

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

2022 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、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	4,373,373,512	2.26	12,776,461,393	-10.75
归属于上市公司股东的净利润	105,445,245	-31.87	216,176,367	-76.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,075,348	-30.22	107,991,272	-86.83

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	502,397,365	280.46
基本每股收益(元/股)	0.07	-36.36	0.15	-77.94
稀释每股收益(元/股)	0.07	-36.36	0.15	-77.94
加权平均净资产收益率(%)	0.56	减少 0.37 个百分点	1.18	减少 4.37 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	36,570,775,342	34,138,869,267		7.12
归属于上市公司股东的所有者权益	19,170,524,283	16,382,533,512		17.02

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

单位：元 币种：人民币

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	-2,425,558	-1,308,058	
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	9,513,564	102,747,110	
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			
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	-2,065,251	20,714,747	

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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	33,283	2,105,399	
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			
预计诉讼赔偿支出		-11,625,206	
诉讼补偿所得		317,747	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,322,532	12,118,010	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-991,327	16,884,654	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	8,369,897	108,185,095	

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

于 2020 年 6 月，本集团投资蝶动(长春)科技股份有限公司(以下简称“长春蝶动”)，出资 30,000,000 元，其中 15,000,000 元作为长春蝶动的新增注册资本，其余 15,000,000 元计入长春蝶动的资本公积。截止 2022 年 09 月 30 日，本集团对长春蝶动持股比例 27.27%，按权益法调整至经常性损益金额为-1,085,411 元。

(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
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-76.72	主要系销量同比减少、原材料价格上涨，影响主营毛利同比减少所致。
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	-86.83	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	280.46	主要系收到的税费返还增加所致。
基本每股收益_年初至报告期末	-77.94	主要系净利润同比减少所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	-77.94	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-31.87	主要系本报告期销量同比增加、原材料价格上涨等因素影响，成本增幅大于收
归属于上市公司股东的扣除非经常性损	-30.22	

益的净利润_本报告期		入增幅，影响主营毛利同比减少所致。
基本每股收益_本报告期	-36.36	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	-36.36	

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	55,126	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	589,867,927	39.94		无	0
英诚贸易有限公司	境外法人	201,400,000	13.64		无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	74,961,212	5.08		无	0
中信保诚人寿保险有限公司—传统账户	其他	13,154,126	0.89		无	0
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	其他	11,379,453	0.77		无	0
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	10,819,817	0.73	10,536,130	无	0
中信证券—工商银行—中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划	其他	9,710,968	0.66		无	0
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	境外法人	9,168,542	0.62		无	0
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	其他	7,398,086	0.50	5,827,506	无	0
招商银行股份有限公司—泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	其他	7,332,929	0.50		无	0
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	589,867,927	人民币普通股	589,867,927
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	74,961,212	人民币普通股	74,961,212
中信保诚人寿保险有限公司—传统账户	13,154,126	人民币普通股	13,154,126
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	11,379,453	人民币普通股	11,379,453
中信证券—工商银行—中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划	9,710,968	人民币普通股	9,710,968
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	9,168,542	人民币普通股	9,168,542
招商银行股份有限公司—泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	7,332,929	人民币普通股	7,332,929
中基兰德（北京）投资顾问有限公司	7,136,703	人民币普通股	7,136,703
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	7,088,261	人民币普通股	7,088,261
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）	无		

注：经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]395号）核准，公司非公开发行112,121,212股新股，并于2022年4月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。非公开发行限售股已于2022年10月17日起上市流通，具体内容详见《山东玲珑轮胎股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2022-087）。

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

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

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,069,809,947	2,317,339,039
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	21,588,665	20,810,538
衍生金融资产		
应收票据	320,774,547	206,947,101
应收账款	2,864,696,024	3,061,300,763
应收款项融资	309,215,546	232,175,310
预付款项	531,502,063	326,030,267
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,153,924	28,654,757
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,468,282,461	4,534,456,129
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,634,830	11,002,297
其他流动资产	108,055,361	804,660,439
流动资产合计	11,752,713,368	11,543,376,640
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	62,262,278	76,275,491
长期股权投资	28,355,816	29,441,228
其他权益工具投资	361,595,179	400,606,242

其他非流动金融资产	219,895,346	217,840,679
投资性房地产	89,333,147	144,087,091
固定资产	12,795,211,421	12,419,500,883
在建工程	7,249,124,318	5,140,016,319
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,406,122	37,992,802
无形资产	922,860,963	900,249,352
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,672,421	2,039,468
递延所得税资产	583,300,032	449,343,017
其他非流动资产	2,472,044,931	2,778,100,055
非流动资产合计	24,818,061,974	22,595,492,627
资产总计	36,570,775,342	34,138,869,267
流动负债：		
短期借款	6,712,793,853	5,831,214,408
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,120,917,505	4,173,179,308
应付账款	2,239,933,994	2,678,983,867
预收款项	21,035	191,897
合同负债	278,383,709	344,898,878
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	163,254,141	156,573,882
应交税费	31,117,907	26,529,989
其他应付款	1,942,805,570	2,246,672,034
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	192,437,600	634,209,583
其他流动负债	60,322,583	49,655,702
流动负债合计	14,741,987,897	16,142,109,548
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	1,575,073,063	718,664,450
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	29,814,858	32,239,924
长期应付款	212,806,410	205,306,685
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	834,236,190	641,267,908
递延所得税负债	583,032	11,043,680
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,652,513,553	1,608,522,647
负债合计	17,394,501,450	17,750,632,195
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,476,731,513	1,372,125,701
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,946,627,205	6,836,026,780
减：库存股	52,826,489	262,328,854
其他综合收益	-29,149,077	-404,608,151
专项储备		
盈余公积	516,887,059	516,887,059
一般风险准备		
未分配利润	8,312,254,072	8,324,430,977
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,170,524,283	16,382,533,512
少数股东权益	5,749,609	5,703,560
所有者权益（或股东权益）合计	19,176,273,892	16,388,237,072
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,570,775,342	34,138,869,267

公司负责人：王锋

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：谢刚义

合并利润表

2022 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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	12,776,461,393	14,315,091,137
其中：营业收入	12,776,461,393	14,315,091,137
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,627,902,369	13,295,907,469
其中：营业成本	11,076,426,086	11,371,332,226
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	57,453,907	73,016,839
销售费用	368,064,156	675,881,277
管理费用	487,983,842	443,601,033
研发费用	598,931,776	684,335,872
财务费用	39,042,602	47,740,222
其中：利息费用	127,596,280	101,594,252
利息收入	31,857,031	29,005,692
加：其他收益	102,747,110	138,509,888
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,341,766	-52,127,655
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,085,411	-217,935
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）	7,935,435	2,384,868
信用减值损失（损失以“-”号填列）	25,568,209	-32,429,653
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-189,486,454	-154,504,990
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,308,058	8,022,248
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,673,500	929,038,374
加：营业外收入	14,960,413	6,961,114
减：营业外支出	14,149,862	4,978,338
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,484,051	931,021,150

减：所得税费用	-126,738,366	2,478,211
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	216,222,417	928,542,939
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	216,222,417	928,542,939
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）	216,176,367	928,692,291
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	46,050	-149,352
六、其他综合收益的税后净额	375,459,074	-175,299,076
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-64,441,458	-22,521,671
（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	-64,441,458	-22,521,671
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	439,900,532	-152,777,405
（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	439,900,532	-152,777,405
（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	591,681,491	753,243,863
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	591,635,441	753,393,215
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	46,050	-149,352

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.15	0.68
（二）稀释每股收益(元/股)	0.15	0.68

公司负责人：王锋

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：谢刚义

合并现金流量表

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 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	11,209,196,822	12,385,427,022
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	1,033,464,535	271,899,394
收到其他与经营活动有关的现金	368,176,972	275,872,849
经营活动现金流入小计	12,610,838,329	12,933,199,265
购买商品、接受劳务支付的现金	10,246,493,612	11,227,812,544
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	1,237,157,412	1,213,873,707
支付的各项税费	204,569,794	336,396,051
支付其他与经营活动有关的现金	420,220,146	433,519,873
经营活动现金流出小计	12,108,440,964	13,211,602,175
经营活动产生的现金流量净额	502,397,365	-278,402,910
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,500,000	
取得投资收益收到的现金	11,975,982	1,912,183

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,972,180	34,102,721
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		37,000,000
投资活动现金流入小计	52,448,162	73,014,904
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,634,597,064	3,413,402,030
投资支付的现金		204,000,000
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	8,624	53,749,650
投资活动现金流出小计	2,634,605,688	3,671,151,680
投资活动产生的现金流量净额	-2,582,157,526	-3,598,136,776
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,404,999,997	
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	7,154,499,620	4,985,391,673
员工认购股权收到的现金		135,075,780
收到其他与筹资活动有关的现金		303,363,293
筹资活动现金流入小计	9,559,499,617	5,423,830,746
偿还债务支付的现金	6,524,068,435	2,814,232,519
返还员工认购股权支付的现金	86,345,184	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	353,350,320	729,564,260
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	22,671,460	1,158,790
筹资活动现金流出小计	6,986,435,399	3,544,955,569
筹资活动产生的现金流量净额	2,573,064,218	1,878,875,177
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	120,261,142	-37,365,477
五、现金及现金等价物净增加额	613,565,199	-2,035,029,986
加：期初现金及现金等价物余额	1,788,808,776	3,799,214,557
六、期末现金及现金等价物余额	2,402,373,975	1,764,184,571

公司负责人：王锋

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：谢刚义

2022 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

2022 年 10 月 28 日