

证券代码：601966

证券简称：玲珑轮胎

山东玲珑轮胎股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王锋、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）孙再斌保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	4,351,267,126	-12.74	
归属于上市公司股东的净利润	-91,886,482	-118.57	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-163,118,155	-135.63	
经营活动产生的现金流量净额	165,388,236	286.98	
基本每股收益（元/股）	-0.07	-118.92	
稀释每股收益（元/股）	-0.07	-119.44	
加权平均净资产收益率（%）	-0.56	减少 3.51 个百分点	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)

总资产	37,061,505,109	34,138,869,267	8.56
归属于上市公司股东的所有者权益	18,621,584,052	16,382,533,512	13.67

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	223,600	
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	78,968,981	
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	3,547,240	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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		
诉讼补偿所得	317,747	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,185,812	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	13,011,707	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	71,231,673	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-118.57	主要系销量减少及原材料价格上涨等因素影响营业毛利减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-135.63	主要系销量减少及原材料价格上涨等因素影响营业毛利减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	286.98	主要系本期购买商品接受劳务支付的现金减少，现金流出减少所致。
基本每股收益_本报告期	-118.92	主要系净利润同比减少所致。
稀释每股收益_本报告期	-119.44	主要系净利润同比减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	54,646	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
玲珑集团有限公司	境内非国有法人	586,884,791	42.77	0	无	0
英诚贸易有限公司	境外法人	201,400,000	14.68	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	60,642,398	4.42	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	11,828,520	0.86	0	无	0
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	其他	9,629,900	0.70	0	无	0
中国银行股份有限公司—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	其他	9,582,288	0.70	0	无	0

中国建设银行股份有限公司—东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	其他	9,385,831	0.68	0	无	0
科威特政府投资局—自有资金	其他	8,996,274	0.66	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	其他	8,805,378	0.64	0	无	0
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	其他	8,779,453	0.64	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
玲珑集团有限公司	586,884,791	人民币普通股	586,884,791			
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	60,642,398	人民币普通股	60,642,398			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	11,828,520	人民币普通股	11,828,520			
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	9,629,900	人民币普通股	9,629,900			
中国银行股份有限公司—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	9,582,288	人民币普通股	9,582,288			
中国建设银行股份有限公司—东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	9,385,831	人民币普通股	9,385,831			
科威特政府投资局—自有资金	8,996,274	人民币普通股	8,996,274			
中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	8,805,378	人民币普通股	8,805,378			
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	8,779,453	人民币普通股	8,779,453			
上述股东关联关系或一致行动的说明	玲珑集团有限公司为公司的控股股东，英诚贸易有限公司为公司实际控制人在香港注册设立的公司，以上两个公司与公司存在关联关系。公司未知前十名其余无限售条件股东之间是否存在关联方关系或属于一致行动人。					

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无
--	---

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,755,232,415	2,317,339,039
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	24,275,074	20,810,538
衍生金融资产		
应收票据	209,435,485	206,947,101
应收账款	3,185,205,008	3,061,300,763
应收款项融资	226,281,705	232,175,310
预付款项	382,165,239	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	31,080,309	28,654,757
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,249,618,840	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	11,002,297	11,002,297
其他流动资产	789,758,965	804,660,439
流动资产合计	13,864,055,337	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	76,260,025	76,275,491
长期股权投资	29,441,227	29,441,228
其他权益工具投资	339,985,300	400,606,242
其他非流动金融资产	217,840,679	217,840,679
投资性房地产	149,626,037	144,087,091
固定资产	12,600,205,004	12,419,500,883
在建工程	5,432,175,374	5,140,016,319
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,101,047	37,992,802
无形资产	892,311,891	900,249,352
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,917,119	2,039,468
递延所得税资产	510,253,294	449,343,017
其他非流动资产	2,911,332,775	2,778,100,055
非流动资产合计	23,197,449,772	22,595,492,627
资产总计	37,061,505,109	34,138,869,267
流动负债：		
短期借款	7,083,551,319	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	4,177,462,835	4,173,179,308
应付账款	2,696,440,036	2,678,983,867
预收款项	143,011	191,897
合同负债	393,682,063	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	152,302,472	156,573,882
应交税费	31,111,053	26,529,989
其他应付款	1,756,082,437	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	157,796,460	634,209,583
其他流动负债	59,941,549	49,655,702
流动负债合计	16,508,513,235	16,142,109,548
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,047,979,453	718,664,450
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	31,443,630	32,239,924
长期应付款	207,776,756	205,306,685
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	627,781,309	641,267,908
递延所得税负债	10,763,724	11,043,680
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,925,744,872	1,608,522,647
负债合计	18,434,258,107	17,750,632,195
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	9,085,834,034	6,836,026,780
减：库存股	169,119,611	262,328,854
其他综合收益	-528,808,838	-404,608,151
专项储备		
盈余公积	516,887,059	516,887,059
一般风险准备		
未分配利润	8,232,544,495	8,324,430,977
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,621,584,052	16,382,533,512
少数股东权益	5,662,950	5,703,560
所有者权益（或股东权益）合计	18,627,247,002	16,388,237,072
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,061,505,109	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：孙再斌

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	4,351,267,126	4,986,736,424
其中：营业收入	4,351,267,126	4,986,736,424
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,465,741,824	4,466,453,759
其中：营业成本	3,870,729,772	3,864,205,532
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	18,072,680	18,722,369
销售费用	119,470,569	248,025,196
管理费用	167,306,702	148,511,714
研发费用	229,280,660	213,419,943
财务费用	60,881,441	-26,430,995
其中：利息费用	42,650,516	23,393,516
利息收入	9,526,298	9,984,009
加：其他收益	78,968,981	72,019,643
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,400,175	-20,606,185
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-153,532
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,547,240	-5,508,971
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,577,413	-14,553,424
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-116,937,418	-27,420,213

资产处置收益（损失以“-”号填列）	223,600	-1,500,538
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-164,649,883	522,712,977
加：营业外收入	2,894,922	1,914,751
减：营业外支出	1,391,363	409,388
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-163,146,324	524,218,340
减：所得税费用	-71,219,233	29,602,350
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-91,927,091	494,615,990
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-91,927,091	494,615,990
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）	-91,886,482	494,685,801
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-40,609	-69,811
六、其他综合收益的税后净额	-124,200,687	-68,463,523
（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	-59,655,143	-38,306,380
（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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-64,545,544	-30,157,143
（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		
（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	-216,127,778	426,152,467

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-216,087,169	426,222,278
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-40,609	-69,811
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.07	0.37
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.36

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：孙再斌

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	3,733,978,225	3,889,299,546
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	126,035,246	28,318,284
收到其他与经营活动有关的现金	76,849,902	125,921,308
经营活动现金流入小计	3,936,863,373	4,043,539,138
购买商品、接受劳务支付的现金	3,174,652,031	3,426,843,558
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	433,858,185	407,383,420
支付的各项税费	33,857,184	113,861,268
支付其他与经营活动有关的现金	129,107,737	183,901,635
经营活动现金流出小计	3,771,475,137	4,131,989,881
经营活动产生的现金流量净额	165,388,236	-88,450,743
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	758,464	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	45,288	488,221
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		41,160,000
投资活动现金流入小计	803,752	41,668,215
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	890,188,046	1,260,581,844
投资支付的现金		42,837,075
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		53,749,650
投资活动现金流出小计	890,188,046	1,357,168,569
投资活动产生的现金流量净额	-889,384,294	-1,315,500,354
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	3,123,200,400	681,607,000
收到其他与筹资活动有关的现金		332,188,982
筹资活动现金流入小计	5,528,200,397	1,013,795,982
偿还债务支付的现金	2,280,152,128	304,802,556
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,396,299	24,752,299
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	20,790,083	
筹资活动现金流出小计	2,346,338,510	329,554,855
筹资活动产生的现金流量净额	3,181,861,887	684,241,127
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,590,168	5,511,773
五、现金及现金等价物净增加额	2,448,275,661	-714,198,197
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	4,237,084,433	3,085,016,360

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：孙再斌

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日