证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2023-086
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
2023 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、监事会及董事、监事、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)	2,205,471,168.65	38.60%	5,742,034,622.35	20.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	387,158,374.07	110.09%	993,389,694.31	50.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	374,176,110.63	38.96%	957,280,516.44	17.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,545,420,737.60	173.28%
基本每股收益(元/股)	0.58	107.14%	1.51	48.04%
稀释每股收益(元/股)	0.55	96.43%	1.42	39.22%
加权平均净资产收益率	4.40%	1.83%	11.43%	2.19%
	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)	15,061,418,531.86	11,115,557,161.84	35.50%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,469,507,478.61	7,623,665,021.71	50.45%	

（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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-65,765.91	617,001.67	
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，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,249,370.11	7,880,318.75	
债务重组损益	284,745.53	879,396.94	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	13,228,675.16	33,280,824.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	208,695.21	153,978.54	
减：所得税影响额	2,923,456.66	6,702,342.52	
合计	12,982,263.44	36,109,177.87	—

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

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度	主要原因
货币资金	5,356,680,571.51	1,988,524,058.69	169.38%	主要系本期非公开发行股票募集资金到账致使货币资金增加
交易性金融资产	211,303,271.30	31,719,228.28	566.17%	主要系本期购买银行理财产品增加所致
应收票据	13,635,986.82	9,585,679.78	42.25%	主要系本期与客户银行承兑汇票结算增加所致
应收账款	1,178,190,595.80	878,405,580.89	34.13%	主要系本期营业收入增加导致期末应收账款增加
应收款项融资	29,216,033.76	13,626,540.39	114.41%	主要系期末银行承兑汇票增加所致
预付款项	181,442,745.21	68,037,055.31	166.68%	主要系预付原材料货款增加所致
其他应收款	42,325,491.74	75,755,320.47	-44.13%	主要系商品期货保证金减少所致
其他流动资产	71,946,614.47	28,794,256.15	149.86%	主要系待抵扣进项税增加所致
在建工程	1,022,041,441.73	503,560,988.78	102.96%	主要系公司在建项目增加投入所致
使用权资产	18,062,837.13	26,511,973.93	-31.87%	主要系计提使用权资产折旧影响
交易性金融负债	14,304,285.53	34,566,505.16	-58.62%	主要系外汇套保合约到期结清所致
应付职工薪酬	55,884,142.91	130,893,635.54	-57.31%	主要系计提的员工年终奖金已发放所致
应交税费	98,826,209.24	58,974,401.98	67.57%	主要系本期应交企业所得税增长所致
一年内到期的非流动负债	22,124,198.40	13,530,459.89	63.51%	主要系一年内到期的应付债券利息所致
租赁负债	5,698,094.73	14,517,839.70	-60.75%	主要系本期支付租赁款所致
预计负债	9,889,371.05	16,849,263.19	-41.31%	主要系公司产品品质提升，产品责任保证减少所致
递延所得税负债	37,647,103.74	56,806,712.53	-33.73%	主要系可转换公司债券溢折价摊销确认的应纳税暂时性差异
资本公积	5,061,977,567.53	2,339,578,947.41	116.36%	主要系本期公司非公开发行股票溢价所致
库存股	157,499,656.66	40,766,328.00	286.35%	主要系本期公司回购股份所致
其他综合收益	424,972,998.40	272,487,667.96	55.96%	主要系本期外币财务报表折算差额所致
少数股东权益		152.8		主要系森麒麟泰国小股东退出所致
项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动幅度	主要原因
税金及附加	20,764,317.91	10,835,922.42	91.62%	主要系本期国内工厂缴纳的税费增加所致
财务费用	461,287.55	-163,377,213.40	100.28%	主要系本期银行融资减少、资金使用成本降低及汇兑损益变动所致
投资收益	97,806,477.31	-26,013,702.61	475.98%	主要系本期外汇套保合约到期结清产生的收益所致
公允价值变动收益	-63,646,255.88	-174,811,624.31	63.59%	主要系期末持有的外汇套保合约公允价值变动所致
信用减值损失	-8,586,075.16	16,235,383.25	-152.88%	主要系本期计提信用减值损失所致
资产减值损失	-9,588,799.40	-5,882,414.47	-63.01%	主要系本期计提存货跌价所致
资产处置收益	617,001.67	2,214,075.94	-72.13%	主要系资产处置所致
营业外收入	1,074,582.15	2,331,210.32	-53.90%	主要系违约罚款收入及赔偿收入减少所致
营业外支出	920,603.61	556,926.75	65.30%	主要系对外捐赠所致

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	22,121	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

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	36.89%	274,463,377	205,847,533		
林文龙	境内自然人	5.20%	38,690,459	29,017,844		
新疆鑫石创盈股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.29%	24,466,730	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	1.68%	12,500,000	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	1.68%	12,500,000	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	1.68%	12,500,000	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	1.68%	12,500,000	0		
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	1.62%	12,056,675	5,052,208		
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	1.53%	11,406,892	1,010,441		
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	1.13%	8,439,425	7,409,902		

前 10 名无限售条件股东持股情况

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	68,615,844	人民币普通股	68,615,844
新疆鑫石创盈股权投资合伙企业(有限合伙)	24,466,730	人民币普通股	24,466,730
青岛森伟林企业信息咨询管理中心(有限合伙)	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
青岛森宝林企业信息咨询管理中心(有限合伙)	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
青岛森忠林企业信息咨询管理中心(有限合伙)	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
青岛森玲林企业信息咨询管理中心(有限合伙)	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
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	10,396,451	人民币普通股	10,396,451
林文龙	9,672,615	人民币普通股	9,672,615
新疆恒厚创盈股权投资合伙企业(有限合伙)	7,370,000	人民币普通股	7,370,000
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	7,004,467	人民币普通股	7,004,467
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.秦龙先生与青岛森伟林企业信息咨询管理中心(有限合伙)、青岛森宝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)、青岛森玲林企业信息咨询管理中心(有限合伙)为一致行动人，合计持有本公司 43.61%的股份。 2.新疆鑫石创盈股权投资合伙企业(有限合伙)、新疆恒厚创盈股权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人，合计持有本公司 4.28%的股份。 3.除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系，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		

（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

（一）本报告期整体经营情况

报告期内，公司紧抓中国轮胎行业整体经营形势全面复苏的机遇，守初心、稳经营、促发展，持续保持稳健增长发展态势，不断夯实中国轮胎品牌参与全球化竞争的能力，努力为客户、股东、员工、社会创造价值，产销量、营收、利润等各项指标创历史新高，公司综合实力再上一个新台阶。

2023 年 1-9 月，完成轮胎产量 2,125.77 万条，较上年同期增长 31.26%；其中，半钢胎产量 2,071.45 万条，较上年同期增长 30.66%；全钢胎产量 54.32 万条，较上年同期增长 59.27%。完成轮胎销售 2,165.21 万条，较上年同期增长 28.35%；其中，半钢胎销量 2,113.21 万条，较上年同期增长 27.23%；全钢胎销量 52.00 万条，较上年同期增长 100.62%。实现营业收入 574,203.46 万元，较上年同期增长 20.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 99,338.97 万元，较上年同期增长 50.06%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 95,728.05 万元，较上年同期增长 17.87%。截至本报告期末，公司总资产 1,506,141.85 万元，较上年末增长 35.50%，公司净资产 1,146,950.75 万元，较上年末增长 50.45%。

（二）其他重要事项

1、向特定对象发行 A 股股票(以下简称“本次发行”)事项

(1)公司于 2022 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了本次发行相关事项的议案。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)公司于 2023 年 1 月 16 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了关于调整本次发行相关事项的议案。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。

(3)公司于 2023 年 4 月 3 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了关于二次调整本次发行相关事项的议案。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。

(4)公司于 2023 年 4 月 14 日收到深圳证券交易所关于受理公司本次发行申请文件的通知。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。

(5) 公司于 2023 年 5 月 31 日收到深圳证券交易所上市审核中心关于本次发行申请文件审核通过的告知函。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。

(6)公司于 2023 年 7 月 3 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1432 号)。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。

(7)2023 年 8 月 21 日，公司本次发行承销总结及相关文件在深圳证券交易所备案通过。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。

(8)2023 年 8 月 30 日，公司向 20 名特定发行对象发行的人民币普通股 94,307,847 股在深圳证券交易所上市交易。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。

2、在摩洛哥投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目事项

(1)公司于 2022 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议，于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了在摩洛哥投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目事项。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)2023 年 5 月 5 日，公司公告了境外摩洛哥子公司注册完成的相关公告。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。

(3)2023 年 6 月 5 日，公司公告了摩洛哥项目获得青岛市发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》、青岛市商务局出具的《企业境外投资证书》等境外投资项目备案的相关公告。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。

3、实际控制人、董事及高级管理人员增持公司股份事项

(1)公司实际控制人，部分董事及高级管理人员基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的充分认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司股东利益，提振投资者信心，自 2023 年 2 月 22 日首次增持之日起 3 个月内，计划增持公司股份。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)公司于 2023 年 5 月 24 日披露了《关于实际控制人、董事及高级管理人员增持公司股份计划期限届满暨实施完毕的公告》。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。

4、关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项

(1)公司于 2022 年 10 月 28 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项，本次回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股份，本次回购的股份将用于公司后期实施股权激励计划，本次回购的资金总额不低于人民币 15,000 万元且不超过人民币 30,000 万元，回购价格不超过 40 元/股，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日 8 个月内，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。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)公司于 2023 年 6 月 29 日披露了《关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》，公司本次回购股份期限届满、回购方案实施完毕，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,205,569 股，本次回购方案资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的 40 元/股(含)。本次回购符合相关法律法规的规定，符合既定的股份回购方案。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、美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查第一次年度行政复审初裁结果事项

公司于 2023 年 7 月 24 日披露了《关于美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查第一次年度行政复审初裁结果的公告》，公司子公司森麒麟泰国作为本次复审的强制应诉企业之一，本次复审初裁单独税率为 1.24%，表明了其运营管理的合规性及参与国际化竞争的能力处于行业领先水平。因本次复审目前处于终裁调查阶段，预计终裁结果将于 2024 年一季度公布，当前森麒麟泰国仍在执行 17.06%的原审税率，具体执行的反倾销税率尚需待终裁结果公布后进行调整，终裁结果尚存在不确定性。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。

6、控股股东、实际控制人承诺首次公开发行限售股解禁后不减持公司股份事项

公司控股股东、实际控制人秦龙先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司及全体股东利益，增强投资者信心，承诺自公司首次公开发行限售股解禁之日即 2023 年 9 月 11 日起至 2023 年 12 月 11 日期间，不以任何方式减持其所直接持有的股份。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。

7、首次公开发行前已发行股份上市流通事项

2023 年 9 月 11 日，公司控股股东、实际控制人秦龙先生及其一致行动人秦虎先生、青岛森宝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)、青岛森忠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)共 6 名股东所持有的公司首次公开发行前已发行股份解除限售并在深圳证券交易所上市流通，解除限售股份数量为 326,541,077 股，占公司总股本的 43.89%。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。

8、聘任公司高级管理人员事项

公司于 2023 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理暨研发中心主任的议案》。经公司总经理林文龙先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任 Philippe OBERTI 先生担任公司副总经理、研发中心主任一职，分管研发中心。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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
向特定对象发行 A 股股票事项	2022 年 12 月 31 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2023 年 1 月 17 日	
	2023 年 4 月 4 日	
	2023 年 4 月 17 日	
	2023 年 6 月 1 日	
	2023 年 7 月 4 日	
	2023 年 8 月 22 日	
	2023 年 8 月 29 日	
在摩洛哥投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目事项	2022 年 12 月 31 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2023 年 1 月 17 日	
	2023 年 5 月 5 日	
	2023 年 6 月 5 日	
实际控制人、董事及高级管理人员增持公司股份事项	2023 年 2 月 23 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2023 年 5 月 24 日	
集中竞价交易方式回购公司股份事项	2022 年 10 月 31 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2023 年 6 月 29 日	
美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查第一次年度行政复审初裁结果事项	2023 年 7 月 24 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
控股股东、实际控制人承诺首次公开发行限售股解禁后不减持公司股份事项	2023 年 8 月 24 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
首次公开发行前已发行股份上市流通事项	2023 年 9 月 7 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
聘任公司高级管理人员事项	2023 年 9 月 12 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	5,356,680,571.51	1,988,524,058.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	211,303,271.30	31,719,228.28
衍生金融资产		
应收票据	13,635,986.82	9,585,679.78
应收账款	1,178,190,595.80	878,405,580.89
应收款项融资	29,216,033.76	13,626,540.39
预付款项	181,442,745.21	68,037,055.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,325,491.74	75,755,320.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,233,831,422.44	1,736,720,629.76
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	71,946,614.47	28,794,256.15
流动资产合计	8,318,572,733.05	4,831,168,349.72
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	21,000,000.00	21,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,052,648,925.63	4,955,960,576.81
在建工程	1,022,041,441.73	503,560,988.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,062,837.13	26,511,973.93
无形资产	189,258,337.80	193,497,431.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	39,376,301.48	36,829,957.50
其他非流动资产	400,457,955.04	547,027,883.35
非流动资产合计	6,742,845,798.81	6,284,388,812.12
资产总计	15,061,418,531.86	11,115,557,161.84
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	14,304,285.53	34,566,505.16
衍生金融负债		
应付票据	245,716,218.71	191,081,232.84
应付账款	791,465,863.47	707,885,987.41
预收款项		
合同负债	38,674,404.82	32,676,813.44
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	55,884,142.91	130,893,635.54
应交税费	98,826,209.24	58,974,401.98
其他应付款	241,765,037.83	256,469,421.69
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	22,124,198.40	13,530,459.89
其他流动负债	9,012,979.73	9,342,476.58
流动负债合计	1,517,773,340.64	1,435,420,934.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,944,155,466.90	1,887,148,019.53
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,698,094.73	14,517,839.70
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,995,753.71	4,059,833.81
预计负债	9,889,371.05	16,849,263.19
递延收益	72,751,922.48	77,089,384.04
递延所得税负债	37,647,103.74	56,806,712.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,074,137,712.61	2,056,471,052.80
负债合计	3,591,911,053.25	3,491,891,987.33
所有者权益：		
股本	743,979,929.00	649,670,707.00
其他权益工具	336,767,481.11	336,774,562.42
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,061,977,567.53	2,339,578,947.41
减：库存股	157,499,656.66	40,766,328.00
其他综合收益	424,972,998.40	272,487,667.96
专项储备		
盈余公积	106,111,011.18	106,111,011.18
一般风险准备		
未分配利润	4,953,198,148.05	3,959,808,453.74
归属于母公司所有者权益合计	11,469,507,478.61	7,623,665,021.71
少数股东权益		152.80
所有者权益合计	11,469,507,478.61	7,623,665,174.51
负债和所有者权益总计	15,061,418,531.86	11,115,557,161.84

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	5,742,034,622.35	4,750,002,095.04
其中：营业收入	5,742,034,622.35	4,750,002,095.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,699,367,317.86	3,879,875,958.67
其中：营业成本	4,342,728,501.65	3,742,948,765.45
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	20,764,317.91	10,835,922.42
销售费用	107,788,170.91	85,882,112.96
管理费用	119,412,715.14	113,106,052.07
研发费用	108,212,324.70	90,480,319.17
财务费用	461,287.55	-163,377,213.40
其中：利息费用	65,272,326.98	62,774,413.37
利息收入	33,779,665.01	20,426,753.00
加：其他收益	7,880,318.75	9,717,555.54
投资收益(损失以“-”号填列)	97,806,477.31	-26,013,702.61
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)	-63,646,255.88	-174,811,624.31
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-8,586,075.16	16,235,383.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-9,588,799.40	-5,882,414.47
资产处置收益(损失以“-”号填列)	617,001.67	2,214,075.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,067,149,971.78	691,585,409.71
加：营业外收入	1,074,582.15	2,331,210.32
减：营业外支出	920,603.61	556,926.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,067,303,950.32	693,359,693.28
减：所得税费用	73,914,238.88	31,364,661.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	993,389,711.44	661,995,031.92
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	993,389,711.44	661,995,031.92
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)	993,389,694.31	661,995,014.91
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	17.13	17.01
六、其他综合收益的税后净额	152,485,304.42	427,178,476.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	152,485,299.31	427,178,460.92
(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	152,485,299.31	427,178,460.92
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	152,485,299.31	427,178,460.92
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5.11	15.23
七、综合收益总额	1,145,875,015.86	1,089,173,508.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,145,874,993.62	1,089,173,475.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额	22.24	32.24
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	1.51	1.02
(二)稀释每股收益	1.42	1.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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	5,371,184,880.68	4,581,506,012.91
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	81,548,375.63	168,583,714.67
收到其他与经营活动有关的现金	256,863,318.31	48,267,622.50
经营活动现金流入小计	5,709,596,574.62	4,798,357,350.08
购买商品、接受劳务支付的现金	3,477,965,226.62	3,752,921,320.23
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	338,283,304.92	252,408,983.80
支付的各项税费	103,062,055.50	51,507,841.35
支付其他与经营活动有关的现金	244,865,249.98	176,011,817.75
经营活动现金流出小计	4,164,175,837.02	4,232,849,963.13
经营活动产生的现金流量净额	1,545,420,737.60	565,507,386.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	530,000,000.00	350,100,000.00
取得投资收益收到的现金	7,980,421.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	421,450.76	
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	252,449,560.19	
投资活动现金流入小计	790,851,431.95	350,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	679,571,288.64	600,343,076.85
投资支付的现金	730,000,000.00	280,100,000.00
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	125,200,002.00	92,302,664.92
投资活动现金流出小计	1,534,771,290.64	972,745,741.77
投资活动产生的现金流量净额	-743,919,858.69	-622,645,741.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,791,999,977.43	
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		250,564,159.59
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	2,791,999,977.43	250,564,159.59
偿还债务支付的现金		755,075,790.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		117,073,307.04
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	107,510,000.00	
筹资活动现金流出小计	107,510,000.00	872,149,097.11
筹资活动产生的现金流量净额	2,684,489,977.43	-621,584,937.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,647,519.77	10,666,710.74
五、现金及现金等价物净增加额	3,510,638,376.11	-668,056,581.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,779,110,145.40	2,522,741,522.80
六、期末现金及现金等价物余额	5,289,748,521.51	1,854,684,941.20

（二）2023 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

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 25 日