

证券代码：601966

证券简称：玲珑轮胎

山东玲珑轮胎股份有限公司
2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

☐是 ☒否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	6,884,893,023	8.44	19,618,174,905	8.02
利润总额	-34,219,508	-109.80	78,859,667	-94.05
归属于上市公司股东的净利润	-37,394,630	-111.95	64,046,396	-94.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-130,248,777	-151.78	-124,701,316	-112.19
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,893,318,602	38.18
基本每股收益（元/股）	-0.03	-113.64	0.04	-95.00
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-113.64	0.04	-95.00

加权平均净资产收益率 (%)	-0.16	减少 1.51 个 百分点	0.28	减少 4.90 个百 分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	46,652,015,946	47,375,104,525		-1.53
归属于上市公司股东的所有者权益	22,300,970,948	23,099,979,925		-3.46

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告 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	1,002,374	1,232,303	
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	28,485,722	85,286,038	
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	26,702,036	81,671,908	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		753,915	
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			

受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,820,219	52,273,953	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	16,156,204	32,470,405	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	92,854,147	188,747,712	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

☒适用 ☐不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
利润总额_年初至报告期末	-94.05	主要系汇率变动影响，本年度有大额汇兑损失，去年同期有大额汇兑收益，汇兑同比增加财务费用约 10.6 亿元。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-94.51	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-112.19	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	38.18	主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。
基本每股收益_年初至报告期末	-95.00	主要系累计净利润同比减少所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	-95.00	
利润总额_本报告期	-109.80	主要系本报告期原材料价格上涨，成本增加幅度较大，影响毛利额减少。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-111.95	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-151.78	
基本每股收益_本报告期	-113.64	主要系本报告期净利润同比减少所致。
稀释每股收益_本报告期	-113.64	

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	82,244	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	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量

玲珑集团有限公司	境内非国有法人	605,137,622	41.35	0	质押	140,500,000
英诚贸易有限公司	境外法人	201,400,000	13.76	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	16,892,445	1.15	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	13,680,000	0.93	0	无	0
上海处厚私募基金管理有限公司一处厚新动能私募证券投资基金	其他	5,052,300	0.35	0	无	0
中基兰德（北京）投资顾问有限公司	境内非国有法人	4,311,400	0.29	0	无	0
华银基金—山东广电网络集团投资有限公司—华银基金百瑞 208 号单一资产管理计划	其他	3,263,403	0.22	0	无	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	3,251,086	0.22	0	无	0
深圳天亿投资有限公司	境内非国有法人	3,100,000	0.21	0	无	0
安联保险资管—兴业银行—安联万泰 36 号资产管理产品	其他	3,039,200	0.21	0	无	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）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
玲珑集团有限公司	605,137,622	人民币普通股	605,137,622
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	16,892,445	人民币普通股	16,892,445
全国社保基金四一三组合	13,680,000	人民币普通股	13,680,000
上海处厚私募基金管理有限公司一处厚新动能私募证券投资基金	5,052,300	人民币普通股	5,052,300
中基兰德（北京）投资顾问有限公司	4,311,400	人民币普通股	4,311,400
华银基金—山东广电网络集团投资有限公司—华银基金百瑞 208 号单一资产管理计划	3,263,403	人民币普通股	3,263,403
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	3,251,086	人民币普通股	3,251,086

深圳天亿投资有限公司	3, 100, 000	人民币普通股	3, 100, 000
安联保险资管—兴业银行—安联万泰 36 号资产管理产品	3, 039, 200	人民币普通股	3, 039, 200
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。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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

☒适用 ☐不适用

（一）控股股东增持计划进展情况

基于对玲珑轮胎未来战略发展的信心以及对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，公司控股股东玲珑集团有限公司计划自 2026 年 5 月 21 日起 6 个月内，通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式增持公司股票，合计增持金额不低于人民币 1.8 亿元（含），不高于人民币 2.3 亿元（含）。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于控股股东计划增持公司股份的公告》（公告编号：2026-032）。

截至 10 月 30 日，玲珑集团以自有资金和自筹资金（包含股票增持专项再贷款）通过上海证券交易所集中竞价方式增持公司 9,203,900 股 A 股股份，占公司总股本的比例约 0.63%，累计增持金额约 10,731.06 万元。

（二）上市公司回购股份进展情况

公司于 2026 年 5 月 11 日召开第六届董事会第七次会议并于 2026 年 5 月 27 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金（包含股票回购专项贷款）通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含），回购的股份将部分用于实施公司员工持股计划或股权激励，部分用于注销并减少公司注册资本。具体内容详见公司分别于 2026 年 5 月 12 日、2026 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购

股份的预案》（公告编号：2026-026）及《山东玲珑轮胎股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2026-044）。

截至10月30日，公司通过集中竞价交易方式回购股份6,517,100股，占公司总股本的比例为0.45%，成交总金额约6,999.53万元。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

☐适用 ☒不适用

（二）财务报表

合并资产负债表
2026 年 9 月 30 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	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,952,590,510	3,332,293,575
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	245,523,085	184,545,273
衍生金融资产	52,415,191	869,884
应收票据	365,277,622	194,587,881
应收账款	5,094,375,471	5,017,374,053
应收款项融资	355,067,245	585,070,719
预付款项	678,913,061	655,676,286
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,346,547	58,196,740
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,348,608,189	5,471,814,965
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	646,896	5,413,272
其他流动资产	227,536,288	197,936,796
流动资产合计	16,382,300,105	15,703,779,444
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	55,513,979	51,994,281
长期股权投资	60,075,808	62,500,285
其他权益工具投资	207,395,038	463,585,763
其他非流动金融资产	161,882,405	170,882,566
投资性房地产	102,887,513	91,905,086
固定资产	22,514,497,261	23,406,080,028
在建工程	3,767,893,408	4,213,150,790
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,201,319	60,849,659
无形资产	977,991,507	1,014,563,958
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,096,526	1,277,341
递延所得税资产	675,810,465	574,366,568
其他非流动资产	1,693,470,612	1,560,168,756
非流动资产合计	30,269,715,841	31,671,325,081
资产总计	46,652,015,946	47,375,104,525
流动负债：		
短期借款	4,813,160,834	5,408,533,470
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	50,170	
应付票据	1,373,652,868	1,149,942,028
应付账款	4,414,615,881	3,885,378,089
预收款项	317,108	64,155
合同负债	473,055,225	359,379,605
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	194,652,055	192,621,210
应交税费	114,968,987	126,524,174
其他应付款	2,837,752,033	3,019,314,839
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	2,654,496,794	3,449,927,558
其他流动负债	56,667,460	56,432,066
流动负债合计	16,933,389,415	17,648,117,194
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,187,053,040	5,270,890,020
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	37,327,808	44,295,905
长期应付款	16,427,133	17,767,220
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,123,981,141	1,193,205,930
递延所得税负债	31,797,872	79,211,773
其他非流动负债	12,710,302	13,264,565
非流动负债合计	7,409,297,296	6,618,635,413
负债合计	24,342,686,711	24,266,752,607
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,463,502,683	1,463,502,683
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,711,404,451	8,711,404,451
减：库存股	59,999,924	
其他综合收益	73,439,779	858,195,912
专项储备	2,745,437	1,952,203
盈余公积	736,761,357	736,761,357
一般风险准备		
未分配利润	11,373,117,165	11,328,163,319
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,300,970,948	23,099,979,925
少数股东权益	8,358,287	8,371,993
所有者权益（或股东权益）合计	22,309,329,235	23,108,351,918
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,652,015,946	47,375,104,525

公司负责人：王锋

主管会计工作负责人：吕晓燕

会计机构负责人：薄庆夫

合并利润表

2026 年 1—9 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	2026 年前三季度 (1-9 月)	2025 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	19,618,174,905	18,160,803,036
其中：营业收入	19,618,174,905	18,160,803,036
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,547,801,904	16,685,158,750
其中：营业成本	16,734,846,882	15,186,735,953
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	106,684,107	117,588,030
销售费用	760,354,686	636,132,636
管理费用	536,394,507	512,927,925
研发费用	771,231,570	702,895,946
财务费用	638,290,152	-471,121,740
其中：利息费用	235,519,074	211,250,678
利息收入	54,211,621	72,338,937
加：其他收益	102,041,479	117,812,472
投资收益（损失以“-”号填列）	26,889,547	51,751,997
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,425,147	-3,095,366
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）	52,357,214	-13,397,466
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,320,315	7,362,374
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-222,987,515	-334,902,624
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,232,303	3,915,502
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,585,714	1,308,186,541
加：营业外收入	60,188,326	32,749,018
减：营业外支出	7,914,373	16,141,117
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,859,667	1,324,794,442
减：所得税费用	14,826,978	157,564,157
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,032,689	1,167,230,285
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,032,689	1,167,230,285
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)	64,046,396	1,167,314,311
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-13,707	-84,026
六、其他综合收益的税后净额	-742,381,568	541,932,454
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-742,381,568	541,932,454
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-125,833,769	215,752,390
(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	-125,833,769	215,752,390
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
(5) 其他		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-616,547,799	326,180,064
(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	-616,547,799	326,180,064
(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	-678,348,879	1,709,162,739
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-678,335,172	1,709,246,765
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-13,707	-84,026
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.04	0.80
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.04	0.80

公司负责人：王锋

主管会计工作负责人：吕晓燕

会计机构负责人：薄庆夫

合并现金流量表

2026 年 1—9 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	2026 年前三季度 (1-9 月)	2025 年前三季度 (1-9 月)
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	17,990,673,126	15,925,113,592
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	272,059,545	380,056,516
收到其他与经营活动有关的现金	150,786,050	278,896,813
经营活动现金流入小计	18,413,518,721	16,584,066,921
购买商品、接受劳务支付的现金	13,484,692,604	12,297,658,968
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	1,797,877,304	1,752,639,656
支付的各项税费	450,111,458	472,006,765
支付其他与经营活动有关的现金	787,518,753	691,562,454
经营活动现金流出小计	16,520,200,119	15,213,867,843
经营活动产生的现金流量净额	1,893,318,602	1,370,199,078
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,116,131,724	1,795,188,639
取得投资收益收到的现金	21,598,369	12,319,234
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,358,237	3,339,694
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		
投资活动现金流入小计	1,143,088,330	1,810,847,567
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	608,398,124	1,213,190,159
投资支付的现金	1,091,871,100	1,359,118,956
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	260,000,000	66,000,000
投资活动现金流出小计	1,960,269,224	2,638,309,115
投资活动产生的现金流量净额	-817,180,894	-827,461,548
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,982,500
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	10,299,545,924	8,211,660,394
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,299,545,924	8,214,642,894
偿还债务支付的现金	11,218,136,134	8,727,523,174
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	293,388,240	341,645,598

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	62,358,854	36,554,852
筹资活动现金流出小计	11,573,883,228	9,105,723,624
筹资活动产生的现金流量净额	-1,274,337,304	-891,080,730
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-149,532,570	53,429,420
五、现金及现金等价物净增加额	-347,732,166	-294,913,780
加：期初现金及现金等价物余额	3,028,665,298	3,111,923,301
六、期末现金及现金等价物余额	2,680,933,132	2,817,009,521

公司负责人：王锋

主管会计工作负责人：吕晓燕

会计机构负责人：薄庆夫

（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2026 年 10 月 30 日