营业执照中的经营范围相应进行变更。同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为进一步规范公司运作，并结合公司实际情况，公司拟调整治理结构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司拟结合最新相关规定，修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，同时对公司部分治理制度进行修订、制定，未涉及修订的公司各项制度中尚存的涉及监事会、监事的表述及规定不再适用。

公司于 2025 年 8 月 29 日召开了第四届董事会第六次会议，于 2025 年 9 月 15 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度并办理工商变更登记的议案》。公司已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并换发了新《营业执照》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、2025 年半年度权益分派事项

公司于 2025 年 8 月 29 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了 2025 年半年度权益分派事项，以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税）。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2024 年度权益分派事项	2025 年 4 月 24 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
	2025 年 5 月 16 日	

	2025 年 6 月 24 日	
公司实际控制人、董事长提议持续提高股东回报暨 2025 年中期分红事项	2025 年 4 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022 年股票期权激励计划相关事项	2025 年 7 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2025 年 7 月 24 日	
	2025 年 7 月 31 日	
变更经营范围、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度事项	2025 年 8 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2025 年 9 月 16 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2025 年半年度权益分派事项	2025 年 8 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2025 年 9 月 16 日	

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,331,859,432.51	1,822,111,970.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	623,003,448.00	40,988,290.88
衍生金融资产		
应收票据	7,014,328.32	8,487,419.86
应收账款	1,322,257,027.20	1,234,174,054.09
应收款项融资	29,365,843.50	32,143,372.47
预付款项	211,267,830.20	120,106,566.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	150,126,003.66	57,404,259.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,731,495,056.89	1,762,913,898.85
其中：数据资源		
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	2,941,903,273.42	3,152,572,049.06
流动资产合计	9,348,292,243.70	8,230,901,881.06
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		
其他权益工具投资	12,136,667.94	12,136,667.94
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,364,528,277.13	6,308,358,186.37
在建工程	1,097,800,634.63	1,952,779,471.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	106,995,449.79	4,662,565.74
无形资产	191,156,235.43	188,256,106.37
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	38,964,431.92	33,447,336.48
其他非流动资产	283,806,162.68	687,227,892.09
非流动资产合计	9,095,387,859.52	9,186,868,226.32
资产总计	18,443,680,103.22	17,417,770,107.38
流动负债：		
短期借款	588,877,120.00	50,035,138.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	8,859,576.23	44,094,000.00
衍生金融负债		
应付票据	169,459,753.52	233,454,694.74
应付账款	913,527,380.05	959,946,431.42
预收款项		
合同负债	41,432,187.84	34,607,138.33
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	60,889,104.71	158,605,037.72
应交税费	57,279,809.48	82,546,718.85
其他应付款	493,098,457.86	268,967,001.18
其中：应付利息	302,655.40	
应付股利	310,732,772.40	
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	28,904,479.46	9,599,502.81
其他流动负债	5,224,622.06	8,592,316.88
流动负债合计	2,367,552,491.21	1,850,447,980.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,980,504,379.29	1,937,208,501.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	115,141,073.58	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	7,006,421.95	6,749,276.43
预计负债	33,164,191.45	34,691,388.54
递延收益	66,899,712.29	67,122,839.75
递延所得税负债	26,085,206.98	28,470,732.26

其他非流动负债		
非流动负债合计	2,228,800,985.54	2,074,242,738.91
负债合计	4,596,353,476.75	3,924,690,719.73
所有者权益：		
股本	1,035,885,977.00	1,035,405,642.00
其他权益工具	316,447,677.53	316,457,191.36
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,596,523,758.88	4,589,183,623.29
减：库存股		
其他综合收益	391,308,189.74	449,165,202.45
专项储备		
盈余公积	392,796,567.62	392,796,567.62
一般风险准备		
未分配利润	7,114,364,455.70	6,710,071,160.93
归属于母公司所有者权益合计	13,847,326,626.47	13,493,079,387.65
少数股东权益		
所有者权益合计	13,847,326,626.47	13,493,079,387.65
负债和所有者权益总计	18,443,680,103.22	17,417,770,107.38

法定代表人：秦龙 主管会计工作负责人：许华山 会计机构负责人：宋全强

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,437,763,664.94	6,340,085,577.66
其中：营业收入	6,437,763,664.94	6,340,085,577.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,353,400,766.32	4,451,728,994.77
其中：营业成本	4,890,558,597.90	4,092,598,200.50
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	14,036,764.40	22,607,146.63
销售费用	120,820,365.15	108,685,363.21
管理费用	155,659,647.93	135,301,568.40
研发费用	138,707,047.51	139,731,367.23
财务费用	33,618,343.43	-47,194,651.20
其中：利息费用	73,768,657.61	67,947,223.55
利息收入	95,764,248.33	150,445,513.99
加：其他收益	10,557,533.20	7,064,867.62
投资收益（损失以“－”号填列）	17,427,177.31	23,692,362.41
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		
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）	-2,825,612.88	-21,109,404.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,100,539.79	184,739.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,395,506.63	-5,502,877.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	540,367.69	-4,346,286.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,099,566,317.52	1,888,339,984.56
加：营业外收入	1,461,691.53	2,290,255.38
减：营业外支出	240,403.31	618,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,100,787,605.74	1,890,012,239.94
减：所得税费用	85,477,823.63	164,269,229.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,015,309,782.11	1,725,743,010.89
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,015,309,782.11	1,725,743,010.89
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）	1,015,309,782.11	1,725,743,010.89
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-57,857,012.71	-58,791,122.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-57,857,012.71	-58,791,122.95
（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		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-57,857,012.71	-58,791,122.95
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	-57,857,012.71	-58,791,122.95
7. 其他		
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	957,452,769.40	1,666,951,887.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	957,452,769.40	1,666,951,887.94
（二）归属于少数股东的综合收益总额		

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.98	2.13
（二）稀释每股收益	0.94	1.94

法定代表人：秦龙 主管会计工作负责人：许华山 会计机构负责人：宋全强

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	6,057,612,175.87	6,226,098,220.72
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	115,170,663.68	402,095,280.32
收到其他与经营活动有关的现金	155,504,780.45	139,848,935.39
经营活动现金流入小计	6,328,287,620.00	6,768,042,436.43
购买商品、接受劳务支付的现金	5,237,483,235.77	4,379,968,898.84
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	444,495,670.06	359,449,581.30
支付的各项税费	176,041,354.91	246,556,975.49
支付其他与经营活动有关的现金	272,504,737.20	260,071,322.85
经营活动现金流出小计	6,130,524,997.94	5,246,046,778.48
经营活动产生的现金流量净额	197,762,622.06	1,521,995,657.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		221,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,298,620.71	13,963,383.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,097,808.23	
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	224,532,264.00	95,667,463.39
投资活动现金流入小计	243,928,692.94	330,630,846.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	451,080,768.64	2,050,868,664.53
投资支付的现金	633,663,520.00	
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	99,390,171.97	104,766,410.67
投资活动现金流出小计	1,184,134,460.61	2,155,635,075.20
投资活动产生的现金流量净额	-940,205,767.67	-1,825,004,228.57
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	612,188,129.38	74,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	612,188,129.38	74,200,000.00
偿还债务支付的现金	74,944,359.08	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	306,188,015.80	301,881,326.49
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	3,539,364.78	150,017,308.45
筹资活动现金流出小计	384,671,739.66	451,898,634.94
筹资活动产生的现金流量净额	227,516,389.72	-377,698,634.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,262,668.68	-20,137,363.66
五、现金及现金等价物净增加额	-507,664,087.21	-700,844,569.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,750,031,408.97	3,827,974,512.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,242,367,321.76	3,127,129,943.69

（二） 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日