

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2024-109

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 2024 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）	2,230,358,052.51	1.13%	6,340,085,577.66	10.42%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	648,414,617.46	67.48%	1,725,743,010.89	73.72%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	658,984,399.20	76.12%	1,717,679,991.54	79.43%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	1,521,995,657.95	-1.52%
基本每股收益（元/ 股）	0.80	37.93%	2.13	41.06%
稀释每股收益（元/ 股）	0.78	41.82%	1.94	36.62%
加权平均净资产收益 率	5.43%	1.03%	13.83%	2.40%
	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）	16,780,873,222.07	15,649,926,492.85	7.23%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	12,799,294,857.18	11,786,295,058.75	8.59%	

(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）	11,435.75	-4,346,286.15	
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）	1,891,223.23	5,932,688.44	
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	-14,092,543.41	2,358,537.25	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	504,833.31	4,920,153.07	
债务重组损益		362,430.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,647,962.77	1,672,255.38	
减：所得税影响额	532,693.39	2,836,759.42	
合计	-10,569,781.74	8,063,019.35	--

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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	变动幅度	主要原因
交易性金融资产	6,893,376.12	210,584,581.52	-96.73%	主要系本期到期结清衍生金融产品所致
应收款项融资	43,006,191.88	23,115,474.62	86.05%	主要系本期末银行承兑汇票增加所致
预付款项	157,870,483.76	75,691,485.71	108.57%	主要系预付原材料货款增加所致
其他应收款	64,856,824.95	46,959,382.39	38.11%	主要系期货保证金增加所致
持有待售资产		21,000,000.00	-100%	主要系股权投资已转让交割完毕所致
在建工程	1,819,387,382.54	430,680,188.12	322.45%	主要系摩洛哥项目建设投入增加所致
使用权资产	6,066,159.36	14,770,891.67	-58.93%	主要系计提使用权资产折旧影响
其他非流动资产	1,193,975,400.35	678,988,502.77	75.85%	主要系本期预付的摩洛哥项目设备采购款增加所致
短期借款	74,200,000		100%	主要系本期根据生产经营所需增加的短期融资
交易性金融负债	23,594,531.80	4,238,851.65	456.63%	主要系套期保值合约公允价值变动所致
应付票据	275,891,651.92	211,649,101.64	30.35%	主要系本期以银行承兑汇票付款增加所致
其他应付款	485,449,589.50	292,569,587.56	65.93%	主要系应付股利增加所致
应付职工薪酬	66,579,602.29	127,211,066.19	-47.66%	主要系本期支付上年末计提的职工薪酬所致
一年内到期的非流动负债	24,750,821.06	14,792,156.15	67.32%	主要系一年内到期的应付债券利息增加所致
其他流动负债	12,604,569.72	23,497,095.06	-46.36%	主要系已背书未到期不能终止确认票据减少所致
租赁负债		4,022,692.20	-100%	主要系本期支付租赁款所致
股本	1,029,438,848.00	743,982,264.00	38.37%	主要系资本公积转增股本所致
库存股		157,499,656.66	-100%	主要系库存股注销所致
利润表项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动幅度	主要原因
财务费用	-47,194,651.20	461,287.55	-10331.07%	主要系本期利息收入及汇兑损益变动所致
投资收益	23,692,362.41	97,806,477.31	-75.78%	主要系本期到期结清的套保合约收益减少所致
公允价值变动收益	-21,109,404.85	-63,646,255.88	-66.83%	主要系期末持有的套期保值合约公允价值变动所致
信用减值损失	184,739.73	-8,586,075.16	102.15%	主要系本期信用减值冲回所致
资产减值损失	-5,502,877.09	-9,588,799.40	-42.61%	主要系本期计提存货跌价所致
资产处置收益	-4,346,286.15	617,001.67	-804.42%	主要系资产处置所致
营业外收入	2,290,255.38	1,074,582.15	113.13%	主要系赔偿收入所致
营业外支出	618,000.00	920,603.61	-32.87%	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	30,751	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	37.33%	384,248,728	288,186,546	不适用	0
林文龙	境内自然人	4.66%	47,997,423	40,624,982	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	2.02%	20,825,826	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	1.66%	17,087,100	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	1.66%	17,041,500	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	1.65%	17,037,100	0	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	1.64%	16,884,900	0	不适用	0
科威特政府投资局	境外法人	1.45%	14,965,158	0	不适用	0
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅庆瑞 6 号瑞行基金	其他	1.18%	12,114,100	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	1.04%	10,697,980	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		
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	20,825,826		人民币普通股	20,825,826		
青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）	17,087,100		人民币普通股	17,087,100		
青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）	17,041,500		人民币普通股	17,041,500		
青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）	17,037,100		人民币普通股	17,037,100		
青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）	16,884,900		人民币普通股	16,884,900		
科威特政府投资局	14,965,158		人民币普通股	14,965,158		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅庆瑞 6 号瑞行基金	12,114,100		人民币普通股	12,114,100		
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	10,697,980		人民币普通股	10,697,980		
全国社保基金四零六组合	10,670,391		人民币普通股	10,670,391		
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

（一）本报告期整体经营情况

2024 年 1-9 月，完成轮胎产量 2,424.31 万条，较上年同期增长 14.05%；其中，半钢胎产量 2,355.85 万条，较上年同期增长 13.73%；全钢胎产量 68.50 万条，较上年同期增长 26.10%。完成轮胎销售 2,335.81 万条，较上年同期增长 7.88%；其中，半钢胎销量 2,268.15 万条，较上年同期增长 7.33%；全钢胎销量 67.65 万条，较上年同期增长 30.10%。实现营业收入 634,008.56 万元，较上年同期增长 10.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 172,574.30 万元，较上年同期增长 73.72%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 171,768.00 万元，较上年同期增长 79.43%。截至 2024 年 9 月底，公司总资产 1,678,087.32 万元，较上年末增长 7.23%，公司净资产 1,301,547.45 万元，较上年末增长 10.43%。

（二）其他重要事项

1、股份回购（2022-2023 年）注销完成暨股份变动事项

（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。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。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 12 月 12 日召开第三届董事会第二十一次会议，于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对回购专用证券账户的全部 5,205,569 股股份进行注销并相应减少注册资本。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 2024 年 1 月 16 日披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份的注销事宜，注销股份 5,205,569 股。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、股份回购（2024 年）注销完成暨股份变动事项

（1）公司于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了以集中竞价交易方式回购公司股份（2024 年）用于注销并减少注册资本的事项。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) 公司于 2024 年 4 月 25 日披露了《关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告》，公司本次回购股份方案实施完毕，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 5,239,000 股。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 2024 年 5 月 10 日披露了《关于股份回购注销完成暨股份变动的公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份的注销事宜，注销股份 5,239,000 股。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、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终裁事项

公司于 2024 年 1 月 25 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终裁结果的公告》，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，终裁单独税率为 1.24%，该结果较原审税率大幅下降，同时森麒麟泰国也将成为泰国乘用车和轻卡轮胎出口美国单独税率最低的企业，作为公司核心海外基地、公司重要的盈利引擎，森麒麟泰国的竞争力及盈利能力有望大幅提升。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、向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通事项

经中国证券监督管理委员会《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）同意，公司向特定对象发行股票 94,307,847 股，发行价格为 29.69 元/股，新增股份于 2023 年 8 月 30 日在深圳证券交易所上市，自发行结束之日（即上市日）起六个月内不得转让。2024 年 3 月 1 日，上述新增股份解除限售并上市流通。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、2023 年度权益分派事项

公司于 2024 年 2 月 29 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，于 2024 年 3 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了关于 2023 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，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.1 元（含税），每 10 股送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。公司 2023 年度权益分派事项已于 2024 年 4 月 19 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。

6、变更向特定对象发行股票募集资金用途事项

综合实际情况以及公司长远战略发展要求，为有效提高募集资金使用效率，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，于 2024 年 5 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的事项，公司将向特定对象发行股票原募集资金投资项目“西班牙年产 1200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”变更为“森麒麟（摩洛哥）年产 1200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”。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、变更注册资本、增加经营范围并修订《公司章程》事项

因公司注册资本变更及增加经营范围，同时为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，对《公司章程》进行相应修订。公司于 2024 年 6 月 17 日召开第三届董事会第二十九次会议，于 2024 年 7 月 3 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了关于变更注册资本、增加经营范围并修订《公司章程》的事项。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。

8、2022 年股票期权激励计划相关事项

2024 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十二次会议，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及行权数量的议案》《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期部分行权条件成就的议案》。对 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）未达到行权条件、激励对象离职涉及的股票期权进行注销，调整本次激励计划行权价格及行权数量，同时本次激励计划首次授予股票期权第二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。监事会、独立董事对上述事项发表了明确同意的意见；德恒上海律师事务所对此出具了法律意见；国泰君安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。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。

截至 2024 年 9 月 30 日，本报告期公司本次激励计划激励对象自主行权数量为 1,423,704 股。

9、2024 年半年度权益分派事项

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议，于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了 2024 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 2.1 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
股份回购（2022-2023 年）注销完成暨股份变动事项	2022 年 10 月 31 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2023 年 6 月 29 日	
	2023 年 12 月 13 日	
	2024 年 1 月 16 日	
股份回购（2024 年）注销完成暨股份变动事项	2024 年 2 月 8 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2024 年 2 月 21 日	
	2024 年 2 月 24 日	
	2024 年 4 月 24 日	
	2024 年 4 月 25 日	
2024 年 5 月 10 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终裁事项	2024 年 1 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通事项	2024 年 2 月 28 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023 年度权益分派事项	2024 年 4 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
变更向特定对象发行股票募集资金用途事项	2024 年 4 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
变更注册资本、增加经营范围并修订《公司章程》事项	2024 年 6 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022 年股票期权激励计划相关事项	2024 年 5 月 28 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2024 年 6 月 4 日	
	2024 年 7 月 2 日	
2024 年半年度权益分派事项	2024 年 8 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2024 年 9 月 19 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

2024 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	3,327,404,591.90	3,893,867,319.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,893,376.12	210,584,581.52
衍生金融资产		
应收票据	11,526,260.08	15,474,232.14
应收账款	1,136,663,902.76	1,137,726,763.11
应收款项融资	43,006,191.88	23,115,474.62
预付款项	157,870,483.76	75,691,485.71

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	64,856,824.95	46,959,382.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,539,344,936.02	1,469,951,320.11
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		21,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,750,384,108.34	1,820,106,372.33
流动资产合计	8,037,950,675.81	8,714,476,931.20
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	5,480,697,156.54	5,570,310,083.07
在建工程	1,819,387,382.54	430,680,188.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,066,159.36	14,770,891.67
无形资产	189,300,632.41	193,061,909.27
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	41,359,147.12	35,501,318.81
其他非流动资产	1,193,975,400.35	678,988,502.77
非流动资产合计	8,742,922,546.26	6,935,449,561.65
资产总计	16,780,873,222.07	15,649,926,492.85
流动负债：		
短期借款	74,200,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	23,594,531.80	4,238,851.65
衍生金融负债		
应付票据	275,891,651.92	211,649,101.64
应付账款	705,987,026.99	930,069,109.97
预收款项		
合同负债	56,079,313.84	47,374,445.97
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	66,579,602.29	127,211,066.19
应交税费	113,087,690.17	109,664,535.35
其他应付款	485,449,589.50	292,569,587.56

其中：应付利息		
应付股利	216,179,647.53	
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	24,750,821.06	14,792,156.15
其他流动负债	12,604,569.72	23,497,095.06
流动负债合计	1,838,224,797.29	1,761,065,949.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	2,013,730,886.78	1,962,281,515.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		4,022,692.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬	5,621,663.23	5,385,371.61
预计负债	20,630,752.37	19,623,601.80
递延收益	68,784,513.44	71,097,213.08
递延所得税负债	34,585,751.78	40,155,090.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,143,353,567.60	2,102,565,484.56
负债合计	3,981,578,364.89	3,863,631,434.10
所有者权益：		
股本	1,029,438,848.00	743,982,264.00
其他权益工具	336,745,120.02	336,755,408.65
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,466,169,620.75	5,047,219,402.53
减：库存股		157,499,656.66
其他综合收益	324,818,225.40	381,404,286.85
专项储备		
盈余公积	239,781,674.64	239,781,674.64
一般风险准备		
未分配利润	6,402,341,368.37	5,194,651,678.74
归属于母公司所有者权益合计	12,799,294,857.18	11,786,295,058.75
少数股东权益		
所有者权益合计	12,799,294,857.18	11,786,295,058.75
负债和所有者权益总计	16,780,873,222.07	15,649,926,492.85

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	6,340,085,577.66	5,742,034,622.35
其中：营业收入	6,340,085,577.66	5,742,034,622.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,451,728,994.77	4,699,367,317.86
其中：营业成本	4,092,598,200.50	4,342,728,501.65
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	22,607,146.63	20,764,317.91
销售费用	108,685,363.21	107,788,170.91
管理费用	135,301,568.40	119,412,715.14
研发费用	139,731,367.23	108,212,324.70
财务费用	-47,194,651.20	461,287.55
其中：利息费用	67,947,223.55	65,272,326.98
利息收入	150,445,513.99	33,779,665.01
加：其他收益	7,064,867.62	7,880,318.75
投资收益（损失以“-”号填列）	23,692,362.41	97,806,477.31
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）	-21,109,404.85	-63,646,255.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	184,739.73	-8,586,075.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,502,877.09	-9,588,799.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,346,286.15	617,001.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,888,339,984.56	1,067,149,971.78
加：营业外收入	2,290,255.38	1,074,582.15
减：营业外支出	618,000.00	920,603.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,890,012,239.94	1,067,303,950.32
减：所得税费用	164,269,229.05	73,914,238.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,725,743,010.89	993,389,711.44
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,725,743,010.89	993,389,711.44
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）	1,725,743,010.89	993,389,694.31
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		17.13
六、其他综合收益的税后净额	-58,791,122.95	152,485,304.42

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-58,791,122.95	152,485,299.31
（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	-58,791,122.95	152,485,299.31
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	-58,791,122.95	152,485,299.31
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		5.11
七、综合收益总额	1,666,951,887.94	1,145,875,015.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,666,951,887.94	1,145,874,993.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额		22.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.13	1.51
（二）稀释每股收益	1.94	1.42

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	6,226,098,220.72	5,371,184,880.68
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	402,095,280.32	81,548,375.63

收到其他与经营活动有关的现金	139,848,935.39	256,863,318.31
经营活动现金流入小计	6,768,042,436.43	5,709,596,574.62
购买商品、接受劳务支付的现金	4,379,968,898.84	3,477,965,226.62
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	359,449,581.30	338,283,304.92
支付的各项税费	246,556,975.49	103,062,055.50
支付其他与经营活动有关的现金	260,071,322.85	244,865,249.98
经营活动现金流出小计	5,246,046,778.48	4,164,175,837.02
经营活动产生的现金流量净额	1,521,995,657.95	1,545,420,737.60
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	530,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,963,383.24	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	0.00	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	95,667,463.39	252,449,560.19
投资活动现金流入小计	330,630,846.63	790,851,431.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,050,868,664.53	679,571,288.64
投资支付的现金		730,000,000.00
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	104,766,410.67	125,200,002.00
投资活动现金流出小计	2,155,635,075.20	1,534,771,290.64
投资活动产生的现金流量净额	-1,825,004,228.57	-743,919,858.69
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	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	74,200,000.00	2,791,999,977.43
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	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	150,017,308.45	107,510,000.00
筹资活动现金流出小计	451,898,634.94	107,510,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-377,698,634.94	2,684,489,977.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,137,363.66	24,647,519.77
五、现金及现金等价物净增加额	-700,844,569.22	3,510,638,376.11
加：期初现金及现金等价物余额	3,827,974,512.91	1,779,110,145.40
六、期末现金及现金等价物余额	3,127,129,943.69	5,289,748,521.51

(二) 2024 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
2024 年 10 月 19 日