

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2022-088

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 2022 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）	1,591,236,371.52	19.26%	4,750,002,095.04	22.91%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	184,284,262.26	4.73%	661,995,014.91	15.56%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	269,264,646.86	65.87%	812,151,574.70	39.66%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	565,507,386.95	45.88%
基本每股收益（元/ 股）	0.28	3.70%	1.02	15.91%
稀释每股收益（元/ 股）	0.28	3.70%	1.02	15.91%
加权平均净资产收益 率	2.57%	-0.45%	9.24%	-0.58%
	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）	10,958,464,665.91	10,395,034,903.03	5.42%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	7,677,376,188.41	6,646,208,406.25	15.52%	

(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
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	1,254,330.14	2,214,075.94	
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）	-1,773,501.29	9,373,621.21	收益相关的政府补助调整到 与资产相关的政府补助影响
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	-102,476,435.94	-201,216,437.01	
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	870,618.83	9,330,012.26	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	2,246,291.55	4,526,707.79	

减：所得税影响额	-14,898,312.11	-25,615,460.02	
合计	-84,980,384.60	-150,156,559.79	--

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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动幅度	主要原因
交易性金融资产	315,820,311.14	1,300,765,578.84	-75.72%	主要是以暂时闲置资金购买的银行理财产品到期赎回所致
应收款项融资	9,194,762.58	1,853,251.65	396.14%	主要是期末银行承兑汇票增加所致
预付款项	91,576,526.18	46,064,667.74	98.80%	主要是预付原材料货款增加所致
其他应收款	122,005,128.61	69,910,097.33	74.52%	主要系保证金及退税款增加所致
其他流动资产	40,499,517.84	75,378,014.84	-46.27%	主要是待抵扣进项税减少所致
固定资产	4,233,987,342.28	3,040,386,032.25	39.26%	主要是森麒麟(泰国)二期项目转资所致
递延所得税资产	51,332,489.06	24,838,862.14	106.66%	主要是期末持有的外汇远期、商品期货套期保值合约浮亏所致
其他非流动资产	262,750,388.38	186,333,682.92	41.01%	主要是森麒麟(泰国)二期项目购置设备到货结转至在建工程科目所致
短期借款	-	62,386,256.35	-100.00%	主要是偿还银行债务所致
交易性金融负债	178,376,607.87	8,510,251.26	1996.02%	主要是期末外汇远期及商品套期保值合约按公允价值计量产生的浮亏所致
应付职工薪酬	57,601,570.58	92,465,210.76	-37.70%	主要是支付职工薪酬所致
应交税费	55,917,352.96	22,458,347.04	148.98%	主要是应交企业所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	18,214,119.57	39,317,930.02	-53.67%	主要是一年内到期的银行贷款减少所致
长期借款	-	396,358,091.72	-100.00%	主要是偿还银行债务所致
其他综合收益	340,909,881.82	-86,268,579.09	495.17%	主要是外币财务报表折算差额所致
项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动幅度	主要原因
财务费用	-163,377,213.40	37,457,706.95	-536.16%	主要系借款本金减少利息减少及汇兑收益所致
投资收益	-26,013,702.61	-12,723,148.72	-104.46%	主要是资金理财收益及处置交易性金融资产/负债取得的投资收益所致
公允价值变动收益	-174,811,624.31	-8,008,576.56	-2082.81%	主要是期末持有的外汇远期、商品期货套期保值合约浮亏所致
信用减值损失	16,235,383.25	-17,888,322.55	-190.76%	主要是计提应收款项信用减值准备所致
资产处置收益	2,214,075.94	146,713.89	1409.11%	主要是处置资产所致
营业外收入	2,331,210.32	131,791.77	1668.86%	主要是收到索赔款所致
营业外支出	556,926.75	59,731.00	832.39%	主要是对外捐赠所致

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		16,802	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	41.99%	272,793,377	272,793,377	质押	73,137,163
林文龙	境内自然人	5.77%	37,476,900	28,107,675	质押	5,350,000
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	3.85%	25,006,730	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	1.92%	12,500,000	12,500,000		
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	1.92%	12,500,000	12,500,000		
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	1.92%	12,500,000	12,500,000		
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	1.92%	12,500,000	12,500,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.50%	9,715,719	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	1.45%	9,416,185	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	1.45%	9,394,545	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
新疆鑫石创盈股权投资合伙企业（有限合伙）	25,006,730			人民币普通股	25,006,730	
香港中央结算有限公司	9,715,719			人民币普通股	9,715,719	
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	9,416,185			人民币普通股	9,416,185	
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	9,394,545			人民币普通股	9,394,545	
林文龙	9,369,225			人民币普通股	9,369,225	
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	8,297,646			人民币普通股	8,297,646	
新疆恒厚创盈股权投资合伙企业（有限合伙）	7,650,000			人民币普通股	7,650,000	
中国工商银行股份有限公司—海富通	5,602,699			人民币普通股	5,602,699	

改革驱动灵活配置混合型证券投资基金			
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选混合型证券投资基金	4,414,262	人民币普通股	4,414,262
宁波梅山保税港区森润股权投资合伙企业（有限合伙）	4,181,292	人民币普通股	4,181,292
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 49.67% 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）、宁波梅山保税港区森润股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计持有本公司 5.67% 的股份； 3、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，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

1、在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目事项

公司于 2021 年 12 月 19 日召开第二届董事会第三十二次会议，于 2022 年 1 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了在西班牙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、选举新一届董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员事项

公司于 2022 年 1 月 15 日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第三届监事会主席，并聘任新一届公司高级管理人员。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 2022 年股票期权激励计划事项

（1）2022 年 3 月 16 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。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。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。国泰君安证券股份有限公司对此出具了独立财务顾问报告；德恒上海律师事务所对此出具了法律意见。同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2022 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》，监事会同意公司本次激励计划并对本次激励计划的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

（2）2022 年 3 月 17 日至 2022 年 3 月 26 日，公司通过内部公示布告栏对本次激励计划中涉及的激励对象相关信息进行了公示。截止公示期满，公司监事会未收到任何个人或组织对本次激励计划激励对象提出的异议。

（3）2022 年 4 月 1 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司实施本次激励计划已获得股东大会批准。

(4) 公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划首次公开披露前 6 个月买卖公司股票的情况进行了核查。

(5) 2022 年 4 月 12 日，公司分别召开第三届董事会第五次会议、第三次监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。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、独立董事对调整股票期权激励计划的合理性、激励对象获授权益的条件是否成就发表了明确同意的意见，监事会同时对调整后的激励对象授予名单进行了核实并发表了明确同意的意见；国泰君安证券股份有限公司对此出具了独立财务顾问报告；德恒上海律师事务所对此出具了法律意见。

(6) 2022 年 5 月 24 日，公司完成 2022 年股票期权激励计划首次授予登记工作，首次授予登记股票期权数量 1957.10 万份，首次授予登记人数 442 人。

以上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、2021 年年度权益分派实施事项

公司 2021 年年度权益分派方案已获公司 2022 年 3 月 7 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，2022 年 4 月 29 日，公司 2021 年年度权益分派实施事项实施完毕。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。

5、公司“麒麟转债”可转换公司债券进入转股期

2021 年 11 月 11 日，公司公开发行 21,989,391 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 219,893.91 万元。根据《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司本次发行的“麒麟转债”可转换公司债券转股期为：自发行结束之日（2021 年 11 月 17 日）满六个月后的第一个交易日（2022 年 5 月 17 日）起至可转换公司债券到期日（2027 年 11 月 10 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。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
在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目事项	2022 年 1 月 5 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2022-002
选举新一届董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员事项	2022 年 1 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2022-007、2022-008、2022-009
公司 2022 年股票期权激励计划事项	2022 年 3 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2022-031、2022-032、2022-033、2022-034
	2022 年 3 月 28 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2022-035
	2022 年 4 月 2 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2022-037、2022-038
	2022 年 4 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2022-039、2022-040、2022-041、2022-042
	2022 年 5 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2022-053
2021 年年度权益分派实施事项	2022 年 4 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2022-043
公司“麒麟转债”可转换公司债券进入转股期	2022 年 5 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2022-050

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,886,332,063.49	1,544,307,615.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	315,820,311.14	1,300,765,578.84
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	786,283,225.14	631,964,136.75
应收款项融资	9,194,762.58	1,853,251.65
预付款项	91,576,526.18	46,064,667.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	122,005,128.61	69,910,097.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,558,263,806.04	1,353,700,896.06
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	40,499,517.84	75,378,014.84
流动资产合计	4,809,975,341.02	5,023,944,258.93
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	4,233,987,342.28	3,040,386,032.25
在建工程	1,414,198,999.69	1,922,352,537.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,081,657.25	35,243,994.09
无形资产	135,138,448.23	140,935,535.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	51,332,489.06	24,838,862.14
其他非流动资产	262,750,388.38	186,333,682.92
非流动资产合计	6,148,489,324.89	5,371,090,644.10

资产总计	10,958,464,665.91	10,395,034,903.03
流动负债：		
短期借款		62,386,256.35
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	178,376,607.87	8,510,251.26
衍生金融负债		
应付票据	259,285,040.24	281,755,075.17
应付账款	549,345,788.21	696,176,353.60
预收款项		
合同负债	21,078,249.95	16,690,280.00
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	57,601,570.58	92,465,210.76
应交税费	55,917,352.96	22,458,347.04
其他应付款	170,200,397.41	212,212,598.24
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	18,214,119.57	39,317,930.02
其他流动负债		
流动负债合计	1,310,019,126.79	1,431,972,302.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		396,358,091.72
应付债券	1,867,842,428.94	1,810,233,719.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,723,314.27	24,146,063.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,261,377.74	3,323,425.56
预计负债	8,396,243.11	9,820,845.82
递延收益	73,845,831.32	72,971,925.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,971,069,195.38	2,316,854,071.25
负债合计	3,281,088,322.17	3,748,826,373.69
所有者权益：		
股本	649,670,396.00	649,668,940.00
其他权益工具	396,209,051.83	396,218,277.36
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,363,528,115.84	2,311,082,320.18
减：库存股		
其他综合收益	340,909,881.82	-86,268,579.09
专项储备		
盈余公积	83,967,453.45	83,967,453.45
一般风险准备		
未分配利润	3,843,091,289.47	3,291,539,994.35
归属于母公司所有者权益合计	7,677,376,188.41	6,646,208,406.25
少数股东权益	155.33	123.09
所有者权益合计	7,677,376,343.74	6,646,208,529.34

负债和所有者权益总计	10,958,464,665.91	10,395,034,903.03
------------	-------------------	-------------------

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	4,750,002,095.04	3,864,771,681.38
其中：营业收入	4,750,002,095.04	3,864,771,681.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,879,875,958.67	3,232,862,456.24
其中：营业成本	3,742,948,765.45	2,904,606,454.46
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	10,835,922.42	9,009,072.40
销售费用	85,882,112.96	98,938,733.07
管理费用	113,106,052.07	101,425,408.75
研发费用	90,480,319.17	81,425,080.61
财务费用	-163,377,213.40	37,457,706.95
其中：利息费用	62,774,413.37	17,547,402.37
利息收入	20,426,753.00	3,435,399.53
加：其他收益	9,717,555.54	10,818,940.61
投资收益（损失以“-”号填列）	-26,013,702.61	-12,723,148.72
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）	-174,811,624.31	-8,008,576.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16,235,383.25	-17,888,322.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,882,414.47	-5,266,900.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,214,075.94	146,713.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	691,585,409.71	598,987,931.71

加：营业外收入	2,331,210.32	131,791.77
减：营业外支出	556,926.75	59,731.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	693,359,693.28	599,059,992.48
减：所得税费用	31,364,661.36	26,206,104.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	661,995,031.92	572,853,887.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	661,995,031.92	572,853,887.51
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）	661,995,014.91	572,853,870.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	17.01	17.51
六、其他综合收益的税后净额	427,178,476.15	-13,736,628.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	427,178,460.92	-13,736,627.56
（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	427,178,460.92	-13,736,627.56
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	427,178,460.92	-13,736,627.56
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	15.23	-0.58
七、综合收益总额	1,089,173,508.07	559,117,259.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,089,173,475.83	559,117,242.44
（二）归属于少数股东的综合收益总额	32.24	16.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.02	0.88
（二）稀释每股收益	1.02	0.88

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	4,581,506,012.91	3,746,074,198.10
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	168,583,714.67	71,719,232.81
收到其他与经营活动有关的现金	48,267,622.50	36,820,958.35
经营活动现金流入小计	4,798,357,350.08	3,854,614,389.26
购买商品、接受劳务支付的现金	3,752,921,320.23	3,029,554,076.45
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	252,408,983.80	266,030,478.19
支付的各项税费	51,507,841.35	43,040,315.85
支付其他与经营活动有关的现金	176,011,817.75	128,328,407.97
经营活动现金流出小计	4,232,849,963.13	3,466,953,278.46
经营活动产生的现金流量净额	565,507,386.95	387,661,110.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	350,100,000.00	1,040,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,581,301.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	350,100,000.00	1,042,581,301.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	600,343,076.85	1,048,702,776.44
投资支付的现金	280,100,000.00	1,071,000,000.00
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	92,302,664.92	33,297,280.50
投资活动现金流出小计	972,745,741.77	2,153,000,056.94
投资活动产生的现金流量净额	-622,645,741.77	-1,110,418,755.09
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	250,564,159.59	591,631,216.62
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	3,132,496.97
筹资活动现金流入小计	250,564,159.59	594,763,713.59
偿还债务支付的现金	755,075,790.07	596,600,579.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,073,307.04	125,780,612.43
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		
筹资活动现金流出小计	872,149,097.11	722,381,191.57
筹资活动产生的现金流量净额	-621,584,937.52	-127,617,477.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,666,710.74	-6,507,753.65
五、现金及现金等价物净增加额	-668,056,581.60	-856,882,875.92
加：期初现金及现金等价物余额	2,522,741,522.80	1,206,502,662.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,854,684,941.20	349,619,786.46

（二） 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

2022 年 10 月 31 日