

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 年半年度报告
二〇二二年八月二十五日

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

公司本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

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半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、市场风险等风险因素可能带来的影响，敬请查阅第三节管理层讨论与分析一五“其他披露事项”中“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.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	22
第五节	环境与社会责任.....	24
第六节	重要事项.....	31
第七节	股份变动及股东情况.....	40
第八节	优先股相关情况.....	47
第九节	债券相关情况.....	47
第十节	财务报告.....	48

备查文件目录	载有公司负责人签名的半年度财务报告文本
	载有公司负责人、财务负责人、财务主管签名的半年度财务报告文本
	报告期内公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

第一节 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	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6月30日
报告期末、本报告期末	指	2022年6月30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

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、基本情况变更简介

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	不适用
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
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、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、其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	8,403,087,881	10,038,450,037	-16.29
归属于上市公司股东的净利润	110,731,122	773,925,929	-85.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	10,915,924	680,998,879	-98.40
经营活动产生的现金流量净额	381,217,429	-75,583,872	604.36
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	18,785,418,894	16,382,533,512	14.67
总资产	35,815,924,116	34,138,869,267	4.91

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.08	0.57	-85.96
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.57	-85.96
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.01	0.50	-98.00
加权平均净资产收益率(%)	0.62	4.58	减少3.96个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	0.06	4.03	减少3.97个百分点

公司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

适用 不适用

九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1,117,500	
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	93,233,546	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、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	22,779,998	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,072,116	
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	-11,625,206	
诉讼补偿所得	317,747	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,795,478	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	17,875,981	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	99,815,198	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

于2020年6月,本集团投资蝶动(长春)科技股份有限公司(以下简称“长春蝶动”),出资30,000,000元,其中15,000,000元作为长春蝶动的新增注册资本,其余15,000,000元计入长春蝶动的资本公积。截止2022年06月30日,本集团对长春蝶动持股比例27.27%,按权益法调整至经常性损益金额为-840,218元。

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司的主要业务

山东玲珑轮胎股份有限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”、“EVOLUXX”、“GREEN MAX”、“CROSS WIND”，产品销往全球 173 个国家。为红旗、奥迪、大众、通用、福特、本田、日产、上汽通用五菱、比亚迪、吉利、奇瑞、长城、广汽、斯堪尼亚、曼恩、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 多家汽车厂 160 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，公司是比亚迪第一大轮胎供应商，并为易捷特、开沃、威马等造车新势力进行配套，新能源整体市占率接近 20%，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绝对领先奠定了坚实基础。

（二）公司的经营模式

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，根据订单规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。

（三）公司所处的市场地位

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，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 年上半年，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 年上半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. 2；（数据来源：中国橡胶工业协会轮胎分会）

品牌：“玲珑品牌”多年上榜世界品牌实验室发布的“中国 500 最具价值品牌”“亚洲品牌 500 强”，2022 年品牌价值 689.39 亿元，第十八次荣登榜单，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。

（四）公司所属行业发展情况

1、上游原材料价格高位震荡

2022 年上半年，上游原材料除天然橡胶有所回落外其余均处于高位运行，合成橡胶、炭黑、橡胶助剂、钢帘线持续走高，公司上半年原材料采购价格同比上涨。除了承受原材料带来的高昂成本之外，物流运输及能源成本也在上升。但自 7 月起随着国际油价形势的松动，原材料价格开

始回落，企业利润将有所回升。

2、经济下行压力增大，国内需求低迷

2022 年上半年，我国汽车行业面临供给冲击，需求收缩，预期转弱三重压力，企业正常生产经营遇到了很大的困难。同时受到芯片短缺、动力电池原材料价格上涨等影响，特别是 3 月中下旬以来吉林、上海等地区新冠疫情的多点暴发，对我国汽车产业链供应链造成严重冲击。3 月中下旬至 4 月，汽车产销出现断崖式下降，对于行业稳增长带来了严峻的挑战。汽车产销上半年分别完成 1211.7 万辆和 1205.7 万辆，同比分别下降 3.7%和 6.6%。其中，商用车表现依然低迷，上半年商用车产销分别完成 168.3 万辆和 170.2 万辆，同比分别下降 38.5%和 41.2%。疫情的反复，导致通行受限，也拖累替换市场需求。

3、新能源汽车持续高速增长，国产品牌大放光彩

据中国汽车工业协会数据，2022 年上半年，新能源汽车产销分别完成 266.1 万辆和 260 万辆，同比均增长 1.2 倍，市场占有率达到 21.6%。其中，新能源乘用车销量占乘用车总销量比重达到 24.0%，中国品牌乘用车中新能源汽车占比已达到 39.8%。新能源延续保持高增长态势的同时，智能化已成为新能源车的差异化竞争优势，通过应用互联网、移动通信、云计算、IOT 和人工智能等实现智能驾驶、智能座舱齐头并进，也推动新能源汽车快速发展。

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。

4、海运费整体处于下行趋势，出口增速将继续高升

2022 年上半年，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 月份开始逐步放开疫情完全管控措施，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，运价逐步回落。

二、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、战略力一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，从区位看，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) 打造低碳环保产业链

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

惟创新者进,惟创新者强,惟创新者胜。面对复杂多变的国际形势和严峻的风险挑战,公司多年来坚定不移地走自主创新道路,持续建设一流创新生态环境,激发创新活力。公司以国家级技术中心、国家级工业设计中心为依托,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。截至目前研究总院共有工程技术人员 2000 余人,形成了以基础研究、产品研发、场景应用、系统开发管理协同运行,驱动玲珑技术创新。

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,并设计制造了全球首条 3D 打印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棉一体化生产设备，并于 2022 年 6 月首家发布自修复静音棉一体化轮胎，创新成果源源不断涌流。

（2）加快数字化、智能化工厂建设

全面推进自动化、无人化、数字化、智能化工厂建设，建设玲珑大数据可视化监控分析平台，以研发管理 PLM/TDM、供应链管理 SRM/WMS/CRM、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，建立系统化、全面化、专业化、精准化的智能数字系统体系，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。

公司将运用工业互联网、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，打造了公司独有的精益管理模式和智能制造工厂。

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、自修复等高性能轮胎产品系列。公司于 2021 年推出 L6（第六代）系列产品和新一代新能源产品，其中乘用车胎 L6 系列采用 9 项安全技术体系、5 项静音技术体系及 4 项外观技术体系；卡客车 L6 系列轮胎应用 5 项创新技术体系和 2 项产品外观技术体系，均在国内外的专业产品测试中表现优异，多项性能超越国际一线品牌。凭借优异的产品性能，公司连续两年获得“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

得益于公司研发实力、体系管理能力的不断提升以及过硬的产品品质和不断完善的全球化营销服务体系，公司已成为中国最大的 OE 原配轮胎生产企业，连续多年位居中国配套第一位。为红旗、奥迪、大众、通用、福特、本田、日产、上汽通用五菱、比亚迪、吉利、奇瑞、长城、广汽、斯堪尼亚、曼恩、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 多家汽车厂超过 160 个生产基地提供配套服务，为全球前 10 大车企其中 7 家主机厂提供配套服务，拿到宝马汽车多个项目定点并将于今年四季度实现量供。实现了对国内、欧系、美系、日系等全球重点车系的配套，配套轮胎累计超 2 亿条！

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、宋、元、海洋四大系列，雷诺日产，东风本田、广汽本田，一汽红旗等新能源车企，今年上半年，玲珑轮胎新能源乘用车轮胎产品的配套量同比增长 86%，2020 年和 2021 年连续两年蝉联中国新能源汽车原配轮胎排行榜第一位。

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。

2022 年 1 月 6 日，玲珑轮胎、腾讯云和华制智能基于此前战略合作的基础上签订新零售三期合同，三方将整合优势能力及资源，全面升级玲珑智慧营销平台，玲珑新零售数字化运营将通过“公域私域并营、线上线下融合、前端中台一体、内外系统集成”等四大核心价值，搭建全渠道运营体系，全触点接触消费者，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，掌握全渠道订单、提高运营效率、提升服务质量，树立汽车后市场领域数字化营销新标杆。

公司创建了独立的养车品牌“玲珑养车驿站”、“玲珑卡友之家”，将乘用车轮胎店铺体系划分为玲珑养车驿站旗舰店、玲珑养车驿站工场店、玲珑养车驿站星级店、玲珑养车驿站菁英店，

以更精细的渠道划分，更好的服务用户、赋能店铺。“玲珑卡友之家”是玲珑轮胎面向卡车司机打造的一个全国性的销售平台、服务平台、价值平台，是一个统一产品，统一价格，统一售后服务政策，统一全国联保服务和道路救援，统一品牌宣传和营销策划模式执行的销售和服务平台。为全国千万卡车司机提供省钱、省心、省力的产品和暖心的服务；同时，公司制定了 3 个 70% 的规划，帮助合作门店从单纯的轮胎产品销售向为消费者提供全方位的优质的“产品+服务+价值”进行转型升级。

5、品牌力—拓展品牌建设新局面

公司已形成了“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，不断的进行品牌推广。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、美国 NBA、日本 D1 飘移赛、FDJ 飘移赛以及全球区域性赛事等，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，每年触达 20 多亿人次；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。

通过多领域、多角度的品牌宣传，使玲珑品牌价值链高速成长，“玲珑品牌”多年上榜世界品牌实验室发布的“中国 500 最具价值品牌”“亚洲品牌 500 强”，2022 年品牌价值 689.39 亿元，较去年增长近百亿元！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。

公司实行“品牌加资本”战略，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。

三、经营情况的讨论与分析

2022 年上半年，国际环境更趋复杂严峻，世界经济增长放缓态势明显，国内疫情多发散发，上半年国内生产总值同比增长 2.5%，其中二季度经济下行压力明显加大，国内生产总值同比增长 0.4%。面对外部环境复杂严峻，市场需求下滑、海运费及原材料价格高位波动等情况，公司在董事会的正确领导下，保持战略定力和耐心，统筹抓好各项经营管理工作，全面提升研发实力、质量实力、制造实力、品牌影响力，稳步推进各项工作。

1、开拓前沿科技，研发成果转化高效

2022 年上半年，公司在细分用户、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，加大降本增效研究力度，推动公司绿色发展、高效发展、高速发展，不断提升企业

核心竞争力。2022 年 5 月，公司推出的首款可持续绿色轮胎在 2022 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，让绿色出行成为可能。此外，玲珑轮胎凭借 2021 年 12 月 1 日实施的《12R22.5 载重汽车子午线轮胎技术要求》标准，再一次获得企业标准“领跑者”证书，连续两届领跑轮胎行业企业标准。

2、新零售推进谱新篇，启动玲珑新零售 3.0

2020 年，玲珑推出新零售战略，凭借成功的智慧营销转型，助力公司国内零售市场销量逆势增长。2021 年 8 月，玲珑新零售 2.0 上线，同步推出“玲珑养车驿站”小程序，数字化赋能经销商、零售商和终端用户，取得了积极成效。为了更好的赋能渠道、服务用户，2022 年 7 月公司启动玲珑新零售 3.0，这是公司数字化营销的又一重要里程碑，新零售 3.0 上线后，将对系统、运营商、零售商、品牌形象等进行全新升级，搭建更专业的运营体系。

2022 年受客观市场形势影响，虽然上半年整体销量有所下滑，但是公司也在借此机会调整渠道结构、产品结构、市场结构。上半年强化 2.0 店铺建设的同时积极打造烟台、青岛等样板城市、样板门店，强化培训，目前已初步搭建以半钢“玲珑养车驿站”、全钢“玲珑卡友之家”为主体的新零售 2.0 门店服务销售体系。继续将“中高端+L6 五新一高”产品作为产品销售重心，半钢替换市场“中高端+L6 五新一高”产品的销售占比达到 30%以上，全钢替换市场“中高端+L6 五新一高”产品的销售占比接近 40%；同时通过“暖春行动”的推进，在暖春行动区域市场，对大修厂、综合维保店、一线轮胎品牌的品牌店实现持续渗透和销量提升，全钢已成功进入“四通一达”等长途干线运输行列。上半年持续加强与传化物流、卡友地带等业务互联，并重点开发集团客户，进一步丰富了客户群体结构。

3、开拓中高端市场，优化配套客户结构

通过多年持续不懈的努力，2022 年上半年，公司实现了本田中国、上汽大众、马来西亚宝腾等多个新车型的正式量供，进入新一代红旗 H5、奇瑞瑞虎 8 等多个国内畅销车型。卡客车全钢系列产品配套方面，大众旗下商用车品牌 SCANIA、MAN，上半年实现四款产品量供，成为第一个配套国际高端商用车的自主轮胎品牌！特胎方面，农业机械海外配套项目顺利推进，4 月份完成了世界第二大农业机械公司凯斯纽荷兰（CNH）的小批量试装，成为唯一一家为 CNH 配套农业子午胎的中国轮胎企业。

上半年，全球汽车市场尚未走出低谷，主机厂成本压力持续增加，玲珑轮胎凭借产品高性能、高性价比优势在激烈的市场竞争中另辟蹊径，实现了配套市场上半年主胎份额占比的提升，截至 2022 年上半年，国内配套主胎份额占比已超过 85%，其中配套 17 寸以上产品占比，同比提升 7.68%，环比 21 年下半年提升 5.16%，推动公司盈利能力提升，实现第二季度毛利率环比提升 7 个百分点。

4、全面推进项目建设，夯实高质量发展根基

在加快建设全国统一大市场的时代背景下，公司将项目建设作为推动高质量发展的重要抓手，2022 年上半年多个在建项目稳步推进：长春工厂产能爬坡的同时申请扩建年产 14 万套的非公路

轮胎项目；湖北荆门生产基地的二期项目达产，三期项目开始扩建；海外塞尔维亚生产基地 6 月完成硫化机安装调试且首模轮胎下线，为公司产品配套欧洲市场迈出战略性的一步。多个重点项目的顺利开展为公司稳中求进夯实基础，为长远发展储备动能。

公司长春工厂及塞尔维亚工厂定位“世界级智能工厂”，引入国际先进制造装备，结合工业云、大数据、人工智能、区块链、5G 等先进技术，全面贯通轮胎设计、生产、管理、物流、营销等环节的信息采集、共享、分析、决策，提升工厂全面感知、协同共享、分析优化、预测预警能力，紧扣关键工序智能化、关键岗位机器人替代、生产过程智能优化控制、供应链优化，以全流程智能化、全体系数字化、全方位绿色化，推动公司技术跨越发展、产业优化升级、生产力整体提升，将促进制造业不断迈向全球产业链中高端。

5、借力新媒体平台，抢占消费者心智

公司持续围绕“知名度、美誉度、忠诚度、核心竞争力”践行品牌四步走战略，以知名度提升、美誉度塑造、忠诚度构建为基础，打造品牌的核心竞争力。2022 年上半年，公司结合新零售重点工作及当前视频类自媒体的参与热度，将品宣策略转换为轻投放、重运营、新内容、提口碑等，通过为渠道引流、自媒体创新、社会公益践行等，打造品牌美誉度和知名度。公司广告累计触达 4.4 亿人次，其中自媒体触达 1448 万人次，精准用户引流触达 41 万人次；入围“好品山东”榜单、“中国 500 最具价值品牌”榜单，入选轮胎商务网“年度十大轮胎品牌”，品牌创新经验获得《人民日报》整版深度报道。

在后疫情时代，玲珑轮胎前瞻性、有步骤地进行品牌建设与品牌升位，2022 年 4 月，公司与科特勒咨询集团（中国）签订战略合作协议，双方将在渠道和品牌顶层设计、数字化增长、终端零售赋能模式创新等领域展开多项合作。科特勒将针对玲珑发展现状进行全面诊断和路径梳理，通过优化品牌架构、提升用户品牌感知、丰富品牌联想，重塑公司品牌新价值。

6、积极拓展“五新”板块，加快双碳体系建设

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。2022 年上半年，公司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，并从生态系统保护、人权保护、供应链管理、生产效率提升等方面制定《可持续天然橡胶政策》。

公司针对废旧轮胎处理的“零污染、零残留、零排放、全利用”展开全面研究与开发，先后与国内外机构进行工艺技术交流，力争使技术达到世界先进水平，同时减少原材料的浪费，减少环境污染，降低碳排放。2022 年 4 月公司与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。

为保证公司实现持续、规范、健康的发展，进一步完善公司治理结构，加强可持续发展决策科学性，发展并落实公司可持续发展工作，提高公司可持续发展能力，2022 年 7 月公司在董事会下设可持续发展委员会，指导公司的环境、社会及治理相关工作开展，塑造玲珑的“ESG 竞争力”。

7、定增满额发行成功，助力全球化战略布局

公司先后分别于 2018 年、2020 年成功发行可转债、增资发行 A 股股票，为公司柳州工厂、荆门工厂募集资金用于项目建设，在有效降低公司融资成本的同时满足公司业务快速发展。2022 年，公司立足前期资本市场经验，在疫情形势不确定、资本市场存在一定波动的环境中成功完成定增，实现资本市场的又一跨越。2022 年 2 月 14 日，公司非公开发行 A 股股票的申请获得证监会通过，最终于 3 月成功发行股票 1.12 亿股，募集资金净额 23.85 亿元，引入多家知名长线投资机构，发行情况远高于市场平均水平。同时，募集资金将用于吉林工厂的项目建设，保障了吉林项目的快速推进，推动公司向更高层次发展。

8、搭建境内外合规体系，促进公司合规运营

为深入贯彻国务院金融委“建制度、不干预、零容忍”的工作方针，构建更加科学规范的上市公司监管法规体系，2022 年 1 月证监会和沪深证券交易所正式发布修订后的上市公司监管法规体系。为保障公司治理规范，公司聘请了北京市中伦（青岛）律师事务所，从完整性、一致性、实操性三方面对公司合规现状进行全面梳理，协助公司建立健全合规制度体系，持续规范公司运作。2022 年上半年，公司结合证监会最新监管要求及公司相关制度运行情况，完成《公司章程》《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等 24 项制度修订；同时，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。此外，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。

9、持续发扬公益精神，努力践行社会责任

玲珑轮胎作为践行公益的先行者，多年来始终用实际行动彰显企业的责任与担当。2022 年上半年卡友关爱计划持续升级，在原有卡友疾病、身故救助的基础上，扩大关爱范围，并与货车宝、卡友地带等卡车类平台开展合作，利用平台资源，让更多卡友受益。同时，结合全钢暖春行动，与全国 70 个城市的经销商和店主联合，为卡友免费发放防疫包，打造品牌良好口碑。截至目前，“卡友关爱计划”已为 4300 多名卡友提供了实质性关爱。项目通过不断升级变革，顺利入选全国总工会组织的 2022 “暖途·货车司机职业发展与保障行动”，成为唯一入选的制造型企业。

10、执行常态化防疫举措，保障生产经营秩序

众志成城，联防联控，是战胜疫情的唯一法宝。在新冠疫情爆发以来，玲珑轮胎始终坚持以人为本，把员工生命健康安全放在首位，持续不断完善疫情防控体系建设，扎实执行常态化防疫举措，致力于疫情防控与生产经营两手抓。截至目前，国内公司员工疫苗接种覆盖率达到 98%以上，严格执行常态化核酸检测，至今国内公司无一确诊病例。

在疫情防控体系建设方面，公司建立了疫情防控工作方案及应急预案，成立了疫情防控领导小组，设立应急办公室，下设 7 支应急救援队伍（综合协调组、舆论宣传组、督导督促组、生活保障组、生产保障组、志愿者队伍、非冷链专班）。针对防疫重点，不断完善各项疫情防控管理办法。在疫情防控常态化管理期间，在各防疫小组组织下，围绕突发状况处置、资源协调、舆论宣传、防疫纪律、后勤保障、员工及家属救助、生产组织、物资发运、等工作，全体员工众志成城，联防联控，保障了员工生命健康安全，稳定了公司正常生产秩序。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报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	8,403,087,881	10,038,450,037	-16.29
营业成本	7,325,840,546	7,886,287,751	-7.11
销售费用	231,018,628	475,205,266	-51.39
管理费用	314,251,415	307,649,592	2.15
财务费用	45,491,747	15,781,142	188.27
研发费用	415,302,873	458,014,402	-9.33
经营活动产生的现金流量净额	381,217,429	-75,583,872	604.36
投资活动产生的现金流量净额	-2,034,160,736	-2,449,309,969	16.95
筹资活动产生的现金流量净额	1,997,757,944	842,104,887	137.23

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：主要系运杂费转入营业成本所致。

财务费用变动原因说明：主要系汇兑收益减少所致。

研发费用变动原因说明：主要系材料费用减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收到的税费返还增加所致。

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支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系非公开增发募集资金到账所致。

2 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

(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
预付款项	441,088,767	1.23	326,030,267	0.96	35.29	主要系预付材料款增加所致。
其他应收款	40,457,089	0.11	28,654,757	0.08	41.19	主要系应收股利增加所致。
其他流动资产	142,021,451	0.40	804,660,439	2.36	-82.35	主要系待抵扣、待认证进项税减少所致。
预收款项	82,023	0.00	191,897	0.00	-57.26	主要系预收房屋租赁款减少所致。
一年内到期的非流动负债	196,908,000	0.55	634,209,583	1.86	-68.95	主要系归还到期借款所致。
长期借款	1,345,866,575	3.76	718,664,450	2.11	87.27	主要系长期借款增加所致。
递延所得税负债	877,443	0.00	11,043,680	0.03	-92.05	主要系应纳税暂时性差异调整所致。
资本公积	9,062,815,289	25.30	6,836,026,780	20.02	32.57	主要系非公开增发A股,股本溢价增加所致。
库存股	176,529,973	0.49	262,328,854	0.77	-32.71	主要系一、二期股权激励解锁所致。

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 1,310,767.93（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 36.60%。

(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	233,755.10	52,505.24
Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin	设立	轮胎生产经营	0.13	-8,418.40

其他说明

无

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) 投资状况分析

1. 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;截止本报告期末,公司出资8,400万元,持股占比10.30%。
太原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,投资太原克林泰尔环保科技有限公司;截止本报告期末,公司出资3,000万元,持股占比6.00%。

(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

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	22,424,140	20,810,538
其他权益工具投资	364,936,089	400,606,242
其他非流动金融资产	227,395,346	217,840,679
应收款项融资	254,259,851	232,175,310
合计	869,015,426	871,432,769

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 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	306,006	89,569	-3,841
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	370,172	189,755	-7,415
LLIT (THAILAND) CO., LTD.	全资子公司	轮胎、橡胶制品的生产和销售	121,039	919,053	783,277	52,505
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	169,494	58,143	-634
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 233,222 万元，净利润 52,505 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 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，原材料中超过50%从境外采购。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用电汇收款方式，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2021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。

6、新冠肺炎疫情风险

2020年1月以来，新冠肺炎疫情在全球蔓延，各地正常的经济活动受到一定程度的影响。2022年上半年，疫情防控形势依然严峻。如果全球新冠肺炎疫情无法及时得到有效控制，对全球实体经济会带来实质性影响，有可能造成产线因疫情停工或开工率下降的风险、下游客户需求下滑的风险、供应链和产品物流运输受到疫情影响延迟甚至中断的风险。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、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	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	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

二、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
孙建强	独立董事	解任
刘占村	董事	解任
王显庆	董事	解任
杨科峰	董事	解任
温波	监事	解任
潘爱玲	独立董事	选举
李伟	董事、副总裁、财务总监	选举
冯宝春	董事、副总裁	选举
孙松涛	董事、副总裁、董事会秘书	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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

公司第四届董事会任期于 2022 年 7 月 7 日届满，为保证公司各项工作的顺利进行，公司根据《公司法》及《公司章程》等相关要求进行了董事会、监事会换届选举。

2022 年 6 月 20 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案》。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，选举王锋先生、王琳先生、张琦先生、李伟先生、冯宝春先生、孙松涛先生为公司第五届董事会非独立董事；刘惠荣女士、温德成先生、潘爱玲女士为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2022 年 6 月 20 日召开第四届监事会第三十二次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举第五届监事的议案》。选举曹志伟先生、张卫卫女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

以上议案已经公司 2022 年 7 月 6 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

2022 年 7 月 6 日公司召开的三届四次职工代表大会，选举赵华润先生为公司第五届监事会职工代表监事。赵华润先生与公司股东大会选举产生的其他两名监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届其他监事一致。

2022 年 7 月 6 日公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，聘任王锋先生为公司总裁，李伟先生、吕晓燕女士、冯宝春先生、孙松涛先生、陈雪梅女士、李建星先生为公司副总裁，同时李伟先生兼任公司财务总监，孙松涛先生兼任公司董事会秘书，聘任赵文磊先生为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

每 10 股送红股数（股）	/
每 10 股派息数(元)（含税）	/
每 10 股转增数（股）	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

四、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）相关股权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。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。	具体见公司于 2022 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站披露的 2022-003 号公告。
2022 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，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》，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。	具体见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的 2022-036 号公告。

（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

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

（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	
山东玲珑轮胎股份有限公司	固定源废气	颗粒物	废气处理后经15米、40米排气筒排放	224	处理设施排放口	10mg/m ³	3.4-6.2 mg/m ³	无	密炼车间已安装布袋除尘器；	
		VOC S				10mg/m ³	1.19-2.75 mg/m ³	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	6-18mg/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				15mg/L	1.16-2.36mg/L	无		
		悬浮物				70mg/L	8-21mg/L	无		
		总氮				40mg/L	4.82-13.6mg/L	无		
		总磷				1mg/L	0.03-0.09mg/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 ³	1.1-2.7 mg/m ³	无	密炼车间已安装布袋除尘器；
			VOC S				10mg/m ³	1.01 - 7.92mg/m ³	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	经公司污水处理设施	1	厂区总排放口	300mg/L	32-36mg/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

		量	后 排 入 市 政 管 网 进 入 污 水 处 理 厂					处理厂			
		氨氮							30mg/L	2.32- 2.78mg/L	无
		悬浮物							150mg/L	13- 16mg/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 ³	0.486- 4.29mg/m ³	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		
						35mg/m ³	3.11- 18mg/m ³	无			
						50mg/m ³	20.2- 43.4mg/m ³	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 ³	16.7- 22.6mg/m ³	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 35m 烟 囱 排 放	1	50t 燃 气 锅 炉 排 放 口	100mg/m ³	14.5- 31.3mg/m ³	无	经低氮燃烧器 燃烧后排放			
湖北玲瓏轮胎有限公司	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 ³	3.1-7.6 mg/m ³	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 ³	0.073- 0.698 mg/m ³	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 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	7-21 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- 0.454 mg/L	无								
悬 浮	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 ³	3.2-7.1 mg/m ³	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 ³	0.12-1.65mg/m ³	无	
	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	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	0.137-0.562 mg/L	无	
		悬浮物				150mg/L	7-38 mg/L	无	

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

公司及子公司均按照环保要求进行了环境影响评价及其它环境保护行政许可工作。

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2021年11月05日至2026年11月04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 ³	2.5-6.3 mg/m ³	无	密炼车间已安装布袋除尘器、二级滤筒除尘
		VOCS				10mg/m ³	0.55-9.19 mg/m ³	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	经公司污水预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 ³	1.4-2.9mg/m ³	无	天然气锅炉, 锅炉废气直排	
	二氧化硫				100mg/m ³	ND	无		
	氮氧化物				400mg/m ³	64-194mg/m ³	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展开，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) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 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，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2021年开始进行了环保设施二次升级改造，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。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，于公司层面成立低碳管理小组，设定双碳目标，规划达成路径，将绿色低碳理念贯穿于产品设计、原料采购、生产、运输、储存、使用、回收处理的全过程，推动供应链全链条绿色低碳发展。报告期内公司在专注绿色低碳产品开发的同时，从管理标准化、新技术及新能源的引进等方面进行降碳方案建设，具体措施及效果如下：

1、管理标准化：

公司按照《ISO50001-2018 能源管理体系要求及使用指南》建设能源管理体系，于德州基地、泰国基地、荆门基地、柳州基地等多个制造基地持续推广，2022 年上半年德州基地、荆门基地均已完成能源管理体系建设及认证工作中，其它基地持续推进建设中，以制度标准化控制过程能耗的使用，节能降碳，控制生产过程中的直接、间接排放，降低公司总体碳排放强度；

按照国际标准《ISO 14064》及《IPCC 国家温室气体清单指南》明确公司直接排放源、间接排放源、排放因子等支撑碳核查工作的关键数据，2022 年上半年于柳州基地进行碳管理体系建设试点工作，围绕轮胎全生命周期探索开展碳足迹核算，建立公司级碳排放数据核查标准体系、碳排放管理体系；

公司按照《GB/T 2589-2020 综合能耗计算通则》、《ISO14064》及《IPCC 温室气体清单指南》组织年度碳核查工作，明确自身碳核查边界，根据原始排放因子、能源热值等关键系数，核算碳排放因子，核定 2021 年年度碳排放量为 122 万 tco_{2e}，单位产品碳排放量为 1.001tco_{2e}/t。

2、新技术：

公司利用大数据、工业互联网、云计算、人工智能等持续推进低碳技术、工艺、装备的创新突破及改造应用，开展能源资源综合利用生产模式，通过余压余热、废水废气等资源再利用，进一步提升能源利用效率。

针对轮胎生产制造过程中，硫化后乏汽应用，利用二次蒸汽回收再利用技术，提高能源利用率，降低一次能源的使用，减少间接排放。

针对车间动力系统、主要耗能设备开展节能改造升级计划，重点推进动力水泵改造、水泵内喷涂改造、老式溴化锂制冷机更换离心式制冷机、永磁电机改造等多个改造项目，可实现降碳约 0.44 万 tco_{2e}/年。

3、新能源：

公司积极配合国家新旧能源产业结构调整，优化用能结构，逐步提升绿电使用量、替代能源总体消耗量，2022 年上半年度绿电使用量约 1184 万 kwh，减少二氧化碳排放约 0.69 万吨。持续发展新能源，将大大缓解公司一次能源消耗总量，减少碳排放。

二、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

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	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近的业务，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：（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。	长期	否	是		
	解决同业竞争	实际控制人王希成、王锋、王琳及张光英	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近的业务，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	长期	否	是		

			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。					
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		
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		
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	实际控制人王希成、张光英、王锋、王琳	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。	长期	否	是		
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	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	长期	否	是		

	及实际控制人	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。”					
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	长期	否	是		

			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。”					
	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		
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		

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、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、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

九、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、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4月28日公司第四届董事会第三十五次会议及2022年5月19日公司2021年年度股东大会审议通过了《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》，对公司2021年的日常关联交易情况进行了总结并提出2022年关联交易计划额度。截至2022年上半年，公司与关联方的交易情况请参见第十节第十二条 关联方与关联交易。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务情况	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）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计															932,151,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）															1,748,620,800
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）															1,748,620,800
担保总额占公司净资产的比例（%）															9.31
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															

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

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	112,121,212			-5,932,440	106,188,772	122,845,412	8.28
1、国家持股									
2、国有法人持股			3,263,403				3,263,403	3,263,403	0.22
3、其他内资持股	16,656,640	1.21				-5,932,440	-5,932,440	10,724,200	0.72
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	16,656,640	1.21				-5,932,440	-5,932,440	10,724,200	0.72
4、外资持股			26,121,219				26,121,219	26,121,219	1.76
其中：境外法人持股			26,121,219				26,121,219	26,121,219	1.76
境外自然人持股									
5、其他			82,736,590				82,736,590	82,736,590	5.57
二、无限售条件流通股份	1,355,469,061	98.79				5,932,440	5,932,440	1,361,401,501	91.72
1、人民币普通股	1,355,469,061	98.79				5,932,440	5,932,440	1,361,401,501	91.72
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			0	112,121,212	1,484,246,913	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）。

综上，报告期内公司普通股股份总数增加 112,121,212 股，由 1,372,125,701 股变动为 1,484,246,913 股。其中，有限售条件流通股由 16,656,640 股变动为 122,845,412 股，无限售条件流通股由 1,355,469,061 股变动为 1,361,401,501 股。

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，公司普通股股份总数由 1,484,246,913 股变动为 1,476,731,513 股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	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	3,562,380	0	5,012,800	2019 年股权激励计划授予的尚未解除限售的限制性股票	
2020 年限制性股票激励计划激励对象	8,081,460	2,370,060	0	5,711,400	2020 年股权激励计划授予的尚未解除限售的限制性股票	
兴证全球基金管理有限公司			25,641,025	25,641,025	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	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	认购非公开发行股票	2022 年 10 月 17 日
Goldman Sachs International			6,480,186	6,480,186	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	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	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	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	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	认购非公开发行股票	2022 年 10 月 17 日
UBS AG			4,009,324	4,009,324	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	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	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	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	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	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	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	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	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	认购非公开发行股票	2022年10月17日
合计	16,656,640	5,932,440	112,121,212	122,845,412	/	/

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。

上述股份已于2022年7月15日完成注销。

二、股东情况

(一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	60,622
截至报告期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	6,506,036	589,650,927	39.73		无	0	境内非国有法人
英诚贸易有限公司	0	201,400,000	13.57		无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	-18,586,491	42,232,827	2.85		无	0	境外法人
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	4,300,000	11,379,453	0.77		无	0	其他
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	4,312,422	10,536,330	0.71	10,536,130	无	0	境外法人
中信保诚人寿保险有限公司－传统账户	9,925,237	10,500,037	0.71		无	0	其他
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	-323,394	9,676,606	0.65	5,827,506	无	0	其他
科威特政府投资局－自有资金	0	8,996,274	0.61		无	0	其他
招商银行股份有限公司－泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	3,900,448	7,849,300	0.53		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	2,309,528	7,647,663	0.52		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	589,650,927	人民币普通股	589,650,927				
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	42,232,827	人民币普通股	42,232,827				
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	11,379,453	人民币普通股	11,379,453				
中信保诚人寿保险有限公司－传统账户	10,500,037	人民币普通股	10,500,037				
科威特政府投资局－自有资金	8,996,274	人民币普通股	8,996,274				

招商银行股份有限公司—泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	7,849,300	人民币普通股	7,849,300
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	7,647,663	人民币普通股	7,647,663
中基兰德（北京）投资顾问有限公司	7,136,703	人民币普通股	7,136,703
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	6,871,158	人民币普通股	6,871,158
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	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	10,536,130	2022年10月17日	0	自非公开发行结束之日起6个月内不得转让
2	中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	6,993,007	2022年10月17日	0	自非公开发行结束之日起6个月内不得转让
3	兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	6,993,007	2022年10月17日	0	自非公开发行结束之日起6个月内不得转让
4	高盛国际—自有资金	6,480,186	2022年10月17日	0	自非公开发行结束之日起6个月内不得转让
5	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	2022年10月17日	0	自非公开发行结束之日起6个月内不得转让
6	招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	5,827,506	2022年10月17日	0	自非公开发行结束之日起6个月内不得转让

7	J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	5,095,579	2022年10月17日	0	自非公开发行结束之日起6个月内不得转让
8	世纪证券有限责任公司	4,662,004	2022年10月17日	0	自非公开发行结束之日起6个月内不得转让
9	招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	4,662,004	2022年10月17日	0	自非公开发行结束之日起6个月内不得转让
10	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	2022年10月17日	0	自非公开发行结束之日起6个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）、兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金管理人为兴证全球基金管理有限公司；JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 和 J.P. Morgan Securities PLC 均为 JPMorgan Chase & Co. 控制或间接控制的公司；除此之外，公司未知上述股东间是否存在其他关联关系或一致行动的情况。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况**(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情况**

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

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。其中董事杨科峰、副总裁李伟、副总裁吕晓燕、副总裁冯宝春、副总裁孙松涛各被回购注销 100,000 股。上述股份已于 2022 年 7 月 15 日完成回购注销。

(二) 董事、监事、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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

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

二、 财务报表

合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位： 山东玲珑轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	2,591,875,420	2,317,339,039
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	22,424,140	20,810,538
衍生金融资产			
应收票据	七、4	240,063,898	206,947,101
应收账款	七、5	3,067,537,908	3,061,300,763
应收款项融资	七、6	254,259,851	232,175,310
预付款项	七、7	441,088,767	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	40,457,089	28,654,757
其中：应收利息			
应收股利	七、8	10,750,094	
买入返售金融资产			
存货	七、9	4,758,056,989	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	9,634,830	11,002,297
其他流动资产	七、13	142,021,451	804,660,439
流动资产合计		11,567,420,343	11,543,376,640
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	62,387,949	76,275,491
长期股权投资	七、17	28,601,010	29,441,228
其他权益工具投资	七、18	364,936,089	400,606,242
其他非流动金融资产	七、19	227,395,346	217,840,679
投资性房地产	七、20	141,205,078	144,087,091
固定资产	七、21	12,849,297,989	12,419,500,883
在建工程	七、22	6,504,747,874	5,140,016,319
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	34,257,304	37,992,802
无形资产	七、26	884,415,850	900,249,352
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	1,794,770	2,039,468
递延所得税资产	七、30	547,045,867	449,343,017
其他非流动资产	七、31	2,602,418,647	2,778,100,055
非流动资产合计		24,248,503,773	22,595,492,627
资产总计		35,815,924,116	34,138,869,267
流动负债：			
短期借款	七、32	6,297,661,918	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	3,142,292,742	4,173,179,308
应付账款	七、36	2,582,416,277	2,678,983,867
预收款项	七、37	82,023	191,897
合同负债	七、38	356,090,573	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	148,545,772	156,573,882
应交税费	七、40	21,276,142	26,529,989
其他应付款	七、41	2,002,834,011	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	196,908,000	634,209,583
其他流动负债	七、44	64,150,770	49,655,702
流动负债合计		14,812,258,228	16,142,109,548
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	1,345,866,575	718,664,450
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	30,647,472	32,239,924
长期应付款	七、48	210,276,546	205,306,685
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	624,951,432	641,267,908
递延所得税负债	七、30	877,443	11,043,680
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,212,619,468	1,608,522,647

负债合计		17,024,877,696	17,750,632,195
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,484,246,913	1,372,125,701
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	9,062,815,289	6,836,026,780
减：库存股	七、56	176,529,973	262,328,854
其他综合收益	七、57	-308,809,221	-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	8,206,808,827	8,324,430,977
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		18,785,418,894	16,382,533,512
少数股东权益		5,627,526	5,703,560
所有者权益（或股东权益）合计		18,791,046,420	16,388,237,072
负债和所有者权益（或股东权益）总计		35,815,924,116	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 6 月 30 日

编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,597,574,090	1,299,475,320
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		239,888,059	199,698,837
应收账款	十七、1	3,149,566,227	2,928,858,260
应收款项融资		286,512,480	315,614,324
预付款项		597,796,735	198,513,825
其他应收款	十七、2	3,564,890,740	4,957,011,173
其中：应收利息			
应收股利	十七、2		300,000,000
存货		1,766,942,912	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		48,594,161	164,579,268
流动资产合计		11,251,765,404	11,688,503,010
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款		296,672,367	
长期股权投资	十七、3	8,225,338,281	7,228,103,421
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		103,846,546	91,164,863
投资性房地产		1,671,510	1,758,467
固定资产		2,865,220,017	2,953,043,738
在建工程		385,293,260	333,820,393
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,227,158	10,246,020
无形资产		152,439,161	159,087,158
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		236,664,046	178,382,301
其他非流动资产		136,379,959	141,383,887
非流动资产合计		12,411,752,305	11,096,990,248
资产总计		23,663,517,709	22,785,493,258
流动负债：			
短期借款		5,182,026,524	4,643,230,137
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,856,155,774	3,801,279,774
应付账款		1,111,381,250	1,357,672,515
预收款项			
合同负债		278,215,261	272,219,546
应付职工薪酬		70,413,214	81,718,536
应交税费		5,915,222	6,290,451
其他应付款		467,452,726	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		55,459,231	487,605,017
其他流动负债		33,973,409	33,241,189
流动负债合计		10,060,992,611	11,334,051,892
非流动负债：			
长期借款		433,000,000	115,000,000
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,416,060	6,480,112
长期应付款		402,684,000	573,813,000
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		49,987,283	49,599,822
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		892,087,343	744,892,934
负债合计		10,953,079,954	12,078,944,826
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,484,246,913	1,372,125,701
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,204,651,223	6,977,751,883
减：库存股		176,529,973	262,328,854
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		516,887,059	516,887,059
未分配利润		1,681,182,533	2,102,112,643
所有者权益（或股东权益）合计		12,710,437,755	10,706,548,432
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,663,517,709	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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	七、61	8,403,087,881	10,038,450,037
其中：营业收入	七、61	8,403,087,881	10,038,450,037
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,369,676,993	9,197,245,685
其中：营业成本	七、61	7,325,840,546	7,886,287,751
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	37,771,784	54,307,532
销售费用	七、63	231,018,628	475,205,266
管理费用	七、64	314,251,415	307,649,592
研发费用	七、65	415,302,873	458,014,402
财务费用	七、66	45,491,747	15,781,142
其中：利息费用	七、66	80,558,387	65,935,712
利息收入	七、66	20,818,029	20,201,208
加：其他收益	七、67	93,233,546	118,618,410

投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-1,271,426	-44,685,089
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	-840,218	-217,935
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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	9,989,694	2,380,213
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	5,895,701	-33,784,657
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-121,403,276	-97,161,430
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	1,117,500	7,177,779
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,972,627	793,749,578
加：营业外收入	七、74	12,402,432	4,612,805
减：营业外支出	七、75	13,914,413	1,247,758
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,460,646	797,114,625
减：所得税费用	七、76	-91,194,442	23,300,818
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		110,655,088	773,813,807
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		110,655,088	773,813,807
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）		110,731,122	773,925,929
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-76,034	-112,122
六、其他综合收益的税后净额	七、77	95,798,930	-106,145,613
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-47,459,939	23,767,113
（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			
		-47,459,939	23,767,113

(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		143,258,869	-129,912,726
(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		143,258,869	-129,912,726
(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		206,454,018	667,668,194
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		206,530,052	667,780,316
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-76,034	-112,122
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.08	0.57
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.08	0.57

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	十七、4	6,223,237,549	8,108,299,126
减：营业成本	十七、4	5,880,991,162	6,988,457,006
税金及附加		12,567,676	24,655,616
销售费用		198,171,173	400,868,635
管理费用		127,634,230	139,441,290
研发费用		231,190,435	256,500,218
财务费用		32,396,217	43,528,499
其中：利息费用		62,302,697	43,457,065
利息收入		16,272,433	9,437,716
加：其他收益		9,423,129	7,831,874
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-3,228,070	-26,215,747
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（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）		12,681,683	1,046,461
信用减值损失（损失以“-”号填列）		10,783,081	-32,089,770
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-29,614,608	-50,147,035
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-91,135	400,578
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-259,759,264	155,674,223
加：营业外收入		8,013,802	2,179,886
减：营业外支出		96,346	286,254
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-251,841,808	157,567,855
减：所得税费用		-59,264,970	7,304,234
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-192,576,838	150,263,621
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-192,576,838	150,263,621
（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		-192,576,838	150,263,621
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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,124,390,798	8,108,086,140
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		912,227,918	138,386,061
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	139,756,878	172,792,597
经营活动现金流入小计		8,176,375,594	8,419,264,798
购买商品、接受劳务支付的现金		6,572,662,968	7,108,836,913
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		848,473,750	812,207,460
支付的各项税费		100,499,256	278,820,421
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	273,522,191	294,983,876
经营活动现金流出小计		7,795,158,165	8,494,848,670
经营活动产生的现金流量净额		381,217,429	-75,583,872
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,123,866	19,994
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29,609,068	30,333,536
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		37,000,000
投资活动现金流入小计		31,732,934	67,353,530
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,065,893,670	2,410,413,849
投资支付的现金			52,500,000
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		53,749,650
投资活动现金流出小计		2,065,893,670	2,516,663,499
投资活动产生的现金流量净额		-2,034,160,736	-2,449,309,969

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,404,999,997	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,451,904,730	3,401,792,673
员工认购股权收到的现金			135,075,780
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		295,598,121
筹资活动现金流入小计		7,856,904,727	3,832,466,574
偿还债务支付的现金		5,436,002,707	2,281,897,623
返还员工认购股权支付的现金		86,345,184	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		314,805,394	708,464,064
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	21,993,498	
筹资活动现金流出小计		5,859,146,783	2,990,361,687
筹资活动产生的现金流量净额		1,997,757,944	842,104,887
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		43,551,445	-38,365,362
五、现金及现金等价物净增加额		388,366,082	-1,721,154,316
加：期初现金及现金等价物余额		1,788,808,772	3,799,214,557
六、期末现金及现金等价物余额		2,177,174,854	2,078,060,241

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,090,185,895	5,845,276,741
收到的税费返还		241,794,509	80,456,789
收到其他与经营活动有关的现金		46,994,852	55,181,606
经营活动现金流入小计		5,378,975,256	5,980,915,136
购买商品、接受劳务支付的现金		5,681,833,468	5,514,086,853
支付给职工及为职工支付的现金		444,618,957	449,455,427
支付的各项税费		30,488,676	178,710,836
支付其他与经营活动有关的现金		191,601,161	216,238,978
经营活动现金流出小计		6,348,542,262	6,358,492,094
经营活动产生的现金流量净额		-969,567,006	-377,576,958
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		300,023,866	19,994
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			4,191,340
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		1,929,123,441	269,271,304
投资活动现金流入小计		2,229,147,307	273,482,638

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78,269,309	64,832,219
投资支付的现金		1,005,000,000	1,168,329,950
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		802,843,346	503,838,264
投资活动现金流出小计		1,886,112,655	1,737,000,433
投资活动产生的现金流量净额		343,034,652	-1,463,517,795
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,404,999,997	
取得借款收到的现金		3,971,610,200	2,797,720,673
员工认购股权收到的现金			135,075,780
收到其他与筹资活动有关的现金			295,598,121
筹资活动现金流入小计		6,376,610,197	3,228,394,574
偿还债务支付的现金		4,927,810,794	773,132,401
返还员工认购股权支付的现金		86,345,184	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		299,076,937	691,051,026
支付其他与筹资活动有关的现金		20,413,331	
筹资活动现金流出小计		5,333,646,246	1,464,183,427
筹资活动产生的现金流量净额		1,042,963,951	1,764,211,147
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,557,657	-12,610,436
五、现金及现金等价物净增加额		418,989,254	-89,494,042
加：期初现金及现金等价物余额		798,725,665	973,081,134
六、期末现金及现金等价物余额		1,217,714,919	883,587,092

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度															
	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、上年期末余额	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）	112,121,212				2,226,788,509	-	85,798,881	95,798,930				-	117,622,150	2,402,885,382	-76,034	2,402,809,348
（一）综合收益总额								95,798,930				110,731,122		206,530,052	-76,034	206,454,018
（二）所有者投入和减少资本	112,121,212				2,226,788,509	-	93,209,243							2,432,118,964		2,432,118,964
1. 所有者投入的普通股	112,121,212				2,272,685,007									2,384,806,219		2,384,806,219
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					- 45,896,498	- 93,209,243					47,312,745		47,312,745
4. 其他													
(三) 利润分配						7,410,362				- 228,353,272		-235,763,634	-235,763,634
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						7,410,362				- 228,353,272		-235,763,634	-235,763,634
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	1,484,246,913				9,062,815,289	176,529,973	- 308,809,221	516,887,059	8,206,808,827		18,785,418,894	5,627,526	18,791,046,420

2022 年半年度报告

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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、上年期末余额	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）				59,843,904	67,703,272	106,145,613				101,405,113		122,806,676	-112,122	122,694,554	
（一）综合收益总额						106,145,613				773,925,929		667,780,316	-112,122	667,668,194	
（二）所有者投入和减少资本				59,843,904	59,362,296							119,206,200		119,206,200	
1. 所有者投入的普通股															
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				59,843,904	59,362,296							119,206,200		119,206,200	
4. 其他															
（三）利润分配					-8,340,976					-672,520,816		-664,179,840		-664,179,840	
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					8,340,976					672,520,816		664,179,840		-664,179,840	
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	1,373,512,412				6,865,907,510	284,856,550	151,650,801		505,392,543		8,320,842,067		16,629,147,181	5,746,922	16,634,894,103

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	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
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	262,328,854			516,887,059	2,102,112,643	10,706,548,432
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	112,121,212				2,226,899,340	-85,798,881				-420,930,110	2,003,889,323
（一）综合收益总额										-192,576,838	-192,576,838
（二）所有者投入和减少资本	112,121,212				2,226,899,340	-93,209,243					2,432,229,795
1. 所有者投入的普通股	112,121,212				2,272,685,007						2,384,806,219
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					-45,785,667	-93,209,243					47,423,576
4. 其他											
（三）利润分配						7,410,362				-228,353,272	-235,763,634
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配						7,410,362				-228,353,272	-235,763,634
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	1,484,246,913				9,204,651,223	176,529,973			516,887,059	1,681,182,533	12,710,437,755

项目	2021 年半年度										
	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、上年期末余额	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）					58,547,029	-67,703,272				-522,257,195	-396,006,894
（一）综合收益总额										150,263,621	150,263,621
（二）所有者投入和减少资本					58,547,029	-59,362,296					117,909,325

1. 所有者投入的普通股										
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				58,547,029	-	59,362,296				117,909,325
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配						8,340,976			672,520,816	664,179,840
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	1,373,512,412			7,004,017,796	284,856,550			505,392,543	2,148,628,052	10,746,694,253

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的批复》,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。截至 2020 年 12 月 31 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。

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 03 月 02 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》，本公司获准向中国境内投资者增发发行不超过 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。

于 2022 年 06 月 30 日，本公司的总股本为 1,484,246,913 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 2022 年 8 月 25 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

本集团财务报表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、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、合同资产和应收租赁款等，以预期信用损失为基础确认损失准备。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。

本集团考虑有关过去事项、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。

于每个资产负债表日，本集团对于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。

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、应收款项融资和合同资产，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。

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：

银行承兑汇票组合	信用风险较低的银行
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	应收利息
其他应收款组合	押金和保证金等其他应收款项
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、在产品和产成品等，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

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

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

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；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

投资性房地产是指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：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋、建筑物	25 年	10%	3.6%
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，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。

(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	25	0-10%	3.6%-4%

机器设备	年限折旧法	10-15	0-10%	6%-10%
模具	年限折旧法	3-5	0%	20%-33.3%
运输工具	年限折旧法	5-10	0-10%	9%-20%
电子设备及办公设备	年限折旧法	5-10	0-10%	9%-20%

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。

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。

固定资产的处置

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。

(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

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他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

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

本集团生产轮胎产品并销售予购货方。本集团在购货方取得轮胎产品的控制权时，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。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。

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主要风险和报酬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境外销售收入。

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。

本集团自 2020 年起实施奖励积分计划，顾客因购买轮胎产品而获得的奖励积分，可在未来于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，除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，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建筑物、机器设备及运输工具时，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。

(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、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

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	15% - 25%
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

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）的相关规定，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。

于2021年度及2022年上半年本公司提供技术转让和技术委托开发服务的销项税率6%，本公司提供租赁服务的销项税率9%，内销产品的销项税率为13%。

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 日起，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”)适用的所得税税率为 15%，其他于中国成立及营运的子公司适用的所得税税率为 25%。本公司之主要境外子公司所得税税率如下：

香港利得税：本公司之子公司香港天成、玲珑机电之子公司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，适用所得税税率为 8.25%，200 万港币以上适用所得税税率为 16.5%。

泰国所得税：本公司之子公司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给泰国玲珑颁发的投资促进委员会鼓励书，泰国玲珑将于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，目前泰国玲珑仍在免税期。

美国所得税：香港天成之子公司美国玲珑为 2014 年度注册在美国的公司，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：香港天成之子公司荷兰玲珑为 2017 年度注册在荷兰的公司，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：荷兰玲珑之子公司塞尔维亚玲珑为 2018 年度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：本公司之子公司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 17%。

德国所得税：荷兰玲珑之子公司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正式营运，因此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

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%。

本公司之子公司德州玲珑分别于 2013 年 12 月及 2016 年 12 月取得《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201337000105 及 GR201637000487)，并于 2019 年 11 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 GR201937000761)，该证书的有效期限为 3 年。2022 年高新技术企业复审正在进行当中。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%。

本公司之子公司玲珑机电于 2008 年 12 月取得《高新技术企业证书》(证书编号为 GR200837000237)。玲珑机电分别于 2011 年 10 月、2014 年 10 月及 2017 年 10 月、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 GF201137000381、GR201437000646 及 GR201737000272、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%。

本公司之子公司广西玲珑于 2016 年 11 月取得《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201645000022)。广西玲珑于 2020 年 11 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 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%。

本公司之子公司湖北玲珑于 2021 年 12 月取得《高新技术企业证书》(证书编号为 GR202142003949)。根据《中华人民共和国企业所得税》第二十八条有关规定，2022 年度湖北玲珑适用的企业所得税税率为 15%。

根据泰国投资促进委员会给泰国玲珑颁发的投资促进委员会鼓励书，泰国玲珑将于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，泰国玲珑已经产生业务收入，为泰国玲珑的第一个纳税年度，目前泰国玲珑仍在免税期。

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	1,504,421	842,934
银行存款	2,169,181,019	1,781,793,117
其他货币资金	417,776,373	531,186,906
应收利息	3,413,607	3,516,082
合计	2,591,875,420	2,317,339,039
其中：存放在境外的款项总额	589,331,357	804,356,078

其他说明：

其他货币资金分析如下：

单位：元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
银行承兑汇票保证金（1）	339,669,992	420,178,301
票据池保证金（2）	197,780	46,116,904
借款保证金（3）	34,000,000	30,000,000
关税保证金	29,922,593	29,380,828
其他	13,986,008	5,510,873
合计	417,776,373	531,186,906

（1）银行承兑汇票保证金：

于2022年6月30日，其他货币资金中339,669,992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2,547,275,240元(2021年12月31日：3,397,822,425元)应付银行承兑汇票的部分质押物。

（2）票据池保证金：

于2022年6月30日，其他货币资金中197,780元(2021年12月31日：46,116,904元)及应收款项融资120,040,371元(2021年12月31日：应收款项融资44,944,814元)为本集团质押给银行作为100,187,268元应付银行承兑汇票(2021年12月31日：136,976,723元)的保证金存款。

（3）借款保证金：

于2022年6月30日，其他货币资金中34,000,000元(2021年12月31日：30,000,000元)为本集团质押给银行作为340,000,000元(2021年12月31日：300,000,000元)短期借款的担保。

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	22,424,140	20,810,538
其中：		
权益工具投资	22,424,140	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		
其中：		
合计	22,424,140	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 年上半年最后一个交易日的收盘价确定。

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		
商业承兑票据	240,063,898	206,947,101
合计	240,063,898	206,947,101

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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		
商业承兑票据		14,522,417
合计		14,522,417

(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	242,490,598	100	2,426,700	1.00	240,063,898	208,995,255	100	2,048,154	0.98	206,947,101
其中：										
按风险组合计提坏账准备	242,490,598	100	2,426,700	1.00	240,063,898	208,995,255	100	2,048,154	0.98	206,947,101
合计	242,490,598	100	2,426,700	1.00	240,063,898	208,995,255	100	2,048,154	0.98	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		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
应收票据计提坏账	242,490,598	2,426,700	1.00
合计	242,490,598	2,426,700	1.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

本集团的应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

(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 年以内小计	3,068,616,898
1 至 2 年	35,936,831
2 至 3 年	20,411,282

3 年以上	100,727,212
合计	3,225,692,223

(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	22,469,906	0.70	22,469,906	100.00		23,887,895	0.74	23,887,895	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	22,469,906	0.70	22,469,906	100.00		23,887,895	0.74	23,887,895	100.00	
按组合计提坏账准备	3,203,222,317	99.30	135,684,409	4.24	3,067,537,908	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	3,203,222,317	99.30	135,684,409	4.24	3,067,537,908	3,201,519,320	99.26	140,218,557	4.38	3,061,300,763
合计	3,225,692,223	100	158,154,315	/	3,067,537,908	3,225,407,215	100	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	9,392,416	9,392,416	100	/
海外客户	13,077,490	13,077,490	100	/
合计	22,469,906	22,469,906	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	1,826,878,391	114,418,258	6.26
海外客户组合	1,376,343,926	21,266,151	1.55
合计	3,203,222,317	135,684,409	/

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	164,106,452	4,666,452	11,272,717	/	-654,128	158,154,315
合计	164,106,452	4,666,452	11,272,717	/	-654,128	158,154,315

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

(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

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	259,853,734	8.06	1,299,269
客户 2	113,938,673	3.53	1,139,387
客户 3	108,891,643	3.38	1,088,916
客户 4	92,507,890	2.87	462,539
客户 5	76,211,342	2.36	1,535,180
合计	651,403,282	20.20	5,525,291

(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
应收款项融资	254,259,851	232,175,310
合计	254,259,851	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

第十节“财务报告”第11章“公允价值的披露”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”。

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06月30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06月30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120,040,371元(2021年12月31日：44,944,814元)，作为100,187,268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06月30日，本集团列示于应收款项融资的已背书或已贴现但尚未到期的如下：

项目	已终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	3,052,107,898	
合计	3,052,107,898	

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	423,492,795	96.01	312,701,054	95.91
1至2年	6,420,844	1.46	5,543,728	1.70
2至3年	8,288,310	0.90	4,918,883	1.51

3 年以上	2,886,818	1.63	2,866,602	0.88
合计	441,088,767	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 6 月 30 日，账龄超过一年的预付款项为 17,595,972 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：元

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	238,450,183	54.06
供应商 2	20,702,751	4.69
供应商 3	16,828,564	3.82
供应商 4	9,807,023	2.22
供应商 5	6,363,876	1.44
合计	292,152,397	66.23

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	10,750,094	
其他应收款	29,706,995	28,654,757
合计	40,457,089	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

(1). 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
江苏兴达钢帘线股份有限公司	2,083,333	
中集车辆(集团)股份有限公司	8,570,696	
山东黄金矿业股份有限公司	96,065	
合计	10,750,094	

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□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

其他应收款

(4). 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年以内小计	23,416,815
1至2年	4,158,147
2至3年	802,441
3年以上	45,852,045
合计	74,229,448

(5). 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	39,535,286	37,557,756
应收员工备用金	12,975,097	12,190,235
应收押金及保证金	5,053,018	5,751,819
应收材料款	3,038,448	3,038,448
应收出口退税款	2,930,331	2,153,434
其他	10,697,268	10,175,970
合计	74,229,448	70,867,662

(6). 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	332,018			332,018
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动			-1,977,530	-1,977,530
2022年6月30日余额	1,948,719		42,573,734	44,522,453

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

(7). 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				-1,977,530	39,535,286
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	332,018				1,948,719
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	332,018			-1,977,530	44,522,453

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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	39,535,286	三年以上	53.26	39,535,286
供应商 2	返还税款	4,036,325	一年以内	5.44	
供应商 3	应收材料款	3,038,448	三年以上	4.09	3,038,448
供应商 4	应收退税款	2,930,331	一年以内	3.95	
供应商 5	返还税款	2,001,301	一年以内	2.70	
合计	/	51,541,691	/	69.44	42,573,734

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 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	1,796,756,427	5,479,433	1,791,276,994	1,713,397,917	2,243,714	1,711,154,203
在产品	445,549,973		445,549,973	467,548,271		467,548,271
库存商品	2,641,970,800	120,740,778	2,521,230,022	2,517,028,170	161,274,515	2,355,753,655
合计	4,884,277,200	126,220,211	4,758,056,989	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	3,235,719				5,479,433
在产品						
库存商品	161,274,515	118,167,557		158,701,294		120,740,778
合计	163,518,229	121,403,276		158,701,294		126,220,211

(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

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
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	9,634,830	11,002,297
合计	9,634,830	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	103,562,663	599,909,594
待认证进项税额	14,030,109	169,171,908
预缴所得税	15,347,250	26,544,656
期货保证金	6,082,018	5,782,809
预交增值税	1,508,129	2,861,560
股票账户资金(1)	407,396	389,912

预缴其他税费	1,083,886	
合计	142,021,451	804,660,439

其他说明：

(1) 于 2022 年 06 月 30 日，其他流动资产中 407,396 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

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

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		
	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	62,387,949		62,387,949	76,275,491		76,275,491
合计	62,387,949		62,387,949	76,275,491		76,275,491

于 2021 年度，本集团协助员工办理了以前年度为员工垫付资金所团购房产的产权转移手续 (产权系自房产开发商直接转移给员工)，根据与员工签署的协议，相应房产代垫款项偿还期大于 1 年，因此本集团将其计入长期应收款。

(2) 坏账准备计提情况

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		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
蝶动（长春）科技股份有限公司	29,441,228			-840,218						28,601,010	
小计	29,441,228			-840,218						28,601,010	
合计	29,441,228			-840,218						28,601,010	

其他说明

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”)，出资人民币 30,000,000 元，其中 15,000,000 元作为长春蝶动的新增注册资本，其余人民币 15,000,000 元计入长春蝶动的资本公积。截止 2022 年 6 月 30 日，本集团对长春蝶动持股比例 27.27%。

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（a）	200,936,089	236,606,242
江苏兴达钢帘线股份有限公司（b）	50,000,000	50,000,000
海阳科技股份有限公司（c）	84,000,000	84,000,000
太原克林泰尔环保科技有限公司（d）	30,000,000	30,000,000
合计	364,936,089	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 6 月 30 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，本集团协议认缴出资 5,000 万元投资江苏兴达钢帘线股份有限公司，截至 2022 年 6 月 30 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，因此将其作为其他权益工具投资核算。

(c) 2021 年度，本集团协议认缴出资 8,400 万元投资海阳科技股份有限公司，截至 2022 年 6 月 30 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，因此将其作为其他权益工具投资核算。

(d) 2021 年度，本集团协议认缴出资 3,000 万元投资太原克林泰尔环保科技有限公司，截至 2022 年 6 月 30 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)	
太原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）	83,548,800	86,675,816
咸宁星陀威盛股权投资管理合伙企业（有限合伙）	62,498,264	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）	41,348,282	41,364,648
广东德载厚嘉延股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000	10,000,000
广东德载厚启秀股权投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000	30,000,000
合计	227,395,346	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、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	104,975,116	51,529,240	156,504,356
2. 本期增加金额	39,114		39,114
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	39,114		39,114
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	35,742		35,742
(1) 处置			
(2) 投资性房地产转出	35,742		35,742
4. 期末余额	104,978,488	51,529,240	156,507,728
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	11,218,911	1,198,354	12,417,265
2. 本期增加金额	2,225,422	659,963	2,885,385
(1) 计提或摊销	2,225,422	659,963	2,885,385
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	13,444,333	1,858,317	15,302,650
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	91,534,155	49,670,923	141,205,078
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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	11,000,118	办理过程中

其他说明

□适用 √不适用

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	12,849,297,989	12,419,500,883
固定资产清理		
合计	12,849,297,989	12,419,500,883

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	10,739,586	371,848,025	644,632,216	95,190,801	258,966	10,829,452	1,133,499,046
(1)) 购置		1,959,044	11,815,697	66,040,498		8,889,841	88,705,080
(2)) 在建工程 转入		313,843,821	454,409,516	385,566	5,372	237,540	768,881,815
(3)) 投资性房 地产转入		35,742					35,742
(4) 其他	10,739,586	56,009,418	178,407,003	28,764,737	253,594	1,702,071	275,876,409
3. 本 期减少金额		589,436	4,831,710	992,114	5,370,168	5,256	11,788,684
(1)) 处置或报 废		589,436	4,831,710	992,114	5,370,168	5,256	11,788,684
4. 期末 余额	298,445,194	5,402,390,472	13,967,740,424	2,140,271,922	80,681,725	249,659,487	22,139,189,224
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		111,744,149	439,654,928	128,195,810	3,434,765	13,711,435	696,741,087

(1)		99,918,401	381,376,468	101,243,823	3,184,497	12,390,948	598,114,137	
(2)	投资性房地产计提	170,589					170,589	
(3)	其他	11,655,159	58,278,460	26,951,987	250,268	1,320,487	98,456,361	
3.	本期减少金额	32,853	2,932,373	1,071,576	786,298	4,731	4,827,831	
(1)	处置或报废	32,853	2,932,373	1,071,576	786,298	4,731	4,827,831	
4.	期末余额	1,248,010,767	6,133,784,173	1,666,356,617	51,917,007	181,070,599	9,281,139,163	
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	298,445,194	4,147,068,619	7,832,515,265	473,915,305	28,764,718	68,588,888	12,849,297,989
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	73,903,049	64,211,091	1,440,986	8,250,972	
房屋建筑物	26,308,787	18,997,701	7,311,086		
合计	100,211,836	83,208,792	8,752,072	8,250,972	

(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	2,012,300,708	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	6,504,747,874	5,140,016,319
工程物资		
合计	6,504,747,874	5,140,016,319

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	3,491,614,604		3,491,614,604	2,341,047,006		2,341,047,006
吉林玲珑工程项目	961,854,132		961,854,132	860,541,449		860,541,449
湖北玲珑项目	846,430,588		846,430,588	838,729,306		838,729,306
广西玲珑项目	365,968,744		365,968,744	423,293,244		423,293,244
机器设备安装工程	427,815,402		427,815,402	375,121,889		375,121,889
泰国玲珑工程项目	101,484,027		101,484,027	82,897,329		82,897,329
橡胶科技工程项目	80,184,790		80,184,790	76,241,599		76,241,599
德州玲珑工程项目	110,140,060		110,140,060	29,518,293		29,518,293
其他零星工程	119,255,527		119,255,527	112,626,204		112,626,204
合计	6,504,747,874		6,504,747,874	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	本期其他减少金额	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	1,238,684,639		-88,117,041	3,491,614,604	43.61	43.61%				自有资金
吉林玲珑工程项目	4,894,000,000	860,541,449	438,718,598	337,405,915		961,854,132	33.52	33.52%	8,998,315	1,244,026	2.91	借款/自有资金
湖北玲珑项目	5,409,000,000	838,729,306	199,443,666	191,742,384		846,430,588	58.40	58.40%	1,237,007			募集资金/自有资金
广西玲珑项目	4,083,000,000	423,293,244	34,885,162	92,209,662		365,968,744	93.48	93.48%	12,636,300	977,757	2.91	募集资金/借款/自有资金
机器设备安装工程	不适用	375,121,889	141,574,493	88,880,980		427,815,402	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	17,408,946	1,887,750	3,065,502	101,484,027	91.42	91.42%				借款/自有资金
橡胶科技工程项目	876,000,000	76,241,599	7,404,398	3,461,207		80,184,790	13.5	13.50%	422,873	224,672	2.91	借款/自有资金
德州玲珑工程项目	2,778,000,000	29,518,293	124,611,906	43,990,139		110,140,060	96.53	96.53%	34,915			借款/自有资金
其他零星工程	不适用	112,626,204	15,933,100	9,303,777		119,255,527	不适用	不适用				借款/自有资金

合计	31,072,449,503	5,140,016,319	2,218,664,908	768,881,814	-6,504,747,874	85,051,539			23,329,410	2,446,455		
----	----------------	---------------	---------------	-------------	----------------	------------	--	--	------------	-----------	--	--

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

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	56,209	56,209
(1) 其他	56,209	56,209
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	42,289,353	42,289,353
二、累计折旧		
1. 期初余额	4,240,342	4,240,342
2. 本期增加金额	3,791,707	3,791,707
(1) 计提	3,784,754	3,784,754
(2) 其他	6,953	6,953
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	8,032,049	8,032,049
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	34,257,304	34,257,304
2. 期初账面价值	37,992,802	37,992,802

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		344,478	344,478
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
(4) 其他		344,478	344,478
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	1,027,721,289	110,236,898	1,137,958,187
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	10,408,768	5,769,212	16,177,980
(1) 计提	10,408,768	5,512,807	15,921,575
(2) 其他		256,405	256,405
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	158,981,624	94,560,713	253,542,337
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	868,739,665	15,676,185	884,415,850
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		244,698		1,794,770
合计	2,039,468		244,698		1,794,770

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	284,935,841	44,302,835	333,521,790	50,309,685
政府补助	424,149,199	63,622,380	427,281,047	64,092,157
固定资产折旧及无形资产摊销	31,857,305	5,008,194	38,877,956	5,831,693
预提其他费用	89,083,898	13,628,940	79,678,058	11,989,591

预提运费	52,980,154	7,947,023	65,498,170	9,972,852
预计负债	45,102,991	7,067,627	31,532,990	4,926,892
尚未支付的三包赔付及返利	68,179,666	13,862,184	55,206,182	9,981,647
其他非流动金融资产公允价值变动	651,719	97,758	835,137	125,271
抵销内部未实现利润	869,555,597	142,827,067	860,197,712	140,629,028
可抵扣亏损	2,249,744,004	349,344,981	1,407,635,341	220,780,310
合同负债	63,610,637	9,541,596	67,866,785	10,180,018
股权激励费用	69,808,053	10,471,208	125,792,767	18,868,915
其他	2,067,152	310,073	2,067,152	310,073
合计	4,251,726,216	668,031,866	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
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产折旧	735,292,319	110,293,848	650,467,394	97,570,109
交易性权益工具投资公允价值变动	5,650,872	932,394	4,301,408	709,732
其他非流动金融资产公允价值变动	42,548,800	10,637,200	45,675,816	11,418,954
合计	783,491,991	121,863,442	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	-120,985,999	547,045,867	-98,655,115	449,343,017
递延所得税负债	-120,985,999	877,443	-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	164,339,909	153,419,145
合计	164,339,909	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	7,610,344	
2023 年	20,694,633	20,694,633	
2024 年	32,895,002	36,601,437	
2025 年	44,862,509	44,862,509	
2026 年	42,058,620	42,058,620	
2027 年及以后	16,218,801	1,591,602	
合计	164,339,909	153,419,145	

其他说明：

□适用 √不适用

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
预付土地、房产及工程设备款	2,602,418,647	2,778,100,055
合计	2,602,418,647	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
质押借款	340,000,000	300,000,000
抵押借款	265,100,300	251,618,595
保证借款	850,535,094	936,365,676
信用借款	4,842,026,524	4,343,230,137
合计	6,297,661,918	5,831,214,408

短期借款分类的说明：

(1) 于 2022 年 06 月 30 日，本集团短期质押借款 340,000,000 元(2021 年 12 月 31 日：300,000,000 元)系由本集团 34,000,000 元保证金存款（2021 年 12 月 31 日：30,000,000 元）作为质押取得。

(2) 短期抵押借款 265,100,300 元由账面价值为 150,556,708 元的土地以及账面价值为 800,481,582 元(原价 920,093,773 元)的房屋建筑物提供抵押。

(3) 银行保证借款情况如下：

	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
本公司为子公司提供保证：	850,535,094	936,365,676

短期借款的利率区间列示如下：

	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
利率区间	0.25%~3.40%	0.38%~3.50%

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□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

√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	497,170,234	638,380,160
银行承兑汇票	2,645,122,508	3,534,799,148
合计	3,142,292,742	4,173,179,308

本期末已到期未支付的应付票据总额为 2,011,608 元。

于 2022 年 06 月 30 日，本集团 2,645,122,508 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	2,336,536,089	2,327,885,894
应付运费	166,100,051	193,021,757
其他	79,780,137	158,076,216
合计	2,582,416,277	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	53,656,171	该款项尚未进行最后结算
合计	53,656,171	/

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房屋租金	82,023	191,897
合计	82,023	191,897

(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	292,479,936	277,032,093
未使用的奖励积分	63,610,637	67,866,785
合计	356,090,573	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	812,882,119	820,910,229	148,545,772
二、离职后福利-设定提存计划		92,300,032	92,300,032	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	156,573,882	905,182,151	913,210,261	148,545,772

(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	722,223,787	730,251,897	148,545,772
二、职工福利费		22,161,073	22,161,073	

三、社会保险费		48,617,129	48,617,129	
其中：医疗保险费		43,276,834	43,276,834	
工伤保险费		5,307,089	5,307,089	
生育保险费		33,206	33,206	
四、住房公积金		19,880,130	19,880,130	
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	812,882,119	820,910,229	148,545,772

(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		88,690,054	88,690,054	
2、失业保险费		3,609,978	3,609,978	
3、企业年金缴费				
合计		92,300,032	92,300,032	

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
应交房产税	6,587,769	6,750,812
未交增值税	2,271,452	5,652,959
应交土地使用税	3,070,974	3,472,886
应交印花税	2,423,143	2,342,547
应交企业所得税	1,588,073	1,439,995
应交城建税及教育费附加		694,014
其他	5,334,731	6,176,776
合计	21,276,142	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	2,002,834,011	2,246,672,034
合计	2,002,834,011	2,246,672,034

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□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	1,643,362,695	1,624,630,740
应付押金及保证金	116,807,484	145,925,475
应付模具款项	58,621,888	61,779,799
应付限制性股票回购义务	51,148,272	211,232,729
应付三包赔付款	26,881,688	28,435,308
应付广告费	3,007,839	4,908,037
应付中介机构服务费	2,442,177	4,053,468
其他	100,561,968	165,706,478
合计	2,002,834,011	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	589,817,525	由于工程未竣工或对方尚未催收，该款项尚未结清。
合计	589,817,525	/

其他说明：

□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	189,811,212	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	7,096,788	6,867,964
合计	196,908,000	634,209,583

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预计三包费用	20,835,702	18,842,160
待转销项税额	19,047,779	18,122,712
预计仲裁支出	24,267,289	12,690,830
合计	64,150,770	49,655,702

本集团于 2019 年 2 月委托 Bilfinger Tebodin D00 公司（以下简称“BT 公司”）提供设计、规划、环评、地勘相关服务。2019 年 10 月，本集团因 BT 公司未按合同标准提供合格的相关服务而终止与 BT 公司的服务合同，且未支付服务款。BT 公司于 2020 年 6 月向法院提起仲裁，要求本集团按合同支付服务款。与 BT 的仲裁于 2022 年 7 月 19 日得到最终仲裁，本集团基于仲裁结果，对将要发生的损失进行了预提，计提预计负债 24,267,289 元。

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	222,866,467	303,664,450
保证借款	690,000,000	300,000,000
信用借款	433,000,108	115,000,000
合计	1,345,866,575	718,664,450

长期借款分类的说明：

(1) 长期抵押借款：

于 2022 年 06 月 30 日，长期抵押借款及一年内到期的非流动负债 372,004,782 元(2021 年 12 月 31 日：457,299,986 元)由账面价值为 150,556,708 元的土地(2021 年 12 月 31 日：143,205,956 元)、账面价值为 800,481,582 元(原价 920,093,773 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 927,728,908 元(原价 1,572,706,759 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 06 月 30 日，泰国开泰银行曼谷分行的长期借款及一年内到期的非流动负债 372,004,782 元(原币: 53,080,000 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 31 日偿清。

(2) 长期保证借款:

	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
本公司为子公司提供保证:	690,263,198	300,243,333

于 2022 年 06 月 30 日，中国银行股份有限公司荆门高新区支行的长期借款及一年内到期的非流动负债 290,263,198 元利息每月支付一次，本金将于 2024 年 12 月偿清。中国建设银行股份有限公司长春第一汽车集团公司支行的长期借款 60,000,000 元利息每月支付一次，本金将于 2032 年 5 月 6 日偿清，中国建设银行股份有限公司长春第一汽车集团公司支行的长期借款 200,000,000 元利息每月支付一次，本金将于 2025 年 5 月 8 日偿清，中国工商银行股份有限公司长春第一汽车集团公司支行的长期借款 140,000,000 元利息每月支付一次，本金将于 2032 年 5 月 26 日偿清。

于 2021 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及一年内到期的非流动负债 300,243,333 元利息每月支付一次，本金将于 2024 年 12 月偿清。

(3) 长期信用借款:

于 2022 年 06 月 30 日，汇丰银行青岛分行的长期借款及一年内到期的非流动负债 160,153,205 元，利息每季度支付一次，本金将于 2024 年 2 月 21 日偿清；汇丰银行青岛分行的长期借款 120,093,108 元，利息每月支付一次，本金将于 2024 年 3 月 21 日偿清；汇丰银行青岛分行的长期借款 90,056,000 元，利息每月支付一次，本金将于 2024 年 2 月 23 日偿清；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 22 日偿清；汇丰银行青岛分行的长期借款 27,004,650 元，利息每月支付一次，本金将于 2023 年 11 月 28 日偿清；汇丰银行青岛分行的长期借款 36,074,400 元，利息每月支付一次，本金将于 2023 年 6 月 6 日偿清。

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 9 日偿清；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 9 日偿清；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 17 日偿清；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 31 日偿清，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 6 日偿清；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 18 日偿清；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 22 日偿清。

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 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
利率区间	1.25%~3.65%	1.25%~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	38,337,416	40,956,357
未确认融资费用	-7,689,944	-8,716,433
合计	30,647,472	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	210,276,546	205,306,685
专项应付款		
合计	210,276,546	205,306,685

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	210,276,546	205,306,685
合计	210,276,546	205,306,685

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	7,534,400	23,850,876	624,951,432	轮胎项目补助
合计	641,267,908	7,534,400	23,850,876	624,951,432	/

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
湖北高性能轮胎项目	186,962,046		2,003,165		184,958,881	资产 相关
广西玲珑高性能子午胎项目	106,983,161		3,218,260		103,764,901	资产 相关
塞尔维亚优惠政策激励资金	100,779,779			2,949,537	97,830,242	资产 相关
德州玲珑子午线轮胎投资项目	62,878,212		2,400,234		60,477,978	资产 相关
塞尔维亚玲珑建设轮胎设施项目	56,373,734			1,649,898	54,723,836	资产 相关
湖北固定资产贴息补助	55,308,772		1,359,343		53,949,429	资产 相关
低滚动阻力半钢子午胎项目	13,738,541		529,261		13,209,280	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		472,377		11,952,072	资产相关
湖北高质量发展专项基金	9,658,600	300,000	146,787		9,811,813	资产相关
专项设备补助	6,711,851		491,555		6,220,296	资产相关
技术中心创新建设专项资金	6,000,000				6,000,000	资产相关
橡胶烟气治理改造项目专项资金	4,285,714		178,571		4,107,143	资产相关
广西玲珑“千企技改”工程扶持资金		3,000,000			3,000,000	资产相关
重大科技创新工程补助	2,901,667		60,000		2,841,667	资产相关
山东阿特拉斯烟台基本建设资金管理中心挡墙补贴款	2,910,000		70,000		2,840,000	资产相关
胎胚输送改造专项资金	2,524,200		105,175		2,419,025	资产相关
科技创新发展专项资金		2,000,000			2,000,000	资产相关
湖北固定资产投资计划	1,662,201		65,132		1,597,069	资产相关
商贸发展和市场开拓资金		1,234,400			1,234,400	资产相关
智能制造创新应用示范项目	1,013,400				1,013,400	资产相关
智能制造和大数据融合		1,000,000			1,000,000	资产相关
烟台经济开发区高新企业研发设备专项资金	8,151,581		8,151,581			资产相关
合计	641,267,908	7,534,400	19,251,441	4,599,435	624,951,432	

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。

其他说明：

适用 不适用

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				112,121,212	1,484,246,913

其他说明：

2022年3月，根据中国证监会出具的《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），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），实际发行人民币普通股（A股）112,121,212股，发行价格21.45元/股。上述资金于2022年03月30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。

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	2,377,391,377	21,351,163	9,049,037,291
其他资本公积	143,029,703		129,251,705	13,777,998
合计	6,836,026,780	2,377,391,377	150,602,868	9,062,815,289

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 2022年1月，本集团限制性股票解锁，增加资本公积(股本溢价)104,706,370元，相应减少资本公积(其他资本公积)104,706,370元。

(2) 2022年1月，2019年度限制性股权激励计划第二期及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，股本溢价调整减少21,351,163元。

(3) 2022 年 3 月, 公司收到中国证监会出具的《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), 实际向投资者非公开发行人民币普通股(A 股) 112,121,212 股, 增加资本公积(股本溢价) 2,272,685,007 元。

(4) 2022 年上半年, 本集团实施股权激励计划, 冲减相关股权激励费用减少资本公积 23,757,929 元。

(5) 2022 年上半年, 本集团对股权激励业务所涉及递延所得税资产及资本公积调整, 减少其他资本公积 787,406 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		85,798,881	176,529,973
合计	262,328,854		85,798,881	176,529,973

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期减少的主要原因: 2022 年 1 月, 本集团 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已符合解锁条件, 共计解除限售 5,932,440 股, 相应解除限制性股票回购义务。

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					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	12,691,630					-47,459,939	-	-34,768,309
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					-47,459,939	-	-34,768,309
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					143,258,869		- 274,040,912
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					143,258,869		- 274,040,912
其他综合收益合计	- 404,608,151					95,798,930		- 308,809,221

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	上年度
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	110,731,122	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	228,353,272	672,223,249
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	8,206,808,827	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	8,284,907,564	7,254,532,229	9,897,517,773	7,795,478,645
其他业务	118,180,317	71,308,317	140,932,264	90,809,106
合计	8,403,087,881	7,325,840,546	10,038,450,037	7,886,287,751

(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

(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	20,181,478	17,701,383
城市维护建设税		13,077,318
教育费附加		10,065,440
土地使用税	6,625,996	4,426,650
其他	10,964,310	9,036,741
合计	37,771,784	54,307,532

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	61,838,696	102,673,431
人工费用	40,134,012	31,533,091
三包赔付费	34,651,631	26,086,018
销售服务费	30,838,243	36,755,072
运输及仓储服务费	27,388,773	233,067,563
保险费	12,894,247	10,881,841
折旧费	7,144,135	6,664,607
使用权资产折旧费	1,844,769	
其他	14,284,122	27,543,643
合计	231,018,628	475,205,266

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
人工费用	220,806,573	177,920,744
折旧费	34,938,346	33,691,125
办公、差旅及招待费	15,598,129	19,892,420
无形资产摊销	11,090,613	14,085,982
咨询服务费	9,176,711	9,527,104
保险费	6,632,007	6,145,069
动力费	4,586,698	2,340,388
安保支出	2,173,781	2,312,437
邮电通讯费	1,542,392	1,725,796
使用权资产折旧费	838,922	652,925
其他	6,867,243	39,355,602
合计	314,251,415	307,649,592

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	224,506,034	246,148,146
人工费用	100,566,069	94,086,944
折旧费用	42,368,850	37,394,802
检验试验费	27,125,246	23,583,495
技术开发费	8,109,877	11,384,065
动力费	5,408,793	4,771,181
办公、差旅及招待费	2,259,821	1,733,435
研发模具费	2,186,598	8,581,681
其他	2,771,585	30,330,653
合计	415,302,873	458,014,402

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	80,558,387	65,935,712
利息收入	-20,818,029	-20,201,208
汇兑损益	-21,871,635	-37,937,791
手续费及其他	7,623,024	7,984,429
合计	45,491,747	15,781,142

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	67,677,306	94,631,311
递延收益摊销	19,251,441	20,452,878
科技经费及技术开发奖励	1,400,000	1,006,943
外经贸发展奖励资金	4,275,794	2,494,924
代扣代缴个人所得税手续费返还	629,005	32,354
合计	93,233,546	118,618,410

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	-840,218	-217,935
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	1,805,555
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	8,606,971	70,302
理财产品投资收益		
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	-13,221,512	-29,593,361
合计	-1,271,426	-44,685,089

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	435,028	-6,714,383
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		
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产-其他债权投资	9,554,666	9,094,596
合计	9,989,694	2,380,213

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	-378,546	
应收账款坏账损失	6,606,265	-33,409,088
其他应收款坏账损失	-332,018	-375,569
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	5,895,701	-33,784,657

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	-121,403,276	-97,161,430
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	-121,403,276	-97,161,430

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
固定资产处置损益	15,938	-1,335,367
其他非流动资产处置收益	1,101,562	8,513,146
合计	1,117,500	7,177,779

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

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			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
诉讼补偿所得	317,747	1,383,535	317,747
赞助收入	650,000		650,000
其他	11,434,685	3,229,270	11,434,685
合计	12,402,432	4,612,805	12,402,432

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	29,034		29,034
其中：固定资产处置损失	29,034		29,034
无形资产处置损失			
债务重组损失		230,838	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,368,323	186,521	1,368,323
诉讼/仲裁支出	11,625,206		11,625,206
其他	891,850	830,399	891,850
合计	13,914,413	1,247,758	13,914,413

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	-3,657,827	53,389,141
递延所得税费用	-87,536,615	-30,088,323
合计	-91,194,442	23,300,818

(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	19,460,646
按法定/适用税率计算的所得税费用	-77,645,857
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,018,652
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-951,541
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	15,566,192
税收优惠的影响	-30,544,747
汇算清缴的多退少补	-637,141
所得税费用	-91,194,442

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、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	80,174,019	101,165,532
押金及保证金	10,357,830	40,461,048
利息收入	19,156,319	16,755,406
罚款及违约金等	1,338,733	1,296,016
诉讼补偿及保险赔偿所得	857,893	1,383,535
其他	27,872,084	11,731,060
合计	139,756,878	172,792,597

(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
办公、差旅及招待费	41,332,942	60,570,167
广告费	36,795,579	54,566,958
咨询服务费	47,198,150	44,996,960
保险费	34,374,924	32,676,208
除材料设备以外的研发支出	28,675,921	31,610,047
装卸及维修费	10,722,675	22,350,121
员工借款	8,238,918	7,675,078
商检及银行手续费	7,897,591	5,934,979
押金及保证金	28,493,097	4,535,099
诉讼支出	247,022	2,502,771
捐赠支出	1,468,368	186,521
其他	28,077,004	27,378,967
合计	273,522,191	294,983,876

(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		37,000,000
合计		37,000,000

(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
支付期货保证金		53,749,650
合计		53,749,650

(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		295,598,121
合计		295,598,121

(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
非公开增发支付的现金	20,413,331	
偿还租赁负债支付的现金	1,580,167	
合计	21,993,498	

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	110,655,088	773,813,807
加：资产减值准备	121,403,276	97,161,430
信用减值损失	-5,895,701	33,784,657
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	600,999,522	575,802,904
使用权资产摊销	3,784,754	1,753,403
无形资产摊销	15,921,575	15,286,995
长期待摊费用摊销	244,698	782,524
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,088,466	-7,177,779
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-9,989,694	-2,380,213
财务费用（收益以“-”号填列）	60,591,015	56,729,805
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,950,086	15,091,728
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-98,490,256	-35,064,177
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-10,166,237	10,860,978
存货的减少（增加以“-”号填列）	-345,004,136	-998,816,312
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	227,244,570	-1,079,037,783
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-271,361,053	445,344,992
其他	-5,681,440	20,479,169
经营活动产生的现金流量净额	381,217,429	-75,583,872
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,170,685,440	2,056,314,088
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	6,489,414	21,746,153
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	388,366,082	-1,721,154,316

(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	2,170,685,440	1,782,636,051
其中：库存现金	1,504,421	842,934
可随时用于支付的银行存款	2,169,181,019	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	6,489,414	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	2,177,174,854	1,788,808,772
其中：母公司或集团内子公司使用受限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	417,776,373	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	120,040,371	承兑汇票保证金
固定资产	1,878,767,198	固定资产作为银行借款的抵押
合计	2,416,583,942	/

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	114,036,161	6.7114	765,342,291
欧元	20,577,106	7.0084	144,212,590
港币	402,098	0.8552	343,874
泰铢	325,433,668	0.1906	62,027,657
墨西哥比索	68,255	0.3332	22,743
新加坡元	40,021	4.8170	192,781
塞尔维亚第纳尔	54,656,124	0.0597	3,262,971
应收账款			
其中：美元	199,459,947	6.7114	1,338,655,488

欧元	3,272,741	7.0084	22,936,678
泰铢	129,185,960	0.1906	24,622,844
长期借款			
其中：美元			
欧元	53,600,000	7.0084	375,650,240
港币			
短期借款			
其中：美元	207,787,883	6.7114	1,394,547,598
欧元	91,148,148	7.0084	638,802,680
其他应收款			
其中：美元	2,284,074	6.7114	15,329,334
欧元	1,147,958	7.0084	8,045,349
泰铢	24,565,336	0.1906	4,682,153
其他应付款			
其中：美元	15,808,160	6.7114	106,094,885
欧元	28,694,499	7.0084	201,102,527
泰铢	170,470,110	0.1906	32,491,603
应付账款			
其中：美元	103,461,032	6.7114	694,368,370
欧元	20,378,024	7.0084	142,817,343
泰铢	689,489,983	0.1906	131,416,791

(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	7,534,400	递延收益	19,251,441
与收益相关	73,982,105	其他收益	73,982,105

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

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

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 06 月 30 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	山东省招远市	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). 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	28,601,010	29,441,228

下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-840,218	-217,935
—其他综合收益		
—综合收益总额	-840,218	-217,935

(3). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 重要联营企业的主要财务信息**(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)、信用风险和流动性风险。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。本集团总部财

务部门负责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。

(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。

本集团总部财务部门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。

(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。

(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为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的银行存款，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。

(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。

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
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	22,424,140			22,424,140
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	22,424,140			22,424,140
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	22,424,140			22,424,140
(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	200,936,089		164,000,000	364,936,089
(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			254,259,851	254,259,851
(七) 其他非流动金融资产-债务工具			227,395,346	227,395,346
持续以公允价值计量的资产总额	223,360,229		645,655,197	869,015,426

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

	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		3,456,488,257		3,456,488,257
出售		3,153,163,156		3,153,163,156
结算		268,019,048		268,019,048
计入当期损益的利得或损失		-13,221,512	9,554,667	-3,666,845
2022 年 6 月 30 日	164,000,000	254,259,851	227,395,346	645,655,197

于 2022 年 6 月 30 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(2022 年 6 月 30 日：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、市销率等，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：应收款项、短期借款、应付款项、租赁负债、长期借款和应付债券等。

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 06 月 30 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	500,410,000	486,565,634	403,131,555	406,350,122
合计	500,410,000	486,565,634	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、可研所需原辅材料等	12,000	39.73	39.73

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

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
山东兴隆盛物流有限公司	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
德州欧典环保科技有限公司	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
玲珑集团德州科贸有限公司	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
德州山玲新能源开发有限公司	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
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
招远玲珑汽车销售有限公司	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
武城县英泰置业有限公司	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
招远玲珑水泥有限公司	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
山东玲珑置业有限公司	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
招远玲珑汽车销售有限公司	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
烟台大华环境建设有限公司	其他
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

注 1：烟台大华环境建设有限公司的控股人为本公司实际控制人关系密切的家庭成员；

注 2：招远市洪伟建筑工程有限公司的关键管理人员为本公司董事关系密切的家庭成员；

注 3：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	188,123,458	215,867,147
山东兴隆盛物流有限公司	接受运输及清关服务	79,180,441	82,276,312
玲珑集团有限公司	接受招待及培训服务	25,134,506	26,974,949
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	6,344,674	6,925,489
招远山玲汽车销售有限公司	接受车辆维修服务、采购物资	3,401,749	3,561,676
山东三营装备器械有限公司	采购铸件	3,266,963	
德州欧典环保科技有限公司	采购动力	1,817,004	1,647,171
山东玲珑英诚医院有限公司	接受医疗服务	1,259,848	2,021,305
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	1,123,537	1,992,245
山东山玲新能源开发有限公司	采购动力	489,765	528,835
山东玲珑汽贸有限公司	接受车辆维修、轮胎拆装服务	291,230	442,546
招远市兴隆盛汽车销售有限公司	采购物资	126,542	
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	117,445	
玲珑集团德州科贸有限公司	接受招待服务	94,378	145,252
济南意达医药有限责任公司	接受医疗服务	45,059	249,922

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
招远山玲汽车销售有限公司	销售轮胎	1,521,191	1,039,584
山东三营装备器械有限公司	销售废料	551,946	
山东山玲新能源开发有限公司	销售物资及备品备件	506,884	
武城县英泰置业有限公司	销售物资及备品备件	328,709	
山东一路交通科技有限公司	销售物资及备品备件	171,580	161,947
德州山玲新能源开发有限公司	销售变压器及电柜等	104,700	
山东兴隆盛物流有限公司	销售物资及备品备件	77,310	
招远玲珑水泥有限公司	销售物资及备品备件	34,859	
山东中亚轮胎试验场有限公司	销售物资及备品备件	30,673	
玲珑集团德州科贸有限公司	销售动力	-63,304	
山东玲珑置业有限公司	销售物资及备品备件		5,793,757
德州欧典环保科技有限公司	销售物资及备品备件		1,045,340
招远玲珑热电有限公司	销售物资及备品备件		802,948
山东玲珑英诚医院有限公司	销售物资及备品备件		6,637

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	场地	917,431	458,716
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	场地	3,541,291	2,265,087	204,719			
玲珑集团有限公司	房屋	1,679,033	1,679,033	671,391	722,535		
玲珑集团德州科贸有限公司	房屋	564,220	470,184	131,666	155,004		

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	315.67	409.61

6、关联交易情况**(8). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易****(9). 其他关联交易**

适用 不适用

7、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	3,707,233		3,707,233	
应收账款	山东玲珑英诚医院有限公司	1,828,930		1,828,930	
应收账款	山东中亚轮胎试验场有限公司	482,924		480,098	
应收账款	武城县英泰置业有限公司	371,442			
应收账款	山东一路交通科技有限公司	262,459		262,459	
应收账款	招远山玲汽车销售有限公司	220,126		181,700	
应收账款	山东三营装备器械有限公司			62,756	

(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	32,891,550	49,030,279
应付账款	山东兴隆盛物流有限公司	16,614,738	22,272,761
应付账款	山东中亚轮胎试验场有限公司	482,975	

应付账款	山东三营装备器械有限公司	477,375	108,928
应付账款	招远玲珑汽车销售有限公司	291,893	
应付账款	招远山玲汽车销售有限公司	176,491	
应付账款	玲珑集团有限公司	160,261	63,397
应付账款	玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司	102,500	
应付账款	山东玲珑汽贸有限公司	69,664	
应付账款	招远市玲珑汽车修理服务有限公司	42,450	41,900
应付账款	玲珑集团德州科贸有限公司	19,760	
其他应付款	招远市洪伟建筑工程有限公司	595,043	195,043
其他应付款	山东兴隆盛物流有限公司	414,953	862,477
其他应付款	招远市山玲汽车销售有限公司	339,354	451,780
其他应付款	玲珑集团有限公司	326,752	323,252
其他应付款	烟台大华环境建设有限公司		1,068,149

8、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：

单位：元

租赁	2022年06月30日	2021年12月31日
山东兴隆盛物流有限公司	182,400	364,800
合计	182,400	364,800

9、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	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。 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。

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	152,705,008
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-23,757,928

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 4,036,377,089 元。

(2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金 182,400 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

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

股权激励限制性股票回购注销

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》，2019 年限制性股票激励计划中 282 名激励对象的 5,012,800 股限制性股票，2020 年限制性股票激励计划中 552 名激励对象的 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。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 3,208,800 股。

公司已在中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开立了回购专用证券账户（B882400190），并向中登公司申请办理对上述激励对象已获授但尚未解除限售的 7,515,400 股限制性股票的回购过户手续。本次限制性股票于 2022 年 7 月 15 日完成注销。

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	分部间抵销	合计
对外交易收入	5,713,954,767	2,668,427,657	20,705,457		8,403,087,881

分部间交易收入	600,909,750		214,699,777	815,609,527	
营业成本	-5,838,245,252	-2,115,023,758	-	-	-
利息收入	34,592,297	12,577,211	216,598,710	844,027,174	7,325,840,546
利息费用	-87,448,057	-19,267,878	386,239	26,737,718	20,818,029
信用减值损失	10,434,722	-1,210,426	-580,170	-26,737,718	-80,558,387
资产减值损失	-91,300,880	-26,606,486	-3,328,595		5,895,701
使用权资产折旧费	-2,497,694	-186,582	-3,495,910		-121,403,276
折旧费和摊销费	-491,386,765	-164,225,133	-1,100,478		-3,784,754
折旧费和摊销费	-491,386,765	-164,225,133	-14,351,723	-52,268,735	-617,694,886
利润总额	-422,717,951	419,902,812	-6,215,579	-28,491,364	19,460,646
所得税费用	98,907,271	-4,254,970	-204,824	3,253,035	91,194,442
净利润	-323,810,680	415,647,842	-6,420,403	-25,238,329	110,655,088
资产总额	26,217,986,426	13,107,679,300	1,694,941,760	5,204,683,370	35,815,924,116
负债总额	17,521,884,855	2,680,790,856	1,113,514,200	4,291,312,215	17,024,877,696
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	-20,486,138	-1,784,797	-1,486,993		-23,757,928
对联营企业的长期股权投资	28,601,010				28,601,010
非流动资产增加额	1,243,064,498	190,438,786	7,360,130	7,671,521	1,433,191,893

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 年以内小计	3,123,070,763
1 至 2 年	58,399,708
2 至 3 年	17,145,551
3 年以上	85,308,824
合计	3,283,924,846

(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	14,279,046	0.43	14,279,046	100		16,106,735	0.52	16,106,735	100	0
其中：										
按单项计提坏账准备	14,279,046	0.43	14,279,046	100		16,106,735	0.52	16,106,735	100	0
按组合计提坏账准备	3,269,645,800	99.57	120,079,573	3.67	3,149,566,227	3,058,103,509	99.48	129,245,249	4.23	2,928,858,260
其中：										
按风险组合计提坏账准备	2,185,251,369	66.54	120,079,573	5.50	2,065,171,796	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	1,084,394,431	33.03			1,084,394,431	732,784,626	23.84			732,784,626
合计	3,283,924,846	100	134,358,619	/	3,149,566,227	3,074,210,244	100	145,351,984	/	2,928,858,260

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	9,392,417	9,392,417	100	
海外客户	4,886,629	4,886,629	100	
合计	14,279,046	14,279,046	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	1,763,443,329	104,695,209	5.94
海外客户组合	421,808,040	15,384,364	3.65
合计	2,185,251,369	120,079,573	/

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		11,237,792		-244,427	134,358,619
合计	145,351,984		11,237,792		-244,427	134,358,619

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

(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

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	362,661,720	11.04	
客户 2	269,769,270	8.21	
客户 3	171,194,758	5.21	
客户 4	113,938,673	3.47	1,139,387
客户 5	108,891,643	3.32	1,088,916
合计	1,026,456,064	31.25	2,228,303

(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	3,564,890,740	4,657,011,173
合计	3,564,890,740	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**(7). 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年以内小计	3,562,035,625

1至2年	1,975,863
2至3年	218,056
3年以上	18,699,664
合计	3,582,929,208

(8). 按款项性质分类

√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	3,555,935,722	4,650,097,972
应收保险赔偿款	14,386,277	13,666,684
应收员工备用金	5,059,996	4,769,369
应收设备及材料款	3,038,448	3,038,448
其他	4,508,765	2,749,558
合计	3,582,929,208	4,674,322,031

(9). 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				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	8,018			8,018
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动			-719,592	-719,592
2022年6月30日余额	613,744		17,424,724	18,038,468

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

(10). 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				-719,592	14,386,276
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	8,018				613,744
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	8,018			-719,592	18,038,468

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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	842,022,065	一年以内	23.50	
供应商 2	子公司拆借款	693,489,893	一年以内	19.36	
供应商 3	子公司拆借款	437,093,187	一年以内	12.20	
供应商 4	子公司拆借款	427,244,191	一年以内	11.92	
供应商 5	子公司拆借款	408,247,196	一年以内	11.39	
合计	/	2,808,096,532	/	78.37	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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	8,225,338,281		8,225,338,281	7,228,103,421		7,228,103,421
对联营、合营企业投资						
合计	8,225,338,281		8,225,338,281	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	311,186	891,199	1,805,750,967		
德州玲珑	661,421,155	915,334	2,621,403	659,715,086		
北京玲珑	3,089,643	281,701	806,755	2,564,589		
泰国玲珑	1,229,230,920	957,574	2,742,371	1,227,446,123		
玲珑机电	233,222,353	797,797	2,284,791	231,735,359		
上海玲珑	50,000,000			50,000,000		
橡胶科技	205,028,600	533,282	1,527,252	204,034,630		
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	310,689	889,774	1,604,024,887		
智能科技	46,543,092	5,039,571	113,326	51,469,337		
蒲公英科技	30,000,000			30,000,000		
阿特拉斯国际贸易	3,123,404	18,994	54,397	3,088,001		
吉林玲珑	200,000,000	1,000,000,000		1,200,000,000		
香港天成	849,245,950			849,245,950		
济南玲珑	300,000,000			300,000,000		
陕西玲珑	1,200,000			1,200,000		
合计	7,228,103,421	1,009,166,128	11,931,268	8,225,338,281		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	5,522,870,791	5,264,314,520	7,035,599,861	5,999,188,161
其他业务	700,366,758	616,676,642	1,072,699,265	989,268,845
合计	6,223,237,549	5,880,991,162	8,108,299,126	6,988,457,006

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(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		
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		
期货业务投资损失		-16,749,650
应收款项融资贴现损失	-3,228,070	-9,466,097
合计	-3,228,070	-26,215,747

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	1,117,500	
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）	93,233,546	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、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	22,779,998	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,072,116	
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	-11,625,206	
诉讼补偿所得	317,747	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,795,478	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	17,875,981	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	99,815,198	

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06月30日，本集团对长春蝶动持股比例27.27%，按权益法调整至经常性损益金额为-840,218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	0.62	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	0.06	0.01	0.01

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：2022 年 8 月 25 日

修订信息

适用 不适用