

公司代码：601966

公司简称：玲珑轮胎



# 山东玲珑轮胎股份有限公司 2022 年年度报告

二零二三年四月二十八日

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人王锋、主管会计工作负责人李伟及会计机构负责人(会计主管人员)谢刚义声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2022 年度实现营业收入 1,700,588.57 万元，实现利润总额 15,663.32 万元，归属于上市公司股东的净利润 29,161.68 万元。其中，母公司实现净利润为-26,020.58 万元。截止 2022 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 161,146.78 万元。根据上海证券交易所《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中利润分配的相关规定，考虑到公司的股东利益及公司的长远发展，本次利润分配预案如下：

2022 年公司从二级市场回购 6,779,688 股股份，回购的股份将全部用于公司的股权激励，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，本次回购共计支付 12,999.08 万元（不含交易费用）。截至本利润分配预案做出之日，公司股份回购专户累计回购股份 8,800,635 股。

公司将以 2022 年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。若按照公司截至 2023 年 4 月 28 日的总股本 1,476,731,513 股，扣除回购专户中的 8,800,635 股计算，分配现金红利总额为 8,807.59 万元，占 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.2%。除此之外，公司不进行其他形式分配。

2022 年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份计入现金分红的金额为 12,999.08 万元，加上 2022 年度普通股的现金分红金额 8,807.59 万元，2022 年度公司实施现金分红共计 21,806.67 万元，占 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 74.78%。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

**七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

否

**八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况**

否

**九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性**

否

**十、重大风险提示**

报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。

对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”部分。

**十一、其他**

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	36
第五节	环境与社会责任.....	52
第六节	重要事项.....	60
第七节	股份变动及股东情况.....	73
第八节	优先股相关情况.....	83
第九节	债券相关情况.....	83
第十节	财务报告.....	84

备查文件目录	公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签名并盖章的财务报表。 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
--------	---

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、玲珑轮胎、玲珑	指	山东玲珑轮胎股份有限公司
实际控制人	指	王氏家族，王氏家族成员包括王希成、张光英、王锋、王琳，其中张光英系王希成之妻，王锋、王琳系王希成和张光英之子，王锋系王琳之兄。
玲珑集团	指	玲珑集团有限公司，本公司控股股东。
报告期、本报告期	指	2022年1月1日至2022年12月31日
报告期末、本报告期末	指	2022年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
公司章程	指	山东玲珑轮胎股份有限公司章程
保荐机构、中信证券	指	中信证券股份有限公司
普华永道	指	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	山东玲珑轮胎股份有限公司
公司的中文简称	玲珑轮胎
公司的外文名称	Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Linglong Tyre
公司的法定代表人	王锋

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙松涛	赵文磊
联系地址	山东省招远市金龙路777号	山东省招远市金龙路777号
电话	0535-8242369	0535-8242726
传真	0535-3600085	0535-3600085
电子信箱	songtao_sun@linglong.cn	Wenlei_zhao@linglong.cn

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	山东省招远市金龙路777号
公司注册地址的历史变更情况	/
公司办公地址	山东省招远市金龙路777号
公司办公地址的邮政编码	265406
公司网址	www.linglong.cn
电子信箱	linglongdsb@linglong.cn

## 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	玲珑轮胎	601966	-

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
	签字会计师姓名	蓝世红、谭磊
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	牛振松、张刚
	持续督导的期间	2021年10月29日至2023年12月31日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
营业收入	17,005,885,671	18,579,219,822	-8.47	18,382,721,153
归属于上市公司股东的净利润	291,616,822	788,711,788	-63.03	2,220,426,409
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,297,513	642,460,740	-72.09	2,085,757,213
经营活动产生的现金流量净额	146,246,651	489,984,059	-70.15	4,291,621,031
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	19,242,172,838	16,382,533,512	17.46	16,506,340,505
总资产	37,382,207,095	34,138,869,267	9.50	29,298,771,912

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益（元/股）	0.20	0.58	-65.52	1.82
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.58	-65.52	1.77

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.12	0.47	-74.47	1.71
加权平均净资产收益率（%）	1.58	4.79	减少3.21个百分点	17.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.97	3.90	减少2.93个百分点	16.61

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

#### 九、2022 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	4,351,267,126	4,051,820,755	4,373,373,512	4,229,424,278
归属于上市公司股东的净利润	-91,886,482	202,617,604	105,445,245	75,440,455
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-163,118,155	174,034,079	97,075,348	71,306,241
经营活动产生的现金流量净额	165,388,236	196,455,953	140,553,176	-356,150,714

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、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	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	-10,874,004	33,927,907	-10,100,067
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	110,602,821	142,548,511	107,269,516
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			-2,053,146
应付账款核销	8,563,351		
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	30,343,938	23,092,757	60,749,629
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	469,396	1,504,267	3,513,951
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			
诉讼/仲裁赔偿支出	-12,247,789	-12,690,830	-63,063
诉讼补偿所得	317,747	2,821,660	4,981,701
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,071,208	-6,512,141	-4,001,558
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	17,916,447	38,441,083	25,627,767
少数股东权益影响额（税后）	10,912		
合计	112,319,309	146,251,048	134,669,196

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

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12月31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1,496,157元。

**十一、 采用公允价值计量的项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	20,810,538	24,679,256	3,868,718	1,773,304
其他权益工具投资	400,606,242	377,364,744	-23,241,498	10,820,069
其他非流动金融资产	217,840,679	243,884,838	26,044,159	12,629,837
应收款项融资	232,175,310	169,180,886	-62,994,424	-15,356,488
合计	871,432,769	815,109,724	-56,323,045	9,866,722

**十二、 其他**

√适用 □不适用

鉴于增资发行募集资金投资项目均已建设完成，公司经充分论证后，于2023年4月17日经总裁审批，将募集资金投资项目“荆门年产800万套半钢和120万套全钢高性能轮胎生产项目”进行结项，并将节余募集资金62,052,663.87元（其中：募集资金金额人民币59,323,313.48元、收到的银行利息人民币2,729,350.39元）永久补充流动资金，占实际募集资金净额的3.14%，并将办理募集资金专户注销手续。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行董事会审议程序以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见等程序。

**第三节 管理层讨论与分析****一、 经营情况讨论与分析**

2022年我国经济承压明显，不仅要面对“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的三重压力，还受到外部环境动荡、美联储政策收紧等多个超预期事件的冲击，2022年我国GDP同比增长3.0%，比2020年和2021年两年平均增速低2.3个百分点。2022年轮胎行业方面，国内市场严重萎缩、工厂库存持续上升、开工率延续走低，虽橡胶价格在2022年下半年有所回落，但炭黑、助剂、帘子布、钢丝帘线等原材料以及能源价格几乎处于一路上涨状态，推动企业成本大涨，严重侵蚀了利润。2022年，公司在董事会的坚强领导下，在全体干部、员工的共同努力下，积极应对各项挑战，围绕重点工作任务，稳步推进各项工作。

**1、 深入实施创新驱动发展战略，实现高水平自立自强**

2022年，公司不断强化基础研究前瞻性、战略性、系统性布局，塑造创新发展新动能新优势。在细分用户、细分市场的基础上，针对性调整研发方向和角度，深度开展产品细分，为零售市场和配套结构调整赋能打好产品基础。同时发力新材料、新技术、新工艺、新装备研究，推动公司高质量、可持续发展。公司2022年实现了技术的又一次突破，推出自修复、静音绵及一体化产品，通过搭载玲珑独立开发的seal-in技术、LLST技术等多项独有技术，将轮胎自修复功能与静音功

能有效结合，提升车辆安全性和舒适性，并荣获 2022 铃轩奖“前瞻·底盘类优秀奖”。推出新能源乘用车汽车专用轮胎系列 SPORT MASTER e，通过运用低滚阻设计技术体系，解决里程焦虑，提升续航里程 8%，荣获 2022 铃轩奖“量产·底盘类优秀奖”。

此外，公司积极推动产学研深度融合，加快科技成果高效转化。公司投资的“蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟”十三五项目于 2022 年 11 月 30 日通过专家组验收，在优质蒲公英橡胶草品系、国际首套百吨级蒲公英橡胶水基提取线、橡胶草全过程机械化种植体系等方面取得突破性进展。截至 2022 年底，公司有效授权专利 1209 项，专利保有量居中国轮胎企业前列。

## 2、稳步推进“7+5”全球布局，加快建设世界一流企业

为推动企业全球产业高质量布局，提升国际市场核心竞争力，玲珑轮胎坚定“7+5”全球战略布局（即中国 7 个生产基地，海外 5 个生产基地）。目前，公司在中国拥有招远、德州、柳州、荆门、长春五个生产基地，规划在陕西和安徽建设国内其他两个生产基地。在海外拥有泰国、塞尔维亚两个生产基地，并在全球范围内继续考察建厂，充分利用全球资源，开拓全球轮胎市场。

2022 年根据市场形势，公司及时优化调整战略策略，又保持战略定力。将中国第七个生产基地变更为安徽六安，新增废旧轮胎资源再生建设项目；并发布“3+3”非公路轮胎全球战略规划，满足非公路轮胎市场的强劲需求。继续推进荆门工厂、长春工厂和塞尔维亚项目建设，着力提升高端化、智能化水平。

## 3、夯实国内配套龙头地位，助力企业国际化配套再登新阶

2022 年，公司加快实现配套领域品牌向上，通过了国内外重点客户如宝马、Stellantis、哪吒等主机厂的评审，新增配套量产项目如：一汽红旗高端 SUV-LS7、全新 H5；吉利汽车实现高端车型“星”系列、领克 06 高配车型量产供货；配套奇瑞高端车型-瑞虎 8、东风日产启辰大 V 及上汽大众桑塔纳等车型，品牌力持续快速提升。同时，公司紧紧围绕配套中高端品牌、中高端车型、中高端产品占比加快三个结构调整，持续提升在全球配套领域的影响力和盈利能力，并以此形成品牌突破及替换拉动。2022 年在乘用车领域实现配套 17 寸及以上产品占比同比提升近 10%。

公司在巩固传统配套领域优势领先地位的同时，持续发力新能源赛道，22 年成功配套一汽红旗 E-QM5 PLUS、比亚迪宋 PLUS、宋 PRO 全系列、吉利银河系列、东本 e:NS1、享域、广本 e:NP1 等车型，新获得奥迪新能源三款车型的定点，是唯一一点奥迪新能源项目的自主品牌。2022 年 9 月，公司通过大众中国的自愈合轮胎项目评审，成为该品类目前唯一通过大众体系的中国轮胎品牌。2022 年，玲珑新能源汽车轮胎配套突破 600 万条，新能源轮胎配套整体市占率超过 22%。

## 4、“云”科技赋能新零售渠道，“高”价值营销助力渠道新未来

为了更好的赋能渠道、服务用户，2022 年 7 月，玲珑新零售 3.0 启动上线，正式推出玲珑养车驿站、阿特拉斯卡友之家新模式，开启轮胎“云交易”，在贯彻“产品+服务+价值”的营销主旨基础上，打造一个全新升级的商业模式和经营方式。构建了一个集门店运营、市场招商、认证孵化、集客锁客、市场管理、门店管理、产品供应、数字系统八大模块于一体的全生命周期运营

服务体系，赋能经销商和终端门店。实现从全域营销、全渠道订单履约到供应链管理的零售业务闭环服务，树立汽车后市场领域新零售新标杆。

玲珑养车驿站秉承“真懂车，才能养好车”理念，围绕“运营真、技术真、落地真、流程真”，创新专业、标准的汽后连锁服务模式，帮扶门店在运营、技术、营销、管理等全方位转型升级，为车主提供最佳车养护产品和服务体验的同时，携手车主、门店、运营商共赢。阿特拉斯卡友之家以让卡友安全、省钱、省心、省力为出发点，为卡友提供了产品+服务+价值的全新体验。2022 全年，公司成功开发阿特拉斯卡友之家店铺 30 家，玲珑养车驿站店铺 117 家。

#### 5、深耕品牌四步走计划，持续夯实品牌基础

2022 年，公司构建“知名度提升、美誉度塑造、忠诚度培育、核心竞争力”四步走计划，通过全球体育营销、流量新媒体运营、传播内容创新等方式，提升品牌资产积累效率，同时开展多样化公益行动，赋予品牌可持续发展动力。

2022 年，公司借助精准数据推广，采用互动营销模式，实现与用户内容共创，提升宣传精准性、有效性；内容创新，微信阅读同比增长 21%，短视频平台平均互动率 1.42%，高于行业平均水平；玲珑轮胎、阿特拉斯飘移车队联手征战日本 FDJ 飘移赛，成绩优异获广泛关注；参加德国科隆展、迪拜展会、美国 SEMA 展会等专业展会，以高新前沿科技亮相世界舞台；“卡友关爱计划”全年实质性关爱 1.2 万多名卡友，入围全国总工会“货车司机职业发展与保障行动”，是唯一入选的制造型企业。

2022 年，公司广告累计触达 9.3 亿人次，其中自媒体精准用户触达 1.54 亿人次，每月实现与 60 多万车主信息传递和互动，玲珑的线上关注度和品牌健康度持续提升。“玲珑轮胎”2022 年品牌价值 689.39 亿元，第十九次荣登世界品牌实验室发布的“中国 500 最具价值”榜单，连续 9 年保持每年 50 亿元以上的增长。2020 年—2022 年，连续三年入围英国品牌价值咨询公司 Brand Finance 发布的“全球最具价值轮胎品牌”榜，是唯一连续三年上榜的中国轮胎企业。

#### 6、立足“五新”板块精耕细作，全面落实双碳体系高质量建设

公司积极响应国家“双碳”战略，始终坚持可持续发展思路，将低碳环保理念贯穿工厂建设、生产制造、产品营销及服务各个领域。研究制定“双碳”规划，通过在新技术、新工艺、新材料、新装备、新能源方面的拓展，助力实现“双碳”目标。公司成立双碳工作推进领导小组，通过全球可持续天然橡胶平台（GPSNR）执行委员会评估，顺利加入 GPSNR。2022 年 4 月与安徽克林泰尔环保科技有限公司签订了全面战略合作协议，加快实现统一布局、统一管理，打造轮胎全生命周期的轮胎研发、制造、翻新、废旧轮胎回收再利用的综合利用产业链。同时，2022 年 5 月，公司推出的首款可持续绿色轮胎在 2022 年科隆轮胎展上亮相。该款轮胎在材料和性能方面实现新的技术突破，轮胎使用 51% 可持续材料，全新低滚阻设计技术使轮胎滚动阻力较普通产品降低 20%，综合性能达到滚阻 A 级、噪声 A 级。

2022 年 7 月玲珑轮胎在董事会层面设立可持续发展委员会，由总裁王锋先生担任主任委员。进一步保证了公司持续、规范、健康发展，完善公司治理结构，发展并落实公司环境、社会、治理工作。塑造玲珑的全球“ESG 竞争力”，让企业进入到高质量、可持续的发展轨道上。

### **7、搭建境内外合规体系，赋能企业全球化合规运营**

公司以“风险防范、维护效益”为根本原则，积极做好风险评估工作，以预防管理为基础，不断加强合同管理和制度建设工作，使公司合规管理工作上一个新台阶。从 2022 年 3 月开始，公司着手进一步加强境外合规体系建设，持续完善合规运行机制，加强全员合规意识及合规风险识别能力，促进公司合规经营、稳健发展，提升企业核心竞争力。公司还定期组织董监高、部门领导、分公司负责人、各业务主管人等进行合规培训，使公司从上至下树立合规意识，形成“人人合规、事事合规、时时合规”的文化理念。

为进一步加强和规范公司及分、子公司在经营发展过程中的合规管理，建立科学规范的合规体系，有效防控合规风险，更好地保障公司持续健康发展，公司于 2023 年 3 月在董事会层面设立董事会合规管理委员会，并制定《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会合规管理委员会工作细则》。

## **二、报告期内公司所处行业情况**

### **1、经济下行压力增大，国内需求低迷**

2022 年，中国汽车市场受到芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击，虽然在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，2022 年全年汽车产销实现小幅增长，但商用车表现低迷，呈现两位数下滑，产销分别同比下降 31.9% 和 31.2%。加之海运费的巨幅震荡影响海外客户发货，严重影响了市场需求。据国家统计局公布数据：2022 年，橡胶轮胎外胎产量(含摩托车等轮胎)8.56 亿条，累计同比-5.0%。

### **2、生产成本居高不下，企业盈利下降**

2022 年，虽然天然橡胶供给和价格相对稳定但合成橡胶受石油影响价格波动大，炭黑材料受上游原材料影响价格一路飙升，橡胶助剂等材料价格一直处于高位，材料、能耗等成本不断上升。另受市场需求不旺等因素影响，产能利用率大幅下滑，外加产品价格传导较难，盈利能力降低。

### **3、海运费快速回落，出口回暖**

2022 年，全球通胀高企，欧美央行加快货币收紧步伐，需求边际增速急剧放缓，全球多国从 1 月份开始逐步放开管控措施，船舶准班率和周转效率大幅回升，舱位供给增加，在需求增速明显放缓的情况下，运价进入快速下行通道，截至 2022 年年底中国出口欧洲和美西航线运价指数已接近本轮海运费上涨前的水平，虽然轮胎企业的海运相关成本压力得到进一步缓解，但短期影响海外经销商库存压力增大，随着库存压力逐步消化，海外订单已逐步好转。

### **4、电动化浪潮快速推进，创造发展新空间**

据中国汽车工业协会统计分析，2022 年，新能源汽车持续爆发式增长，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。2022 年，新能源汽车产销分别达到 705.8 万辆和 688.7 万辆，

同比增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%。随着新能源汽车产量迅速提升，新能源汽车轮胎为轮胎市场带来新的增长点。

新能源汽车的崛起给轮胎行业带来了换道超车的机会，传统燃油车轮胎形成的品牌认知度将会在新新能源汽车轮胎上减弱，利于国产轮胎品牌的快速占领市场份额。由于新能源汽车和传统汽车比，在续航能力、整车重量、动力输出和噪音表现方面有较大差异，这使得新能源汽车轮胎对安全、抓地力、低噪音、耐磨性、节能降耗、绿色环保等方面的性能要求更高。未来，在全球零碳排放的趋势下，绿色产品将是主要发展方向，公司将继续加大研发力度，不断将绿色产品迭代升级，满足市场需求，打造“新能源配套第一品牌”。随着新能源汽车保有量以及渗透率的提高也将对新能源汽车轮胎替换市场形成拉动作用。

### 5、逆全球化趋势下，轮胎频遭贸易壁垒

2022 年，贸易保护主义继续抬头，先后有南非、巴西、印度、欧盟、土耳其等多个市场开启对中国轮胎的反倾销调查，如：2022 年 2 月初，南非国际贸易管理委员会（ITAC）发布公告，对自中国进口的机动车用小客车轮胎和卡客车轮胎产品发起反倾销调查；2 月 17 日，巴西外贸秘书处发布公告，对原产于中国的农机轮胎，启动反倾销日落复审立案调查；3 月 30 日，印度商工部发布公告，对进口自中国的卡客车轮胎，启动反倾销日落复审立案调查；2022 年 7 月 7 日，布鲁塞尔监管机构重启对华轮胎“双反”调查等。

此外，美国对中国轮胎“双反”税率依然阻碍着中国轮胎出口到美国市场，同时美国又对东亚、东南亚多个国家轮胎企业实行反倾销调查，欧亚经济委员会对中国产载重轮胎采取的反倾销措施等，都阻碍着中国轮胎产品的出口。公司坚定实施“7+5”全球战略规划，优化产业结构布局，在提升竞争力的同时，很好地应对逆全球化和贸易保护主义影响。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

公司是一家集轮胎的研发、制造与销售为一体的技术型轮胎生产企业，致力于打造世界一流技术水平、世界一流管理水平、世界一流品牌影响力。公司产品分为乘用车及轻卡子午线轮胎、卡客车子午线轮胎和非公路轮胎，广泛应用于乘用车、商用车以及工程机械车辆等。自成立以来，公司实行多元化品牌战略，面向全球市场进行差异化营销，主要品牌有“玲珑”、“利奥”、“ATLAS”、“EVOLUX”、“GREEN MAX”、“CROSS WIND”，产品销往全球 173 个国家。为大众、奥迪、宝马、通用、福特、本田、日产、上汽通用、红旗、五菱、比亚迪、吉利、奇瑞、长城、广汽、斯堪尼亚、曼恩、福田戴姆勒、一汽解放、中国重汽、陕西重汽、福田汽车、东风汽车、中集车辆等全球 60 多家主机厂的 200 多个生产基地提供配套服务，进入全球 10 大车企其中 7 家的配套体系，实现了对中国、德系、欧系、美系、日系等全球重点车系的配套，车企配套轮胎累计超 2 亿条。尤其在新能源配套领域，公司是上汽通用五菱、比亚迪第一大轮胎供应商，并为安徽大众、哪吒、易捷特、开沃等造车新势力进行配套，新能源轮胎配套整体市占率超过 22%，稳

居中国轮胎第一！玲珑轮胎在轮胎行业具有突出的技术、管理、产能、品牌优势，为公司持续实现产品市场占有率的行业领先奠定了坚实基础。

#### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司经过多年发展核心竞争力得到显著增强，为公司参与后续市场竞争、进入世界前五奠定了先发优势。

##### 1、战略力—版图扩展与可持续发展比肩同行

###### (1) 坚定推进“7+5”战略布局

基于加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，公司实行“7+5”战略布局（国内7个工厂，海外5个工厂）。目前，公司在中国拥有招远、德州、柳州、荆门、长春5个生产基地，陕西和安徽工厂正进行前期规划，国内的七大生产基地将形成对华北、华南、华中、西南、西北、东北和华东地区的全面覆盖。在海外泰国、塞尔维亚（在建）建设了2个生产基地，并在全球范围内继续考察建厂。通过7+5战略布局，形成与主机厂配套最佳服务半径，全面赋能零售服务体系，大幅提升交付效率，推进研发、管理、制造、营销、运营、服务全球化、区域化、本土化发展。并通过大数据、区块链、5G、工业机器人等尖端技术的应用，实现了产品的全生命周期覆盖，新建工厂智能化水平、工艺设备先进程度国内领先、世界一流！公司将保持战略定力，向着2030年中长期发展目标坚毅前行。



###### (2) 打造低碳、可持续产业链

围绕双碳目标，公司通过新材料、新装备、新能源、新技术、新工艺五大板块的整体推进，实现资源节约型、社会友好型、生态环保型、经济效益型企业的转型升级，既保证企业的经济效益，又兼顾节能环保，形成了轮胎行业内最具竞争力的ESG体系。

##### 2、创新力—绿色研发结合“智”造驱动

###### (1) 坚定不移实施创新驱动发展战略

玲珑轮胎汇聚全球非凡智慧，以国家认定企业技术中心、国家级工业设计中心、国家认可实验室为依托，在北京、上海、济南、烟台、美国阿克隆、德国汉诺威成立了研究分院，形成了“三国七地”全球化开放式研发创新体系，组建了“蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟”、博士后工作站、院士工作站，建设了中国轮胎行业内第一家轮胎单体噪声实验室，同时建立了低滚动阻力实验室、轮胎 NVH 实验室、动力学实验室等前沿科研创新平台。荣获了国家技术发明二等奖、国家科技进步二等奖两项国家级科技奖项。2018 年，荣获中国工业领域最高奖项——中国工业大奖。

依托完善的研发体系和强大的新产品开发能力，公司在低滚阻、高耐磨、超强操控性、“1+2”全生命周期过百万里程的轮胎、新能源轮胎等产品质量性能和技术研究处于世界一流水平。建成了全球首条百吨级的蒲公英橡胶生产线，并设计制造了国内首条 3D 打印标准规格聚氨酯轮胎和首条智能发电轮胎，自主开发了国内第一条自修复轮胎自动化生产线，拥有国内第一套自修复静音绵一体化生产设备，并于 2022 年 6 月首家发布自修复静音绵一体化轮胎，创新成果源源不断涌流。

## （2）加快数字化、智能化工厂建设

公司全面推进自动化、无人化、数字化、智能化工厂建设，以研发管理 PLM/TDM、供应链管理 SRM/WMS/TMS、智能工厂 MES/SCM、销售/售后/服务系统 CRM/EDI、质量管理体系 QMS、企业资源管理 SAP、组织保障、管理支持 BPM/BI、自动排产系统 APS 八大系统为框架支撑，结合 AGV 自动小车、自动输送线等智能化物流运输及立体库的建设，实现轮胎设计、生产、管理、物流和营销等环节的信息采集、共享、分析、决策一体化，逐渐打造全领域智能化、全流程自动化、全方位绿色化的轮胎工厂。

2022 年 9 月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部、国家市场监督管理总局联合开展了 2022 年度智能制造试点示范行动，玲珑轮胎荣幸上榜“国家级”名单，进一步彰显公司在数字化、智能化转型上的强劲创新力、持续拓展力和对高质量发展的卓越追求。公司未来将持续运用工业互联网、大数据、边缘计算、AI 等，实现各类业务系统从研发设计、生产制造、经营管理、运维服务等环节的数字化、网络化、智能化，并实现信息互联互通，智能工厂信息集成形成闭环，打造精益管理模式和智能制造工厂，提升制造能力，提高产品质量！

## 3、产品力—保障产品的高品质、高性能、高科技含量

公司秉承“质量优异、服务上乘、信誉为本、用户满意”的质量方针，从原材料进厂到终端销售通过统一标准、质量管理、工艺技术，形成严格的自检、互检、专检制度，并不断推进产品质量控制的智能化、自动化，确保产品品质。公司产品目前已通过了 CCC、DOT、ECE、GCC、INMETRO、LATU、Smartway 等一系列国内、国际认证，其中通过 SmartWay 认证的产品数量近 90 个。在欧盟标签法应对上，公司部分产品达到 AA 级，整体达到国际先进水平。

为充分适应不同市场需求，公司不断研发个性化、差异化产品，目前已拥有低噪音、抗湿滑、超低滚阻、超高耐磨、补气保用、seal-in 自修复、LLST 静音绵等高性能轮胎产品系列，新产品 FLASH HERO 参加日本 FDJ 三站赛事，取得年度积分总冠军成绩。新能源汽车专用轮胎 SPORT MASTER e、自修复静音绵一体化轮胎分别获得“量产·底盘类优秀奖”“前瞻·底盘类优秀奖”两项大奖，

凭借优异的产品性能，公司连续三年获得“铃轩奖”，成为轮胎行业唯一获奖企业，并荣获了山东省省长质量奖、中国市场质量 AAA（用户满意标杆企业）级等多项荣誉称号。

#### 4、营销力—配套、零售并驾齐驱

##### (1) 国际化配套再上新台阶

公司不断提升产品技术含量，凭借过硬的产品品质和服务，为大众、奥迪、宝马、通用、福特、本田、日产、上汽通用、红旗、五菱、比亚迪、吉利、奇瑞、长城、广汽、斯堪尼亚、曼恩、福田戴姆勒、一汽解放、中国重汽、陕西重汽、福田汽车、东风汽车、中集车辆等全球 60 多家主机厂的 200 多个生产基地提供配套服务，进入全球 10 大车企其中 7 家的配套体系，实现了对中国、德系、欧系、美系、日系等全球重点车系的配套，车企配套累计超 2 亿条，连续多年位居国内轮胎配套第一。

在新能源汽车配套领域，公司审时度势，前瞻布局，已成功配套通用五菱全系，比亚迪秦、元、宋、海洋四大系列，日产、本田、红旗、吉利等新能源车企，2020 年~2022 年，公司在新能源汽车轮胎配套中均排在行业前列，目前是中国头部新能源汽车上汽通用五菱、比亚迪第一大轮胎供应商。

#### 配套中国品牌

##### ● 乘用车



##### ● 商用车&工程车



#### 配套外资及合资品牌

##### ● 乘用车



##### ● 商用车&工程车



##### (2) 新零售战略持续升级

公司产品销往世界 173 个国家，市场业务遍及欧洲、中东、美洲、亚太、非洲等全球各大区域，并且在全球各大洲销售网络分布较均衡，实现全覆盖的销售网络体系。公司于 2020 年提出“新零售”战略，与腾讯、华制智能联合开发智慧营销云平台，打造线上线下相结合、仓储物流相结合、轮胎与非轮胎品类相结合、销售与服务相结合、精准营销与品牌引流相结合的玲珑新零售，全面赋能终端门店并为线下消费助力，通过线上与线下的高度结合，打造半小时配送圈，为玲珑合作伙伴搭建良性循环的生态链。

玲珑养车驿站把“永远使车辆保持最佳状态”作为第一使命，为车主提供专业的保养服务、底盘、轮胎项目、各系统深度养护和延保服务。在门店侧，助力门店打通车辆全生命周期一体化养护服务，实现高质量发展；在车主侧，从“主动养护”出发，依托数字化“车主生活平台”，打造流程标准化、服务个性化的智慧终端门店，致力于提供透明、专业、实惠、品质服务，做车主身边贴心的车养护管家。另外，玲珑养车驿站创立“实训认证&孵化中心”专业机构，汇集全国行业专家，打造职业认证体系，为门店、市场输出专业人员。

阿特拉斯卡友之家项目以全国各地跑的中长途干线物流运输司机为核心用户，围绕“车”和“人”在产品、服务、运营增值、生活健康等方面的需求，立足卡车司机的“安全+省心、省力、省时、省事、省钱”为出发点，将以全国 337 个地级市为单位，以阿特拉斯卡友之家形象店为核心，建立起为司机车主提供暖心的服务体系，为全国 3000 万货运司机提供温馨、安全、专业、透明的轮胎、机油等相关产品和轮保、维保、全国道路救援等综合服务以及保险金融、意外救助等关爱服务，形成中国商用车汽车后市场头部“产品+服务+价值”的线上线下一体化城市综合服务平台。

公司荣获 2022“拉姆·查兰管理实践奖一杰出奖”，此次获奖既是对玲珑轮胎营销创新的肯定，也是玲珑继续深化探索的动力。未来，玲珑轮胎将继续以市场需求为根基洞察商业底层逻辑，以合作共赢为理念携手门店创建新型营销模式，为轮胎行业乃至中国企业营销变革持续贡献自己的力量。

## 5、品牌力一拓展品牌营销价值建设新局面

公司目前已形成了“玲珑”“利奥”“ATLAS”“EVOLUXX”“GREEN MAX”“CROSS WIND”等面向全球市场的差异化品牌，并通过持续有成效的全球化的体育营销、整合营销、自媒体营销，以及大数据精准投放、流量新媒体的运营，不断进行品牌建设与品牌升位，打造品牌核心竞争力。先后参与全球 100 多项体育赛事赞助，其中包括欧洲五大联赛、日本飘移赛以及区域性赛事等，以体育营销激活品牌；在央视、高铁、机场、高速公路、电梯、微信朋友圈、抖音等不同渠道进行广告投放；每年国内外有超过 200 家的权威媒体、行业垂直媒体等，持续关注、报道公司的发展动态。

在“品牌加资本”战略指引下，自上市以来，已先后被三大国际指数——MSCI 指数、富时罗素指数和标普新兴市场指数纳入其中，并被纳入沪深 300 指数，成功完成可转债、增资发行 A 股股票、非公开发行等再融资，赢得了资本市场的一致青睐。

未来，公司将以打造具备一流技术水平、一流管理水平、一流品牌影响力的技术型轮胎制造企业为目标，以为用户带来一流产品、一流服务、一流价值为使命，以为整个轮胎产业链带来新动能为企业信念，加快推进科技创新研发和数字化转型升级。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 170.06 亿元，同比降低 8.47%；归属于上市公司股东的净利润为 2.92 亿元，较去年同比减少 63.03%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	17,005,885,671	18,579,219,822	-8.47
营业成本	14,690,962,157	15,372,263,715	-4.43
销售费用	505,164,795	528,500,635	-4.42
管理费用	593,719,016	642,216,907	-7.55
财务费用	56,278,824	134,262,526	-58.08
研发费用	747,929,096	934,094,671	-19.93
经营活动产生的现金流量净额	146,246,651	489,984,059	-70.15
投资活动产生的现金流量净额	-3,792,124,113	-4,997,804,031	24.12
筹资活动产生的现金流量净额	4,065,131,612	2,774,834,643	46.50

营业收入变动原因说明：主要系公司销量减少，营业收入降低。

营业成本变动原因说明：主要系公司销量减少，营业成本降低。

销售费用变动原因说明：主要系广告费同比减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系股份支付费同比减少所致。

财务费用变动原因说明：主要系汇兑收益同比增加影响财务费用减少所致。

研发费用变动原因说明：主要系材料工装费同比减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买商品、接收劳务支付的现金同比增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系吸收投资收到的现金同比增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

#### 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内公司实现营业收入 170.06 亿元，较上年同期 185.79 亿元减少 15.73 亿元，同比降低 8.47%；营业成本 146.91 亿元，较上年同期 153.72 亿元减少 6.81 亿元，同比降低 4.43%；公司销售收入减少主要是由于 2022 年轮胎销售数量较上期减少所致。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
轮胎产品	16,727,049,285	14,522,175,082	13.18	-8.48	-4.37	减少 3.73 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
轮胎产品	16,727,049,285	14,522,175,082	13.18	-8.42	-4.29	减少 3.74 个百分点
轮胎贸易				-100.00	-100.00	减少 3.01 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内销售	8,547,426,416	8,049,891,901	5.82	-13.00	-6.04	减少 6.98 个百分点
出口及海外销售	8,179,622,869	6,472,283,181	20.87	-3.21	-2.20	减少 0.82 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明  
无

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
轮胎产品	条	65,710,312	61,845,190	11,100,433	-6.48	-4.42	19.53

产销量情况说明

生产量说明：2022 年与 2021 年相比，产量总体降低 6.48%。其中半钢降低 2.08%，全钢降低 29.37%，斜交胎增长 4.36%。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

轮胎	原材料	10,804,153,326	74.40	11,568,716,671	76.18	-6.61	
	人工	1,046,711,342	7.21	1,026,406,461	6.76	1.98	
	折旧	1,036,430,997	7.14	968,027,443	6.37	7.07	
	能源	952,317,519	6.56	931,361,655	6.13	2.25	
	运费	591,425,244	4.07	573,896,574	3.78	3.05	
	其他	91,136,653	0.62	117,056,193	0.78	-22.14	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
轮胎	原材料	10,804,153,326	74.40	11,568,716,671	76.18	-6.61	
	人工	1,046,711,342	7.21	1,026,406,461	6.76	1.98	
	折旧	1,036,430,997	7.14	968,027,443	6.37	7.07	
	能源	952,317,519	6.56	931,361,655	6.13	2.25	
	运费	591,425,244	4.07	573,896,574	3.78	3.05	
	其他	91,136,653	0.62	117,056,193	0.78	-22.14	

## (4). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 283,660.79 万元，占年度销售总额 16.68%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

## B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 287,821.33 万元，占年度采购总额 25.29%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

其他说明

无

## 3. 费用

√适用 □不适用

详见第三节管理层讨论与分析 五、“报告期内主要经营情况”之“（一）主营业务分析”之“1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	747,929,096
本期资本化研发投入	
研发投入合计	747,929,096
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.40
研发投入资本化的比重（%）	

##### (2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	2,244
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	12.11
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	4
硕士研究生	134
本科	970
专科	713
高中及以下	423
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	905
30-40岁（含30岁，不含40岁）	987
40-50岁（含40岁，不含50岁）	291
50-60岁（含50岁，不含60岁）	55
60岁及以上	6

##### (3). 情况说明

适用 不适用

##### (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

#### 5. 现金流

适用 不适用

详见第三节管理层讨论与分析 五、“报告期内主要经营情况”之“（一）主营业务分析”之“1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

##### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	439,608,913	1.18	206,947,101	0.61	112.43	主要系本年将非 AAA 级银行承兑的票据归类为应收票据所致。
预付款项	620,936,574	1.66	326,030,267	0.96	90.45	主要系预付材料款增加所致。
其他应收款	37,841,959	0.10	28,654,757	0.08	32.06	主要系应收税金、押金及保证金增加所致。
其他流动资产	162,272,099	0.43	804,660,439	2.36	-79.83	主要系本报告期内公司收到留抵退税款较多，待抵扣进项税余额减少所致。
长期股权投资	74,983,811	0.20	29,441,228	0.09	154.69	主要系子公司增加对外权益性投资所致。
投资性房地产	88,325,820	0.24	144,087,091	0.42	-38.70	主要系子公司投资性房地产转为自用所致。
在建工程	7,702,131,829	20.60	5,140,016,319	15.06	49.85	主要系子公司项目投建和扩建工程设备款增加所致。
递延所得税资产	673,549,843	1.80	449,343,017	1.32	49.90	主要系可抵扣亏损增加所致。
应付票据	2,916,022,918	7.80	4,173,179,308	12.22	-30.12	主要系支付到期票据，应付票据减少所致。
预收款项			191,897		-100.00	主要系子公司预收房屋年租金全部摊销完毕所致。
应交税费	67,279,377	0.18	26,529,989	0.08	153.60	主要系子公司应交企业所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债	257,521,573	0.69	634,209,583	1.86	-59.39	主要系归还到期借款所致。
其他流动负债	30,151,972	0.08	49,655,702	0.15	-39.28	主要系子公司诉讼结案，预计仲裁支出减少所致。
长期借款	1,998,100,870	5.35	718,664,450	2.11	178.03	主要系长期借款增加所致。
递延收益	927,217,561	2.48	641,267,908	1.88	44.59	主要系子公司政府补助增加所致。
资本公积	8,947,118,038	23.93	6,836,026,780	20.02	30.88	主要系非公开增发 A 股，股本溢价增加所致。
库存股	180,731,565	0.48	262,328,854	0.77	-31.10	主要系一、二期股权激励解锁所致。

其他综合收益	96,558,986	0.26	-404,608,151	-1.19	123.86	主要系外币财务报表折算差额所致。
--------	------------	------	--------------	-------	--------	------------------

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 1,431,016.06（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 38.28%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

境外资产名称	形成原因	运营模式	本报告期 营业收入	本报告期 净利润
LLIT (THAILAND) CO., LTD.	设立	轮胎生产经营	420,276.53	79,819.09
Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin	设立	轮胎生产经营	24.66	-6,756.52

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见“第十章、七-81 所有权或使用权收到限制的资产”。

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见第三节“管理层讨论与分析”的行业情况

#### 化工行业经营性信息分析

##### 1 行业基本情况

###### (1). 行业政策及其变化

适用 不适用

###### (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位

适用 不适用

近年来，玲珑轮胎全球排名和全球销售额占比也在稳步上升，无论是全球化制造布局、研发实力、新能源车配套、中国新零售、营销全球化还是品牌价值方面，都是行业领先。

**全球化布局：**“7+5”战略布局为中国轮胎企业 NO.1；

**研发：**国内轮胎上市公司中研发投入第一，且研发投入占比领先于世界一流品牌，控股股东玲珑集团投资和西班牙 IDIADA 合作运营中国首家、世界一流综合性大型轮胎试验场—中亚轮胎试验场；

**配套：**全球前 10 大汽车厂进入 7 家，22 年度全球配套量超过 2200 万条，配套总量累计超过 2 亿条，连续多年位居中国轮胎配套 NO. 1；

**其中新能源汽车配套：**2020 年、2021 年和 2022 年，中国新能源汽车市场轮胎配套份额位居中国轮胎 NO. 1；

**产量：**2022 年乘用车及轻卡子午线轮胎产量为中国轮胎企业 NO. 1；卡客车轮胎为中国轮胎企业 NO. 3；（数据来源：中国橡胶工业协会轮胎分会）

**品牌：**根据 2022 年公布的《中国制造业上市公司价值 500 强榜单》排名，玲珑轮胎跻身百强之列，为中国轮胎企业之首；2022 年在新华社、中国品牌建设促进会、中国资产评估协会联合推出的“2022 中国品牌价值评价信息发布”中，玲珑轮胎位列能源化工组第 14 位，居轮胎行业榜首；在 Chnbrand 发布的 2022 年中国顾客推荐指数（C-NPS）——汽车轮胎推荐排行榜上，玲珑轮胎的用户推指数较 2021 年提升 4 位，是提升最快的中国轮胎品牌；凭借多年来在轮胎销售领域的数字化变革突围思路，玲珑轮胎在全球管理界权威奖项“拉姆·查兰管理实践奖”中脱颖而出。

## 2 产品与生产

### (1). 主要经营模式

适用 不适用

#### 1. 采购模式

公司坚持集中统一和标准化的全球自主采购模式，选择行业前十或全球前十为采购合作伙伴，与富有竞争力的供应商之间建立了长期战略合作关系。每年年初，公司根据每年生产目标编制全年采购计划，与供应商签订年度采购框架协议，每月末再根据库存情况和下月生产计划制定供应商次月的采购计划。由采购部负责采购轮胎原材料（包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑等原辅材料），质管部进行质量检验，供应商管理科进行供应商评价管理。

#### 2. 生产模式

随着公司全球化战略布局的推进，以及产品系列化的丰富，为更好地快速交付、满足小批量多品种的多元化市场需求，兼顾公司产能利用、效率发挥、综合成本等因素，公司的生产模式已经由传统的“以销定产”逐渐转变为“以价值流为核心的柔性定制化生产模式”，通过 EPF 管控系统推行，以要素确认、排产优先、柔性制造三位一体，相互支撑。从计划管理、订单优化、物流运营、仓储管理和精益生产五大方面组织开展工作，实现营销链、供应链、制造链的三链互通，整合人流、物流、信息流、资金流等关键要素，以获取企业健康稳定长远发展及最佳利润为目标，发挥出全局计划管理和前瞻性计划管理的最终价值。

#### 3. 销售模式

公司采用给主机厂配套的直接销售、与经销商签订代理服务合同的间接销售、通过智慧零售云平台线上商城直接销售给门店的新零售营销模式的三种销售模式。在配套市场方面，分为国内配套和海外配套，按照年度及月份订单进行定制生产，在公司收到客户的订单后，根据订单约定的产品规格组织生产计划管理部门评估并组织安排生产，完成货物交付货款回收的销售过程。在

替换市场方面，公司与经销商签订年度销售合同并采取“区域代理销售模式”，各区域按照品牌和产品系列设置一级经销商，再通过一级经销商向下分销的方式进行销售。在新零售方面，公司通过建设智慧零售云平台汇聚稳定合作的零售店铺注册系统，在智慧零售云平台开设线上商城，门店通过智慧零售云平台线上商城直接向公司采购产品，公司发货到店的模式进行销售。公司通过多年积极开拓探索，于2020年3月推出新零售模式，即与腾讯、华制智能联合开发智慧营销云平台，打造线上线下相结合、仓储物流相结合、轮胎与非轮胎品类相结合、销售与服务相结合、精准营销与品牌引流相结合的玲珑新零售，全面赋能终端门店并为线下消费助力。

报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

(2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
轮胎	橡胶和塑料制品	天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢帘线等	汽车工业	原材料价格及市场环境变化

(3). 研发创新

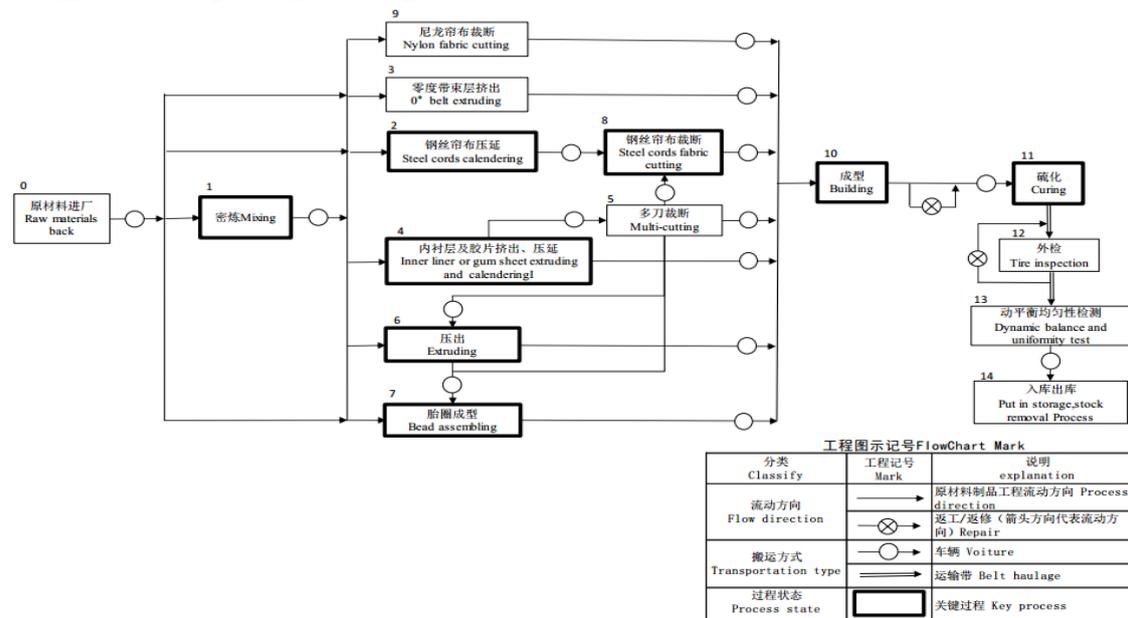
适用 不适用

详见公司年度报告第三节，管理层讨论与分析。

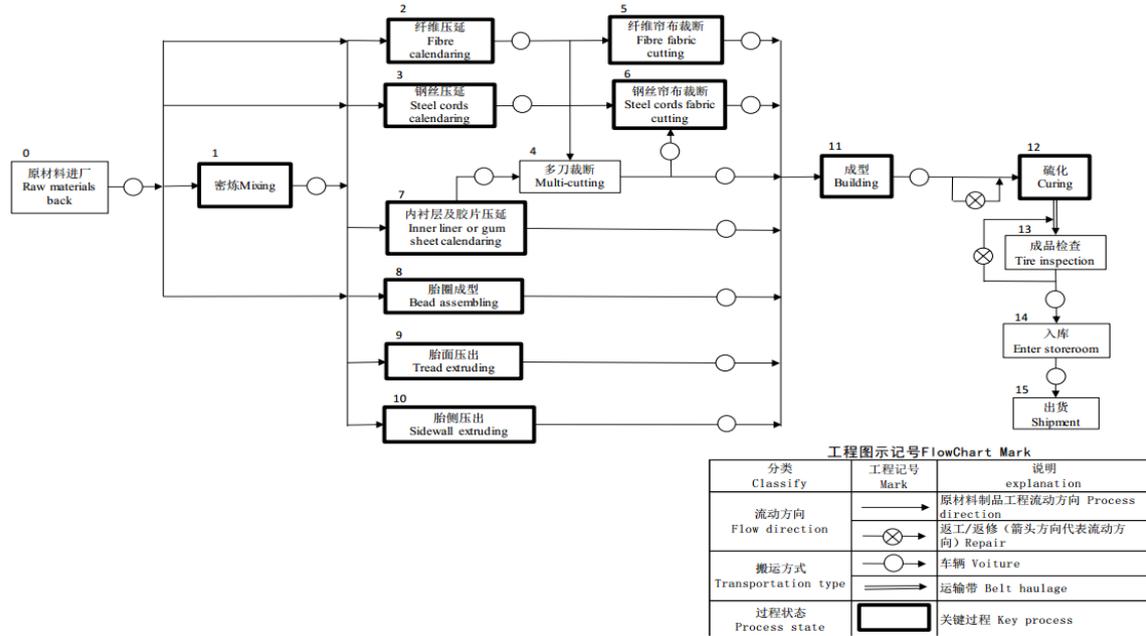
(4). 生产工艺与流程

适用 不适用

1、全钢子午线轮胎工艺流程示意图



2、半钢子午线轮胎工艺流程示意图



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万套

主要厂区或项目	设计产能	达产产能	产能利用率 (%)	在建产能预计完工时间
招远乘用车及轻卡胎	3,000	3,000	92	
招远卡客车胎	585	585	56	
招远非公路胎	25	25	65	
德州乘用车及轻卡胎	1,000	700	85	
德州卡客车胎	320	220	76	扩建 120 万套/年产能完工时间为 2023 年
泰国乘用车及轻卡胎	1,500	1,500	61	
泰国卡客车胎	220	220	89	
广西非公路胎	6	6	103	
广西乘用车及轻卡胎	1,000	1,000	93	
广西卡客车胎	200	200	31	
湖北乘用车及轻卡胎	1,200	700	71	三期半钢产能完工时间为 2023 年
湖北卡客车胎	240	180	31	
吉林乘用车及轻卡胎	1,200	/	/	一期半钢产能完工时间为 2023 年
吉林卡客车胎	200	100	21	
塞尔维亚乘用车及轻卡胎	1,200	/	/	2023 年试生产
塞尔维亚卡客车胎	160	/	/	2023 年批量投产
合计	12,056	8,436	78	

生产能力的增减情况

√适用 □不适用

报告期内，实际达产产能增减情况：湖北玲珑乘用车及轻卡胎增加 100 万套，卡客车胎增加 30 万套；吉林玲珑卡客车胎增加 100 万套。

**产品线及产能结构优化的调整情况**

□适用 √不适用

**非正常停产情况**

□适用 √不适用

**3 原材料采购****(1). 主要原材料的基本情况**

√适用 □不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
天然胶	长约、现货采购	承兑或银行汇款支付	-2.95	303,180.56	295,322.27
合成胶	长约、现货采购	承兑或银行汇款支付	8.37	138,479.71	109,317.15
炭黑	长约、现货采购	承兑或银行汇款支付	25.69	223,323.73	225,006.49
钢丝帘线	长约、现货采购	承兑或银行汇款支付	-8.85	112,844.21	112,428.32
帘子布	长约、现货采购	承兑或银行汇款支付	-18.11	29,353.63	29,771.71

注：采购量、耗用量单位为吨

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响营业成本随价格的上涨而增加。

**(2). 主要能源的基本情况**

√适用 □不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
电	外购、自生产	电汇、承兑	7.49	894,001,188	890,192,493
蒸汽	外购、自生产	电汇、承兑	15.26	1,163,178	1,599,082

注：电单位：千瓦时 蒸汽单位：吨

主要能源价格变化对公司营业成本的影响营业成本随采购价格上涨而增加。

**(3). 原材料价格波动风险应对措施****持有衍生品等金融产品的主要情况**

□适用 √不适用

**(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况**

□适用 √不适用

**4 产品销售情况****(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况**

√适用 □不适用

见公司年度报告第三节，公司业务概要。

## (2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
零销渠道	1,253,905.49	-1.86
配套渠道	418,799.44	-23.85

## 会计政策说明

适用 不适用

## 5 环保与安全情况

## (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

## (2). 重大环保违规情况

适用 不适用

## (五) 投资状况分析

## 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

被投资公司名称	主要经营活动	报告期末持股比例	备注
中集车辆(集团)股份有限公司	半挂车及专用车上装的制造及销售	2.11%	香港天成公司为战略合作发展,投资中集车辆(集团)股份有限公司(H股);截止到本报告期末,公司出资 274,246,481 港币,持股占比 2.11%。
蝶动(长春)科技股份有限公司	互联网信息技术开发及服务;仓储运输服务	27.27%	山东阿特拉斯智能科技有限公司投资蝶动(长春)科技股份有限公司,截止到本报告期末,公司出资 3,000 万元,持股占比 27.27%。
江苏兴达钢帘线股份有限公司	生产、销售合金钢帘线、子午线轮胎钢帘线等	0.73%	玲珑轮胎有限公司,为战略合作发展,投资江苏兴达钢帘线股份有限公司;截止到本报告期末,公司出资 5,000 万元,持股占比 0.73%。
海阳科技股份有限公司	研发、制造、销售有机化学品、化纤原辅材料等	10.30%	玲珑轮胎有限公司,为战略合作发展,投资海阳科技股份有限公司;截止到本报告期末,公司出资 8,400 万元,持股占比 10.30%。
安徽克林泰尔环保科技有限公司	非金属废料和碎屑加工处理,橡胶制品销售,塑料制品销售等	6.00%	玲珑轮胎有限公司,为战略合作发展,投资安徽克林泰尔环保科技有限公司;截止到本报告期末,公司出资 3,000 万元,持股占比 6.00%。
金晟旺汽车部件有限公司	半挂车(包含集装箱骨架车 Chassis 以及厢式半挂 trailer 系列)的 BW 车轴(Beam&Welded Parts Axle)的研发,生产,销售及自营产品的相关技术服务。	25.00%	玲珑国际轮胎(泰国)有限公司投资金晟旺汽车部件有限公司,截止到本报告期末,公司出资 248,322,225 泰铢,持股占比 25%。
上海擎剑汽车技术有限公司	从事汽车技术,电子技术,机电技术,通信技术,技术咨询等等	2.06%	玲珑轮胎(上海)有限公司,为战略合作发展,投资上海擎剑汽车技术有限公司;截止到本报告期末,公司出资 1,000 万元,持股占比 2.06%。

**1. 重大的股权投资**适用 不适用**2. 重大的非股权投资**适用 不适用**3. 以公允价值计量的金融资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
交易性金融资产	20,810,538	3,868,718					24,679,256
其他权益工具投资	400,606,242		-33,241,498	10,000,000			377,364,744
其他非流动金融资产	217,840,679	26,044,159					243,884,838
应收款项融资	232,175,310			4,757,817,414	4,558,405,494	-262,406,344	169,180,886
合计	871,432,769	29,912,877	-33,241,498	4,767,817,414	4,558,405,494	-262,406,344	815,109,724

## 证券投资情况

适用 不适用

## 私募基金投资情况

适用 不适用

## 衍生品投资情况

适用 不适用

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

主要子公司名称	与本公司的关系	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
德州玲珑轮胎有限公司	全资子公司	轮胎、橡胶制品的生产和销售	65,000	272,155	91,002	-2,423
广西玲珑轮胎有限公司	全资子公司	轮胎、橡胶制品的生产和销售	72,800	366,288	183,223	-13,934
LLIT (THAILAND) CO., LTD.	全资子公司	轮胎、橡胶制品的生产和销售	121,039	946,665	836,966	79,819
山东玲珑机电有限公司	全资子公司	橡胶机械、变压器的生产和销售	10,700	183,100	60,844	2,400
四川阿特拉斯汽车服务有限公司	全资子公司	销售轮胎；销售机动车、物联网技术等；	100			
重庆阿特拉斯汽车服务有限公司	全资子公司	小微型客车租赁经营服务；保险代理业务；	100			

注 1：本报告期投资设立四川阿特拉斯汽车服务有限公司、重庆阿特拉斯汽车服务有限公司。

注 2：本报告期 LLIT (THAILAND) CO., LTD. 主营业务收入 418,911 万元，净利润 79,819 万元。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1. “双碳政策”引导轮胎行业整合加速

中国力争 2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和。“碳达峰”、“碳中和”政策推出后，节能减排与绿色低碳成为轮胎行业发展重点，也加速了落后轮胎企业的淘汰。2021 年 4 月 12 日，山东省印发《全省落实“三个坚决”行动方案（2021—2022 年）》的通知，到 2022 年年产 120 万条以下的全钢子午胎、年产 500 万条以下的半钢子午胎企业全部整合退出。2022 年以来，山东省关停了 11 家轮胎生产企业，退出落后低效产能 1980 万条。落后产能的出清，将进一步释放市场空间，规范市场运营，更有利于民族品牌国际市场地位和品牌形象的建立，对玲珑等头部企业形成长期利好。

## 2. 积极建设智能工厂，提升生产效率、制造精度

轮胎企业积极建设智能工厂，提高轮胎生产效率和制造精度。引入智能制造技术赋能轮胎生产过程，如通过自动化生产设备及工业互联网技术实现生产自动化，借助传感技术和大数据分析技术实现生产信息化，提高了工厂的产能利用率，以及轮胎生产的合格率和产品一致性。同时智能工厂降低了对生产人数的要求，从而直接降低了人工成本，进一步优化运营成本。从中长期来看，轮胎企业利用智能工厂将进一步提升自身的运营优势与产品竞争力，加快行业尾部企业出清。

## 3. 国产替代加速，中国轮胎全球影响力逐步提升

近年来中国轮胎企业依靠优秀的成本控制能力、卓越的研发能力、精益制造和智能制造，在国际市场的品牌形象逐步扭转，得到广大车企、终端消费者的认可。中国轮胎企业在全球市占率正在逐步提升。过去 20 年，轮胎市场第一梯队市场份额持续下滑，1998-2021 年世界前三大轮胎制造厂商的市场份额从 54.9% 下滑到 35.7%，第二梯队（前 75 强中排名 4 到 10）市场份额 25% 左右停滞不前，而以玲珑为代表的第三梯队正在逐步抢占轮胎市场的份额，全球轮胎市场份额从 5.4% 提高到了 21.4%，全球市场份额正在向中国轮胎企业转移。在当前全球经济下行，欧美高通胀之下，中国轮胎更具有竞争力，随着中国轮胎企业全球化布局进度加速，有望进一步抓住市场环境机遇，实现品牌力及占有率的提升。

## 4. 汽车业复苏加快，新能源汽车轮胎需求增长

2022 年，汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比增长 3.4% 和 2.1%，面对诸多不利因素冲击，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性，其中新能源车产销量同比分别为 96.9% 和 93.4%，渗透率达到 25.6%。我国对于新能源汽车方面的规划详尽，出台了纲领性文件均提及了新能源汽车的未来规划目标：一是《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》中提及的 2025 年渗透率 20% 和 2035 年渗透率 50%。二是《2030 年前碳达峰行动方案》提及的 2030 年新能源渗透率 40%。在政策的推动下，我国新能源汽车的发展前景较好，新能源汽车轮胎需求将保持大幅增长。

## 5. 轮胎消费品属性越发凸显，替换市场空间广阔

轮胎作为整车中唯一具有品牌标识的汽车零部件具有较强的品牌属性以及用户黏度。替换市场中每辆家用乘用车平均四-五年需更换，商用车以及非公路车的替换系数更高。中国千人汽车保有量 2022 年虽已增长至 226 辆，相比 2002 年增长了 13 倍，但比欧美等发达国家相差较远，约是意大利、法国、德国等欧洲发达国家的 1/3，仅是美国的 27%。随着经济企稳回升，轮胎行业拐点已现，在配套拉动效应以及高性能、高质量、优服务的高性价比优势下，替换市场将有较大的增长空间。

## (二) 公司发展战略

√ 适用 □ 不适用

在新形势下，玲珑轮胎发展战略的核心是找准新定位、培育新优势、采取新举措，以国际化为定位，创新营销模式。努力打造具备世界一流技术水平、世界一流管理水平、具备世界一流品牌影响力的技术型轮胎制造企业，力争到 2030 年期间实现轮胎产销量 1.6 亿条，实现销售收入超 800 亿元，产能规模进入世界前五。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2023 年,地缘政治风险持续,全球经济结构性矛盾凸显,但中国经济将实现稳中有进、整体向好,国际机构也纷纷上调中国经济增长预期。公司将抓住机遇,防范化解各项风险,保障产品质与量同步提升,并将降本增效贯穿于全生命周期,大力推进“双碳”工厂建设,持续发力新能源轮胎配套,抢抓新时期消费增长点,打造汽后服务新标杆、赋能渠道建设,提升汽后市场市占率,助力公司 2023 年稳步前行,争取 2023 年轮胎全年总销量同比增加 26%。

#### 1、抓住“扩大内需战略”机遇，兼顾国际国内市场双循环

中央经济工作会议决定将着力扩大国内需求作为 2023 年重点工作任务,并强调“要充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用”。在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局之下,2023 年公司将集合自身优势,以务实专业的业务团队,针对性的策略,更精细的产品划分,继续构建多渠道、多品类、全生命周期的生态型轮胎营销模式,并通过中高端产品、中高端车型和中高端品牌的三个结构调整,快速提升配套业务的盈利能力和品牌效应!

**配套:**继续深化与国内外主流主机厂合作,以敏捷的生产交付力、稳定的供应力、精益求精的产品力、定制化的服务力等各项优势,强化打造玲珑的核心竞争力,在配套市场上形成良好品牌口碑。并延续公司在新能源配套领域取得的领先地位,着力打造轮胎行业“新能源配套第一品牌”!

**零售:**路遥知马力,笃行方致远。玲珑将继续打造“厂商店共同生命体”的全方位新型合作伙伴关系,坚持推进市场销售结构优化推广布局不动摇;坚持渠道细化、集团客户开发、数字化工具赋能的营销思路不动摇;坚持对经销商赋能、优质门店开发建设的决心不动摇;坚持产品细分、市场保护的营销思路不动摇。通过多维度发力,与经销商共同直面挑战、抢抓机遇。

在新零售方面,2023 年,新零售两大品牌“玲珑养车驿站”“阿特拉斯卡友之家”业务将在国内零售市场领域步入快速发展期。玲珑倾力打造专职菁英团队立足行业本质、聚焦行业痛点、实现精准运营。2023 年“阿特拉斯卡友之家”将为全国 3000 万卡友司机的“安全出行,安心工作,安康生活,平安回家”助力和保驾护航。“玲珑养车驿站”力争早日实现 2000 家门店计划,以先进的标准和专业的服务,打造汽后市场标杆品牌!

#### 2、加大绿色产品开发力度，助力双碳目标落地

2023 年将稳步推进公司 2030 年“碳达峰”、2050 年“碳中和”战略,加快绿色低碳产品开发,自觉承担节能降碳主体责任,为推动经济社会发展全面绿色转型、实现碳达峰、碳中和贡献

力量。进一步细分市场，根据不同车型、不同路况、不同区域、不同场景等方面的需求差异，进行针对性产品研发匹配。积极开展绿色低碳发展培训，提升绿色低碳发展理念，加大绿色低碳技术研发与创新，实现研发资金重点投入，提升企业前沿技术，进一步加强新型双碳材料、废旧轮胎可循环利用技术、生物基及秸秆填料、蒲公英橡胶等研究应用。

### 3、数字化赋能四新四化，推进世界级工厂建设

2023 年，公司将加快“四新工厂”（清洁、文明、绿色、精益）、“四化工厂”（自动化、无人化、数字化、智能化）建设，打造行业新标杆，并将持续运用工业互联网、大数据、边缘计算、AI 等，实现各类业务系统从研发设计、生产制造、经营管理、运维服务等环节的数字化、网络化、智能化，并实现信息互联互通，智能工厂信息集成形成闭环，打造精益管理模式和智能制造工厂，形成先进、稳定、可靠、经济、具备行业前瞻性和示范性的智能化的工厂。

### 4、围绕“产品+服务+价值”，打造一流品牌影响力

2023 年公司将持续以用户视角为出发点，通过整合媒体资源、合作平台优势，提升玲珑养车驿站和阿特拉斯卡友之家品牌曝光，打造新品牌知名度，并对新零售门店进行多维度引流，帮助门店拓客、锁客，实现有机增长。并继续与卡友地带等平台联合，开启“卡友里程捐”等公益活动，结合阿特拉斯卡友之家门店建设，为门店提供公益支持，打造卡友心中真正的“家”，创建品牌公益名片。

### 5、以人为本，打造一流人才队伍

新形势下，公司深刻认识国际化人才培养的重要意义，将充分发挥人才第一资源作用，以梯队建设为重心，持续聚焦企业文化建设，关注员工精神文化生活，以此来促进各项经营管理工作上下同欲、知行合一、步调一致。同时，从 2023 年起每年选拔有潜质的优秀人才整合专业的培训资源开展能力提升培训班，建设一支思维视野、专业水准、能力素质等达到国际水平的人才队伍，为公司“7+5”战略实施提供有力支撑。

## (四)可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1、宏观经济波动风险

轮胎市场受全球宏观经济波动、上下游行业周期性变化、国家宏观调控政策等因素影响会随之出现波动，与国内经济周期乃至全球经济周期密切相关。目前国内外宏观经济存在一定的不确定性，受中美贸易摩擦、贸易保护主义等宏观因素影响，我国宏观经济增速面临较大的下行压力。如宏观经济增速出现较大下降，或者客户所在行业或其下游行业景气程度降低，可能影响公司产品的市场需求，进而影响公司经营业绩。

### 2、主要原材料供应及价格波动风险

公司天然橡胶、合成橡胶、炭黑等主要原材料受贸易政策、汇率、国家货币政策及市场流动性等多重因素影响，价格波动较大。由于天然橡胶、合成橡胶、炭黑等原材料占公司产品成本的

比重较大，其供应情况及价格变化会对公司的盈利情况产生影响。因此，公司存在主要原材料供应及价格波动的风险。

### 3、国际贸易壁垒提升风险

近年来，美国、巴西、印度以及欧盟等国家或地区对中国的轮胎出口产品发起反倾销调查或者通过提高准入门槛限制中国轮胎的出口。2018年4月以来，中美贸易摩擦不断升级，中国轮胎企业出口至美国的产品面临着较高的关税，一定程度上限制了中国轮胎企业对美国的出口业务。

欧美等国反倾销和反补贴政策对中国公司出口造成影响。2012年以来，公司通过前瞻性决策，在泰国建设生产基地，切实有效的规避了世界贸易壁垒对公司出口的影响。但随着2020年美国对韩国、泰国、越南等地发起的反倾销和反补贴调查，给公司泰国工厂销售业务也带来一定的风险。2021年5月，美国商务部公布了针对东南亚相关国家和地区涉案产品的双反税率终裁结果。虽然公司规划了海外建五个基地，会不断加快海外生产基地的建设以应对可能突发的海外贸易摩擦，但未来国际贸易仍有很多不确定性，将可能给公司境外销售业务带来一定风险。

### 4、人民币汇率波动风险

公司轮胎产品出口主要以美元进行贸易结算，人民币汇率波动对公司的影响主要表现为：一是出口销售产生的汇兑损益；二是影响出口产品的价格竞争力，如果人民币升值就会缩小了国外客户的利润空间，使公司的出口产品与其他出口国的同类产品相比价格竞争力有所削弱；三是进口天然胶等原材料产生的汇兑收益。

公司出口销售一般采取电汇收款方式，一般在向对方发送提单后收取货款，对于长期合作的境外主要客户，会给予30-90天左右的信用期。从境外采购天然胶等原材料，一般以货到付款的方式，该期间人民币对美元汇率波动对公司经营带来一定程度的不确定风险。

公司于2022年度适度增加了外币借款，由此抵消由境外销售形成的应收账款等外币资产项目产生的汇兑损失，对公司业绩带来了正面影响。虽然原材料进口和调整举借外币借款的规模能部分抵消人民币汇率波动的不利影响，但未来仍将可能给公司经营带来一定程度的风险。

### 5、境外经营风险

为了有效地拓展海外市场和提高公司效益、深入推进实施“一带一路”战略，公司践行“7+5”战略，陆续设立境外工厂进行研发、制造、销售。境外工厂的建设过程以及建成后生产经营的安全性、购销市场的稳定性以及盈利能力的持续性将在一定程度上受当地政治、经济、法律和人力资源等因素的影响，因此当地法律法规、产业政策、市场环境等因素的变化将可能给公司境外业务的正常开展和持续增长带来风险。

### (五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，不断完善公司内控制度以及治理结构，加强投资者关系管理工作，严格履行信息披露业务，有效提高公司规范运作水平。2022 年 8 月上海证券交易所下发了《关于 2021-2022 年度信息披露工作评价结果的通报》，公司在本次考核中荣获最高考核评级 A 级，这也是公司第 3 年获此最高评级殊荣，不仅是公司综合实力的体现，也彰显了上海证券交易所对公司在规范运作、信息披露质量、投资者关系维护方面的高度肯定。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司建立和完善了法人治理结构，设立了独立的组织机构体系、业务体系、会计核算体系和人事劳动管理体系等，并制定了《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《关联交易管理制度》等公司内控管理制度，建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，时刻保持公司与控股股东间在资产、人员、财务、机构以及业务的独立性。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 19 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2022 年 5 月 20 日	审议通过了以下议案：1、关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 2、关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 3、关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案 4、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 5、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 6、关于公司 2022 年年度经营计划及财务预算报告的议案 7、关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易计划的议案 8、关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案 9、关于公

				司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 10、关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案 11、关于公司 2022 年度预计对外担保的议案 12、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 13、关于变更公司注册资本、营业范围并修订《公司章程》的议案 14、关于修订《股东大会议事规则》的议案 15、关于修订《董事会议事规则》的议案 16、关于修订《关联交易管理制度》的议案 17、关于修订《独立董事工作细则》的议案 18、关于修订《对外担保管理制度》的议案 19、关于修订《投融资管理制度》的议案 20、关于修订《募集资金管理制度》的议案 21、关于制订《对外捐赠管理办法》的议案 22、关于制订《证券及金融衍生品投资管理制度》的议案 23、关于修订《监事会议事规则》的议案 24、关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 7 月 6 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2022 年 7 月 7 日	审议通过了以下议案：1、关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案 2、关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案 3、关于公司监事会换届选举第五届监事的议案

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王锋	董事长、 总裁	男	51	2016-06-20	2025-07-05	0	0	0	/	39.84	否
王琳	董事	男	48	2018-05-14	2025-07-05	0	0	0	/	/	是
刘惠荣	独立董事	女	60	2019-07-08	2025-07-05	0	0	0	/	10.00	否
温德成	独立董事	男	57	2019-11-27	2025-07-05	0	0	0	/	10.00	否
潘爱玲	独立董事	女	58	2022-07-06	2025-07-05	0	0	0	/	4.84	否
张琦	董事	男	50	2016-06-20	2025-07-05	0	0	0	/	/	是
孙松涛	董事、副 总裁、董 事会秘书	男	44	2019-07-08	2025-07-05	188,500	88,500	-100,000	回购注销	49.02	否
冯宝春	董事、副 总裁	男	54	2019-07-08	2025-07-05	187,500	87,500	-100,000	回购注销	53.68	否
李伟	董事、副 总裁、财 务总监	男	51	2018-12-11	2025-07-05	229,500	129,500	-100,000	回购注销	34.51	否
曹志伟	监事	男	44	2018-11-28	2025-07-05	0	0	0	/	/	是
张卫卫	监事	女	38	2022-07-06	2025-07-05	70,000	15,000	-55,000	回购注销/ 二级市场 卖出	22.16	否
赵华润	监事	男	35	2019-07-08	2025-07-05	0	0	0	/	16.00	否
吕晓燕	副总裁	女	56	2019-01-17	2025-07-05	192,441	92,441	-100,000	回购注销	150.02	否
陈雪梅	副总裁	女	53	2022-07-06	2025-07-05	142,300	12,300	-130,000	回购注销/	61.29	否

									二级市场 卖出		
李建星	副总裁	男	44	2022-07-06	2025-07-05	84,000	0	-84,000	回购注销/ 二级市场 卖出	111.25	否
于航	副总裁	男	47	2023-03-17	2025-07-05	0	0	0	/	/	否
孙建强	独立董事 (离任)	男	59	2016-06-20	2022-07-06	0	0	0	/	5.16	否
刘占村	董事(离 任)	男	72	2016-06-20	2022-07-06	0	0	0	/	43.03	否
王显庆	董事(离 任)	男	66	2016-06-20	2022-07-06	0	0	0	/	/	是
杨科峰	董事(离 任)	男	54	2016-06-20	2022-07-06	172,500	72,500	-100,000		42.59	否
温波	监事会主 席(离任)	男	70	2016-06-20	2022-07-06	0	0	0	/	/	是
合计	/	/	/	/	/	1,266,741	497,741	-769,000	/	653.39	/

姓名	主要工作经历
王锋	曾任招远市橡胶工业集团公司车间副主任、主任，山东玲珑橡胶集团公司车间主任，山东玲珑橡胶集团公司副厂长，招远市蚕庄镇党委、委员，山东玲珑橡胶集团公司副总经理兼进出口公司经理，山东玲珑橡胶有限公司总经理、党委书记、董事，玲珑集团有限公司总裁、董事。现任玲珑集团有限公司副董事长，山东玲珑轮胎股份有限公司董事长、总裁。受聘中国企业家协会第九届理事会、中国企业联合会副会长，中国石化联合会副会长，国家经济安全研究院理事会副理事长，中国化工学会橡胶专业委员会副主任委员，中国橡胶工业协会副会长，中国橡胶协会轮胎分会副理事长，山东省小球运动联合会副主席，山东大学校董等。
王琳	曾任招远黄金建设公司主任，招远市工商银行副主任，山东玲珑机电设备有限公司生技科副科长，山东玲珑橡胶有限公司销售公司副经理，山东玲珑橡胶有限公司进出口公司副经理，山东玲珑橡胶有限公司副总经理，玲珑集团有限公司副总裁。现任玲珑集团有限公司董事、总裁，山东玲珑轮胎股份有限公司董事。
刘惠荣	曾任赛轮股份有限公司独立董事，圣阳电源股份有限公司独立董事，龙大肉食品股份有限公司独立董事。现任中国海洋大学教师，张裕葡萄酒股份有限公司独立董事，青岛康普顿科技股份有限公司独立董事，山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事。
温德成	曾任山东工业大学助教、讲师，山东大学副教授。现任山东大学教授，山东福牌阿胶股份有限公司董事，扬州亚星客车股份有限公司独

	立董事，山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事。
潘爱玲	曾任山东大学助教、讲师、副教授，中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事，浪潮软件股份有限公司独立董事。现任山东大学教授，山东新华医疗器械股份有限公司独立董事，山东三维化学集团股份有限公司独立董事，青岛农村商业银行股份有限公司独立董事，山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事，山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事。
张琦	曾任招远市委办公室科员，招远市国家税务局分局局长、市局科长，山东玲珑橡胶有限公司政治部部长、党委副书记、纪委书记。现任玲珑集团有限公司董事、党委副书记、副总裁，山东玲珑轮胎股份有限公司董事。
孙松涛	曾任山东玲珑橡胶有限公司总经理秘书，玲珑集团有限公司办公室副主任，山东玲珑轮胎股份有限公司办公室副主任、品牌部部长、人力资源部部长、副总裁。现任山东玲珑轮胎股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，山东阿特拉斯智能科技有限公司常务副总，烟台玲珑轮胎有限公司法定代表人，玲珑集团有限公司董事。受聘烟台市公众公司监事。
冯宝春	曾任招远县轮胎厂基建科员，烟台轮胎厂总务科副科长、设备科副科长，招远橡胶集团公司技改处副处长、开发处处长，山东玲珑橡胶集团有限公司销售公司副经理、经理，山东玲珑轮胎股份有限公司总经理助理兼国内配套部部长、山东玲珑轮胎股份有限公司副总经理。现任山东玲珑轮胎股份有限公司董事、副总裁。
李伟	曾任建设银行招远支行计划信贷科副科长，山东玲珑橡胶有限公司办公室主任兼项目办主任，玲珑集团有限公司项目办主任、副总经理，山东玲珑轮胎股份有限公司监事。现任玲珑集团有限公司监事，山东玲珑轮胎股份有限公司董事、副总裁、财务总监。
曹志伟	曾任山东招远膜天集团有限公司成本会计，招远市玲珑机电设备有限公司成本会计，招远山玲锁业有限公司主管会计，玲珑集团有限公司企管办财务处科长，招远玲珑热电有限公司财务处副处长，玲珑集团有限公司企业管理办公室财务处副处长，玲珑集团有限公司财务管理办公室副主任、总裁助理。现任玲珑集团有限公司副总裁、监事，山东玲珑轮胎股份有限公司监事。
张卫卫	曾任玲珑集团有限公司品牌处海外市场推广专员、科长，山东玲珑轮胎股份有限公司品牌部副处长。现任山东玲珑轮胎股份有限公司监事、品牌部副总监兼总裁办副主任。
赵华润	曾任山东玲珑轮胎股份有限公司董事办综合管理员、人力资源及体系部行政处科长、总裁办行政处科长、总裁办招标处科长。现任山东玲珑轮胎股份有限公司监事、总裁办企管处处长。
吕晓燕	曾任固特异大连财务行政经理、固特异新加坡项目经理、固特异亚太区财务分析师、固特异大连财务总监、董事会副主席，美国 CTS 公司电子零部件、EMS 事业部全球财务总监，美国 Thermo Fisher LPG 事业部亚太区财务总监，山东玲珑轮胎股份有限公司总经理助理、财务总监、副总裁。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁。
陈雪梅	曾任山东玲珑橡胶有限公司技术处副处长、质保部副部长，山东玲珑轮胎股份有限公司质管部部长、总经理助理、高级经理、监事、副总经理。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁兼研究总院常务副院长。
李建星	曾任中国惠普有限公司咨询经理，山东玲珑轮胎股份有限公司信息化总监、副总经理，现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁。
于航	曾任米其林集团总部（法国）担任产品开发经理、区域销售经理（法国）和全球环保赛事技术经理（上海），米其林大中华区政府关系及标准法规总监，米其林集团（法国巴黎）原配轮胎业务全球客户总监，米其林集团大中华区副总裁，并先后兼任原配轮胎事业部总经理、B2C 驰加零售网络总经理及 B2B 业务总经理职务，浦林成山副总经理负责销售管理和市场营销，浦林成山副总裁兼任销售与市场总部总经理，山东玲珑轮胎股份有限公司副总经理。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁。

其它情况说明

√适用 不适用

2023年3月17日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。为提升公司品牌价值和品牌竞争力，优化完善公司“产品+服务+价值”新营销理念和体系，打造世界一流品牌影响力，提升公司国际化竞争力，经公司总裁提名，公司董事会同意聘任于航先生为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王锋	玲珑集团有限公司	副董事长	2009年10月	
王锋	英诚贸易有限公司	董事	2010年6月	
王琳	玲珑集团有限公司	总裁、董事	2011年1月	
王琳	英诚贸易有限公司	董事	2010年6月	
张琦	玲珑集团有限公司	监事	2005年11月	2023年3月
张琦	玲珑集团有限公司	董事	2023年3月	
张琦	玲珑集团有限公司	副总裁	2019年12月	
曹志伟	玲珑集团有限公司	副总裁	2023年1月	
曹志伟	玲珑集团有限公司	监事	2018年11月	
孙松涛	玲珑集团有限公司	董事	2023年3月	
冯宝春	玲珑集团有限公司	监事	2013年1月	
李伟	玲珑集团有限公司	监事	2023年3月	
在股东单位任职情况的说明				

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王锋	山东玲珑金山私募基金管理有限公司	董事	2018年1月	
王锋	蝶动（长春）科技股份有限公司	董事	2020年6月	
王锋	北交智慧科技有限公司	董事，经理	2022年7月	
王琳	山东玲珑金山私募基金管理有限公司	董事	2018年1月	
王琳	中港油（招远）燃气有限公司	董事	2015年9月	
刘惠荣	张裕葡萄酒股份有限公司	独立董事	2019年5月	
刘惠荣	青岛康普顿科技股份有限公司	独立董事	2020年5月	
刘惠荣	中国海洋大学	教授	1996年2月	
温德成	山东大学	管理科学与工程系教授、质量管理研究中心主任、管理科学研究所所长	2005年9月	
温德成	山东福牌阿胶股份有限公司	董事	2018年1月	
温德成	扬州亚星客车股份有限公司	独立董事	2021年7月	

潘爱玲	山东新华医疗器械股份有限公司	独立董事	2020年7月	
潘爱玲	山东三维化学集团股份有限公司	独立董事	2020年5月	
潘爱玲	青岛农村商业银行股份有限公司	独立董事	2022年10月	
潘爱玲	山东晨鸣纸业集团股份有限公司	外部监事	2019年6月	
潘爱玲	山东大学	教授	1986年7月	
曹志伟	东营玲珑金山投资管理有限公司	监事	2018年1月	
曹志伟	招远新奥玲珑燃气有限公司	监事	2018年7月	
冯宝春	中集车辆(集团)股份有限公司	监事	2021年11月	
陈雪梅	安徽克林泰尔环保科技有限公司	董事	2022年1月	
李伟	中港油(招远)燃气有限公司	监事	2015年9月	
在其他单位任职情况的说明				

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会拟定，高级管理人员的报酬由董事会审议确定。董事、监事的报酬经董事会审议后报股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	参考行业以及地区水平，结合公司实际情况，确定董事、监事及高管的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据支持。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	653.39万元

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
孙建强	独立董事	离任	换届
刘占村	董事	离任	换届
王显庆	董事	离任	换届
杨科峰	董事	离任	换届
温波	监事	离任	换届
潘爱玲	独立董事	选举	
孙松涛	董事、副总裁、董事会秘书	选举	
冯宝春	董事、副总裁	选举	
李伟	董事、副总裁、财务总监	选举	

张卫卫	监事	选举	
陈雪梅	副总裁	聘任	
李建星	副总裁	聘任	
于航	副总裁	聘任	

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第三十次会议	2022/1/6	审议通过了以下议案：1、关于公司 2019 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案 2、关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案
第四届董事会第三十一次会议	2022/1/24	审议通过了以下议案：1、关于公司为全资子公司提供担保的议案
第四届董事会第三十二次会议	2022/3/25	审议通过了以下议案：1、关于开设非公开发行 A 股股票募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案
第四届董事会第三十三次会议	2022/4/1	审议通过了以下议案：1、关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案 2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
第四届董事会第三十四次会议	2022/4/13	审议通过了以下议案：1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案 2、关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案
第四届董事会第三十五次会议	2022/4/28	审议通过了以下议案：1、关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 2、关于公司 2021 年度总裁工作报告的议案 3、关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案 4、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 5、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 6、关于公司 2022 年年度经营计划及财务预算报告的议案 7、关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易计划的议案 8、关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案 9、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案 10、关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 11、关于公司 2021 年社会责任报告的议案 12、关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告的议案 13、关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案 14、关于公司 2022 年度预计对外担保的议案 15、关于开展外汇套期保值业务的议案 16、关于调整 2019 年及 2020 年限制性股票回购价格议案 17、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 18、关于变更公司注册资本、营业范围并修订《公司章程》的议案 19、关于修订《股东大会议事规则》的议案 20、关于修订《董事会议事规则》的议案 21、关于修订《关联交易管理制度》的议案 22、关于修订《控股子公司管理制度》的议案 23、关于修订《总裁工作细则》的议案 24、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 25、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 26、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案 27、关于修订《董事会战略决策委员会工作细则》的议案 28、关于

		修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案 29、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 30、关于修订《独立董事工作细则》的议案 31、关于修订《对外担保管理制度》的议案 32、关于修订《信息披露管理制度》的议案 33、关于修订《中小投资者单独计票管理制度》的议案 34、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 35、关于修订《投融资管理制度》的议案 36、关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案 37、关于修订《募集资金管理制度》的议案 38、关于修订《内部审计制度》的议案 39、关于制订《对外捐赠管理办法》的议案 40、关于制订《证券及金融衍生品投资管理制度》的议案 41、关于公司 2022 年第一季度报告的议案 42、关于公司计提资产减值准备的议案 43、关于调整公司组织架构的议案 44、关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案 听取《山东玲珑轮胎股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》
第四届董事会第三十六次会议	2022/6/20	审议通过了以下议案：1、关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案 2、关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案 3、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
第四届董事会第三十七次会议	2022/6/24	审议通过了以下议案：1、关于向全资子公司增资的议案
第五届董事会第一次会议	2022/7/6	审议通过了以下议案：1、关于选举公司第五届董事会董事长的议案 2、关于设立董事会可持续发展委员会并选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案 3、关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案 4、关于制定《董事会可持续发展委员会工作细则》的议案
第五届董事会第二次会议	2022/8/9	审议通过了以下议案：1、关于公司申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署授信融资文件的议案
第五届董事会第三次会议	2022/8/25	审议通过了以下议案：1、关于公司《2022 年半年度报告》及其摘要的议案 2、关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案 3、关于公司计提资产减值准备的议案 4、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
第五届董事会第四次会议	2022/10/19	审议通过了以下议案：关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案
第五届董事会第五次会议	2022/10/28	审议通过了以下议案：关于公司 2022 年第三季度报告的议案
第五届董事会第六次会议	2022/12/30	审议通过了以下议案：1、关于公司对外投资进展暨变更投资事项的议案 2、关于公司非公路轮胎全球战略规划的议案 3、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
王锋	否	14	14	1	0	0	否	2
王琳	否	14	14	3	0	0	否	2

刘惠荣	是	14	14	13	0	0	否	2
温德成	是	14	14	13	0	0	否	2
潘爱玲	是	6	6	5	0	0	否	2
张琦	否	14	14	1	0	0	否	2
孙松涛	否	6	6	0	0	0	否	2
李伟	否	6	6	1	0	0	否	2
冯宝春	否	6	6	1	0	0	否	2
孙建强	是	8	8	8	0	0	否	2
刘占村	否	8	8	2	0	0	否	2
王显庆	否	8	8	0	0	0	否	2
杨科峰	否	8	8	8	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	13

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	潘爱玲、刘惠荣、李伟
提名委员会	刘惠荣、温德成、张琦
薪酬与考核委员会	温德成、潘爱玲、冯宝春
战略决策委员会	王锋、王琳、孙松涛、刘惠荣、潘爱玲
可持续发展委员会	王锋、孙松涛、冯宝春、李伟
合规管理委员会	王锋、孙松涛、李伟

(2). 报告期内审计委员会委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022年4月28日	1、关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案 2、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 3、关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易计划的议案 4、关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案 5、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案 6、关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	听取并讨论全部议案，同意提交董事会审议	审计委员会各委员充分发挥专业特长，对各议案进行了充分讨论并提出专业意见，协助董事会作出科学、高效的决策。

	的议案 7、关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告的议案 8、关于公司 2022 年第一季度报告的议案 9、关于公司计提资产减值准备的议案		
2022 年 8 月 25 日	1、关于公司《2022 年半年度报告》及其摘要的议案 2、关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案 3、关于公司计提资产减值准备的议案		
2022 年 10 月 28 日	1、关于公司 2022 年第三季度报告的议案		

**(3). 报告期内提名委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 6 月 15 日	1、关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案 2、关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案	听取并讨论全部议案，同意提交董事会审议	提名委员会各委员充分发挥专业特长，对各议案进行了充分讨论并提出专业意见，协助董事会作出科学、高效的决策。
2022 年 7 月 1 日	1、关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案		

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 4 月 28 日	1、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	听取并讨论全部议案，同意提交董事会审议	薪酬与考核委员会各委员充分发挥专业特长，对各议案进行了充分讨论并提出专业意见，协助董事会作出科学、高效的决策。

**(5). 报告期内战略决策委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 4 月 28 日	1、关于调整公司组织架构的议案	听取并讨论全部议案，同意提交董事会审议	战略决策委员会各委员充分发挥专业特长，对各议案进行了充分讨论并提出专业意见，协助董事会作出科学、高效的决策。
2022 年 12 月 30 日	1、关于公司对外投资进展暨变更投资事项的议案 2、关于公司非公路轮胎全球战略规划的议案		

**(6). 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	7,719
主要子公司在职员工的数量	10,815
在职员工的数量合计	18,534
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	13,399
销售人员	738
技术人员	2,244
财务人员	258
行政人员	1,895
合计	18,534
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	4
硕士研究生	232
本科	2,119
大专	3,766
中专及以下	12,413
合计	18,534

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

结合公司经营战略，实行目标责任制，根据目标指标达成情况，确定工资调整、奖金发放，最终实现为岗位定薪，为能力定薪，为业绩定薪。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司坚持以团队建设为先，打造世界一流专业团队。激发团队学习、理解、创新核心源动力，聚力高水平高水准执行力。注重引进和培养人才，特别是研发、管理、营销等核心技能人才，并不断加大在人才培养方面的投入，着力打造三只队伍：一支能带队、会带队、有责任、有担当的干部队伍；一支能够攻坚克难、引领质量、设备、技术不断革新的师级骨干队伍；一支执行有力、标准为先、目标明确、质量意识突出的员工队伍。通过校企合作、专业机构合作、内部讲师队伍建设等多举措提升全员能力素质和优秀后备力量，进而提升公司人才竞争优势和整体软实力。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

依照上海证券交易所《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司在《未来三年（2021-2023年度）股东回报规划》中明确，未来三年内，如无重大投资计划或重大现金支出发生，每年向股东以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的20%。

2022年公司从二级市场回购6,779,688股股份，回购的股份将全部用于公司的股权激励，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，本次回购共计支付12,999.08万元（不含交易费用）。截至本利润分配预案做出之日，公司股份回购专户累计回购股份8,800,635股。

公司将以2022年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每10股派发现金红利0.6元（含税）。若按照公司截至2023年4月28日的总股本1,476,731,513股，扣除回购专户中的8,800,635股计算，分配现金红利总额为8,807.59万元，占2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.2%。除此之外，公司不进行其他形式分配。

2022年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份计入现金分红的金额为12,999.08万元，加上2022年度普通股的现金分红金额8,807.59万元，2022年度公司实施现金分红共计21,806.67万元，占2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的74.78%。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

## (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.6
每10股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	8,807.59
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	29,161.68
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	30.20

以现金方式回购股份计入现金分红的金额	12,999.08
合计分红金额（含税）	21,806.67
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	74.78

## 十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### （一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用  不适用

事项概述	查询索引
2022年1月6日,公司召开第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》及《关于公司2020年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》。公司认为2019年限制性股票激励计划第二期及2020年限制性股票激励计划第一期的解除限售条件均已满足。2019年限制性股票激励计划第二期符合解除限售条件的激励对象共276名,可解除限售的限制性股票数量为3,562,380股,占公司目前总股本的0.26%。2020年限制性股票激励计划第一期符合解除限售条件的激励对象共546名,可解除限售的限制性股票数量为2,370,060股,占公司目前总股本的0.17%。	具体内容详见公司于2022年1月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司2019年限制性股票激励计划第二期及2020年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2022-003)。
公司2019年限制性股票激励计划第二期及2020年限制性股票激励计划第一期解除限售的股票上市流通时间为2022年1月19日	具体内容详见公司于2022年1月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2019年限制性股票激励计划第二期及2020年限制性股票激励计划第一期解除限售暨上市公告》(公告编号:2022-005)。
2022年4月28日,公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于调整2019年及2020年限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意将2019年限制性股票回购价格调整为9.30元/股,将2020年限制性股票回购价格调整为15.94元/股,并将部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计7,515,400股进行回购注销。	具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于调整2019年及2020年限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2022-036)。

### （二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

员工持股计划情况

适用  不适用

其他激励措施

适用 不适用

### (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有 限制性股 票数量	报告期 新授予 限制性 股票数 量	限制性 股票 的授 予价 格 (元)	已解 锁 股 份	未解 锁 股 份	期 末 持 有 限 制 性 股 票 数 量	报 告 期 末 市 价 (元)
孙松涛	董事、副总裁、 董事会秘书	175,000	0	10.38	75,000	100,000	0	20.48
冯宝春	董事、副总裁	175,000	0	10.38	75,000	100,000	0	20.48
李伟	董事、副总裁、 财务总监	175,000	0	10.38	75,000	100,000	0	20.48
吕晓燕	副总裁	175,000	0	10.38	75,000	100,000	0	20.48
陈雪梅	副总裁	140,000	0	10.38	60,000	80,000	0	20.48
李建星	副总裁	84,000	0	10.38	36,000	48,000	0	20.48
杨科峰	董事(离任)	160,000	0	10.38	60,000	100,000	0	20.48
合计	/	1,084,000	0	/	456,000	628,000	0	/

2022年4月28日,公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意将部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计7,515,400股进行回购注销。其中孙松涛、冯宝春、李伟、吕晓燕、杨科峰各被回购注销100,000股,陈雪梅被回购注销80,000股,李建星被回购注销48,000股。

### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司制定了《山东玲珑轮胎股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《山东玲珑轮胎股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,激励对象获授的权益能否解除限售将根据公司层面绩效、个人层面绩效两个层面的考核结果共同确定。公司会对高级管理人员每个考核年度的综合表现进行打分,并结合公司业绩达成情况,对高级管理人员进行激励。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

内容详见同日披露的《内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**十三、 报告期内对子公司的管理控制情况**

√适用 □不适用

公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，制定《控股子公司管理制度》。要求子公司各项经营活动必须遵守国家各项法律、法规、规章和政策，并根据公司总体发展规划、经营计划和风险管理政策，建立相应的经营计划、风险管理程序，制定和不断修订自身经营管理目标。确保子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，维护公司整体形象和投资者利益。

**十四、 内部控制审计报告的相关情况说明**

√适用 □不适用

公司内部控制审计机构为本公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

详见同日披露的《2022 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

**十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况**

无

**十六、 其他**

□适用 √不适用

**第五节 环境与社会责任****一、环境信息情况**

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	4,806

**(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

**1. 排污信息**

√适用 □不适用

山东玲珑轮胎股份有限公司及下属子公司德州玲珑轮胎有限公司、湖北玲珑轮胎有限公司、吉林玲珑轮胎有限公司属于重点排污单位，主要污染物为废气和污水。

废气和污水具体情况如下：

公司	类别	主要污染物	排放方式	排放口数量	排放口位置	执行标准	实际排放浓度	超标排放情况	防治污染设施的建设和运行情况
山东玲	固定源废气	颗粒物	废气处理后经15米、40	224	处理设施排放	10mg/m <sup>3</sup>	3.4-6.8 mg/m <sup>3</sup>	无	密炼车间已安装布袋除尘器；

玲珑轮胎股份有限公司		VOC S	米排气筒排放		口	10mg/m <sup>3</sup>	1.19-2.75 mg/m <sup>3</sup>	无	炼胶、半部件加工区及硫化工序安装vocS治理设备,处理工艺:氧化喷淋、生物喷淋;预处理+等离子+UV光解
	污水	化学需氧量	经公司污水处理设施处理后,排入市政管网,进入污水处理厂	1	厂区总排放口	100mg/L	4-22mg/L	无	经公司污水处理设施处理后,排入市政管网,后进入污水处理厂
		氨氮				15mg/L	0.327-2.66mg/L	无	
悬浮物		70mg/L				7-21mg/L	无		
德州玲珑轮胎有限公司	固定源废气	颗粒物	废气处理后,经15米、20米、24米、32米或35米排气筒排放	50	处理设施排放口	10mg/m <sup>3</sup>	1.1-6.5 mg/m <sup>3</sup>	无	密炼车间已安装布袋除尘器;
		VOC S				10mg/m <sup>3</sup>	0.77-5.93 mg/m <sup>3</sup>	无	炼胶及硫化工序安装vocS治理设备,处理工艺:预处理+活性炭吸附脱附催化燃烧;旋流水洗+UV光氧+生物降解
	污水	化学需氧量	经公司污水处理设施处理后,排入市政管网,进入污水处理厂	1	厂区总排放口	300mg/L	29-58mg/L	无	经公司污水处理设施处理后,排入市政管网,后进入污水处理厂
		氨氮				30mg/L	0.2-2.8mg/L	无	
		悬浮物				150mg/L	13-27mg/L	无	
	固定源废气(燃煤锅炉)	颗粒物	处理后,经100米烟囱排放	1	锅炉房处理设施排放口	5mg/m <sup>3</sup>	0.846-2.66mg/m <sup>3</sup>	无	经布袋除尘器、深度除尘、石灰石脱硫、低氮燃烧+snCR脱硝处理后,经100米烟囱排放
二氧化硫		35mg/m <sup>3</sup>				0.539-9.11mg/m <sup>3</sup>	无		
氮氧化物		50mg/m <sup>3</sup>				23.6-37mg/m <sup>3</sup>	无		

	固定源废气 (20t 燃气锅炉)	氮氧化物	经 20 米 烟囱排 放	1	20t 燃 气 锅 炉 排 放 口	100mg/m <sup>3</sup>	16.1-21.6 mg/m <sup>3</sup>	无	经低氮燃烧器 燃烧后排放
	固定源 废气 (50t 燃气锅 炉)	氮氧化物	经 30m 烟 囱排 放	1	50t 燃 气 锅 炉 排 放 口	100mg/m <sup>3</sup>	19-27.7mg /m <sup>3</sup>	无	经低氮燃烧器 燃烧后排放
湖北玲珑轮胎有限公司	固定源 废气	颗粒物	废 气 处 理 后 经 15 米、27 米、35 米 排 气 筒 排 放	48	处 理 设 施 排 放 口	12mg/m <sup>3</sup>	2.3-7.2 mg/m <sup>3</sup>	无	密炼车间已安 装布袋除尘器+ 除油过滤+沸石 转轮吸附;
		VOC S				10mg/m <sup>3</sup>	0.073-2.0 0 mg/m <sup>3</sup>	无	炼胶及硫化工 序安装 vocs 治 理设备, 处理工 艺: 初效过滤+ 等离子+光化学 或布袋除尘+除 油过滤+沸石转 轮吸附+蓄热燃 烧
	污水	化学需氧量	经 公 司 污 水 预 处 理 后 排 入 市 政 管 网 进 入 污 水 处 理 厂	1	厂 区 总 排 放 口	300mg/L	5-21 mg/L	无	经公司污水预 处理设备处理 后排入市政管 网, 后进入污水 处理厂
氨氮	30mg/L	0.144-0.4 54 mg/L				无			
悬浮物	150mg/L	8-35 mg/L				无			
吉林玲珑轮胎有限公司	固定源 废气	颗粒物	废 气 处 理 后 经 27 米 排 气 筒 排 放	58	处 理 设 施 排 放 口	12mg/m <sup>3</sup>	3.2-7.1 mg/m <sup>3</sup>	无	密炼车间已安 装布袋除尘器+ 除油过滤+沸石 转轮吸附;
		VOC S				10mg/m <sup>3</sup>	0.12-1.65 mg/m <sup>3</sup>	无	炼胶及硫化工 序安装 vocs 治 理设备, 处理工 艺: 吸附/脱附+ 焚烧法
	污水	化学需氧量	经 公 司 污 水 预 处 理 后 排 入 市 政 管 网 进 入 污 水 处 理 厂	1	厂 区 总 排 放 口	300mg/L	6-24 mg/L	无	经公司污水处 理站设备处理 后排入市政管 网, 后进入污水 处理厂
氨氮	30mg/L	0.137-0.5 62 mg/L				无			
悬浮	150mg/L	7-38 mg/L				无			

		浮	理厂						
		物							

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司及子公司德州玲珑轮胎有限公司、湖北玲珑轮胎有限公司报告周期内，环保处理设施全部运行正常。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司及子公司德州玲珑轮胎有限公司、湖北玲珑轮胎有限公司项目已完成环境影响评价及环保竣工验收，吉林玲珑轮胎有限公司一期环保验收正在按计划进行。

山东玲珑轮胎股份有限公司已按要求办理并取得排污许可证，许可证编号：

91370000613418880Y001V，有效期自 2020 年 7 月 8 日至 2023 年 7 月 7 日止。

德州玲珑轮胎有限公司已按要求办理并取得排污许可证，许可证编号：

913714285739316626001R，有效期自 2022 年 12 月 27 日至 2027 年 12 月 26 日止。

湖北玲珑轮胎有限公司已按要求办理并取得排污许可证，许可证编号：

91420800MA49392Q9B001V，有效期自 2020 年 8 月 20 日至 2023 年 8 月 19 日止。

吉林玲珑轮胎有限公司已按要求办理并取得排污许可证，许可证编号：

91220113MA17G2U762001V，有效期自 2022 年 5 月 18 日至 2027 年 5 月 17 日止。

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

山东玲珑轮胎股份有限公司已建立《突发环境事件应急预案》，并在属地环保局进行了备案，备案编号：370685-2022-049-L。

德州玲珑轮胎有限公司已建立《突发环境事件应急预案》，并在属地环保局进行了备案，备案编号：371428-2022-026-L。

湖北玲珑轮胎有限公司已建立《突发环境事件应急预案》，并在属地环保局进行了备案，备案编号：420802-2020-006-M。

吉林玲珑轮胎有限公司已建立《突发环境事件应急预案》，并在属地环保局进行了备案，备案编号：220174-2022-6-L。

## 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司及子公司严格遵守并执行国家及地方政府环保法律、法规及其他要求的相关管理规定。项目的建设严格执行建设项目环境影响评价制度，生产运行严格遵守国家及地方各污染防治法律法规，确保污染防治设施有效运行，实现各项污染物达标排放和合理处置。

公司与有资质的第三方检测单位签订委托合同，依照法律法规的要求对排放的污染物进行日常检测，并出具检测报告，各项污染物达标排放。

## 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

## 7. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

## (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

## 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

## 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

公司	类别	主要污染物	排放方式	排放口数量	排放口位置	执行标准	实际排放浓度	超标排放情况	防治污染设施的建设和运行情况
广西玲珑轮胎有限公司	固定源废气	颗粒物	废气处理后经15米、16米、24.6米、25.8米、26米、28米、30米排气筒排放	63	处理设施排放口	12mg/m <sup>3</sup>	2.5-6.3 mg/m <sup>3</sup>	无	密炼车间已安装布袋除尘器、二级滤筒除尘
		VOC S				10mg/m <sup>3</sup>	0.55-9.19 mg/m <sup>3</sup>	无	炼胶、压延及硫化工序安装vocS治理设备,处理工艺:预处理+等离子+UV光解;UV光催化+生物洗涤;洗涤塔+UV光催化一体机,水洗塔+中效过滤+活性炭吸附脱附催化燃烧;喷淋氧化
	污水	化学需氧量	经公司污水处理设备处理后排入市政管网进入污水处理厂	1	厂区总排放口	300mg/L	7-8mg/L	无	经公司污水预处理设备处理后排入市政管网,后进入污水处理厂
		氨氮				30mg/L	0.88-0.93mg/L	无	
		悬浮物				150mg/L	6-9mg/L	无	

固定源废气（锅炉）	颗粒物	处理后经16米烟囱排放	3	锅炉房处理设施排放口	30mg/m <sup>3</sup>	1.4-2.9mg/m <sup>3</sup>	无	天然气锅炉，锅炉废气直排
	二氧化硫				100mg/m <sup>3</sup>	ND	无	
	氮氧化物				400mg/m <sup>3</sup>	64-194mg/m <sup>3</sup>	无	

泰国玲珑污水排放执行泰国工业局声明《泰国工业污水排放标准法》，锅炉废气排放执行泰国工业局管理声明《锅炉废气排放标准》，轮胎生产车间废气排放执行泰国《工业局管理法》中的废气排放标准。报告期内，泰国玲珑轮胎有限公司环保设施运行正常，各项污染物达标排放。

广西玲珑轮胎有限公司已建立《突发环境事件应急预案》，并在属地环保局进行了备案，备案编号：450203-2021-0007-M。

广西玲珑轮胎有限公司已按要求办理并取得排污许可证，许可证编号：91450200557222487K001U，有效期自2020年7月17日至2023年7月16日止。

报告期内，塞尔维亚玲珑建设项目各项工作正有序开展，在建设过程中，公司严格遵守塞尔维亚环境相关法律法规，并积极履行环境保护义务，报告期内未发生环境事件。

### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

报告期内，公司持续推进和完善环境体系运行，积极推进新建工厂环境体系建设，吉林玲珑顺利通过 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系认证，目前公司已建成项目均已通过环境体系认证。在体系运行过程中，公司定期开展法律法规的辨识、合规评价，推进环保合规管理，实现依法治企。积极推进环保设施升级改造，提升环保设施治理能力，子公司德州玲珑完成环保设施升级改造，环保设施处理能力得到进一步提升。

报告期内，公司及子公司严格落实各项环保要求，环保设施运行稳定，污染物排放浓度及总量均符合排污许可要求。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	21,792
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	光伏发电技术应用、生产设备节能改造技术应用、开发低滚阻轮胎。

具体说明

√适用 □不适用

报告期内，玲珑轮胎根据国家“能耗双控”、“节能降碳”的指令，承接国家“2030 年碳达峰、2050 年碳中和”目标，并结合公司用能结构、产能规划、综合能耗水平等影响因素，核定公司级双碳目标“2030 年碳达峰、2050 年碳中和”，于公司层面成立低碳管理小组，明确各责任部门双碳管理的职责权限，降低碳排放总量，控制能源消费成本，从而控制碳排放强度。

特此，基于公司“7+5”发展战略规划，依据公司可持续发展体系要求，推进可持续发展进程，建设公司制度体系标准化流程，从以下各个方面落实节能降碳重点研究方向，进一步实现公司双碳战略目标：

### 1、碳核查体系标准化建设：

玲珑轮胎根据《ISO14064》、《IPCC 国家温室气体清单指南》组织柳州基地开展 2021 年（基准年）碳核查工作，玲珑轮胎已完成柳州基地碳盘查工作，编制《盘查清册》，形成《温室气体报告》，并委托第三方予以核查、认证工作。根据盘查报告，2021 年基准年碳排放总量为 578494.14  $\text{tCO}_2\text{eq}$ ，其中类别 2 输入能源的间接温室气体排放 79836.37  $\text{tCO}_2\text{eq}$  和类别 4 组织使用的产品产生的间接温室气体排放 430514.35  $\text{tCO}_2\text{eq}$  是玲珑轮胎-柳州基地最大的温室气体排放来源。

2023 年，玲珑轮胎计划于公司层面进行碳核查体系建设工作，为公司级“2030 年碳达峰、2050 年碳中和”双碳目标作底层数据支撑。

### 2、新技术：

玲珑轮胎针对生产过程用能结构差异、设备配备差异影响，落定重点节能改造点，研究设备节能技改新技术引进与推广，从“动力系统优化改造节能、老旧设备升级淘汰”等方面对生产设备整体构造、用能结构进行改造，提升运行效率，优化节能空间，通过节能改造新技术引进，2022 年玲珑轮胎实现温室气体降低约 0.42 万  $\text{tCO}_2\text{eq}$ 。

### 3、新产品：

公司持续研发投入新能源汽车轮胎领域的技术创新。通过不断加强新材料、新技术、新工艺研究，建立了完整的新能源汽车轮胎设计体系。已推出新能源乘用车汽车专用轮胎玲珑品牌 SPORT MASTER e 和阿特拉斯品牌 e. A52, 通过运用低滚阻设计技术体系，解决续航焦虑，提升续航里程 8%。

全钢超低滚阻 E-PLUS01 系列产品，滚阻水平达到欧盟标签等级 A 级，通过与美国发动机巨头开展整车联合油耗实验，整车切换超低滚阻轮胎，实现百公里节油 3.56L（节约 8.65%），牵引车年行驶里程 20 万公里，如使用 Eplus01 产品每年可节油 7120L，减少二氧化碳排放约 18.7 吨（1L 柴油燃烧约排放 2.63kg 二氧化碳）。目前，该产品已成功配套陕汽龙骧、福田 EST 高端干线物流牵引车。

### 4、新能源：

玲珑轮胎依据国家能源结构调整要求，推进公司新旧能转换工作开展，建立新能源项目-玲珑光伏，2022 年玲珑轮胎于招远基地、德州基地、柳州基地全面铺设光伏发电装置，并积极配合国

家并网工作的开展，2022 年玲珑光伏装置铺设面积达 48.48 万 m<sup>2</sup>，总体装机容量达 51.03MW，总体光伏发电量 3074 万 kwh，2022 年玲珑光伏发电占玲珑轮胎总电量 3.50%，以此提高光能-电能转换比率，抵消二氧化碳总量约 1.75 万 tCO<sub>2</sub>eq。

## 二、社会责任工作情况

### (一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用  不适用

详见同日披露的《2022 年度可持续发展报告》。

### (二) 社会责任工作具体情况

适用  不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	249	
其中：资金（万元）	249	
物资折款（万元）	/	
惠及人数（人）	/	

具体说明

适用  不适用

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用  不适用

具体说明

适用  不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东	<p>本公司及本公司控制的其他企业目前均未从事与玲珑轮胎相同或相近的业务，未直接或间接从事、参与或进行与玲珑轮胎生产、经营相竞争的任何经营活动；本公司及本公司控制的其他企业在将来的生产经营中也不从事与玲珑轮胎相同或相似的业务，避免可能出现的同业竞争；本公司及本公司控制的其他企业将来不新设立或收购与玲珑轮胎有相同或相似业务范围的附属企业、控股公司；如本公司及本公司控制的其他企业与玲珑轮胎出现有相同、或相似、或相竞争业务的情况，则本公司承诺将采取包括但不限于以下列示的方式消除与玲珑轮胎的同业竞争：</p> <p>(1) 由玲珑轮胎收购本公司或相关企业拥有的相同、或相似、或相竞争业务；(2) 本公司或相关企业将拥有的该部分相同、或相似、或相竞争业务转让给无关联的第三方。同时本公司承诺，在同业竞争消除前本公司或相关企业产生的利润归玲珑轮胎所有。</p>	长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	实际控制人王希成、王锋、王琳及张光英	<p>本人及本人控制的其他企业目前均未从事与玲珑轮胎相同或相近的业务，未直接或间接从事、参与或进行与玲珑轮胎生产、经营相竞争的任何经营活动；本人及本人控制的其他企业在将来的生产经营中也不从事与玲珑轮胎相同或相似的业务，避免可能出现的同业竞争；本人及本人控制的其他企业将来不新设立或收购与玲珑轮胎有相同或相似业务范围的附属企业、控股公司；如本人及本人控制的其他企业与玲珑轮胎出现有相同、或相似、或相竞争业务的情况，则本人承诺将</p>	长期	否	是		

			采取包括但不限于以下列示的方式消除与玲珑轮胎的同业竞争：（1）玲珑轮胎收购本人或相关企业拥有的相同、或相似、或相竞争业务；（2）本人或相关企业将拥有的该部分相同、或相似、或相竞争业务转让给无关联的第三方。同时本人承诺，在同业竞争消除前产生的利润归玲珑轮胎所有。					
与首次公开发行的相关的承诺	解决关联交易	控股股东及关联股东	本公司及本公司所控制的企业将尽可能避免、减少与玲珑轮胎及其控股子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、中国证监会的有关规定以及该公司《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害玲珑轮胎及其控股子公司的利益。如违反承诺导致该公司及其子公司遭受损失的，本公司将承担赔偿责任。	长期	否	是		
与首次公开发行的相关的承诺	解决关联交易	实际控制人王希成、张光英、王锋、王琳	本人及本人所控制的企业将尽可能避免、减少与玲珑轮胎及其控股子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、中国证监会的有关规定以及该公司《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害玲珑轮胎及其控股子公司的利益。	长期	否	是		
与首次公开发行的相关的承诺	其他	控股股东及关联股东	本公司（一）将严格依法行使作为玲珑轮胎出资人的权利，不利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害玲珑轮胎和其社会公众股股东的合法权益，不利用控制地位损害玲珑轮胎和其社会公众股股东的利益；（二）严格限制本公司及本公司控制的其他关联方在与玲珑轮胎发生经营性资金往来过程中占用玲珑轮胎资金，不要求玲珑轮胎为本公司垫支任何费用，代本公司承担任何成本和其他支出；（三）不要求玲珑轮胎以下列方式将资金直接或间接地提供给本公司及本公司控制的其他关联方使用：1、有偿或无偿地拆借玲珑轮胎的资金给本公司及本公司控制的其他关联方使用；2、通过银行或非银行金融机构向本公司及本公司控制的其他关联方提供委托贷款；3、委托本公司及其控制的其他关联方进行投资活动；4、为本公司及本公司控制的其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代本公司及本公司控制的其他关联方偿还债务或为该等债务提供担保。	长期	否	是		
	其他	实际控制人王	本人（一）不利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害玲珑轮胎和其社会公众股股东的合法权益，不利用控制地位损害玲珑轮胎和	长期	否	是		

		希成、张光英、王锋、王琳	其社会公众股股东的利益；（二）严格限制本人及本人控制的其他关联方在与玲珑轮胎发生经营性资金往来过程中占用玲珑轮胎资金，不要求玲珑轮胎为本人垫支任何费用，代本人承担任何成本和其他支出；（三）不要求玲珑轮胎以下列方式将资金直接或间接地提供给本人及本人控制的其他关联方使用：1、有偿或无偿地拆借玲珑轮胎的资金给本人及本人控制的其他关联方使用；2、通过银行或非银行金融机构向本人及本人控制的其他关联方提供委托贷款；3、委托本人及其控制的其他关联方进行投资活动；4、为本人及本人控制的其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代本人及本人控制的其他关联方偿还债务或为该等债务提供担保。					
与再融资相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。	长期	否	是		
	其他	公司控股股东、实际控制人	关于公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。	长期	否	是		
	其他	控股股东玲珑集团及实际控制人	关于本次公开增发摊薄即期回报采取填补措施的承诺：“本公司/本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。自本承诺出具日至公司本次公开增发实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并愿意承担相应的法律责任。”	长期	否	是		

	其他	公司全体董事、高级管理人员	关于本次公开增发摊薄即期回报采取填补措施的承诺：“1、忠实、勤勉尽责地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。3、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。4、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。5、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、如公司未来实施新的股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。7、自本承诺出具日至公司本次公开增发实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并愿意承担相应的法律责任。”	长期	否	是		
	其他	公司董事、高级管理人员	关于本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺：“（1）忠实、勤勉尽责地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；（2）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（3）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（4）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（5）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（6）如公司未来实施新的股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（7）自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并愿意承担相应的法律责任。”	长期	否	是		
	其他	公司控股股东、实际控制人	关于本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺：“本公司/本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公	长期	否	是		

			司/本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并愿意承担相应的法律责任。”					
与股权激励相关的承诺	其他	上市公司	公司在 2019 年限制性股票激励计划及 2020 年限制性股票激励计划中承诺：“1、本公司不为本次限制性股票激励计划的激励对象通过本计划获得限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。2、本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”	长期	否	是		
其他承诺	股份限售	控股股东玲珑集团	在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	至 2022 年 7 月 19 日	是	是		
	股份限售	王希成	在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	至 2022 年 10 月 24 日	是	是		

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用  不适用

**三、违规担保情况**

适用  不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	249
境内会计师事务所审计年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	蓝世红、谭磊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	蓝世红 5 年；谭磊 1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	60
保荐人	中信证券股份有限公司	—

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

经公司 2022 年年度股东大会审议通过后,将续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司 2023 年度审计机构,聘期为 1 年。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**(三) 面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**八、破产重整相关事项**

适用 不适用

**九、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

适用 不适用

**十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**十二、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

2022 年度日常关联交易情况如下：

**1、采购商品/接受劳务情况**

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2022 年度预计发生额	2022 年度实际发生额
招远玲珑热电有限公司	采购动力、物资	51,000.00	39,730.27
山东兴隆盛物流有限公司	接受运输、清关、仓储服务	20,000.00	16,871.66
玲珑集团有限公司	接受招待及培训服务	5,100.00	4,845.23
山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司	接受场地、车间服务	2,000.00	1,376.49
招远玲珑汽车销售有限公司	接受车辆维修、轮胎拆装和租车服务	200.00	192.27
济南意达医药有限责任公司	购买医药及接受医疗服务	40.00	5.96
招远山玲汽车销售有限公司	接受车辆维修服务、采购物资	800.00	562.19
山东玲珑汽贸有限公司	接受车辆维修、轮胎拆装服务	150.00	103.51

玲珑集团德州科贸有限公司玲珑宾馆	接受招待服务	20.00	15.10
山东玲珑英诚医院有限公司	接受医疗服务	240.00	186.85
山东山玲新能源开发有限公司	采购动力	150.00	94.29
德州欧典环保科技有限公司	采购动力	390.00	331.46
英诚（烟台）餐饮服务有限公司	采购物资	3.00	3.00
英诚（烟台）商务信息有限公司	采购物资	100.00	74.60
山东三营装备器械有限公司	采购物资	650.00	838.04
招远市玲珑汽车修理服务有限公司	接受车辆维修、租车服务	70.00	25.85
招远市兴隆盛汽车销售有限公司	采购物资	50.00	32.45
德州山玲新能源有限公司	采购动力	390.00	346.77
广西山玲新能源有限公司	采购动力	625.00	211.96
湖北玲珑新能源有限公司	采购动力	120.00	0
山东玲珑苗木种植有限公司	接受绿化服务	60.00	62.74
武城县欧典物业管理有限公司	采购动力	0	45.75
招远市洪伟建筑工程有限公司	采购物资	0	45.52
山东中亚轮胎试验场有限公司	接受技术服务	0	6.62
合计		82,158.00	66,008.58

## 2、关联租赁情况

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	2022 年度预计发生额	2022 年度实际发生额
玲珑集团有限公司	房屋	335.81	335.81
山东兴隆盛物流有限公司	房屋及土地	1,105.00	395.45
玲珑集团德州科贸有限公司	房屋	103.44	112.84
合计		1,544.25	844.10
承租方名称	租赁资产种类	2022 年度预计发生额	2022 年度实际发生额

山东兴隆盛物流有限公司	房屋及土地	184.04	183.85
英诚(烟台)健康医疗发展有限公司	房屋	4.59	4.59
合计		188.63	188.44

## 3、出售商品/提供劳务情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2022 年度预计发生额	2022 年度实际发生额
山东玲珑置业有限公司	销售物资及备品备件	370.73	425.38
山东玲珑英诚医院有限公司	销售物资及备品备件	100.00	53.49
招远山玲汽车销售有限公司	销售轮胎	350.00	419.84
招远玲珑热电有限公司	销售物资及备品备件	130.00	73.83
招远玲珑水泥有限公司	销售物资及备品备件	10.00	3.49
山东一路交通科技有限公司	销售物资及备品备件	220.00	300.42
山东中亚轮胎试验场有限公司	销售物资及备品备件	49.07	104.44
德州欧典环保科技有限公司	销售物资及备品备件	65.00	0
山东三营装备器械有限公司	销售废料	280.00	298.72
招远玲珑汽车销售有限公司	销售轮辋	5.00	0
山东山玲新能源开发有限公司	销售物资及备品备件	232.00	269.48
德州山玲新能源有限公司	销售物资及备品备件	398.00	354.44
烟台山玲智慧能源管理有限公司	销售物资及备品备件	65.00	10.47
湖北玲珑新能源有限公司	销售物资及备品备件	396.00	0
广西山玲新能源有限公司	销售物资及备品备件	295.00	230.50
山东兴隆盛物流有限公司	销售物资及备品备件	0	8.55
玲珑集团有限公司	销售物资及备品备件	0	6.18
武城县英泰置业有限公司	销售物资及备品备件	0	92.95
招远市逸品物业有限公司	销售物资及备品备件	0	3.46
湖北玲珑置业有限公司	销售物资及备品备件	0	25.81
合计		2,965.80	2,681.45

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计										1,891,535,000				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										1,994,247,300				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										1,994,247,300				
担保总额占公司净资产的比例（%）										10.36				
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）														
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	16,656,640	1.21				-13,447,840	-13,447,840	3,208,800	0.22
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	16,656,640	1.21				-13,447,840	-13,447,840	3,208,800	0.22
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	16,656,640	1.21				-13,447,840	-13,447,840	3,208,800	0.22
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、其他									
二、无限售条件流通股份	1,355,469,061	98.79	112,121,212			5,932,440	118,053,652	1,473,522,713	99.78
1、人民币普通股	1,355,469,061	98.79	112,121,212			5,932,440	118,053,652	1,473,522,713	99.78
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,372,125,701	100	112,121,212			-7,515,400	104,605,812	1,476,731,513	100

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 2022年1月6日,公司召开第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》及《关于公司2020年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》。公司认为2019年限制性股票激励计划第二期及2020年限制性股票激励计划第一期的解除限售条件均已满足。2019年限制性股票激励计划第二期符合解除限售条件的激励对象共276名,可解除限售的限制性股票数量为3,562,380股。2020年限制性股票激励计划第一期符合解除限售条件的激励对象共546名,可解除限售的限制性股票数量为2,370,060股。具体内容详见公司于2022年1月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司2019年限制性股票激励计划第二期及2020年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2022-003)。

(2) 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,公司已成功发行非公开发行人民币普通股(A股)股票112,121,212股,并于2022年4月15日完成本次非公开发行股份登记手续。具体内容详见公司于2022年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》(公告编号:2022-025)。

(3) 公司于2022年4月28日召开第四届董事会第三十五次会议,于2022年5月19日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。因公司2021年实现的业绩未符合相关解除限售期的要求,公司拟回购注销2019年限制性股票激励计划中的5,012,800股限制性股票。因12名激励对象离职、公司2021年实现的业绩未符合相关解除限售期的要求,公司拟回购注销2020年限制性股票激励计划中的2,502,600股限制性股票。本次拟回购注销限制性股票共计7,515,400股。具体内容详见公司于2022年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于调整2019年及2020年限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2022-036)。

上述股份已于2022年7月15日完成注销。

(4) 公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 112,121,212 股于 2022 年 10 月 17 日上市流通。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《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）。

综上，报告期内公司普通股股份总数增加 104,605,812 股，由 1,372,125,701 股变动为 1,476,731,513 股。其中，有限售条件流通股由 16,656,640 股变动为 3,208,800 股，无限售条件流通股由 1,355,469,061 股变动为 1,473,522,713 股。

### 3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
2019 年限制性股票激励计划激励对象	8,575,180	8,575,180	0	0	2019 年股权激励计划授予的尚未解除限售的限制性股票	2022 年 1 月 19 日
2020 年限制性股票激励计划激励对象	8,081,460	4,872,660	0	3,208,800	2020 年股权激励计划授予的尚未解除限售的限制性股票	2022 年 1 月 19 日
兴证全球基金管理有限公司		25,641,025	25,641,025	0	认购非公开发行股票	2022 年 10 月 17 日
JPMorgan Chase Bank, National Association		10,536,130	10,536,130	0	认购非公开发行股票	2022 年 10 月 17 日
财通基金管理有限公司		9,864,801	9,864,801	0	认购非公开发行股票	2022 年 10 月 17 日
Goldman Sachs International		6,480,186	6,480,186	0	认购非公开发行股票	2022 年 10 月 17 日

山东驼铃私募基金管理有限公司-驼铃成长精选六号私募证券投资基金		6,251,748	6,251,748	0	认购非公开发行股票	2022年10月17日
J.P. Morgan Securities plc		5,095,579	5,095,579	0	认购非公开发行股票	2022年10月17日
世纪证券有限责任公司		4,662,004	4,662,004	0	认购非公开发行股票	2022年10月17日
深圳市云图资产管理服务有限公司-云图润泽2号私募证券投资基金		4,662,004	4,662,004	0	认购非公开发行股票	2022年10月17日
南方基金管理股份有限公司		4,149,184	4,149,184	0	认购非公开发行股票	2022年10月17日
UBS AG		4,009,324	4,009,324	0	认购非公开发行股票	2022年10月17日
诺德基金管理有限公司		3,981,351	3,981,351	0	认购非公开发行股票	2022年10月17日
中国国际金融股份有限公司(资产管理)		3,804,195	3,804,195	0	认购非公开发行股票	2022年10月17日
深圳市盛天投资管理有限公司-盛天价值成长17号私募证券投资基金		3,403,263	3,403,263	0	认购非公开发行股票	2022年10月17日
深圳天亿投资有限公司		3,263,403	3,263,403	0	认购非公开发行股票	2022年10月17日
华泰证券(上海)资产管理有限公司		3,263,403	3,263,403	0	认购非公开发行股票	2022年10月17日
上海处厚私募基金管理有限公司-处厚新动能私募证券投资基金		3,263,403	3,263,403	0	认购非公开发行股票	2022年10月17日
深圳市亿鑫投资有限公司		3,263,403	3,263,403	0	认购非公开发行股票	2022年10月17日
华安基金管理有限公司		3,263,403	3,263,403	0	认购非公开发行股票	2022年10月17日
北信瑞丰基金管理有限公司		3,263,403	3,263,403	0	认购非公开发行股票	2022年10月17日
合计	16,656,640	125,569,052	112,121,212	3,208,800	/	/

公司于2022年1月6日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》及《关于公司2020年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》。公司认为2019年限制性股票激励计划第二期及2020年限制性股票激励计划第一期的解除限售条件均已满足。2019年限制性股票激励计划第二期符合解除限售条件的激励对象共276名，可解除限售的限制性股票数量为3,562,380股。2020年限制性股票激励计划第一期符合解除限售条件的激励对象共546名，可解除限售的限制性股票数量为2,370,060股。股份已于2022年1月19日上市流通。

公司于2022年4月28日召开第四届董事会第三十五次会议，于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。因公司2021年实现的业绩未符合相关解除限售期的要求，公司拟回购注销2019年限制性股票激励

计划中的 5,012,800 股限制性股票，拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划中的 2,502,600 股限制性股票。本次回购注销限制性股票共计 7,515,400 股。股份已于 2022 年 7 月 15 日完成注销。

综上所述，2019 年限制性股票激励计划激励对象本年解除限售股数 8,575,180 股，年末限售股数为 0。2020 年限制性股票激励计划激励对象本年解除限售股数 4,872,660 股，年末限售股数为 3,208,800 股。

## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
非公开发行人民币普通股 (A 股)	2022 年 4 月 15 日	21.45 元/股	112,121,212 股	2022 年 4 月 15 日	112,121,212 股	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

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批复》（证监许可[2022]395 号）核准，公司已成功发行非公开发行人民币普通股（A 股）股票 112,121,212 股，并于 2022 年 4 月 15 日完成本次非公开发行股份登记手续。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2022-025）。

上述股份已于 2022 年 10 月 17 日上市流通。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《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）。

**(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

√适用 □不适用

本次发行前公司总股本为 1,372,125,701 股，本次非公开发行完成后，公司将增加 112,121,212 股限售流通股，总股本为 1,484,246,913 股。2022 年 7 月 15 日，公司完成回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 7,515,400 股。公司总股本由 1,484,246,913 股变更为 1,476,731,513 股。

**(三) 现存的内部职工股情况**

□适用 √不适用

**三、股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

截至报告期末普通股股东总数(户)	56,369
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	55,766
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

**(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表**

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
玲珑集团有限公司	6,723,036	589,867,927	39.94	0	质押	8,721,000	境内非国有法人
英诚贸易有限公司	0	201,400,000	13.64	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	12,428,675	73,247,993	4.96	0	无	0	境外法人
中信保诚人寿保险有限公司—传统账户	12,579,326	13,154,126	0.89	0	无	0	其他
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	4,799,988	11,879,441	0.8	0	无	0	其他
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	4,372,833	9,710,968	0.66	0	无	0	其他
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	-376,964	9,356,173	0.63	0	无	0	境外法人

中信证券股份有限公司	8,753,806	8,753,806	0.59	0	无	0	国有法人
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	6,511,606	8,687,719	0.59	0	无	0	其他
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	4,886,090	7,550,471	0.51	0	无	0	其他
前十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					
		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	73,247,993	人民币普通股	73,247,993				
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	11,879,441	人民币普通股	11,879,441				
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				
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	9,356,173	人民币普通股	9,356,173				
中信证券股份有限公司	8,753,806	人民币普通股	8,753,806				
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	8,687,719	人民币普通股	8,687,719				
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	7,550,471	人民币普通股	7,550,471				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	-----------	--------------	----------------	------

			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	2020 年限制性股票激励计划 激励对象	3,208,800	/	/	详见公司临时公告（公告编 号：2020-095）
上述股东关联关系或一致行动的说明		/			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

√适用 □不适用

名称	玲珑集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王希成
成立日期	1993 年 03 月 17 日
主要经营业务	轮辋、农业工业用泵、变压器、电机制造；林木的栽培和种植；金银产品的加工及销售；货物与技术的进出口、汽车维修、发电供热；住宿；餐饮；二手房交易信息咨询；汽车零部件、煤炭（不含民用散煤）、钢材、日用百货、五金交电、工程建材、供暖配套物资的批发零售；锁具、压力容器制造；代理报关报检；医疗服务；综合体育娱乐。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
其他情况说明	无

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

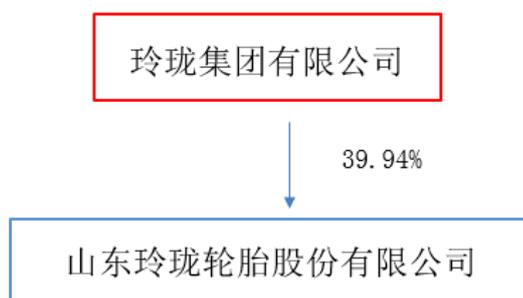
□适用 √不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	王希成
----	-----

国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	玲珑集团董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	张光英
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	玲珑集团工会主席
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	王锋
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	玲珑集团副董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	王琳
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	玲珑集团董事、总裁
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

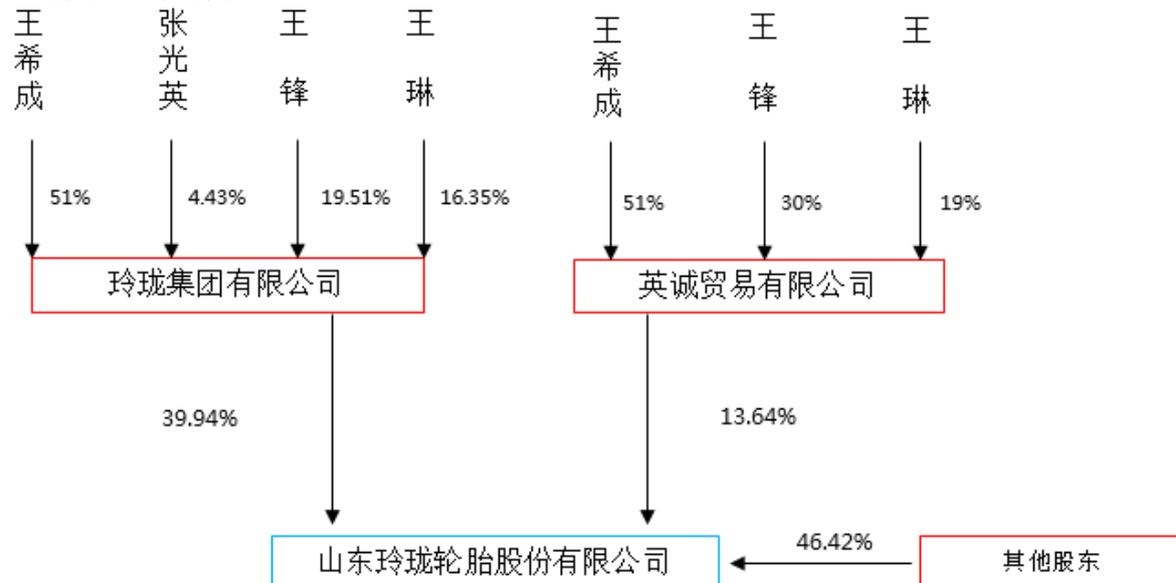
适用 不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

□适用 √不适用

**五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上**

□适用 √不适用

**六、其他持股在百分之十以上的法人股东**

□适用 √不适用

**七、股份限制减持情况说明**

□适用 √不适用

**八、股份回购在报告期的具体实施情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

回购股份方案名称	以集中竞价交易方式回购股份方案
回购股份方案披露时间	2022 年 10 月 21 日
拟回购股份数量及占总股本的比例 (%)	不超过公司总股本的 0.68
拟回购金额	回购的资金总额不超过人民币 30,000 万元 (含)，不低于人民币 16,000 万元 (含)
拟回购期间	自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月 (2022 年 10 月 19 日—2023 年 10 月 18 日)
回购用途	用于实施股权激励计划
已回购数量 (股)	6,779,688
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例 (%) (如有)	
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	

**第八节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

**第九节 债券相关情况****一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具**

□适用 √不适用

**二、可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 一、审计意见

##### (一)我们审计的内容

我们审计了山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“玲珑轮胎公司”)的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

##### (二)我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了玲珑轮胎公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于玲珑轮胎公司,并履行了职业道德方面的其他责任。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

- (一) 应收账款坏账准备的估计
- (二) 存货跌价准备的估计

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
--------	------------------

<p>(一) 应收账款坏账准备的估计</p> <p>参见财务报表附注二(9)(a)(ii)、(28)(a)及财务报表附注四(4)应收账款。</p> <p>于2022年12月31日,玲珑轮胎公司的合并财务报表中应收账款原值为2,822,209,665元,已计提坏账准备153,389,557元。</p> <p>管理层通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算应收账款预期信用损失,并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时,管理层使用历史信用损失经验等数据,并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑历史信用损失经验时,管理层综合考虑债务人的信用历史、还款能力及应收账款的账龄等信息。在考虑前瞻性信息时,管理层使用的指标包括国内生产总值和消费者物价指数等。对于存在客观证据表明无法按应收账款的原有条款收回款项时,单独计提坏账准备;当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,管理层依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。</p> <p>由于应收账款金额重大,且管理层在确定应收账款坏账准备时作出了重大估计,我们将应收账款坏账准备的估计确定为关键审计事项。</p>	<p>我们实施的审计程序包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 了解了管理层与应收账款坏账准备估计相关的内部控制和评估流程,并通过考虑估计不确定性的程度和其他固有风险因素的水平,如复杂性、主观性、变化和对管理层偏向或舞弊的敏感性,评估了重大错报的固有风险;</li> <li>• 评估和测试了与应收账款坏账准备估计相关的控制,包括与管理层建立应收账款预期信用损失评估模型以及使用重大假设相关的内部控制;</li> <li>• 获取管理层的预期信用损失模型,对管理层使用的基础数据进行了验证并检查了其历史信用损失率计算的准确性;</li> <li>• 获取宏观经济及行业分析信息,对管理层考虑前瞻性信息时所使用的国内生产总值、消费者物价指数和工业增加值等指标的合理性进行评估;</li> <li>• 对于单项计提坏账准备的应收账款,我们询问管理层并检查了相关的支持性证据,包括客户的历史还款情况、经营状况、期后还款情况和对未来经济状况的预测,评估管理层计提坏账准备的合理性;</li> <li>• 对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款,我们根据业务性质和对方的历史交易情况评估管理层划分信用风险组合以及各信用风险组合预期信用损失率的合理性,并与同行业上市公司进行横向比较,评估管理层坏账准备计提比例的合理性,并测算坏账准备计算的准确性。</li> </ul> <p>基于所实施的审计程序,我们所获取的证据能够支持管理层对应收账款坏账准备的估计。</p>
---	---

<p>(二) 存货跌价准备的估计</p> <p>参见财务报表附注二(10)、(28) (b)及财务报表附注四(8)存货。</p> <p>于2022年12月31日,玲珑轮胎公司的合并财务报表中存货账面余额为4,635,541,699元,存货跌价准备为163,063,540元。存货按成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。</p> <p>管理层对存货的可变现净值作出估计时需综合考虑存货库龄情况,是否存在呆滞、毁损存货,存货的估计售价以及至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费情况。</p> <p>由于存货金额重大,且管理层在确定存货跌价准备时作出了重大估计,我们将存货跌价准备的估计确定为关键审计事项。</p>	<p>我们实施的审计程序包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 了解了管理层与存货跌价准备估计相关的内部控制和评估流程,并通过考虑估计不确定性的程度和其他固有风险因素的水平,如复杂性、主观性、变化和对管理层偏向或舞弊的敏感性,评估了重大错报的固有风险;</li> <li>• 评估和测试了与存货跌价准备估计相关的内部控制;</li> <li>• 选取样本测试管理层编制的存货库龄表的准确性;</li> <li>• 获取管理层识别的呆滞、毁损存货清单,并结合存货监盘程序,以及抽取样本查看产品生产日期,检查呆滞、毁损的存货是否被恰当地识别;</li> <li>• 获取存货跌价准备计算表,检查其计算准确性,并对管理层计算存货可变现净值所涉及的重要估计进行评价,包括: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 抽样检查存货期后售价及接近资产负债表日的近期售价并与管理层的估计售价进行对比分析;</li> <li>- 将管理层评估的存货至完工时将要发生的成本和合同履约成本与公司同类存货成本支出的历史数据进行对比分析;</li> <li>- 将管理层估计的预计销售费用及相关税费占销售收入的比例与公司同类存货的历史数据比例进行对比分析。</li> </ul> </li> </ul> <p>基于所实施的审计程序,我们所获取的证据能够支持管理层对存货跌价准备的估计。</p>
--	---

#### 四、其他信息

玲珑轮胎公司管理层对其他信息负责。其他信息包括玲珑轮胎公司2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和审计委员会对财务报表的责任

玲珑轮胎公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估玲珑轮胎公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算玲珑轮胎公司、终止运营或别无其他现实的选择。

审计委员会负责监督玲珑轮胎公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对玲珑轮胎公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致玲珑轮胎公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就玲珑轮胎公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与审计委员会就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向审计委员会提供声明，并与审计委员会沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与审计委员会沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在

极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

普华永道中天  
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

蓝世红 (项目合伙人)

中国·上海市  
2023 年 4 月 28 日

注册会计师

谭磊

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2022 年 12 月 31 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

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	2,944,929,652	2,317,339,039
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	24,679,256	20,810,538
衍生金融资产			
应收票据	七、4	439,608,913	206,947,101
应收账款	七、5	2,668,820,108	3,061,300,763
应收款项融资	七、6	169,180,886	232,175,310
预付款项	七、7	620,936,574	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	七、8	37,841,959	28,654,757
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	4,472,478,159	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	七、12	8,676,290	11,002,297
其他流动资产	七、13	162,272,099	804,660,439
流动资产合计		11,549,423,896	11,543,376,640

<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	63,711,138	76,275,491
长期股权投资	七、17	74,983,811	29,441,228
其他权益工具投资	七、18	377,364,744	400,606,242
其他非流动金融资产	七、19	243,884,838	217,840,679
投资性房地产	七、20	88,325,820	144,087,091
固定资产	七、21	13,200,105,682	12,419,500,883
在建工程	七、22	7,702,131,829	5,140,016,319
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	30,495,396	37,992,802
无形资产	七、26	931,864,770	900,249,352
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	1,550,073	2,039,468
递延所得税资产	七、30	673,549,843	449,343,017
其他非流动资产	七、31	2,444,815,255	2,778,100,055
非流动资产合计		25,832,783,199	22,595,492,627
资产总计		37,382,207,095	34,138,869,267
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	6,637,100,431	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	七、35	2,916,022,918	4,173,179,308
应付账款	七、36	2,640,571,480	2,678,983,867
预收款项	七、37		191,897
合同负债	七、38	280,026,973	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	七、39	150,567,380	156,573,882
应交税费	七、40	67,279,377	26,529,989
其他应付款	七、41	1,976,389,346	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	七、43	257,521,573	634,209,583
其他流动负债	七、44	30,151,972	49,655,702
流动负债合计		14,955,631,450	16,142,109,548
<b>非流动负债：</b>			

保险合同准备金			
长期借款	七、45	1,998,100,870	718,664,450
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	25,629,093	32,239,924
长期应付款	七、48	215,366,712	205,306,685
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	927,217,561	641,267,908
递延所得税负债	七、30	12,216,009	11,043,680
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,178,530,245	1,608,522,647
负债合计		18,134,161,695	17,750,632,195
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	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	七、55	8,947,118,038	6,836,026,780
减：库存股	七、56	180,731,565	262,328,854
其他综合收益	七、57	96,558,986	-404,608,151
专项储备			
盈余公积	七、59	516,887,059	516,887,059
一般风险准备			
未分配利润	七、60	8,385,608,807	8,324,430,977
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		19,242,172,838	16,382,533,512
少数股东权益		5,872,562	5,703,560
所有者权益（或股东权益）合计		19,248,045,400	16,388,237,072
负债和所有者权益（或股东权益）总计		37,382,207,095	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

### 母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 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

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,773,898,294	1,299,475,320
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		539,069,835	199,698,837
应收账款	十七、1	2,911,964,682	2,928,858,260
应收款项融资		136,831,730	315,614,324

预付款项		590,462,777	198,513,825
其他应收款	十七、2	4,210,285,778	4,957,011,173
其中：应收利息			
应收股利	十七、2		300,000,000
存货		1,667,617,081	1,624,752,003
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		46,896,991	164,579,268
流动资产合计		11,877,027,168	11,688,503,010
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		816,519,000	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	8,225,560,500	7,228,103,421
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		118,882,043	91,164,863
投资性房地产		1,584,552	1,758,467
固定资产		2,763,862,517	2,953,043,738
在建工程		443,826,925	333,820,393
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,208,295	10,246,020
无形资产		163,635,111	159,087,158
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		295,865,588	178,382,301
其他非流动资产		153,190,314	141,383,887
非流动资产合计		12,989,134,845	11,096,990,248
资产总计		24,866,162,013	22,785,493,258
<b>流动负债：</b>			
短期借款		6,026,803,902	4,643,230,137
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,672,396,383	3,801,279,774
应付账款		1,571,240,201	1,357,672,515
预收款项			
合同负债		242,335,743	272,219,546
应付职工薪酬		76,530,836	81,718,536
应交税费		12,009,710	6,290,451
其他应付款		594,470,433	650,794,727
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		109,808,976	487,605,017
其他流动负债		30,462,959	33,241,189
流动负债合计		11,336,059,143	11,334,051,892

<b>非流动负债：</b>			
长期借款		533,000,000	115,000,000
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,989,831	6,480,112
长期应付款		417,876,000	573,813,000
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		62,928,241	49,599,822
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,016,794,072	744,892,934
负债合计		12,352,853,215	12,078,944,826
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		9,088,953,972	6,977,751,883
减：库存股		180,731,565	262,328,854
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	盈余公积	516,887,059	516,887,059
未分配利润	未分配利润	1,611,467,819	2,102,112,643
所有者权益（或股东权益）合计		12,513,308,798	10,706,548,432
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		24,866,162,013	22,785,493,258

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	七、61	17,005,885,671	18,579,219,822
其中：营业收入	七、61	17,005,885,671	18,579,219,822
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,675,711,264	17,711,057,413
其中：营业成本	七、61	14,690,962,157	15,372,263,715
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	七、62	81,657,376	99,718,959
销售费用	七、63	505,164,795	528,500,635
管理费用	七、64	593,719,016	642,216,907
研发费用	七、65	747,929,096	934,094,671
财务费用	七、66	56,278,824	134,262,526
其中：利息费用	七、66	166,368,767	176,334,587
利息收入	七、66	52,268,367	40,202,057
加：其他收益	七、67	110,602,821	142,548,511
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-6,783,302	-29,155,218
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	-1,496,157	-630,268
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）	七、70	17,564,627	25,244,336
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	4,875,774	-20,545,507
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-288,631,659	-289,931,017
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-10,874,004	33,927,907
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		156,928,664	730,251,421
加：营业外收入	七、74	17,601,242	10,743,890
减：营业外支出	七、75	17,896,725	27,125,201
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		156,633,181	713,870,110
减：所得税费用	七、76	-135,152,643	-74,686,194
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		291,785,824	788,556,304
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		291,785,824	788,556,304
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）		291,616,822	788,711,788
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		169,002	-155,484
六、其他综合收益的税后净额	七、77	501,167,137	-359,102,963
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		501,167,137	-359,102,963
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-48,864,013	-16,398,347
（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		-48,864,013	-16,398,347
（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		550,031,150	-342,704,616
（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		550,031,150	-342,704,616
（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		792,952,961	429,453,341
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		792,783,959	429,608,825
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		169,002	-155,484
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.20	0.58
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.20	0.58

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

### 母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	十七、4	12,980,620,696	14,665,095,924
减：营业成本	十七、4	12,101,899,331	13,290,377,106
税金及附加		25,161,979	44,886,302
销售费用		437,201,503	473,747,307
管理费用		272,837,957	281,312,943
研发费用		427,325,356	523,601,226
财务费用		43,761,764	135,529,153
其中：利息费用		138,088,117	147,152,554
利息收入		34,851,010	19,787,701
加：其他收益		21,461,971	13,684,302
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	1,945,996	268,952,730
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			
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）		9,717,180	-1,441,730
信用减值损失（损失以“-”号填列）		4,919,643	-17,748,311
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-77,280,925	-138,810,708
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,595,876	874,803
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-369,399,205	41,152,973
加：营业外收入		10,851,540	4,539,355
减：营业外支出		1,152,419	12,918,595
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-359,700,084	32,773,733
减：所得税费用		-99,494,252	-82,171,428
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-260,205,832	114,945,161
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-260,205,832	114,945,161
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
(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			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
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			
7. 其他			
六、综合收益总额		-260,205,832	114,945,161
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,727,675,236	14,027,822,334
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		1,178,564,245	326,881,359
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	457,764,587	385,493,969
经营活动现金流入小计		16,364,004,068	14,740,197,662
购买商品、接受劳务支付的现金		13,540,557,906	11,635,301,652
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		1,788,933,531	1,734,954,853
支付的各项税费		240,361,463	375,631,064
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	647,904,517	504,326,034
经营活动现金流出小计		16,217,757,417	14,250,213,603
经营活动产生的现金流量净额		146,246,651	489,984,059

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		7,500,000	21,792,517
取得投资收益收到的现金		12,779,311	1,805,554
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		41,150,935	105,263,381
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	七、78		37,050,350
投资活动现金流入小计		61,430,246	165,911,802
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,521,979,717	4,888,915,833
投资支付的现金		75,038,739	221,000,000
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	七、78	256,535,903	53,800,000
投资活动现金流出小计		3,853,554,359	5,163,715,833
投资活动产生的现金流量净额		-3,792,124,113	-4,997,804,031
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,384,806,219	
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		10,659,223,701	8,415,603,532
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		384,358,977
筹资活动现金流入小计		13,044,029,920	8,799,962,509
偿还债务支付的现金		8,341,097,922	5,212,990,454
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		401,319,208	802,844,038
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	七、78	236,481,178	9,293,374
筹资活动现金流出小计		8,978,898,308	6,025,127,866
筹资活动产生的现金流量净额		4,065,131,612	2,774,834,643
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		91,873,750	-277,420,456
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		511,127,900	-2,010,405,785
加：期初现金及现金等价物余额		1,788,808,772	3,799,214,557
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,299,936,672	1,788,808,772

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

**母公司现金流量表**

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,605,414,469	11,695,071,008
收到的税费返还		329,849,390	196,810,875
收到其他与经营活动有关的现金		150,652,747	99,557,736
经营活动现金流入小计		12,085,916,606	11,991,439,619
购买商品、接受劳务支付的现金		12,924,457,902	10,779,868,128
支付给职工及为职工支付的现金		937,572,505	910,998,706
支付的各项税费		38,539,140	250,479,498
支付其他与经营活动有关的现金		154,924,493	441,615,732

经营活动现金流出小计		14,055,494,040	12,382,962,064
经营活动产生的现金流量净额		-1,969,577,434	-391,522,445
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		300,000,000	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,791,769	22,383,078
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		3,389,703,896	2,033,863,835
投资活动现金流入小计		3,696,495,665	2,056,246,913
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		240,463,392	248,283,548
投资支付的现金		1,023,000,000	1,661,845,751
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		2,579,173,781	1,621,881,447
投资活动现金流出小计		3,842,637,173	3,532,010,746
投资活动产生的现金流量净额		-146,141,508	-1,475,763,833
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,384,806,219	
取得借款收到的现金		7,890,138,480	5,796,394,680
收到其他与筹资活动有关的现金			251,075,800
筹资活动现金流入小计		10,274,944,699	6,047,470,480
偿还债务支付的现金		7,250,461,319	3,537,027,298
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		368,016,157	792,129,669
支付其他与筹资活动有关的现金		220,914,430	5,476,615
筹资活动现金流出小计		7,839,391,906	4,334,633,582
筹资活动产生的现金流量净额		2,435,552,793	1,712,836,898
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		36,946,518	-19,906,088
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		356,780,369	-174,355,468
加：期初现金及现金等价物余额		798,725,666	973,081,134
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,155,506,035	798,725,666

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

## 合并所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公 积	减: 库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他			小计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	1,372,125,701				6,836,026,780	262,328,854	-404,608,151		516,887,059		8,324,430,977		16,382,533,512	5,703,560	16,388,237,072
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,372,125,701				6,836,026,780	262,328,854	-404,608,151		516,887,059		8,324,430,977		16,382,533,512	5,703,560	16,388,237,072
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	104,605,812				2,111,091,258	-81,597,289	501,167,137				61,177,830		2,859,639,326	169,002	2,859,808,328
(一) 综合收益总额							501,167,137				291,616,822		792,783,959	169,002	792,952,961
(二) 所有者投入和减少资本	104,605,812				2,111,091,258	-79,881,417							2,295,578,487		2,295,578,487
1. 所有者投入的普通股	112,121,212				2,272,685,007	129,990,796							2,254,815,423		2,254,815,423
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-45,405,665	-93,209,243							47,803,578		47,803,578
4. 其他	-7,515,400				-116,188,084	-116,662,970							-7,040,514		-7,040,514

2022 年年度报告

(三) 利润分配						-1,715,872					-230,438,992		-228,723,120		-228,723,120
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配						-1,715,872					-230,438,992		-228,723,120		-228,723,120
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,476,731,513				8,947,18,038	180,731,565	96,558,986		516,887,059		8,385,608,807		19,242,172,838	5,872,562	19,248,045,400

项目	2021 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
		优先股	永续债	其他												

## 2022 年年度报告

一、上年年末余额	1,373,512,412				6,806,063,606	352,559,822	-45,505,188		505,392,543		8,219,436,954		16,506,340,505	5,859,044	16,512,199,549
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,373,512,412				6,806,063,606	352,559,822	-45,505,188		505,392,543		8,219,436,954		16,506,340,505	5,859,044	16,512,199,549
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-1,386,711				29,963,174	-90,230,968	-359,102,963		11,494,516		104,994,023		-123,806,993	-155,484	-123,962,477
（一）综合收益总额							-359,102,963				788,711,788		429,608,825	-155,484	429,453,341
（二）所有者投入和减少资本	-1,386,711				29,963,174	-81,889,992							110,466,455		110,466,455
1.所有者投入的普通股	-1,020,951				-15,783,902	-16,804,853									
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额					51,401,726	-59,362,296							110,764,022		110,764,022
4.其他	-365,760				-5,654,650	-5,722,843							-297,567		-297,567
（三）利润分配						-8,340,976			11,494,516		-683,717,765		-663,882,273		-663,882,273
1.提取盈余公积									11,494,516		-11,494,516				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配						-8,340,976					-672,23,249		-663,882,273		-663,882,273
4.其他															
（四）所有者权益内部结转															

1. 资本公积转增资本 (或股本)															
2. 盈余公积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转 留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,372, 125,70 1				6,836, 026,78 0	262,32 8,854	-404,6 08,151		516,88 7,059		8,324,4 30,977		16,382 ,533,5 12	5,703,56 0	16,388,23 7,072

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

## 母公司所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,372,125 ,701				6,977,751 ,883	262,328,8 54			516,887, 059	2,102,11 2,643	10,706,54 8,432
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,372,125 ,701				6,977,751 ,883	262,328,8 54			516,887, 059	2,102,11 2,643	10,706,54 8,432
三、本期增减变动金额(减)	104,605,8				2,111,202	-81,597,2				-490,644	1,806,760

2022 年年度报告

少以“-”号填列)	12				,089	89			,824	,366	
(一) 综合收益总额									-260,205,832	-260,205,832	
(二) 所有者投入和减少资本	104,605,812				2,111,202,089	-79,881,417				2,295,689,318	
1. 所有者投入的普通股	112,121,212				2,272,685,007	129,990,796				2,254,815,423	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-45,294,834	-93,209,243				47,914,409	
4. 其他	-7,515,400				-116,188,084	-116,662,970				-7,040,514	
(三) 利润分配						-1,715,872			-230,438,992	-228,723,120	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配						-1,715,872			-230,438,992	-228,723,120	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,476,731,513				9,088,953,972	180,731,565			516,887,059	1,611,467,819	12,513,308,798

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,373,512,412				6,945,470,767	352,559,822			505,392,543	2,670,885,247	11,142,701,147
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,373,512,412				6,945,470,767	352,559,822			505,392,543	2,670,885,247	11,142,701,147
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-1,386,711				32,281,116	-90,230,968			11,494,516	-568,772,604	-436,152,715
（一）综合收益总额										114,945,161	114,945,161
（二）所有者投入和减少资本	-1,386,711				32,281,116	-81,889,992					112,784,397
1. 所有者投入的普通股	-1,020,951				-15,783,902	-16,804,853					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					53,719,668	-59,362,296					113,081,964
4. 其他	-365,760				-5,654,650	-5,722,843					-297,567
（三）利润分配						-8,340,976			11,494,516	-683,717,765	-663,882,273
1. 提取盈余公积									11,494,516	-11,494,516	
2. 对所有者（或股东）的分配						-8,340,976				-672,223,249	-663,882,273
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股											

2022 年年度报告

本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,372,125,701				6,977,751,883	262,328,854			516,887,059	2,102,112,643	10,706,548,432

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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为招远利奥橡胶制品有限公司,是由烟台轮胎厂与香港利奥有限公司(以下简称“香港利奥”)于1994年6月6日在中华人民共和国山东省招远市成立的中外合资经营企业,注册资本为2,500,000美元(折合人民币21,750,000元),烟台轮胎厂与香港利奥分别持有本公司60%及40%的股权。

1995年1月,香港利奥将其持有的本公司40%的股权转让给香港新能源化工集团有限公司(以下简称“新能源化工”);1995年8月,烟台轮胎厂和新能源化工分别以实物向本公司增资,增资后本公司注册资本为10,920,000美元,完成上述变更后,烟台轮胎厂与新能源化工分别持有本公司75%和25%的股权;2001年6月,烟台轮胎厂持有的本公司股权由改制后的山东玲珑橡胶有限公司(2009年更名为玲珑集团有限公司,以下简称“玲珑集团公司”)继承;2007年1月,经烟台市对外贸易经济合作局批准,新能源化工将其持有的本公司25%的股权全部转让给香港华成贸易有限公司(以下简称“华成贸易”);2007年12月,华成贸易将其持有的本公司25%的股权全部转让给香港英诚贸易有限公司(以下简称“英诚贸易”);2008年8月,本公司以部分未分配利润人民币351,405,000元(折合51,300,000美元)转增实收资本,增资后本公司注册资本变更为62,220,000美元,玲珑集团公司及英诚贸易分别持有75%和25%的股权。2009年3月,本公司更名为山东玲珑轮胎有限公司。

根据2009年12月31日的增资协议,本公司增加注册资本15,014,359美元(折合人民币102,504,966元),新增注册资本由机茂有限公司、颖名有限公司、丰隆集团有限公司、宏时投资有限公司、温州智诚东源投资中心、苏州元风创业投资有限公司、浙江坤元投资咨询有限公司、苏州亿和创业投资有限公司、海通开元投资有限公司和中基兰德(北京)投资顾问有限公司10家公司认缴。2010年2月认缴完成后,本公司注册资本变更为77,234,359美元,其中:玲珑集团公司持有本公司60.42%的股权,英诚贸易持有本公司20.14%的股权,机茂有限公司等10家股东持有本公司19.44%的股权。

根据2010年5月签署的发起人协议及董事会和股东会批准的整体变更方案,本公司发起人玲珑集团公司、英诚贸易以及机茂有限公司等共12家股东采用发起设立方式,将原公司依法整体变更为股份有限公司,股本总额1,000,000,000元,并于2010年6月28日领取了山东省工商行政管理局核发的370600400002377号《企业法人营业执照》,注册地及总部地址为中华人民共和国山东省招远市。本公司的母公司为玲珑集团公司,实际控制人为王希成家族。

根据中国证券监督管理委员会于2016年5月30日签发的证监许可[2016]1175号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司首次公开发行股票批复》,本公司获准向社会公众发行人民币普通股200,000,000股。本公司于2016年7月6日在上海证券交易所挂牌上市交易,股本总额变更为1,200,000,000元。

根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 11 月 30 日签发的证监许可[2017]2204 号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，本公司于 2018 年 3 月发行普通股可转换公司债券 20,000,000 张，每张债券发行面值为人民币 100 元，合计人民币 2,000,000,000 元。于 2020 年 9 月 4 日，本公司可转换公司债券已全部完成转股或赎回，累计转股 109,967,812 股。

根据本公司 2019 年 1 月 17 日董事会会议审议通过的《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，本集团回购部分 A 股社会公众股股份，用于股权激励。截至 2019 年 12 月 31 日止，本集团共回购股份 21,999,951 股，回购金额 362,128,834 元。根据本公司 2020 年 1 月 2 日董事会会议审议通过的《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，本公司向符合条件的员工授予限制性股票 12,807,000 股。根据本公司 2020 年 8 月 11 日董事会会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，本公司对 35 名未 100%满足当期限制性股票解除限售条件员工所持的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 253,400 股进行回购注销，减少股本人民币 253,400 元。

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 16 日签发的证监许可[2020]2322 号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司增发股票的批复》，本公司获准向中国境内投资者增资发行不超过 100,000,000 股人民币普通股。本公司实际发行 63,798,000 股，发行价格 31.21 元/股。

根据本公司 2021 年 1 月 19 日董事会审议通过了《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，本公司向符合授予条件的员工授予限制性股票 8,172,000 股。

2021 年 8 月 26 日及 2021 年 9 月 13 日，本公司分别召开第四届董事会第二十六次会议和 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于调整回购股份用途并注销的议案》，基于公司未来发展战略并结合公司财务状况和经营状况等因素，本公司将回购股份用途由原“用于公司员工股权激励”调整为“注销以减少注册资本”，并将回购专用证券账户中的 1,020,951 股股份进行注销，减少股本人民币 1,020,951 元。

2021 年 8 月 26 日，本公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，对 2019 年限制性股票激励计划中 56 名未 100%满足当期限制性股票解除限售条件员工所持的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 275,220 股进行回购注销，减少股本人民币 275,220 元；对 2020 年限制性股票激励计划中 66 名未 100%满足当期限制性股票解除限售条件员工所持的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 90,540 股进行回购注销，减少股本人民币 90,540 元。

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 2 日签发的证监许可[2022]395 号文《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》，本公司获准向中国境内投资者增资发行不超过 137,212,570 股人民币普通股。本公司实际发行 112,121,212 股，发行价格 21.45 元/股。

2022 年 4 月 28 日，本公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十一次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司

将原授予的 7,419,400 股股份进行注销，减少股本 7,419,400 元；并对 2020 年限制性股票激励计划中 12 名未满足当期限制性股票解除限售条件员工所持的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 96,000 股进行回购注销，减少股本 96,000 元。于 2022 年 12 月 31 日，本公司的总股本为 1,476,731,513 股，每股面值 1 元。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营轮胎、橡胶制品、橡胶机械等设备的生产及销售。

本财务报表由本公司董事会于 2023 年 4 月 28 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度新纳入合并范围的子公司为本报告期投资设立四川阿特拉斯汽车服务有限公司、重庆阿特拉斯汽车服务有限公司。

公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	公司名称	子公司类型	持股比例(%)
1	广西玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100
2	香港天成投资贸易有限公司	全资子公司	100
3	北京玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100
4	德州玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100
5	LLIT (THAILAND) CO., LTD.	全资子公司	100
6	Linglong Americas Inc.	全资子公司	100
7	山东玲珑机电有限公司	全资子公司	100
8	Hong Kong Kelly Limited	全资子公司	100
9	青岛雅凯物流有限公司	控股子公司	90
10	山东阿特拉斯橡胶科技有限公司	全资子公司	100
11	玲珑轮胎(上海)有限公司	全资子公司	100
12	山东玲珑橡胶科技有限公司	全资子公司	100
13	LING LONG MEXICO, S.A. DE C.V.	全资子公司	100
14	Linglong Netherlands B.V.	全资子公司	100
15	北京天成地坤文化体育发展有限公司	全资子公司	100
16	KELLY (SINGAPORE) INVESTMENT & TRADING PTE. LTD.	全资子公司	100
17	北京玲珑蒲公英科技发展有限公司	全资子公司	100
18	湖北玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100
19	山东阿特拉斯智能科技有限公司	全资子公司	100
20	Linglong Germany GmbH, Hannover	全资子公司	100
21	Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin	全资子公司	100
22	上海格润玛克斯新材料合伙企业(有限合伙)	控股子公司	67
23	山东迪威新材料科技有限公司	控股子公司	51
24	山东阿特拉斯国际贸易有限公司	全资子公司	100
25	吉林玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100
26	玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100
27	陕西玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100
28	烟台玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100
29	安徽玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100
30	四川阿特拉斯汽车服务有限公司	全资子公司	100

31	重庆阿特拉斯汽车服务有限公司	全资子公司	100
----	----------------	-------	-----

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》的披露规定编制。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

于 2022 年 12 月 31 日,本集团流动负债超过流动资产 3,406,207,554 元,本公司董事基于下述原因认为此状况不会影响本集团的持续经营。截至 2022 年 12 月 31 日止,本集团获得银行授信额度 10,992,100,980 元,已使用 5,000,967,652 元,仍有尚未使用的银行授信额度 5,991,133,328 元。本集团持续盈利且与银行一直保持良好的合作关系及信贷纪录,因此本公司董事确信上述授信额度可以继续使用并可于到期后予以展期。根据前述情况,本公司董事确信本集团有能力偿还到期债务,因此本财务报表仍以持续经营为基础编制。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

本集团会计政策和会计估计均按照会计准则的要求执行。以下披露内容已涵盖了本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本集团的营业周期为 12 个月。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币,本公司之子公司香港天成投资贸易有限公司、LLIT(THAILAND)CO.,LTD.、LINGLONG AMERICAS INC.(美国玲珑)、LING LONG MEXICO, S. A. DE C. V.(墨西哥玲珑)、KELLY (SINGAPORE)

INVESTMENT & TRADING PTE. LTD. (新加坡玲珑) 及 Hong Kong Kelly Limited (凯德科贸) 的记账本位币为美元; Linglong International Europe d. o. o. Zrenjanin (塞尔维亚玲珑)、Linglong Netherlands B. V. (荷兰玲珑) 及 Linglong Germany GmbH, Hannover (德国玲珑) 的记账本位币为欧元。本公司其他境内子公司的记账本位币均为人民币。本财务报表以人民币列示。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 同一控制下的企业合并

本集团支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额, 调整资本公积(股本溢价); 资本公积(股本溢价)不足以冲减的, 调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用, 计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### (2) 非同一控制下的企业合并

本集团发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉; 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用, 计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

编制合并财务报表时, 合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起, 本集团开始将其纳入合并范围; 从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司, 自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围, 并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时, 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的, 按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司, 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的, 其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益, 全额抵销归属于母公司股东的净利润; 子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益, 按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子

公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### （1）外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

### （2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### （1）金融资产

#### A 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

- （1）以摊余成本计量的金融资产；
- （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- （3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### 债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

##### 以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等。

##### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

##### 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

#### 权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资于初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

#### B 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本 and 努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于应收租赁款，本集团亦选择按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除上述应收票据、应收账款和应收款项融资外，于每个资产负债表日，本集团对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

应收款项融资组合	信用风险较低的银行
应收票据组合	商业承兑汇票及未分类为应收款项融资的银行承兑汇票
应收账款组合	国内客户
应收账款组合	海外客户
应收账款组合	应收子公司款项
其他应收款组合	员工备用金
其他应收款组合	应收股利
其他应收款组合	押金和保证金等
其他应收款组合	应收子公司款项

对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。划分为组合的其他应收款，本集团

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

#### C 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

#### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

#### (3) 权益工具

权益工具，是指能证明拥有某一方在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

#### (4) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见五、10 金融工具

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见五、10 金融工具

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

参见五、10 金融工具

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见五、10 金融工具

## 15. 存货

√适用 □不适用

### (1) 分类

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低计量。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。

### (4) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

参见五、38 收入

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见五、38 收入

**17. 持有待售资产**

□适用 √不适用

**18. 债权投资****(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**19. 其他债权投资****(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**20. 长期应收款****(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

参见五、10 金融工具

**21. 长期股权投资**

√适用 □不适用

长期股权投资是指本公司对子公司的长期股权投资及本集团对联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对联营企业投资采用权益法核算。

**(1) 投资成本确定**

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按以发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本

**(2) 后续计量及损益确认方法**

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成

对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

### (3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (4) 长期股权投资减值

对子公司、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

项目	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-25 年	5%-10%	3.6%-4.75%
土地使用权	50 年	0%	2%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产包括土地、房屋及建筑物、机器设备、模具、运输工具、电子设备及办公设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
土地				
房屋及建筑物	年限折旧法	20-25	5%-10%	3.6%-4.75%
机器设备	年限折旧法	10-15	5%-10%	6%-9.5%
模具	年限折旧法	3-5	0%	20%-33.3%
运输工具	年限折旧法	5-10	5%-10%	9%-19%
电子设备及办公设备	年限折旧法	5-10	5%-10%	9%-19%

本集团境外的土地在持有期间不需要摊销，于每个会计期间内进行减值测试。除境外土地外，本集团固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 24. 在建工程

适用  不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。

## 25. 借款费用

适用 不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用,在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时,开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款,按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权及软件,以成本计量。

#### (1) 土地使用权

土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的,全部作为固定资产。

#### (2) 软件

软件按预计使用年限3年平均摊销。

## (3) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

## (4) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研究轮胎和橡胶机械生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对轮胎生产和橡胶机械工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 轮胎和橡胶机械生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；
- 管理层已批准轮胎和橡胶机械生产工艺开发的预算；
- 前期市场调研的研究分析说明轮胎和橡胶机械生产工艺所生产的产品具有市场推广的能力；
- 有足够的技术和资金支持，以进行轮胎和橡胶机械生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；

以及

- 轮胎和橡胶机械生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

**30. 长期资产减值**

√适用 □不适用

固定资产、在建工程、投资性房地产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

本集团境外土地，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

参见五、38 收入

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

##### 基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福

利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

#### 34. 租赁负债

适用 不适用

参见五、42 租赁

#### 35. 预计负债

适用 不适用

因产品质量保证及其他事项形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。

#### 36. 股份支付

适用 不适用

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。本集团实施的限制性股票计划作为以权益结算的股份支付进行核算。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入当期损益，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，并以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入当期损益。

对于最终未能达到可行权条件的股份支付，本集团不确认成本或费用，除非该可行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

本集团修改股份支付计划条款时，如果修改增加了所授予权益工具的公允价值，本集团根据修改前后的权益工具在修改日公允价值之间的差额相应确认取得服务的增加。如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件，本集团按照修改后的可行权条件核算；如果本集团以不利于职

工的方式修改可行权条件,核算时不予以考虑,除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。如果本集团取消了所授予的权益工具,则于取消日作为加速行权处理,将原本应在剩余等待期内确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。

如果本集团需要按事先约定的回购价格回购未解锁而失效或作废的限制性股票,本集团按照限制性股票的数量以及相应的回购价格确认负债及库存股。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时,按预期有权收取的对价金额确认收入。

##### (1) 销售商品

本集团生产轮胎等产品并销售予购货方。本集团在购货方取得产品的控制权时,按预期有权收取的对价金额确认收入。

**境内销售:**本集团与内销经销客户及部分配套客户签署的销售合同中通常约定产品的控制权转移时点为货到签收,本集团按照产品运抵境内客户且客户签收的时点确认销售收入。与部分内销配套客户签署的销售合同中通常约定产品的控制权转移时点为产品上线安装,因此本集团按照产品由客户领用的时点确认销售收入。

**境外销售:**本集团与外销客户签署的销售合同中通常约定产品的控制权转移时点为装运港船上交货,因此本集团按照产品装船的时点确认销售收入。

本集团给予客户的信用期通常不超过 180 天,与行业惯例一致,不存在重大融资成分。

本集团向购货方提供基于销售数量的销售折扣,本集团根据历史经验,按照期望值法确定折扣金额,按照合同对价扣除预计折扣金额后的净额确认收入。

本集团实施奖励积分计划,顾客因购买轮胎产品而获得的奖励积分,可于未来在本集团的积分商城兑换相关产品。本集团根据销售产品和奖励积分各自单独售价的相对比例,将销售取得的货款在产品销售收入与奖励积分之间进行分配,与奖励积分相关的部分先确认为合同负债,待顾客兑换奖励积分或奖励积分失效时,结转计入收入。

##### (2) 提供劳务

本集团对外提供技术转让和技术委托开发服务,根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入,其中,已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日,本集团对已完成劳务的进度进行重新估计,以使其能够反映履约情况的变化。

本集团按照已完成劳务的进度确认收入时,对于本集团已经取得无条件收款权的部分,确认为应收账款,其余部分确认为合同资产,并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损

失准备；如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本集团为提供劳务而发生的成本，确认为合同履约成本，并在确认收入时，按照已完成劳务的进度结转计入主营业务成本。如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本集团对超出的部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用  
参见五、38 收入

### 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本集团将与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

对于与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本集团收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本集团直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关;
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

详见(3)新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

详见(3)新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产,并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额,以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债,列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物等。使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等,并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权,则在

租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除财政部规定的可以采用简化方法的合同变更外，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

本集团作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

本集团经营租出自有的房屋及建筑物和土地使用权时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

##### (1) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑历史信用损失经验时，管理层综合考虑债务人的信用历史、经营情况、还款能力及应收账款的账龄等信息。

在考虑前瞻性信息时，本集团考虑了不同的宏观经济情景。2022 年度，“基准”、“不利”及“有利”这三种经济情景的权重分别是 60%、30%及 10%(2021 年度：60%、30%及 10%)。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数，包括国内生产总值和消费者物价指数等。2022 年度，本集团已考虑了不同宏观经济情境下的不确定性，相应更新了相关假设和参数。各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下：

项目	经济情景		
	基准	不利	有利
国内生产总值	5.2%	4.8%	6.3%
消费者物价指数	2.2%	1.8%	2.9%

2021 年度，本集团在各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下：

项目	经济情景		
	基准	不利	有利
国内生产总值	5.2%	4.9%	5.6%
消费者物价指数	2.1%	1.8%	2.4%

### (2) 存货可变现净值的估计

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。本集团对存货的可变现净值作出估计，此估计需综合考虑存货库龄情况，是否存在呆滞、毁损存货，存货的估计售价以及至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费情况。当存货的实际售价或成本、费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的重大调整。

### (3) 所得税和递延所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

本公司及本集团部分子公司为高新技术企业。高新技术企业资质的有效期为三年，到期后需向相关政府部门重新提交高新技术企业认定申请。根据以往年度高新技术企业到期后重新认定的历史经验，本公司及该等子公司的实际情况，本集团认为本公司及该等子公司于未来年度能够持续取得高新技术企业认定，进而按照 15% 的优惠税率计算其相应的递延所得税。倘若未来本公司及该等子公司于高新技术企业资质到期后未能取得重新认定，则需按照 25% 的法定税率计算所得税，进而将影响已确认的递延所得税资产、递延所得税负债及所得税费用。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，本集团以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本集团通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本集团在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需

要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。

#### (4) 奖励积分计划单独售价的估计

本集团实施奖励积分计划，对于顾客因购买轮胎产品而产生的奖励积分，根据销售产品和奖励积分各自单独售价的相对比例，将销售取得的货款在产品销售收入与奖励积分之间进行分配。本集团根据已公布的奖励积分使用方法和积分的预期兑付率确定其单独售价，其中，奖励积分的预期兑付率根据本集团的历史经验，考虑奖励积分兑付情况的数理统计等因素进行估计。于资产负债表日，本集团根据奖励积分的实际兑付情况和预期兑付率，对合同负债的余额进行调整。

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

#### (3). 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

### 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	8.25%-25.8%
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	6%、9%及 13%
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	5% -7%
教育费附加	缴纳的增值税税额	3%
地方教育附加	缴纳的增值税税额	2%
土地使用税	实际使用土地面积	1-14 元/平方米/年

本公司内销产品的增值税销项税率为 13%，提供技术转让和技术委托开发服务的增值税销项税率为 6%，提供租赁服务的增值税销项税率为 9%。

本公司出口产品销售采用“免、抵、退”办法，本集团出口轮胎、垫布、胶囊、橡胶机械、变压器、桥架的退税率均为 13%；于 2021 年 5 月 1 日后，本公司出口胎圈钢丝的退税率由 13%调整为 0%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
山东玲珑轮胎股份有限公司	15
德州玲珑轮胎有限公司	15
广西玲珑轮胎有限公司	15
山东玲珑机电有限公司	15
湖北玲珑轮胎有限公司	15
香港天成投资贸易有限公司	8.25/16.5
香港凯德科贸有限公司	8.25/16.5
LLIT (THAILAND) CO., LTD.	20
LingLong Americas Inc.	21
Linglong Netherlands B.V.	15/25.8
Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin	15
KELLY (SINGAPORE) INVESTMENT & TRADING PTE. LTD.	17
Linglong Germany GmbH, Hannover	15.825

本公司及子公司德州玲珑轮胎有限公司(以下简称“德州玲珑”)、山东玲珑机电有限公司(以下简称“玲珑机电”)、广西玲珑轮胎有限公司(以下简称“广西玲珑”)、湖北玲珑轮胎有限公司(以下简称“湖北玲珑”)适用的企业所得税税率为 15%，其他于中国成立及营运的子公司适用的企业所得税税率为 25%。本公司主要境外子公司的企业所得税税率如下：

**香港利得税：**香港天成、凯德科贸为注册在香港的公司，适用香港利得税，根据应纳税所得额按适用税率缴纳。2022 年度，若年应纳税所得额在 200 万港币以下，适用利得税税率为 8.25%，200 万港币以上适用利得税税率为 16.5%。

**泰国所得税：**泰国玲珑为注册在泰国的公司，适用泰国所得税，根据泰国玲珑应纳税所得额按适用税率缴纳。2022 年度适用所得税税率为 20%。根据泰国投资促进委员会(“BOI”)给泰国玲珑颁发的投资促进委员会鼓励书，泰国玲珑将于各通过 BOI 审核的投资项目产生业务收入之日起享受八年内免交泰国所得税、五年减半征收的优惠政策。2022 年度，泰国玲珑第一期通过 BOI 审核的投资项目开始减半缴纳所得税。

**美国所得税：**美国玲珑为注册在美国的公司，适用美国所得税，根据美国玲珑应纳税所得额按联邦税和州税适用税率缴纳。于 2022 年度适用联邦税税率为 21%，州税税率为 1% - 10%。

**荷兰所得税：**荷兰玲珑为注册在荷兰的公司，适用荷兰所得税，根据荷兰玲珑应纳税所得额按适用税率缴纳。于 2022 年度，若年应纳税所得额在 39.5 万欧元以下，适用所得税税率为 15%，39.5 万欧元以上部分适用所得税税率为 25.8%。

**塞尔维亚所得税：**塞尔维亚玲珑为注册在塞尔维亚的公司，适用塞尔维亚所得税，根据塞尔维亚玲珑应纳税所得额按适用税率缴纳。于 2022 年度，塞尔维亚玲珑适用所得税税率为 15%。

**新加坡所得税：**新加坡玲珑为注册在新加坡的公司，适用新加坡所得税，根据新加坡玲珑应纳税所得额按适用税率缴纳。2022 年度适用所得税税率为 17%。

**德国所得税：**德国玲珑为注册在德国的公司，适用德国所得税，根据德国玲珑应纳税所得额按适用税率缴纳。2022 年度适用所得税税率为 15.825%。

本集团其他于境外成立的子公司本年度尚未产生应纳税所得额，无需缴纳所得税。

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### 企业所得税

本公司于 2008 年 12 月取得《高新技术企业证书》(证书编号为 GR200837000272)，本公司分别于 2011 年 10 月、2014 年 10 月、2017 年 10 月及 2020 年 8 月通过高新技术企业复审，并取得更新的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201137000472、GR201437000395、GR201737000176 及 GR202037000178)，证书的有效期限均为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税》第二十八条的有关规定，2022 年度本公司适用的税率为 15%。

德州玲珑于 2013 年 12 月取得《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201337000105)，并分别于 2016 年 12 月、2019 年 11 月及 2022 年 12 月通过高新技术企业复审，取得更新的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201637000487、GR201937000761 及 GR202237002687)，证书的有效期限均为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税》第二十八条的有关规定，2022 年度德州玲珑适用的所得税税率为 15%。

玲珑机电于 2008 年 12 月取得《高新技术企业证书》(证书编号为 GR200837000237)，并分别于 2011 年 10 月、2014 年 10 月、2017 年 10 月及 2020 年 8 月通过高新技术企业复审，取得更新的《高新技术企业证书》(证书编号为 GF201137000381、GR201437000646、GR201737000272 及 GR202037000918)，证书的有效期限均为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税》第二十八条的有关规定，2022 年度玲珑机电适用的所得税税率为 15%。

广西玲珑于 2016 年 11 月取得《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201645000022)，并于 2020 年 9 月通过高新技术企业复审，取得更新的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR202045000261)，证书的有效期限均为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税》第二十八条的有关规定，2022 年度广西玲珑适用的所得税税率为 15%。

湖北玲珑于 2021 年 12 月取得《高新技术企业证书》(证书编号为 GR202142003949)，证书的有效期限为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税》第二十八条的有关规定，2022 年度湖北玲珑适用的所得税税率为 15%。

根据泰国 BOI 给泰国玲珑颁发的投资促进委员会鼓励书，泰国玲珑将于各通过 BOI 审核的投资项目产生业务收入之日起享受八年内免交泰国企业所得税，五年减半征收的优惠政策。2014 年度，泰国玲珑第一期 BOI 项目已经产生业务收入，为泰国玲珑的第一个纳税年度，2021 年度为泰国玲珑的免税期；2022 年度，泰国玲珑第一期 BOI 项目开始减半缴纳所得税。

根据国家税务总局颁布的《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税[2018]54 号)及《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财税[2021]6 号)等相关规定，本集团在 2018 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的期间内，新购买的低于 500 万元的设备可于资产投入使用的次月一次性计入当期成本费用，在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。

此外，根据财政部、国家税务总局及科技部颁布的《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》(财政部税务总局科技部公告[2022]28号)的相关规定，本公司及上述取得《高新技术企业证书》的子公司在2022年10月1日至2022年12月31日的期间内，新购置的设备可于2022年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行100%加计扣除。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	601,811	842,934
银行存款	2,292,462,693	1,781,793,117
其他货币资金	645,354,280	531,186,906
应收利息	6,510,868	3,516,082
合计	2,944,929,652	2,317,339,039
其中：存放在境外的款项总额	928,166,018	804,356,078

其他说明

其他货币资金分析如下：

项目(元)	2022年12月31日	2021年12月31日
银行承兑汇票保证金(i)	289,996,757	420,178,301
保函保证金(ii)	256,535,903	
借款保证金(iii)	40,951,600	30,000,000
关税保证金	31,749,503	29,380,828
票据池保证金(iv)	18,604,678	46,116,904
其他	7,515,839	5,510,873
合计	645,354,280	531,186,906

(i) 银行承兑汇票保证金：

于2022年12月31日，其他货币资金中289,996,757元(2021年12月31日：420,178,301元)为本集团质押给银行的保证金存款，作为2,383,107,622元(2021年12月31日：3,397,822,425元)应付银行承兑汇票的质押物。

(ii) 保函保证金：

于2022年12月31日，其他货币资金中256,535,903元(2021年12月31日：无)为本集团向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

(iii) 借款保证金：

于2022年12月31日，其他货币资金中40,951,600元(2021年12月31日：30,000,000元)为本集团质押给银行作为409,516,000元(2021年12月31日：300,000,000元)短期借款的质押物。

## (iv) 票据池保证金:

于2022年12月31日,其他货币资金中18,604,678元(2021年12月31日:46,116,904元)、应收款项融资24,093,709元(2021年12月31日:44,944,814元)及应收票据4,110,774元(2021年12月31日:无)为本集团质押给银行,作为45,977,781元(2021年12月31日:136,976,723元)应付银行承兑汇票的质押物。

**2、交易性金融资产**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,679,256	20,810,538
其中:		
权益工具投资	24,679,256	20,810,538
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	24,679,256	20,810,538

其他说明:

√适用 □不适用

交易性权益工具投资为本集团所购入的香港上市公司股票,由于本集团持有上述股票的目的仅为近期出售,因此将其作为交易性权益工具投资核算,其公允价值根据相关上市公司2022年度最后一个交易日收盘价确定。

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	159,961,746	
商业承兑票据	279,647,167	206,947,101
合计	439,608,913	206,947,101

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	4,110,774
商业承兑票据	
合计	4,110,774

于2022年12月31日,本集团列示于应收票据的已质押的应收银行承兑汇票金额为4,110,774元(2021年12月31日:无),作为45,977,781元(2021年12月31日:无)应付银行承兑汇票的部分质押物。

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		124,070,032
商业承兑票据		19,163,040
合计		143,233,072

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	444,049,409	100	4,440,496	1.00	439,608,913	208,995,255	100	2,048,154	0.98	206,947,101
合计	444,049,409	/	4,440,496	/	439,608,913	208,995,255	/	2,048,154	/	206,947,101

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按组合计提坏账准备

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
商业承兑汇票	282,471,887	2,824,720	1.00
银行承兑汇票	161,577,522	1,615,776	1.00
合计	444,049,409	4,440,496	1.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	2,048,154	2,824,720	2,048,154		2,824,720
银行承兑汇票		1,615,776			1,615,776
合计	2,048,154	4,440,496	2,048,154		4,440,496

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	2,660,857,604
1 年以内小计	2,660,857,604
1 至 2 年	47,651,818
2 至 3 年	13,913,854
3 年以上	99,786,389
合计	2,822,209,665

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单项计提坏账准备	24,566,000	0.87	24,566,000	100		23,887,895	0.74	23,887,895	100	
按组合计提坏账准备	2,797,643,665	99.13	128,823,557	4.60	2,668,820,108	3,201,519,320	99.26	140,218,557	4.38	3,061,300,763
其中：										
按风险组合计提坏账准备	2,797,643,665	99.13	128,823,557	4.60	2,668,820,108	3,201,519,320	99.26	140,218,557	4.38	3,061,300,763
合计	2,822,209,665	/	153,389,557	/	2,668,820,108	3,225,407,215	/	164,106,452	/	3,061,300,763

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
国内客户	10,995,138	10,995,138	100	
海外客户	13,570,862	13,570,862	100	
合计	24,566,000	24,566,000	100	

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按风险组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
国内客户组合	1,798,198,398	109,966,384	6.12
海外客户组合	999,445,267	18,857,173	1.89
合计	2,797,643,665	128,823,557	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款 坏账准备	164,106,452	1,944,156	10,697,120	3,111,432	1,147,501	153,389,557
合计	164,106,452	1,944,156	10,697,120	3,111,432	1,147,501	153,389,557

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,111,432

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	89,868,668	3.18	905,812
客户 2	76,725,621	2.72	767,256
客户 3	66,804,262	2.37	334,022
客户 4	80,515,773	2.85	805,158
客户 5	66,078,594	2.34	330,393
合计	379,992,918	13.46	3,142,641

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**6、 应收款项融资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	169,180,886	232,175,310
合计	169,180,886	232,175,310

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本公司及下属子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，且满足终止确认的条件，故将本集团在贴现和背书时满足终止确认条件的全部银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

于2022年12月31日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，本集团认为所持有的银行承兑汇票信用风险特征类似，无单项计提减值准备的银行承兑汇票。此外，银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此未计提应收款项融资坏账准备（2021年12月31日：未计提）。

于2022年12月31日，本集团列示于应收款项融资的已质押的应收银行承兑汇票金额为24,093,709元（2021年12月31日：44,944,814元），作为45,977,781元（2021年12月31日：136,976,723元）应付银行承兑汇票的部分质押物。

于2022年12月31日，本集团已背书或已贴现但尚未到期的银行承兑汇票金额为2,566,110,123元，均已终止确认。

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	608,295,608	97.96	312,701,054	95.91
1至2年	7,056,095	1.14	5,543,728	1.70
2至3年	2,532,276	0.41	4,918,883	1.51
3年以上	3,052,595	0.49	2,866,602	0.88
合计	620,936,574	100.00	326,030,267	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于2022年12月31日，账龄超过一年的预付款项为12,640,966元（2021年12月31日：13,329,213元），主要为预付材料及劳务款项，因材料及劳务尚未收到或完成，该款项尚未结清。

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商 1	403,019,017	64.90
供应商 2	34,616,468	5.57
供应商 3	28,669,012	4.62
供应商 4	11,031,501	1.78
供应商 5	9,439,273	1.52
合计	486,775,271	78.39

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,841,959	28,654,757
合计	37,841,959	28,654,757

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### (4). 应收股利

适用 不适用

#### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	32,174,983
1 年以内小计	32,174,983
1 至 2 年	3,122,817
2 至 3 年	1,751,392
3 年以上	47,959,593
合计	85,008,785

## (7). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收赔偿款	41,026,829	37,557,756
应收员工备用金	11,465,681	12,190,235
应收押金及保证金	8,637,754	5,751,819
应收出口退税款	3,471,624	2,153,434
应收材料款	3,038,448	3,038,448
其他	17,368,449	10,175,970
合计	85,008,785	70,867,662

## (8). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	1,616,701		40,596,204	42,212,905
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,484,848			1,484,848
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动			3,469,073	3,469,073
2022年12月31日余额	3,101,549		44,065,277	47,166,826

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (9). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	37,557,756				3,469,073	41,026,829
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款(内部员工借款及备用金)	1,616,701	1,484,848				3,101,549
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,038,448					3,038,448
合计	42,212,905	1,484,848			3,469,073	47,166,826

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (10). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (11). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
供应商 1	保险赔偿款	41,026,829	三年以上	48.26	41,026,829
供应商 2	返还税款	8,476,104	一年以内	9.97	
供应商 3	应收退税款	3,471,624	一年以内	4.08	
供应商 4	应收材料款	3,038,448	三年以上	3.57	3,038,448
供应商 5	员工备用金	1,351,210	一年以内	1.59	
合计		57,364,215		67.47	44,065,277

#### (12). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (14). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	1,653,357,673	2,243,714	1,651,113,959	1,713,397,917	2,243,714	1,711,154,203
在产品	515,325,939		515,325,939	467,548,271		467,548,271
库存商品	2,466,858,087	160,819,826	2,306,038,261	2,517,028,170	161,274,515	2,355,753,655
合计	4,635,541,699	163,063,540	4,472,478,159	4,697,974,358	163,518,229	4,534,456,129

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,243,714					2,243,714
在产品						
库存商品	161,274,515	288,631,659		289,086,348		160,819,826
合计	163,518,229	288,631,659		289,086,348		163,063,540

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	8,676,290	11,002,297
合计	8,676,290	11,002,297

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	104,960,388	599,909,594
待认证进项税额	37,235,775	169,171,908
预缴所得税	12,046,914	26,544,656
期货保证金	6,351,156	5,782,809
预交土地使用税	722,590	
股票账户资金(1)	521,012	389,912
预交增值税	434,264	2,861,560
合计	162,272,099	804,660,439

其他说明

(1) 于 2022 年 12 月 31 日，其他流动资产中 521,012 元(2021 年 12 月 31 日：389,912 元)为本集团存放在股票账户的资金。

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
应收员工房产代垫款	63,711,138		63,711,138	76,275,491		76,275,491	
合计	63,711,138		63,711,138	76,275,491		76,275,491	/

根据本集团与员工签署的员工团购房协议，本集团为员工购买房产的代垫款偿还期为1至20年，因此本集团将超过一年期收回的款项计入长期应收款。

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
<b>一、合营企业</b>											
小计											
<b>二、联营企业</b>											
蝶动（长春）科技股份有限公司	29,441,228			-1,496,157						27,945,071	
金晟旺汽车零部件有限公司		47,038,740								47,038,740	
小计	29,441,228	47,038,740		-1,496,157						74,983,811	
合计	29,441,228	47,038,740		-1,496,157						74,983,811	

其他说明

(a) 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。截至 2022 年 12 月 31 日，本集团对长春蝶动持股比例为 27.27%。

(b) 于 2022 年 10 月，本集团投资金晟旺汽车零部件有限公司(以下简称“金晟旺汽车”)，出资 47,038,740 元，其中 46,409,426 元作为金晟旺汽车的新增注册资本，其余人民币 629,314 元计入金晟旺汽车的资本公积。截至 2022 年 12 月 31 日，本集团对金晟旺持股比例为 25.00%。

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中集车辆（集团）股份有限公司	182,851,444	236,606,242
江苏兴达钢帘线股份有限公司	50,000,000	50,000,000

海阳科技股份有限公司	104,513,300	84,000,000
安徽克林泰尔环保科技有限公司	30,000,000	30,000,000
上海擎剑汽车技术有限公司	10,000,000	
合计	377,364,744	400,606,242

(a) 2019 年度，本集团购入香港上市公司中集车辆股票，截至 2022 年 12 月 31 日，持股比例为 2.11%。本集团无法对中集车辆的财务和经营决策施加重大影响，且本集团将该项投资作为集团战略性投资，因此出于战略投资的考虑将其作为其他权益工具投资核算。

(b) 2020 年度，本集团协议出资 5,000 万元投资江苏兴达，截至 2022 年 12 月 31 日，持股比例为 0.73%。本集团无法对江苏兴达的财务和经营决策施加重大影响，且本集团将该项投资作为集团战略性投资，因此出于战略投资的考虑将其作为其他权益工具投资核算。

(c) 2021 年度，本集团协议出资 8,400 万元投资海阳科技，截至 2022 年 12 月 31 日，持股比例为 10.30%。本集团无法对海阳科技的财务和经营决策施加重大影响，且本集团将该项投资作为集团战略性投资，因此出于战略投资的考虑将其作为其他权益工具投资核算。

(d) 2021 年度，本集团协议出资 3,000 万元投资克林泰尔，截至 2022 年 12 月 31 日，持股比例为 6.00%。本集团无法对克林泰尔的财务和经营决策施加重大影响，且本集团将该项投资作为集团战略性投资，因此出于战略投资的考虑将其作为其他权益工具投资核算。

(e) 2022 年度，本集团协议出资 1,000 万元投资上海擎剑，截至 2022 年 12 月 31 日，持股比例为 2.06%。本集团无法对上海擎剑的财务和经营决策施加重大影响，且本集团将该项投资作为集团战略性投资，因此出于战略投资的考虑将其作为其他权益工具投资核算。

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
中集车辆（集团）股份有限公司	8,570,696	39,105,471			详见(1)	
江苏兴达钢帘线股份有限公司	2,083,333	3,888,888			详见(1)	
海阳科技股份有限公司	2,100,000	2,100,000			详见(1)	
安徽克林泰尔环保科技有限公司					详见(1)	

其他说明：

适用  不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
南京俱成秋实股权投资合伙企业（有限合伙）	77,414,249	86,675,816
咸宁星陀威盛股权投资管理合伙企业（有限合伙）	60,500,426	49,800,215
珠海市横琴新区天鹰合智投资管理合伙企业（有限合伙）	58,381,616	41,364,648
广东德载厚嘉延股权投资合伙企业（有限合伙）	10,592,242	10,000,000
广东德载厚启秀股权投资合伙企业（有限合伙）	36,996,305	30,000,000
合计	243,884,838	217,840,679

其他说明：

√适用 □不适用

本集团投资的以上合伙企业均设定了经营期限，且本集团对该类合伙企业均无重大影响，因此本集团判断该类投资为非交易性的债务工具投资，将其分类为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产，列示为其他非流动金融资产。

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物和 相关土地使用权	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	110,673,560	58,664,370	169,337,930
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	16,494,264	44,464,600	60,958,864
(1) 处置			
(2) 其他转出			
(3) 固定资产转出	16,494,264	44,464,600	60,958,864
4. 期末余额	94,179,296	14,199,770	108,379,066
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	16,917,355	8,333,484	25,250,839
2. 本期增加金额	3,612,569	340,088	3,952,657
(1) 计提或摊销	3,612,569	340,088	3,952,657
(2) 由固定资产转入			
3. 本期减少金额	2,833,894	6,316,356	9,150,250
(1) 处置			
(2) 固定资产转出	2,833,894	6,316,356	9,150,250
4. 期末余额	17,696,030	2,357,216	20,053,246
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			

(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	76,483,266	11,842,554	88,325,820
2. 期初账面价值	93,756,205	50,330,886	144,087,091

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

于2022年12月，本公司将账面价值13,660,370元(原价：16,494,264元)的房屋及建筑物以及账面价值38,148,244元(原价：44,464,600元)的土地转为自用，转入固定资产及无形资产，以成本法核算。

**21、 固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	13,200,105,682	12,419,500,883
固定资产清理		
合计	13,200,105,682	12,419,500,883

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地	房屋及建筑物	机器设备	模具	运输工具	电子设备及办公设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	287,705,608	5,031,131,883	13,327,939,918	2,046,073,235	85,792,927	238,835,291	21,017,478,862
2. 本期增加金额	23,320,840	520,431,996	1,422,225,494	194,034,548	2,577,735	29,626,636	2,192,217,249
(1) 购置		716,377	21,576,913	140,346,892	2,011,594	19,523,684	184,175,460
(2) 在建工程转入		404,946,153	1,088,624,330		5,372	7,079,309	1,500,655,164
(3) 投资性房地产转入		16,494,264					16,494,264
(4)	23,320,840	98,275,2	312,024,	53,687,	560,769	3,023,64	490,892,

其他	840	02	251	656		3	361
3. 本期减少金额		1,987,330	67,343,499	8,549,866	7,914,172	840,762	86,635,629
(1) 处置或报废		1,987,330	67,343,499	8,549,866	7,914,172	840,762	86,635,629
4. 期末余额	311,026,448	5,549,576,549	14,682,821,913	2,231,557,917	80,456,490	267,621,165	23,123,060,482
二、累计折旧							
1. 期初余额		1,136,299,471	5,697,061,618	1,539,232,383	49,268,540	167,363,895	8,589,225,907
2. 本期增加金额		226,583,039	871,907,510	248,085,879	8,419,860	24,015,067	1,379,011,355
(1) 计提		204,041,010	773,622,615	203,716,863	7,951,497	21,743,235	1,211,075,220
(2) 投资性房地产转入		2,833,894					2,833,894
(3) 其他		19,708,135	98,284,895	44,369,016	468,363	2,271,832	165,102,241
3. 本期减少金额		285,980	40,035,779	6,679,924	6,287,080	745,771	54,034,534
(1) 处置或报废		285,980	40,035,779	6,679,924	6,287,080	745,771	54,034,534
4. 期末余额		1,362,596,530	6,528,933,349	1,780,638,338	51,401,320	190,633,191	9,914,202,728
三、减值准备							
1. 期初余额		7,311,086	1,440,986				8,752,072
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额		7,311,086	1,440,986				8,752,072
四、账面价值							
1. 期末账面价值	311,026,448	4,179,668,933	8,152,447,578	450,919,579	29,055,170	76,987,974	13,200,105,682
2. 期初账面价值	287,705,608	3,887,521,326	7,629,437,314	506,840,852	36,524,387	71,471,396	12,419,500,883

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	83,208,612	-70,133,538	-1,440,986	11,634,088	

房屋建筑物	26,308,787	-18,997,701	-7,311,086		
合计	109,517,399	-89,131,239	-8,752,072	11,634,088	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	1,993,975,027	办理过程中

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,702,131,829	5,140,016,319
工程物资		
合计	7,702,131,829	5,140,016,319

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
塞尔维亚玲珑工程项目	4,068,514,006		4,068,514,006	2,341,047,006		2,341,047,006
吉林玲珑工程项目	1,134,117,284		1,134,117,284	860,541,449		860,541,449
湖北玲珑一期项目	980,641,622		980,641,622	838,729,306		838,729,306
广西玲珑一期项目	362,440,221		362,440,221	423,293,244		423,293,244
机器设备安装工程	477,641,063		477,641,063	375,121,889		375,121,889
泰国玲珑工程项目	66,351,031		66,351,031	82,897,329		82,897,329

橡胶科技工程项目	97,153,430		97,153,430	76,241,599		76,241,599
德州玲珑工程项目	52,543,372		52,543,372	29,518,293		29,518,293
济南玲珑外购房产	318,127,651		318,127,651			
其他零星工程	144,602,149		144,602,149	112,626,204		112,626,204
合计	7,702,131,829		7,702,131,829	5,140,016,319		5,140,016,319

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他变动金额	本期转入无形资产	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
塞尔维亚玲珑工程项目	6,624,820,000	2,341,047,006	1,642,286,518		85,180,482		4,068,514,006	60.38	60.38%	8,811,613	8,811,613	2.26	借款/自有资金
吉林玲珑工程项目	4,894,000,000	860,541,449	789,856,426	513,369,946		2,910,645	1,134,117,284	40.84	40.84%	14,852,872	7,098,584	4.32	募集资金/借款/自有资金
湖北玲珑一期项目	5,409,000,000	838,729,306	444,906,342	302,994,026			980,641,622	63.12	63.12%	1,514,785	277,778	2.26	募集资金/借款/自有资金
广西玲珑一期项目	4,083,000,000	423,293,244	94,821,556	155,674,579			362,440,221	95.21	95.21%	12,781,213	1,330,042	2.26	借款/自有资金
机器设备安装工程	不适用	375,121,889	227,006,348	124,487,174			477,641,063	不适用	不适用				借款/自有资金
泰国玲珑工程项目	6,407,629,503	82,897,329	46,120,539	68,292,489	5,625,652		66,351,031	92.05	92.05%				借款/自有资金

橡胶科技工程项目	876,000,000	76,241,599	24,373,038	3,461,207			97,153,430	14.98	14.98%	394,195	334,765	2.26	借款/自有资金
德州玲珑工程项目	3,178,000,000	29,518,293	307,651,393	284,626,314			52,543,372	89.62	89.62%				借款/自有资金
济南玲珑外购房产	不适用		318,127,651				318,127,651	不适用	不适用				自有资金
其他零星工程	不适用	112,626,204	82,857,449	47,749,429		3,132,075	144,602,149	不适用	不适用				借款/自有资金
合计	31,472,449,503	5,140,016,319	3,978,007,260	1,500,655,164	90,806,134	6,042,720	7,702,131,829	/	/	38,354,678	17,852,782		/

注：塞尔维亚玲珑工程项目的工程预算为 994,419,100 美元，折人民币 6,624,820,000 元。

泰国玲珑工程项目的工程预算为 924,206,000 美元，折人民币 6,407,629,503 元。

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 工程物资

#### (4). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		

1. 期初余额	42,233,144	42,233,144
2. 本期增加金额	98,604	98,604
其他	98,604	98,604
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	42,331,748	42,331,748
二、累计折旧		
1. 期初余额	4,240,342	4,240,342
2. 本期增加金额	7,596,010	7,596,010
(1) 计提	7,552,186	7,552,186
(2) 其他	43,824	43,824
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	11,836,352	11,836,352
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	30,495,396	30,495,396
2. 期初账面价值	37,992,802	37,992,802

其他变动为本公司境外子公司将其使用权资产由记账本位币折算为人民币的汇率差异。

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	1,027,721,289	109,892,420	1,137,613,709
2. 本期增加金额	44,464,600	29,132,630	73,597,230
(1) 购置		22,485,612	22,485,612
(2) 投资性房地产转入	44,464,600		44,464,600
(3) 在建工程转入		6,042,720	6,042,720
(4) 其他		604,298	604,298
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他			
(3) 转入投资性房地产			
4. 期末余额	1,072,185,889	139,025,050	1,211,210,939
二、累计摊销			
1. 期初余额	148,572,856	88,791,501	237,364,357

2. 本期增加金额	28,198,829	13,782,983	41,981,812
(1) 计提	21,882,473	13,242,085	35,124,558
(2) 转入投资性房地产	6,316,356		6,316,356
(3) 其他		540,898	540,898
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他			
(3) 转入投资性房地产			
4. 期末余额	176,771,685	102,574,484	279,346,169
<b>三、减值准备</b>			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
<b>四、账面价值</b>			
1. 期末账面价值	895,414,204	36,450,566	931,864,770
2. 期初账面价值	879,148,433	21,100,919	900,249,352

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

本年增加-其他为本公司之境外子公司将其无形资产由外币折算为人民币的汇率差异所致。

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
长期待摊费用	2,039,468		489,395		1,550,073
合计	2,039,468		489,395		1,550,073

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	298,946,042	45,275,540	333,521,790	50,309,685
政府补助	496,961,928	74,544,289	427,281,047	64,092,157
固定资产折旧及无形资产摊销	22,586,791	3,388,019	38,877,956	5,831,693
预提费用	148,514,674	22,306,996	145,176,228	21,962,443
预计负债	18,469,597	2,770,440	31,532,990	4,926,892
尚未支付的三包赔付及返利	12,690,776	2,261,949	55,206,182	9,981,647
其他非流动金融资产公允价值变动	1,618,384	242,758	835,137	125,271
其他权益工具投资公允价值变动	61,745,339	10,187,981		
内部交易未实现利润	870,376,346	143,039,653	860,197,712	140,629,028
可抵扣亏损	3,112,830,490	481,911,597	1,407,635,341	220,780,310
合同负债	65,389,156	9,808,373	67,866,785	10,180,018
股权激励费用			125,792,767	18,868,915
其他	3,067,152	460,073	2,067,152	310,073
合计	5,113,196,675	796,197,668	3,495,991,087	547,998,132

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	760,564,469	114,084,670	650,467,394	97,570,109
交易性权益工具投资公	7,273,187	1,200,076	4,301,408	709,732

允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	20,513,300	5,128,325		
其他非流动金融资产公允价值变动	62,003,222	14,450,763	45,675,816	11,418,954
合计	850,354,178	134,863,834	700,444,618	109,698,795

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-122,647,825	673,549,843	-98,655,115	449,343,017
递延所得税负债	-122,647,825	12,216,009	-98,655,115	11,043,680

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	341,703,416	153,419,145
合计	341,703,416	153,419,145

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		7,610,344	
2023 年	16,824,160	20,694,633	
2024 年	34,181,438	36,601,437	
2025 年	37,506,248	37,506,248	
2026 年	12,763,447	12,763,447	
2027 年及以后	240,428,123	38,243,036	
合计	341,703,416	153,419,145	/

其他说明：

√适用 □不适用

未确认递延所得税负债的应纳税暂时性差异

对于本公司境外子公司累计未分配利润可能产生的纳税影响，由于本集团能够自主决定其股利分配政策且在可预见的未来没有股利分配的计划，亦没有处置该等子公司的意图，故本集团未就该应纳税暂时性差异 6,830,402,751 元(2021 年 12 月 31 日：6,032,211,825 元)确认递延所得税负债。

**31、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地、房产及工程设备款	2,444,815,255		2,444,815,255	2,778,100,055		2,778,100,055
合计	2,444,815,255		2,444,815,255	2,778,100,055		2,778,100,055

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	188,225,976	251,618,595
质押借款	409,516,000	300,000,000
保证借款	422,072,794	936,365,676
信用借款	5,617,285,661	4,343,230,137
合计	6,637,100,431	5,831,214,408

短期借款分类的说明：

(i) 短期抵押借款 188,225,976 元(2021 年 12 月 31 日：251,618,595 元)由账面价值为 156,236,738 元(2021 年 12 月 31 日：143,025,956 元)的无限定使用寿命的土地、账面价值为 830,681,233 元(原价 954,806,015 元)(2021 年 12 月 31 日：账面价值为 760,441,998 元(原价 874,071,262 元))的房屋建筑物和账面价值为 980,296,968 元(原价 1,661,821,308 元)(2021 年 12 月 31 日：账面价值为 1,026,623,525 元(原价 1,577,657,567 元))的机器设备提供抵押。

(ii) 于 2022 年 12 月 31 日，本集团短期质押借款 409,516,000 元(2021 年 12 月 31 日：300,000,000 元)系由本集团 40,951,600 元保证金存款(2021 年 12 月 31 日：30,000,000 元)作为质押取得。

(iii) 银行保证借款情况如下：

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
本公司为子公司提供保证：	422,072,794	936,365,676

短期借款的利率区间列示如下：

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
利率区间	0.54%至 3.20%	0.38%至 3.50%

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用  
其他说明  
适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	486,937,515	638,380,160
银行承兑汇票	2,429,085,403	3,534,799,148
合计	2,916,022,918	4,173,179,308

本期末已到期未支付的应付票据总额为 3,851,949 元。

于 2022 年 12 月 31 日，本集团 2,429,085,403 元(2021 年 12 月 31 日：3,534,799,148 元)的银行承兑汇票以本集团保证金存款及银行承兑汇票作为质押。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	2,380,730,175	2,327,885,894
应付运费	168,960,951	193,021,757
其他	90,880,354	158,076,216
合计	2,640,571,480	2,678,983,867

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付材料款	89,401,273	尚未进行最后结算
合计	89,401,273	/

其他说明

适用 不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收产品销售款	214,637,817	277,032,093
未使用的奖励积分	65,389,156	67,866,785
合计	280,026,973	344,898,878

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	156,573,882	1,658,030,503	1,664,037,005	150,567,380
二、离职后福利-设定提存计划		185,988,003	185,988,003	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	156,573,882	1,844,018,506	1,850,025,008	150,567,380

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	156,573,882	1,469,490,328	1,475,496,830	150,567,380
二、职工福利费		44,655,705	44,655,705	
三、社会保险费		104,102,115	104,102,115	
其中：医疗保险费		93,287,024	93,287,024	
工伤保险费		10,778,667	10,778,667	
生育保险费		36,424	36,424	
四、住房公积金		39,782,355	39,782,355	
五、工会经费和职工教育经				

费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	156,573,882	1,658,030,503	1,664,037,005	150,567,380

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		178,768,843	178,768,843	
2、失业保险费		7,219,160	7,219,160	
3、企业年金缴费				
合计		185,988,003	185,988,003	

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应交企业所得税	42,507,405	1,439,995
应交房产税	7,599,350	6,750,812
未交增值税	4,961,879	5,652,959
应交印花税	3,822,659	2,342,547
应交土地使用税	3,389,172	3,472,886
应交城建税及教育费附加	77,611	694,014
其他	4,921,301	6,176,776
合计	67,279,377	26,529,989

**41、 其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,976,389,346	2,246,672,034
合计	1,976,389,346	2,246,672,034

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息**

(1). 分类列示

□适用 √不适用

**应付股利****(2). 分类列示**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程设备及土地款	1,676,963,765	1,624,630,740
应付押金及保证金	85,111,457	145,925,475
应付限制性股票回购义务	51,148,272	211,232,729
应付模具款项	30,767,981	61,779,799
应付三包赔付款	6,718,560	28,435,308
应付中介机构服务费	5,118,560	4,053,468
应付广告费	569,001	4,908,037
其他	119,991,750	165,706,478
合计	1,976,389,346	2,246,672,034

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程设备、土地款及押金保证金	747,853,783	由于工程未竣工或对方尚未催收，该款项尚未结清。
合计	747,853,783	/

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	250,854,457	627,341,619
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	6,667,116	6,867,964
合计	257,521,573	634,209,583

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预计三包费用	18,469,597	18,842,160
待转销项税额	11,682,375	18,122,712
预计仲裁支出		12,690,830
合计	30,151,972	49,655,702

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	155,100,870	303,664,450
保证借款	1,310,000,000	300,000,000
信用借款	533,000,000	115,000,000
合计	1,998,100,870	718,664,450

长期借款分类的说明:

##### (i) 长期抵押借款:

于2022年12月31日,长期借款313,059,558元(2021年12月31日:457,299,986元)以账面价值为156,236,738元(2021年12月31日:143,025,956元)的无限定使用寿命的土地、账面价值为830,681,233元(原价954,806,015元)(2021年12月31日:账面价值为760,441,998元(原价874,071,262元))的房屋及建筑物和账面价值为980,296,968元(原价1,661,821,308元)(2021年12月31日:账面价值为1,026,623,525元(原价1,577,657,567元))的机器设备提供抵押。

于2022年12月31日,泰国开泰银行曼谷分行的长期借款313,059,558元(原币:42,174,832欧元)(2021年12月31日457,299,986元(原币:63,340,580欧元)),利息每月支付一次,本金分期偿还,最后一期本金将于2024年12月偿清。

##### (ii) 长期保证借款:

2022年12月31日      2021年12月31日

本公司为子公司提供保证:      1,311,498,263      300,243,333

于2022年12月31日,中国银行股份有限公司荆门高新区支行的长期借款310,313,194元(2021年12月31日:300,243,333元),利息每月支付一次,本金分期偿还,最后一期将于2025年12月偿清;中国建设银行长春蔚山路支行的长期借款801,075,069元(2021年12月31日:无),利息每月支付一次,本金分期偿还,最后一期将于2032年5月偿清;中国工商银行长春一汽支行的长期借款200,110,000元(2021年12月31日:无),利息每月支付一次,本金分期偿还,最后一期将于2025年5月偿清。

## (iii) 长期信用借款:

于 2022 年 12 月 31 日, 中国邮政储蓄银行招远支行的长期借款 200,040,556 元, 利息每月支付一次, 本金分期偿还, 最后一期将于 2024 年 12 月偿清; 汇丰银行青岛分行的长期借款 144,122,000 元, 利息每月支付一次, 本金分期偿还, 最后一期将于 2024 年 2 月偿清; 汇丰银行青岛分行的长期借款 81,054,900 元, 利息每月支付一次, 本金分期偿还, 最后一期将于 2024 年 2 月偿清; 汇丰银行青岛分行的长期借款 108,082,350 元, 利息每月支付一次, 本金分期偿还, 最后一期将于 2024 年 3 月偿清; 汇丰银行青岛分行的长期借款 35,071,167 元, 利息每月支付一次, 本金分期偿还, 最后一期将于 2023 年 6 月偿清; 汇丰银行青岛分行的长期借款 24,004,133 元, 利息每月支付一次, 本金分期偿还, 最后一期将于 2023 年 11 月偿清; 汇丰银行青岛分行的长期借款 32,022,400 元, 利息每月支付一次, 本金分期偿还, 最后一期将于 2023 年 12 月偿清。

于 2021 年 12 月 31 日, 中国建设银行招远支行的长期借款 102,888,222 元, 利息每年支付一次, 本金将于 2022 年 3 月偿清; 汇丰银行青岛分行的长期借款 160,317,778 元, 利息每季度支付一次, 本金将于 2022 年 3 月偿清; 汇丰银行青岛分行的长期借款 120,162,500 元, 利息每季度支付一次, 本金将于 2022 年 3 月偿清; 汇丰银行青岛分行的长期借款 90,016,250 元, 利息每季度支付一次, 本金将于 2022 年 3 月偿清; 汇丰银行青岛分行的长期借款 45,046,063 元, 利息每月支付一次, 本金将于 2023 年 6 月偿清; 汇丰银行青岛分行的长期借款 30,003,493 元, 利息每月支付一次, 本金将于 2023 年 11 月偿清; 汇丰银行青岛分行的长期借款 40,028,444 元, 利息每月支付一次, 本金将于 2023 年 12 月偿清。

其他说明, 包括利率区间:

适用  不适用

长期借款的利率区间为:

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
利率区间	1.25%至 4.00%	1.25%至 3.80%

## 46、应付债券

## (1). 应付债券

适用  不适用

## (2). 应付债券的增减变动: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用  不适用

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用  不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	32,393,907	40,956,357
未确认融资费用	-6,764,814	-8,716,433
合计	25,629,093	32,239,924

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	215,366,712	205,306,685
专项应付款		
合计	215,366,712	205,306,685

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付购地款等	215,366,712	205,306,685
合计	215,366,712	205,306,685

#### 专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	641,267,908	317,320,600	31,370,947	927,217,561	轮胎项目补助
合计	641,267,908	317,320,600	31,370,947	927,217,561	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
塞尔维亚玲珑优惠政策激励资金-投资补助	143,684,195	206,464,299		4,044,278	354,192,772	与资产相关
湖北玲珑高性能轮胎项目	186,962,046		4,006,329		182,955,717	与资产相关
湖北玲珑固定资产贴息补助	55,308,772	71,277,419	4,390,021		122,196,170	与收益相关
广西玲珑高性能子午胎项目	106,983,161		6,456,995		100,526,166	与资产相关
德州玲珑子午线轮胎投资项目	62,878,212		4,900,098		57,978,114	与资产相关
塞尔维亚玲珑优惠政策激励资金-人工补助	13,469,318	19,354,482	3,479,203	379,121	29,723,718	与收益相关
低滚动阻力半钢子午胎项目	13,738,541		1,057,057		12,681,484	与资产相关
绿色高性能轿车子午胎关键技术研发及产业化项目	12,424,449		943,450		11,480,999	与资产相关
轮胎内嵌集成传感器阵列及路面状态感知应用项目		11,000,000			11,000,000	与收益相关
湖北高质量发展专项基金	9,658,600	300,000	293,977		9,664,623	与资产相关
技术中心创新建设专项资金	6,000,000				6,000,000	与资产相关
外经贸进口设备专项补贴款	6,711,851		983,109		5,728,742	与资产相关
智能化改造项目		4,910,000			4,910,000	与收益相关
橡胶烟气治理改造项目专项资金	4,285,714		357,143		3,928,571	与资产相关
山东阿特拉斯烟台基本建设资金管理中心挡墙	2,910,000	500,000	155,000		3,255,000	与资产相关

补贴款						
重大科技创新工程补助	2,901,667		140,000		2,761,667	与资产相关
胎胚输送改造专项资金	2,524,200		210,350		2,313,850	与资产相关
机电轮胎外观瑕疵全自动智能检测设备补助		2,000,000			2,000,000	与资产相关
湖北固定资产投资计划	1,662,201	280,000	145,161		1,797,040	与资产相关
中央外经贸发展进口设备采购专项基金		1,234,400	53,338		1,181,062	与资产相关
智能制造创新应用示范项目	1,013,400		71,534		941,866	与资产相关
烟台经济开发区高新企业研发专项资金	8,151,581		8,151,581			与收益相关
合计	641,267,908	317,320,600	35,794,346	4,423,399	927,217,561	

其他说明：

√适用 □不适用

其他变动主要为本公司之境外子公司将其递延收益由外币折算为人民币产生的汇率差异导致。

## 52、其他非流动负债

□适用 √不适用

## 53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,372,125,701	112,121,212			-7,515,400	104,605,812	1,476,731,513

其他说明：

(1) 根据中国证券监督管理委员会于2022年3月2日签发的证监许可[2022]395号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司非公开发行股票批复》，本公司获准向投资者非公开发行不超过137,212,570股人民币普通股(A股)，实际发行112,121,212股，每股发行价格为人民币21.45元。上述资金于2022年3月20日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第276号验资报告。本次募集资金总额2,404,999,997元，本公司股本增加112,121,212元，扣除发行费用20,193,778元之后，剩余2,272,685,007元计入资本公积(股本溢价)。

(2) 2022 年度，本集团对 2020 年限制性股票激励计划中 12 名未满足当期限制性股票解除限售条件员工所持的已获授但尚未解除限售 96,000 股限制性股票回购注销，减少股本 96,000 元(2021 年度：365,760 元)。

(3) 2022 年度，因本集团 2021 年业绩未符合限制性股票激励计划解除限售期的要求，经第四届董事会第三十五次会议决议，本集团将原授予的 7,419,400 股股份进行回购注销，减少股本 7,419,400 元。

(4) 2021 年度，经第四届董事会第二十六次会议决议，本公司将回购专用证券账户中原计划用于员工股权激励的尚未授予的 1,020,951 股注销，减少股本 1,020,951 元。

#### 54、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	6,692,997,077	2,388,326,760	137,539,247	8,943,784,590
其他资本公积	143,029,703		139,696,255	3,333,448
合计	6,836,026,780	2,388,326,760	277,235,502	8,947,118,038

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 2022 年度，本公司发行 112,121,212 股人民币普通股(A 股)，募集资金总额扣除发行费用后的溢价 2,272,685,007 元(2021 年：无)计入资本公积(股本溢价)。

2022 年度，本集团限制性股票解锁，增加资本公积(股本溢价)115,641,753 元(2021 年度：47,998,638 元)，相应减少资本公积(其他资本公积)115,641,753 元(2021 年度：47,998,638 元)。

2022 年度，2019 年度限制性股权激励计划第二期以及 2020 年度限制性股权激励计划第一期解除限售，因冲减库存股，资本公积(股本溢价)调整减少 21,351,163 元(2021 年度：2019 年度限制性股权激励计划第一期解除限售，资本公积(股本溢价)减少 22,515,456 元)。

2022 年度，本集团对 2020 年限制性股票激励计划中 12 名未满足当期限制性股票解除限售条件员工所持的已获授但尚未解除限售的 96,000 股限制性股票回购注销，减少资本公积(股本溢价)1,484,160 元(2021 年度：5,654,650 元)。

2022 年度，因集团 2021 年业绩未符合限制性股票激励计划解除限售期的要求，将原授予的 7,419,400 股股份进行回购注销，减少资本公积(股本溢价)114,703,924 元(2021 年度：无)。

2021 年度，本公司将回购专用证券账户中的原计划用于公司员工股权激励的尚未授予的 1,020,951 股回购注销，减少资本公积(股本溢价)15,783,902 元。

(2) 2022 年度，因预计业绩无法满足限制性股票激励计划解除限售期的要求，本集团冲销相关股权激励费用及资本公积(其他资本公积)23,267,096 元(2021 年度：确认 83,132,251 元)。

本集团对股权激励计划所涉及的限制性股票于授予日公允价值与资产负债表日公允价值之间的变动，确认递延所得税资产及资本公积。2022 年度，本集团冲减递延所得税资产及资本公积(其他资本公积)787,406 元(2021 年度：9,215,069 元)。

## 56、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	262,328,854	129,990,796	211,588,085	180,731,565
合计	262,328,854	129,990,796	211,588,085	180,731,565

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2022 年度，本集团 2019 年限制性股票激励计划第二期及本集团 2020 年限制性股票激励计划第一期部分符合解锁条件，共计解除限售 5,932,400 股，相应解除限制性股票回购义务，减少库存股 93,209,243 元(2021 年度：59,362,296 元)。

2022 年度，根据公司 2021 年度股东大会审议通过的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》，公司每 10 股分配现金股利 1.6 元(含税)，共计分配给限制性股票持有者 1,715,872 元，相应减少库存股 1,715,872 元(2021 年度：8,340,976 元)。

2022 年度，本集团对 2020 年限制性股票激励计划中 12 名未满足当期限制性股票解除限售条件员工所持的已获授但尚未解除限售的 96,000 股限制性股票回购注销，减少库存股 1,517,760 元(2021 年度：5,722,843 元)。

2022 年度，因公司 2021 年业绩未符合限制性股票激励计划解除限售期的要求，经公司第四届董事会第三十五次会议决议，公司将原授予的 7,419,400 股股份进行回购注销，减少库存股 115,145,210 元(2021 年度：无)。

2021 年度，经公司第四届董事会第二十六次会议决议，公司将回购股份用途由原“用于公司员工股权激励”调整为“注销以减少注册资本”，并将回购专用证券账户中的 1,020,951 股股份进行注销，减少库存股 16,804,853 元。

根据于 2022 年 10 月 19 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，本集团拟回购部分 A 股社会公众股股份，全部用于股权激励。截至 2022 年 12 月 31 日，本集团共回购股份 6,779,688 股，回购金额 129,990,796 元。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	12,691,630					-48,864,013		-36,172,383
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	12,691,630					-48,864,013		-36,172,383
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-417,299,781					550,031,150		132,731,369
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-417,299,781					550,031,150		132,731,369
其他综合收益合	-404,60					501,167,		96,558,

计	8,151				137		986
---	-------	--	--	--	-----	--	-----

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	516,887,059			516,887,059
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	516,887,059			516,887,059

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	8,324,430,977	8,219,436,954
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	8,324,430,977	8,219,436,954
加：本期归属于母公司所有者的净利润	291,616,822	788,711,788
减：提取法定盈余公积		11,494,516
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	230,438,992	672,223,249
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	8,385,608,807	8,324,430,977

#### 61、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,727,049,285	14,522,175,082	18,276,202,954	15,185,464,997
其他业务	278,836,386	168,787,075	303,016,868	186,798,718
合计	17,005,885,671	14,690,962,157	18,579,219,822	15,372,263,715

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

√适用 □不适用

于 2022 年 12 月 31 日，本集团已签订合同但尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 280,026,973 元(2021 年 12 月 31 日：344,898,878 元)，本集团预计其全部将于 2023 年度确认收入。

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	43,747,843	35,738,991
土地使用税	15,670,593	12,913,196
城市维护建设税	1,381,369	18,060,375
教育费附加	998,889	13,639,936
其他	19,858,682	19,366,461
合计	81,657,376	99,718,959

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	127,792,119	194,320,510
职工薪酬费用	89,849,188	63,066,856
三包赔付费	73,700,945	53,888,508
销售服务费	67,160,685	69,666,265
仓储服务费	61,381,579	62,208,302
保险费	27,845,022	23,144,909
办公、差旅及招待费	25,945,974	22,363,373
固定资产折旧费	14,700,561	13,242,735
使用权资产折旧费	3,689,539	614,923
股份支付费用	-3,582,069	11,708,132
其他	16,681,252	14,276,122
合计	505,164,795	528,500,635

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	386,894,041	386,454,114
折旧费	66,226,118	64,869,275
办公、差旅及招待费	34,215,584	37,400,497
无形资产摊销	23,361,412	29,305,384
咨询服务费	22,259,862	22,789,121
保险费	13,545,872	12,006,477
动力费	9,926,347	5,348,432
安保支出	4,523,543	5,384,286
修理费	3,873,348	10,135,568
邮电通讯费	3,236,983	3,413,414
使用权资产折旧费	1,305,850	1,424,464
职工福利费		6,275,710
股份支付费用	-4,842,574	21,473,032
其他	29,192,630	35,937,133
合计	593,719,016	642,216,907

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料、工装费用	342,283,672	513,073,988
职工薪酬费用	204,769,642	187,313,097
固定资产折旧费	78,704,804	76,645,812
检验试验费	55,128,736	52,133,163
技术开发费	26,343,986	29,317,753
动力费	10,983,408	9,992,675
办公、差旅及招待费	5,153,065	5,137,439
研发模具费	4,687,294	11,613,799
股份支付费用	-7,750,068	22,750,213
其他	27,624,557	26,116,732
合计	747,929,096	934,094,671

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	166,368,767	176,334,587
利息收入	-52,268,367	-40,202,057
汇兑损益	-73,819,664	-14,957,514
其他	15,998,088	13,087,510
合计	56,278,824	134,262,526

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府扶持发展资金	53,618,637	95,931,621
递延收益摊销	35,794,346	41,913,978
外经贸发展奖励资金	10,930,986	2,235,617
科技经费及技术开发奖励	8,742,300	2,166,250
代扣代缴个人所得税手续费返还	1,438,451	301,045
增值税进项加计抵减	78,101	
合计	110,602,821	142,548,511

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,496,157	-630,268
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,183,333	1,805,554
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
股票交易业务投资收益	8,595,978	12,792,517
橡胶期货业务投资损失		-16,749,650
满足终止确认条件的应收款项融资贴现损失	-18,066,456	-26,373,371
合计	-6,783,302	-29,155,218

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,020,468	-7,424,605
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-其他债权投资	15,544,159	32,668,941
合计	17,564,627	25,244,336

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-2,392,342	-2,048,154
应收账款坏账损失	8,752,964	-18,002,677
其他应收款坏账损失	-1,484,848	-494,676
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	4,875,774	-20,545,507

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-288,631,659	-289,931,017
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-288,631,659	-289,931,017

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-13,238,654	-600,664
其他非流动资产处置收益	2,364,650	34,528,571
合计	-10,874,004	33,927,907

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
应付账款核销	8,563,351		8,563,351
诉讼补偿所得	317,747	2,821,660	317,747
赞助收入	790,000	110,000	790,000
保险费赔偿所得			
其他	7,930,144	7,812,230	7,930,144
合计	17,601,242	10,743,890	17,601,242

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	32,024	6,790,149	32,024
其中：固定资产处置损失	32,024	6,790,149	32,024
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,489,695	6,302,243	2,489,695
债务重组损失			
诉讼支出	12,247,789	12,690,830	12,247,789
其他	3,127,217	1,341,979	3,127,217
合计	17,896,725	27,125,201	17,896,725

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	83,609,604	66,694,875
递延所得税费用	-218,762,247	-141,381,069
合计	-135,152,643	-74,686,194

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	156,633,181

按法定/适用税率计算的所得税费用	-101,966,317
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,698,576
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,784,205
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	34,504,350
税收优惠的影响	-80,605,047
所得税费用	-135,152,643

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见第十节 七、57

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到项目补贴款	390,612,523	254,008,450
利息收入	49,273,581	43,990,890
押金及保证金	6,828,477	66,047,280
罚款及违约金等	4,460,011	4,225,711
诉讼补偿所得	317,747	2,821,660
其他	6,272,248	14,399,978
合计	457,764,587	385,493,969

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	120,080,687	117,560,323
广告费	113,073,719	195,593,291
押金及保证金	67,372,730	3,129,932
办公、差旅及招待费	65,314,623	64,901,309
保险费	42,063,889	35,151,386
仲裁支出	24,938,619	
咨询服务费	22,259,862	22,789,121
维修费	19,433,064	27,821,123
商检及银行手续费	15,263,163	13,116,947
其他	158,104,161	24,262,602
合计	647,904,517	504,326,034

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回期货保证金		37,050,350
合计		37,050,350

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付保函保证金	256,535,903	
支付期货保证金		53,800,000
合计	256,535,903	53,800,000

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回借款保证金		249,283,177
股权激励认购费用		135,075,800
合计		384,358,977

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购股票支出	216,501,301	4,358,862
支付借款保证金	10,951,600	
偿还租赁负债支付的现金	9,028,277	4,934,512
合计	236,481,178	9,293,374

**79、现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	291,785,824	788,556,304
加：资产减值准备	288,631,659	289,931,017

信用减值损失	-4,875,774	20,545,507
固定资产及投资性房地产折旧	1,215,027,877	1,156,398,133
使用权资产折旧	7,552,186	4,240,342
无形资产摊销	35,124,558	31,523,483
递延收益摊销	-35,794,346	-41,913,978
长期待摊费用摊销	489,395	1,036,668
处置及报废固定资产的损失/(收益)	10,906,028	-27,137,758
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-17,564,627	-25,244,336
财务费用(收益以“-”号填列)	163,483,345	170,728,193
投资损失(收益以“-”号填列)	-11,283,154	2,781,847
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-214,806,251	-152,424,749
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-3,955,996	11,043,680
存货的减少(增加以“-”号填列)	-226,653,689	-1,949,833,952
股份支付费用	-23,267,096	83,132,251
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-96,282,446	-1,476,646,229
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,232,270,842	1,603,267,636
经营活动产生的现金流量净额	146,246,651	489,984,059
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
以银行承兑汇票支付的存货采购款	2,466,466,261	4,506,952,495
以银行承兑汇票支付的长期资产采购款	794,257,550	965,511,465
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	2,293,064,504	1,782,636,051
减: 现金的期初余额	1,782,636,051	3,757,703,174
加: 现金等价物的期末余额	6,872,168	6,172,721
减: 现金等价物的期初余额	6,172,721	41,511,383
现金及现金等价物净增加额	511,127,900	-2,010,405,785

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,293,064,504	1,782,636,051
其中: 库存现金	601,811	842,934
可随时用于支付的银行存款	2,292,462,693	1,781,793,117
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物	6,872,168	6,172,721
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,299,936,672	1,788,808,772
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	645,354,280	票据池保证金、银行承兑汇票保证金、保函、信用证保证金等
应收票据	28,204,483	承兑汇票保证金
存货		
固定资产	1,967,214,939	固定资产作为银行借款的抵押
无形资产		
合计	2,640,773,702	/

#### 82、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	127,107,729	6.9646	885,254,489
欧元	21,923,306	7.4229	162,734,508
泰铢	772,143,687	0.2014	155,509,739
塞尔维亚第纳尔	126,722,344	0.0631	7,996,180
港元	401,198	0.8933	358,390
新加坡元	28,238	5.1831	146,360
应收账款			
其中：美元	138,360,654	6.9646	963,626,611
欧元	4,313,224	7.4229	32,016,630
泰铢	86,260,606	0.2014	17,372,886
其他应收款			
其中：美元	6,138,740	6.9646	42,753,869
欧元	1,541,143	7.4229	11,439,750
泰铢	29,753,044	0.2014	5,992,263
其他应付款			

其中：美元	15,805,157	6.9646	110,076,596
欧元	27,593,490	7.4229	204,823,717
泰铢	294,013,654	0.2014	59,214,350
应付账款			
其中：美元	33,232,246	6.9646	231,449,300
欧元	5,022,904	7.4229	37,284,514
泰铢	544,082,229	0.2014	109,578,161
短期借款			
其中：美元	68,296,139	6.9646	475,655,290
欧元	51,224,615	7.4229	380,235,195
长期借款			
其中：美元			
欧元	42,174,831	7.4229	313,059,556

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用  不适用

### 83、套期

适用  不适用

### 84、政府补助

#### (1). 政府补助基本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	210,778,699	递延收益	35,794,346
与收益相关	181,350,376	其他收益	74,808,475

#### (2). 政府补助退回情况

适用  不适用

### 85、其他

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用  不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用  不适用

### 3、反向购买

适用  不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

截止 2022 年 12 月 31 日，本年度新纳入合并范围的子公司为本报告期投资设立四川阿特拉斯汽车服务有限公司、重庆阿特拉斯汽车服务有限公司。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
广西玲珑轮胎有限公司	广西	广西柳州	轮胎、橡胶制品的生产和销售	100		直接投资
北京玲珑轮胎有限公司	北京	北京通州区	技术开发, 进出口贸易	100		直接投资
德州玲珑轮胎有限公司	德州	山东德州	轮胎、橡胶制品的生产和销售	100		直接投资
LLIT (THAILAND) CO., LTD.	泰国	泰国	轮胎、橡胶制品的生产和销售	99.98	0.02	收购
Linglong Americas Inc.	美国	美国	研发、轮胎销售、原材料销售		100	直接投资
香港天成投资贸易有限公司	中国大陆/香港	香港	销售轮胎及橡胶制品, 进出口贸易	100		同一控制下企业合并
山东玲珑机电有限公司	山东	山东省招远市	橡胶机械、变压器的生产和销售	100		同一控制下企业合并
Hong Kong Kelly Limited	中国大陆/香港	香港	进出口贸易、房地产、网络信息和物流信息		100	同一控制下企业合并
青岛雅凯物流有限公司	山东	山东省青岛市	仓储物流服务、货物运输		90	同一控制下企业合并
山东阿特拉斯橡胶科技有限公司	山东	山东省烟台市	轮胎模具生产项目的投资、开发		100	同一控制下企业合并
玲珑轮胎(上海)有限公司	上海	上海市长宁区	轮胎、橡胶制品的销售, 进出口贸易, 技术开发	100		直接投资
山东玲珑橡胶科技有限公司	山东	山东省烟台市	橡胶机械设备、橡胶技术、轮胎生产技术	100		直接投资
LING LONG MEXICO, S. A. DE C. V.	墨西哥	墨西哥	轮胎及轮胎原材料的进出口、购买、销售		100	直接投资
Linglong Netherlands B. V.	荷兰	荷兰	轮胎销售及投融资		100	直接投资
北京天成地坤文化体育发展有限公司	北京	北京通州区	组织文化艺术交流活动; 技术咨询、技术开发	100		直接投资
KELLY (SINGAPORE) INVESTMENT & TRADING PTE. LTD.	新加坡	新加坡	轮胎、原材料销售及投融资	100		直接投资
北京玲珑蒲公英科技发展有限公司	北京	北京	技术咨询、技术开发、技术转让	100		直接投资
湖北玲珑轮胎有限公司	湖北	湖北省荆门市	汽车、飞机轮胎的研究、制作及销售	100		直接投资

山东阿特拉斯智能科技有限公司	山东	山东省烟台市	工业软件开发；工业智能机器人开发；智能生产线的设计与开发	100		直接投资
Linglong Germany GmbH, Hannover	德国	德国	进出口、轮胎贸易		100	直接投资
Linglong International Europe d. o. o. Zrenjanin	塞尔维亚	塞尔维亚	汽车轮胎制造，汽车轮胎翻新		100	直接投资
上海格润玛克斯新材料合伙企业（有限合伙）	上海	上海	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；橡胶及其制品的销售		67	直接投资
山东迪威新材料科技有限公司	山东	山东省烟台市	新材料技术推广服务；纳米材料的研发、制造及销售；货物与技术进出口业务	51		直接投资
山东阿特拉斯国际贸易有限公司	山东	山东省烟台市	软件研发和轮胎、机电设备销售	100		直接投资
吉林玲珑轮胎有限公司	吉林	吉林省长春市	轮胎、橡胶制品的生产、销售	100		直接投资
玲珑轮胎有限公司	济南	山东省济南市	轮胎销售、技术服务	100		直接投资
陕西玲珑轮胎有限公司	陕西	陕西省铜川市	轮胎、橡胶制品的生产和销售	100		直接投资
烟台玲珑轮胎有限公司	山东	山东省烟台市	轮胎、橡胶制品的生产和销售	100		直接投资
安徽玲珑轮胎有限公司	安徽	安徽省合肥市	轮胎、橡胶制品的生产和销售	100		直接投资
四川阿特拉斯汽车服务有限公司	四川	四川省内江市	销售轮胎；销售机动车、物联网技术等；		100	直接投资
重庆阿特拉斯汽车服务有限公司	重庆	重庆市	小微型客车租赁经营服务；保险代理业务；		100	直接投资

于 2022 年 1 月本公司在四川设立四川阿特拉斯汽车服务有限公司、在重庆设立重庆阿特拉斯汽车服务有限公司。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：  
无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：  
无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
无

其他说明：  
无

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

适用 不适用

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		

--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	74,983,811	29,441,228
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,496,157	-630,268
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,496,157	-630,268

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险，主要包括市场风险（主要为外汇风险、利率风险和其他价格风险）、信用风险和流动风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本集团的客户包括中国国内客户，亦有大量海外客户，业务主要以人民币、美元、欧元和泰铢结算。因此，本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易存在外汇风险。本集团持续监

控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

于 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

2022 年 12 月 31 日

项目(元)	美元项目	欧元项目	泰铢项目	合计
外币金融资产				
货币资金	238,463,607	48,982,173		287,445,780
应收账款	344,790,355	5,325,667		350,116,022
其他应收款	14,929,024			14,929,024
合计	598,182,986	54,307,840		652,490,826
外币金融负债				
短期借款	287,429,314	208,409,483		495,838,797
应付账款	120,556,000	310,938		120,866,938
其他应付款	51,703,763	8,195,715		59,899,478
合计	459,689,077	216,916,136		676,605,213

2021 年 12 月 31 日

项目(元)	美元项目	欧元项目	泰铢项目	合计
外币金融资产				
货币资金	327,833,148	56,534,395		384,367,543
应收账款	317,219,550	3,301,744		320,521,294
其他应收款	13,666,684			13,666,684
合计	658,719,382	59,836,139		718,555,521
外币金融负债				
短期借款	1,363,036,848			1,363,036,848
应付账款	106,385,314	42,692		106,428,006
其他应付款	20,608,412	7,594,525		28,202,937
合计	1,490,030,574	7,637,217		1,497,667,791

于 2022 年 12 月 31 日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 4%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约 4,699,000 元（2021 年 12 月 31 日：增加或减少净利润约 28,260,000 元）；对于各类欧元金融资产和欧元金融负债，如果人民币对欧元升值或贬值 4%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约 5,529,000 元（2021 年 12 月 31 日：减少或增加净利润约 1,792,000 元）。

于 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为美元的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

2022 年 12 月 31 日

项目(元)	人民币项目	欧元项目	泰铢项目	合计
外币金融资产				
货币资金	3,612,133	12,423,990	155,509,739	171,545,862
应收账款	264,613		17,372,886	17,637,499

其他应收款	40		5,992,263	5,992,303
合计	3,876,786	12,423,990	178,874,888	195,175,664
外币金融负债				
短期借款		171,825,710		171,825,710
应付账款	4,418,015		109,578,161	113,996,176
其他应付款	44,866,758	3,769,300	59,214,350	107,850,408
长期借款		313,059,558		313,059,558
合计	49,284,773	488,654,568	168,792,511	706,731,852

2021 年 12 月 31 日

项目(元)	人民币项目	欧元项目	泰铢项目	合计
外币金融资产				
货币资金	353,130	7,559,791	49,812,514	57,725,435
应收账款			10,178,152	10,178,152
其他应收款			3,436,254	3,436,254
合计	353,130	7,559,791	63,426,920	71,339,841
外币金融负债				
应付账款	4,380,061	1,816,462	108,926,867	115,123,390
其他应付款	52,657,975	3,792,819	89,347,084	145,797,878
长期借款		457,299,986		457,299,986
合计	57,038,036	462,909,267	198,273,951	718,221,254

于 2022 年 12 月 31 日,对于记账本位币为美元的公司各类人民币金融资产和人民币金融负债,如果美元对人民币升值或贬值 4%,其他因素保持不变,则本集团将增加或减少净利润约 1,635,000 元(2021 年 12 月 31 日:约 2,268,000 元);对于各类欧元金融资产和欧元金融负债,如果美元对欧元升值或贬值 4%,其他因素保持不变,则本集团将增加或减少净利润约 16,701,000 元(2021 年 12 月 31 日:约 18,214,000 元);对于各类泰铢金融资产和泰铢金融负债,如果美元对泰铢升值或贬值 4%,其他因素保持不变,则本集团将减少或增加净利润约 363,000 元(2021 年 12 月 31 日:增加或减少净利润约 5,394,000 元);

#### (b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2022 年 12 月 31 日,本集团长期带息债务包括人民币计价挂钩 LIBOR 的浮动利率合同,金额为 1,425,542,019 元(附注四(31))(2021 年 12 月 31 日:485,574,528 元)与美元计价挂钩 3 个月 LIBOR 的浮动利率合同,金额为 313,059,558 元(附注四(31))(2021 年 12 月 31 日:457,299,986 元),截至 2022 年 12 月 31 日尚未完成参考基准利率替换。

本集团持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本集团的财务业绩产生不利影响,管理层会依据最

新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2022 年度,本集团与三菱银行签订了一笔美元/人民币交叉互换合约共计人民币 31,000 万元(2021 年度:31,000 万元),使用浮动利率换固定利率、美元借款换人民币借款;于 2022 年度,本集团与星展银行签订了一笔美元/欧元交叉货币互换合约共计 3,000 万美元(2021 年度:无),使用浮动利率换固定利率、美元借款换欧元借款。

于 2022 年 12 月 31 日,如果以浮动利率 LIBOR 计算的借款利率上升或下降 50 个基点,其他因素保持不变,则本集团的净利润会减少或增加约 6,961,000 元(2021 年 12 月 31 日:约 4,348,000 元)。

### (C) 其他价格风险

本集团其他价格风险主要产生于各类权益工具投资及债务工具投资,存在权益工具及债务工具投资价格变动的风险。

于 2022 年 12 月 31 日,如果本集团各类权益工具投资及债务工具投资的预期价格上涨或下跌 4%,其他因素保持不变,则本集团将增加或减少净利润约 7,790,000 元(2021 年 12 月 31 日:7,600,000 元),增加或减少其他综合收益约 11,980,000 元(2021 年 12 月 31 日:12,800,000 元)。

### (2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款及长期应收款等。于资产负债表日,本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本集团货币资金主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行,本集团认为其不存在重大的信用风险,几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外,对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和长期应收款,本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于 2022 年 12 月 31 日,本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级(2021 年 12 月 31 日:无)。

### (3) 流动风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上,在集团层面持续监控短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日,本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

2022 年 12 月 31 日

项目(元)	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	6,688,397,287				6,688,397,287
应付票据	2,916,022,918				2,916,022,918
应付账款	2,640,571,480				2,640,571,480
其他应付款	1,976,389,346				1,976,389,346
租赁负债	8,162,876	4,740,502	12,331,078	13,432,263	38,666,719
长期借款	315,054,530	949,486,137	375,731,250	903,426,667	2,543,698,584
长期应付款			239,841,000		239,841,000
合计	14,544,598,437	954,226,639	627,903,328	916,858,930	17,043,587,334

2021 年 12 月 31 日

项目(元)	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	5,895,515,938				5,895,515,938
应付票据	4,173,179,308				4,173,179,308
应付账款	2,678,983,867				2,678,983,867
其他应付款	2,246,672,034				2,246,672,034
租赁负债	8,638,595	8,162,876	13,807,551	17,031,945	47,640,967
长期借款	651,263,993	17,812,546	733,460,266		1,402,536,805
长期应付款			239,841,000		239,841,000
合计	15,654,253,735	25,975,422	987,108,817	17,031,945	16,684,369,919

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	24,679,256			24,679,256
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	24,679,256			24,679,256
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	24,679,256			24,679,256
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	182,851,444		194,513,300	377,364,744
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				

1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			169,180,886	169,180,886
(七) 其他非流动金融资产-债务工具			243,884,838	243,884,838
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	207,530,700		607,579,024	815,109,724

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换。

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

相关资产或负债的不可观察输入值。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

√适用 □不适用

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。

上述第三层次资产变动如下：

单位：元

项目	其他权益工具投资	应收款项融资	其他非流动金融资产	合计
2021年12月31日	164,000,000	232,175,310	217,840,679	614,015,989
购买	10,000,000	4,757,817,414	18,000,000	4,785,817,414
出售		4,558,405,494	7,500,000	4,565,905,494
结算		244,339,888		244,339,888
计入当期损益的利得或损失		-18,066,456	15,544,159	-2,522,297
计入其他综合收益的利得或损失	20,513,300			20,513,300
2022年12月31日	194,513,300	169,180,886	243,884,838	607,579,024

于2022年12月31日及2021年12月31日，本集团第三层次金融资产主要为银行承兑汇票、债务工具投资及权益工具投资，其公允价值的估值技术为预期收益法及可比公司法等，其不可观察输入值为其预期收益率、可比公司市盈率、市净率等，管理层依据上述输入值对其公允价值进行评估。其中，对于债务工具投资中的基金公司投资，本集团聘请独立第三方评估师对被投资基金公司的资产净值进行评估，并据此厘定于资产负债表日相应基金公司投资的公允价值。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付款项、租赁负债、长期借款和长期应付款等。

除下述金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

单位：元

项目	2022年12月31日		2021年12月31日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
长期借款	510,353,750	507,953,261	403,131,555	406,350,122
合计	510,353,750	507,953,261	403,131,555	406,350,122

长期借款以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值，属于第三层次。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
玲珑集团有限公司	山东招远	轮辋、农业工业用泵、变压器、电机制造；经营本公司生产、科研所需原辅材料等	12,000	39.94	39.94

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是王希成家族(包括王希成、王锋、王琳和张光英)。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九“1、在子公司中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
招远玲珑热电有限公司	母公司的全资子公司
招远山玲汽车销售有限公司	母公司的全资子公司
山东玲珑英诚医院有限公司	母公司的全资子公司
招远玲珑水泥有限公司	母公司的全资子公司
山东兴隆盛物流有限公司	母公司的全资子公司
山东玲珑置业有限公司	母公司的全资子公司
山东玲珑汽贸有限公司	母公司的全资子公司
招远玲珑汽车商城有限公司	母公司的全资子公司
山东中亚轮胎试验场有限公司	母公司的全资子公司
招远玲珑汽车销售有限公司	母公司的全资子公司
济南意达医药有限责任公司	母公司的全资子公司
山东一路交通科技有限公司	母公司的全资子公司
山东山玲新能源开发有限公司	母公司的全资子公司
招远市逸品物业有限公司	母公司的全资子公司
英诚(烟台)教育发展有限公司	母公司的全资子公司
英诚(烟台)健康医疗发展有限公司	母公司的全资子公司
山东三营装备器械有限公司	母公司的全资子公司
招远市兴隆盛汽车销售有限公司	母公司的全资子公司
英诚(烟台)商务信息有限公司	母公司的全资子公司
英诚(烟台)餐饮服务有限公司	母公司的全资子公司
招远市玲珑汽车修理服务有限公司	母公司的全资子公司
德州山玲新能源开发有限公司	母公司的全资子公司
德州欧典环保科技有限公司	母公司的全资子公司
玲珑集团德州科贸有限公司	母公司的全资子公司
武城县欧典物业管理有限公司	母公司的全资子公司
广西山玲新能源开发有限公司	母公司的全资子公司
武城县英泰置业有限公司	母公司的全资子公司
湖北玲珑置业有限公司	母公司的全资子公司
山东玲珑苗木种植有限公司	母公司的全资子公司
烟台山玲智慧能源管理有限公司	母公司的全资子公司
招远市洪伟建筑工程有限公司	其他
山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司	其他

其他说明

- 1、招远市洪伟建筑工程有限公司，其关键管理人员为本公司董事关系密切的家庭成员；
- 2、山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司，其关键管理人员可由本公司之母公司指定。

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
招远玲珑热电有限公司	采购动力及物资	397,302,718	443,641,837
山东兴隆盛物流有限公司	接受运输、清关、仓储服务	168,716,600	174,371,007
玲珑集团有限公司	接受招待服务及培训服务	48,452,340	51,099,620
山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司	接受场地、车间服务	13,764,945	16,894,751
山东三营装备器械有限公司	采购铸件	8,380,373	1,516,613
招远山玲汽车销售有限公司	接受车辆维修服务、采购物资	5,621,864	8,198,110
德州山玲新能源开发有限公司	采购动力	3,467,721	
德州欧典环保科技有限公司	采购动力	3,314,646	3,169,291
广西山玲新能源开发有限公司	采购动力	2,119,630	
招远玲珑汽车销售有限公司	接受车辆维修、轮胎拆装和租车服务	1,922,671	3,773,551
山东玲珑英诚医院有限公司	接受医疗服务	1,868,512	2,320,083
山东玲珑汽贸有限公司	接受车辆维修、轮胎拆装服务	1,035,125	1,149,612
山东山玲新能源开发有限公司	采购动力	942,881	993,586
英诚(烟台)商务信息有限公司	购买物资	746,020	906,230
山东玲珑苗木种植有限公司	接受绿化服务	627,354	
武城县欧典物业管理有限公司	采购动力	457,509	
招远市洪伟建筑工程有限公司	购买物资	455,214	
招远市兴隆盛汽车销售有限公司	采购车	324,506	82,566
招远市玲珑汽车修理服务有限公司	接受车辆维修、租车服务	258,493	145,252
玲珑集团德州科贸有限公司	接受招待服务	151,044	207,474
山东中亚轮胎试验场有限公司	接受技术服务	66,220	
济南意达医药有限责任公司	购买医药及接受医疗服务	59,617	426,182
英诚(烟台)餐饮服务有限公司	接受餐饮服务	29,960	29,953
招远玲珑汽车商城有限公司	接受汽车维修服务		13,805

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东玲珑置业有限公司	销售物资及备品备件	4,253,783	5,875,569
招远山玲汽车销售有限公司	销售轮胎	4,198,351	2,069,888
德州山玲新能源开发有限公司	销售物资及备品备件	3,544,393	1,308,027
山东一路交通科技有限公司	销售物资及备品备件	3,004,172	394,212
山东三营装备器械有限公司	销售废料	2,987,227	2,101,255
山东山玲新能源开发有限公司	销售物资及备品备件	2,694,772	
广西山玲新能源开发有限公司	销售物资及备品备件	2,305,021	
山东中亚轮胎试验场有限公司	销售物资及备品备件	1,044,410	424,866
武城县英泰置业有限公司	销售物资及备品备件	929,466	
招远玲珑热电有限公司	销售物资及备品备件	738,310	4,961,100
山东玲珑英诚医院有限公司	销售物资及备品备件	534,877	2,021,619
湖北玲珑置业有限公司	销售物资及备品备件	258,102	
烟台山玲智慧能源管理有限公司	销售物资及备品备件	104,700	
山东兴隆盛物流有限公司	销售物资及备品备件	85,537	
玲珑集团有限公司	销售物资及备品备件	61,834	165,470
招远玲珑水泥有限公司	销售物资及备品备件	34,859	
招远市逸品物业有限公司	销售物资及备品备件	34,590	
德州欧典环保科技有限公司	销售物资及备品备件		1,045,340
玲珑集团德州科贸有限公司	销售动力		150,072
招远玲珑汽车销售有限公司	销售轮胎		48,980
武城县欧典物业管理有限公司	销售动力		16,445

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山东兴隆盛物流有限公司	房屋及土地	1,838,532	1,840,367
英诚(烟台)健康医疗发展有限公司	房屋	45,872	
英诚(烟台)教育发展有限公司	房屋		45,872

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
山东兴隆盛物流有限公司	房屋及土地	3,954,451	5,728,976	348,788	81,369		7,379,077
玲珑集团有限公司	房屋	3,358,066	3,358,066	1,316,193	1,419,830		
玲珑集团德州科贸有限公司	房屋	1,128,440	1,034,404	251,169	298,501		

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	653.39	631.34

**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东玲珑置业有限公司	3,396,054		3,707,233	
应收账款	山东一路交通科技有限公司	3,392,414		262,459	
应收账款	山东玲珑英诚医院有限公司	2,397,022		1,828,930	
应收账款	山东中亚轮胎试验场有限公司	1,019,231		480,098	
应收账款	武城县英泰置业有限公司	678,855			
应收账款	山东三营装备器械有限公司	394,120		62,756	
应收账款	招远山玲汽车销售有限公司	195,316		181,700	
应收票据	山东玲珑置业有限公司	5,117,954	51,180	7,320,000	71,736
应收票据	武城县英泰置业有限公司	371,442	3,714		
应收票据	湖北玲珑置业有限公司	291,656	2,917		
其他应收款	玲珑集团有限公司			186,981	

**(2). 应付项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	招远玲珑热电有限公司	44,896,759	49,030,279

应付账款	山东兴隆盛物流有限公司	15,750,976	22,272,761
应付账款	山东三营装备器械有限公司	63,476	108,928
应付账款	玲珑集团有限公司	63,452	63,397
应付账款	山东中亚轮胎试验场有限公司	16,960	
应付账款	招远市玲珑汽车修理服务有限公司		41,900
其他应付款	广西山玲新能源有限公司	2,119,630	
其他应付款	烟台大华环境建设有限公司	1,068,149	1,068,149
其他应付款	招远市洪伟建筑工程有限公司	661,907	195,043
其他应付款	山东兴隆盛物流有限公司	385,204	862,477
其他应付款	玲珑集团有限公司	322,252	323,252
其他应付款	山东山玲新能源开发有限公司	50,861	
其他应付款	招远山玲汽车销售有限公司	4,252	451,780

## 7、关联方承诺

√适用 □不适用

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

租赁	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
山东兴隆盛物流有限公司		364,800
合计		364,800

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	5,932,440
公司本期失效的各项权益工具总额	7,515,400
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	<p>2019 年度股权激励授予价格为 10.38 元/股；激励计划的有效期限自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。</p> <p>2020 年度股权激励授予价格为 16.59 元/股；激励计划的有效期限自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日，2019 年限制性股票激励计划剩余期限至 2023 年 1 月 4 日；2020 年限制性股票激励计划剩余</p>

期限至 2024 年 1 月 18 日，约为 1 年。
-----------------------------

## 其他说明

(1)2022 年 1 月 6 日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》及《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》。公司认为 2019 年限制性股票激励计划第二期及 2020 年限制性股票激励计划第一期的解除限售条件均已满足。2019 年限制性股票激励计划第二期符合解除限售条件的激励对象共 276 名，可解除限售的限制性股票数量为 3,562,380 股；2020 年限制性股票激励计划第一期符合解除限售条件的激励对象共 546 名，可解除限售的限制性股票数量为 2,370,060 股。

(2)2022 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十一次会议审议通过了《关于调整 2019 年及 2020 年限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。因公司 2021 年实现的业绩未符合相关解除限售期的要求，拟对 2019 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票 5,012,800 股进行回购注销；因 12 名激励对象离职、公司 2021 年实现的业绩未符合相关解除限售期的要求，拟对 2020 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票 2,502,600 股进行回购注销。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》，2019 年股权激励计划的授予日为 2020 年 01 月 02 日，2020 年股权激励计划的授予日为 2021 年 01 月 19 日，以授予日收盘价-授予价格作为授予的限制性股票的公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具、对未来年度公司业绩的预测及对个人绩效考核情况进行确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	153,195,840
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-23,267,096

## 其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**(1) 资本性支出承诺事项**

本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：土地、房屋建筑物及机器设备 4,003,455,297 元。

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、其他**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	8,807.59
经审议批准宣告发放的利润或股利	8,807.59

**3、销售退回**适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用

设立新公司：2023 年 1 月 17 日成立山东阿特拉斯智能科技有限公司上海分公司。

子公司注销：2023 年 3 月 6 日完成子公司重庆阿特拉斯汽车服务有限公司的工商注销。

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用

## (2). 未来适用法

适用 不适用

## 2、 债务重组

适用 不适用

## 3、 资产置换

## (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有 3 个报告分部，分别为：

中国大陆及香港地区分部，负责在中国大陆及香港地区生产并销售轮胎产品；

海外地区分部，负责在海外地区生产并销售轮胎产品；

机械分部，负责生产并销售机械相关产品；

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配。

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	轮胎业务-大陆及香港天成	轮胎业务-海外地区	机械业务	未分配利润	分部间抵销	合计
对外交易收入	12,146,184,514	4,808,960,073	50,741,084			17,005,885,671
分部间交易收入	972,726,845		527,289,446		1,500,016,291	
营业成本	-11,800,059,107	-3,915,072,346	-517,271,424		-1,541,440,720	-14,690,962,157

利息收入	55,087,330	44,926,083	171,474		47,916,520	52,268,367
利息费用	-207,267,162	-5,880,782	-1,137,343		-47,916,520	-166,368,767
对联营企业的投资损失			-1,496,157			-1,496,157
信用减值损失	5,525,441	528,513	-1,178,180			4,875,774
资产减值损失	-226,791,095	-55,573,358	-6,267,206			-288,631,659
使用权资产折旧费	-4,995,388	-355,843	-2,200,955			-7,552,186
折旧费和摊销费	-985,007,333	-336,175,746	-28,974,750		-99,515,999	-1,250,641,830
利润总额	247,129,403	768,890,403	42,696,434	-945,633,898	-43,550,839	156,633,181
所得税费用	-36,635,576	-26,345,960	-4,869,385	203,663,960	660,396	135,152,643
净利润	210,493,827	742,544,443	37,827,049	-741,969,938	-42,890,443	291,785,824
资产总额	27,686,972,270	14,310,160,648	1,931,963,904		6,546,889,727	37,382,207,095
负债总额	19,403,062,775	3,093,877,571	1,276,869,614		5,639,648,265	18,134,161,695
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	-20,002,792	-1,778,272	-1,486,032			-23,267,096
对联营企业的长期股权投资		47,038,740	27,945,071			74,983,811
非流动资产增加额	2,238,655,556	1,639,472,878	-2,785,782		23,959,119	3,851,383,533

注：非流动资产不包括金融资产、长期股权投资、递延所得税资产。

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

1 年以内	2,835,865,889
1 年以内小计	2,835,865,889
1 至 2 年	108,782,362
2 至 3 年	15,405,584
3 年以上	85,270,880
合计	3,045,324,715

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	16,066,124	0.53	16,066,124	100		16,106,735	0.52	16,106,735	100	
按组合合计计提坏账准备	3,029,258,591	99.47	117,293,909	3.87	2,911,964,682	3,058,103,509	99.48	129,245,249	4.23	2,928,858,260
其中：										
按风险组合合计计提坏账准备	2,106,834,102	69.18	117,293,909	5.57	1,989,540,193	2,325,318,883	75.64	129,245,249	5.56	2,196,073,634
应收合并范围内子公司金额	922,424,489	30.29			922,424,489	732,784,626	23.84			732,784,626
合计	3,045,324,715	/	133,360,033	/	2,911,964,682	3,074,210,244	/	145,351,984	/	2,928,858,260

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
国内客户	10,995,138	10,995,138	100	
海外客户	5,070,986	5,070,986	100	

合计	16,066,124	16,066,124	100
----	------------	------------	-----

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按风险组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
国内客户组合	1,749,134,501	102,775,752	5.88
海外客户组合	357,699,601	14,518,157	4.06
合计	2,106,834,102	117,293,909	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	145,351,984		9,309,303	3,111,432	428,784	133,360,033
合计	145,351,984		9,309,303	3,111,432	428,784	133,360,033

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,111,432

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
------	------	---------------------	----------

客户 1	431,358,793	14.17	
客户 2	140,448,152	4.61	
客户 3	120,151,367	3.95	
客户 4	89,868,668	2.95	905,812
客户 5	80,515,773	2.64	805,158
合计	862,342,753	28.32	1,710,970

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		300,000,000
其他应收款	4,210,285,778	4,657,011,173
合计	4,210,285,778	4,957,011,173

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
广西玲珑轮胎有限公司		150,000,000
德州玲珑轮胎有限公司		150,000,000

合计		300,000,000
----	--	-------------

## (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	4,207,687,211
1年以内小计	4,207,687,211
1至2年	1,718,314
2至3年	1,051,928
3年以上	19,322,453
合计	4,229,779,906

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司款项	4,201,413,857	4,649,910,990
应收保险赔偿款	14,929,026	13,666,684
应收员工备用金	3,508,954	4,769,369
应收材料款	3,038,448	3,038,448
其他	6,889,621	2,936,540
合计	4,229,779,906	4,674,322,031

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	605,726		16,705,132	17,310,858
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

一、转回第二阶段				
一、转回第一阶段				
本期计提	920,928			920,928
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动			1,262,342	1,262,342
2022年12月31日余额	1,526,654		17,967,474	19,494,128

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	13,666,684				1,262,342	14,929,026
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款(内部员工借款及备用金)	605,726	920,928				1,526,654
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,038,448					3,038,448
合计	17,310,858	920,928			1,262,342	19,494,128

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
供应商 1	子公司拆借款	885,391,083	一年以内	20.93	
供应商 2	子公司拆借款	762,028,281	一年以内	18.02	
供应商 3	子公司拆借款	750,986,177	一年以内	17.75	
供应商 4	子公司拆借款	490,705,132	一年以内	11.60	
供应商 5	子公司拆借款	467,710,975	一年以内	11.06	

合计		3,356,821,648		79.36	
----	--	---------------	--	-------	--

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,225,560,500		8,225,560,500	7,228,103,421		7,228,103,421
对联营、合营企业投资						
合计	8,225,560,500		8,225,560,500	7,228,103,421		7,228,103,421

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广西玲珑	1,806,330,980		704,298	1,805,626,682		
德州玲珑	661,421,155		1,559,752	659,861,403		
香港天成	849,245,950			849,245,950		
北京玲珑	3,089,643		488,730	2,600,913		
泰国玲珑	1,229,230,920		1,778,272	1,227,452,648		
玲珑机电	233,222,353		1,419,890	231,802,463		
上海玲珑	50,000,000			50,000,000		
橡胶科技	205,028,600		944,990	204,083,610		
天成地坤	5,000,000			5,000,000		
新加坡玲珑	63,352			63,352		
湖北玲珑	1,604,603,972		549,099	1,604,054,873		
智能科技	46,543,092	5,000,000	66,142	51,476,950		

蒲公英科技	30,000,000			30,000,000		
山东阿特拉斯国际贸易	3,123,404		31,748	3,091,656		
济南玲珑	300,000,000			300,000,000		
吉林玲珑	200,000,000	1,000,000,000		1,200,000,000		
陕西玲珑	1,200,000			1,200,000		
合计	7,228,103,421	1,005,000,000	7,542,921	8,225,560,500		

**(2). 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,606,598,508	10,909,385,009	12,667,364,899	11,449,819,166
其他业务	1,374,022,188	1,192,514,322	1,997,731,025	1,840,557,940
合计	12,980,620,696	12,101,899,331	14,665,095,924	13,290,377,106

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

√适用 □不适用

于 2022 年 12 月 31 日，本公司已签订合同但尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 242,335,743 元(2021 年 12 月 31 日：272,219,546 元)，本公司预计其全部将于 2023 年度确认收入。

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	5,165,341	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
子公司分配股利		300,000,000
理财产品投资收益		
期货业务投资损失		-16,749,650
满足终止确认条件的应收款项融资贴现损失	-3,219,345	-14,297,620
合计	1,945,996	268,952,730

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-10,874,004	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	110,602,821	
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		
应付账款核销	8,563,351	
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	30,343,938	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	469,396	
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		
诉讼/仲裁赔偿支出	-12,247,789	
诉讼补偿所得	317,747	
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	3,071,208	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	17,916,447	
少数股东权益影响额	10,912	
合计	112,319,309	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

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12月31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1,496,157元。

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.58	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.97	0.12	0.12

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：王锋

董事会批准报送日期：2023年4月28日

## 修订信息

适用 不适用