



热点推荐

- [自选股-轻松管理您的千只股票](#)
- [金融e路通-理财投资更轻松](#)
- [行情中心-通往财富之门](#)

财经首页 股票 基金 滚动 公告 大盘 个股 新股 权证 报告 环球市场 博客 股票吧 港股 美股 行情中心 自选股

Shanghai Composite Index -0.14% 4040.10 billion yuan 3228.9887 | Shenzhen Composite Index 0.26% 5966.08 billion

更多

代码/名称/拼音

查看

玲珑轮胎

sh601966

2023-06-14 15:00:01

22.580

-0.16 (-0.70%)

昨收盘:22.740

今开盘:22.910

最高价:22.990

最低价:22.510

成交额:236943114.000

成交量:104484

买入价:22.570

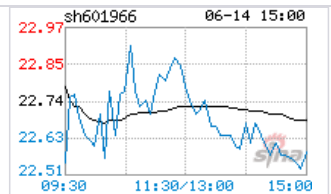
卖出价:22.580

买一量:22

买一价:22.570

卖一量:15

卖一价:22.580



资讯与公告: 个股资讯 公司公告 年度报告 中期报告 一季度报告 三季度报告

玲珑轮胎: 山东玲珑轮胎股份有限公司2021年年度报告 (下载公告)

公告日期:2022-04-29

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

2021年年度报告

二〇二二年四月二十八日

重要提示

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

完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

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

四、 公司负责人王锋、主管会计工作负责人李伟及会计机构负责人(会计主管人员)孙再斌声明:

保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2021年度实现营业收入18,579,219,822元,实现利润总额713,870,110元,归属于上市公司股东的净利润788,711,788元。其中,母公司实现净利润为114,945,161元。根据《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润的10%提取法定公积金11,494,516元,母公司2021年度当年实现的可供分配利润为103,450,645元,截止2021年12月31日母公司累计未分配利润为2,102,112,643元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定,考虑到公司的股东利益及公司的长远发展,本次利润分配预案如下:

公司将以2021年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.6元(含税)。若按照公司截至2022年4月28日的总股本1,484,246,913股,分配现金红利总额为237,479,506元,占2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.11%。剩余未分配利润结转下一年度,除此之外,公司不进行其他形式分配。

本次利润分派预案还需提交股东大会审议。

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年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”部分。

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义 4

第二节 公司简介和主要财务指标 5

第三节 管理层讨论与分析 9

第四节 公司治理 34

第五节 环境与社会责任的 50

第六节 重要事项 58

第七节 股份变动及股东情况 72

第八节 优先股相关情况 80

第九节 债券相关情况 80

第十节 财务报告 81

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

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、玲珑轮胎	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	2021年1月1日至2021年12月31日
报告期末、本报告期末	指	2021年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
公司章程	指	山东玲珑轮胎股份有限公司章程
保荐机构、中信证券	指	中信证券股份有限公司
普华永道	指	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	山东玲珑轮胎股份有限公司
---------	--------------

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

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

七、 近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
--------	-------	-------	--------------	-------

营业收入	18,579,219,822	18,382,721,153	1.07	17,164,162,965
归属于上市公司股东的净利润	788,711,788	2,220,426,409	-64.48	1,667,925,823
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	642,460,740	2,085,757,213	-69.20	1,556,416,837
经营活动产生的现金流量净额	489,984,059	4,291,621,031	-88.58	2,799,896,129
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	16,382,533,512	16,506,340,505	-0.75	11,025,546,823
总资产	34,138,869,267	29,298,771,912	16.52	26,580,638,028

（二）主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益（元/股）	0.58	1.82	-68.13	1.41
稀释每股收益（元/股）	0.58	1.77	-67.23	1.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.47	1.71	-72.51	1.31
加权平均净资产收益率（%）	4.79	17.69	减少12.90个百分点	15.96
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.90	16.61	减少12.71个百分点	14.89

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

（三）境内外会计准则差异的说明：

☐适用 ☒不适用

九、2021年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	4,986,736,424	5,051,713,613	4,276,641,100	4,264,128,685
归属于上市公司股东的净利润	494,685,801	279,240,128	154,766,362	-139,980,503
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	457,829,821	223,169,058	139,113,593	-177,651,732
经营活动产生的现金流量净额	-88,450,743	12,866,871	-202,819,038	768,386,969

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

十、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021年金额	附注（如适用）	2020年金额	2019年金额
非流动资产处置损益	33,927,907		-10,100,067	-3,982,476

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	142,548,511		107,269,516	70,209,806
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益			-2,053,146	5,342,305
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	23,092,757		60,749,629	51,148,260
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,504,267		3,513,951	1,342,266
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
诉讼/仲裁赔偿支出	-12,690,830		-63,063	-308,536
诉讼补偿所得	2,821,660		4,981,701	8,189,252
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,512,141		-4,001,558	3,934,082
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	38,441,083		25,627,767	24,365,973
少数股东权益影响额（税后）				
合计	146,251,048		134,669,196	111,508,986

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2021年12月31日，本集团对长春蝶动持股比例27.27%，按权益法调整至经常性损益金额为630,268元。

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	28,873,251	20,810,538	-8,062,713	-6,112,911
其他权益工具投资	308,244,494	400,606,242	92,361,748	12,732,113
其他非流动金融资产	87,171,738	217,840,679	130,668,941	24,357,533
应收款项融资	912,445,780	232,175,310	-680,270,470	-26,373,371
合计	1,336,735,263	871,432,769	-465,302,494	4,603,364

十二、其他

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021年是十四五开局之年，面对复杂国际环境、疫情等多重挑战，我国统筹推进疫情防控和经济社会发展，加大宏观政策跨周期调节力度，国民经济持续恢复，2021年全年国内生产总值(GDP)增长8.1%。但同时看到我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。对轮胎行业而言，2021年面临了前所未有的困难和挑战，上游原材料价格暴涨，海运持续高位出口受阻，国内竞争加剧，乘用车缺芯、商用车受国五国六切换下滑明显以及贸易摩擦不断。玲珑轮胎在董事会的坚强领导下，在全体干部、员工的共同努力下，凝心聚力、迎难而上，围绕重点工作任务，稳步推进各项工作。

1、加快建设世界一流技术企业

公司继续深入实施创新驱动发展战略，不断完善创新体系、增强创新能力、激发创新活力，驱动产业链创新链深度融合。2021年研发投入同比增长22%，共设计开发1153个新产品，并连续五年每年设计开发1000多个新产品。研发乘用车中高端产品占比持续提升，开发17寸(含)以上占

比超70%，18寸(含)以上占比超50%。公司依托研发创新，推动科技成果转化，培育发展新动能，使创新成为统筹公司发展和绿色转型的有力支撑。在新能源乘用车轮胎方面：玲珑建立了BPT稳态压力均衡低滚阻设计体系，滚动阻力系数降低15%，可有效减排二氧化碳约90万吨/百万辆。在卡客车轮胎方面：开发超级低滚阻轮胎，滚阻达到欧盟标签法A等级，整车使用A级产品，百公里油耗可降低2L以上，按单车年行驶里程10万公里计算，每台车节省成本1.5万元/年。

公司还在深化创新协同、促进成果转化、优化创新生态上下功夫，2021年度先后与北京化工大学、华南理工大学、青岛科技大学、青岛轮学盟科技服务平台有限公司等高校或企业共同签署完成130余项合作协议，包括植物油和生物橡胶在内的生物基材料、石墨烯等纳米材料、发电轮胎等先进轮胎、橡胶破坏等机理研究、本构模型及有限元仿真、轮胎环保技术研发与指标控制等，对我司材料创新体系搭建形成有益的补充和支撑。截至2021年年底公司有效授权专利1100余项，专利保有量居中国轮胎企业前列。

2、新零售推进谱新篇

玲珑轮胎通过与腾讯、华制智能联合开发智慧营销云平台，2022年1月6日，新零售系统3.0正式启动开发，打造线上线下结合、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。提出了“万店百商”计划，到2024年底打造“300家战略合作商+1000家前置仓+2000家旗舰店+5000家核心品牌店+5000家菁英店+60000家稳定合作店铺”的渠道体系。截止2021年年末，新零售系统注册店铺从原先不到5000家增长至约3万家，店铺数量和质量得到了双提升。2021年下半年开始，公司渠道进行全新的规划和调整，并创建独立的养车品牌“玲珑养车驿站”，打造消费者熟知并信赖的养车品牌。2021年自8月开始，先后在烟台、合肥、郑州、济南、青岛、西安等多地开展了“玲珑养车驿站”店的集中开业活动，在行业形成了轰动。2021年8月29日，公司“新零售2.0”上线，围绕“产品+服务+价值”的营销主旨，依托“玲珑养车驿站”小程序，聚焦公司中高端产品，并不断引入更丰富的后市场产品。2021年11月25日与百援精养签约成为战略合作伙伴，2022年1月4日与壳牌开启全面战略合作。满足用户多样化产品、服务需求，帮助经销商、门店提高核心竞争力。商用车方面，公司成立卡车司机服务品牌“玲珑卡友之家”，致力于通过打造的一个全国性的销售平台、服务平台、价值平台，为4000多万卡友提供统一六大产品、统一批发价、统一零售价、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的价值服务。形成配套、集团客户和店铺三位联动的价值服务模式。通过玲珑新零售系统、与乘用车玲珑养车驿站实体门店、商用车玲珑卡友之家实体门店，实现线上线下的紧密融合，打造为用户朋友提供“产品+服务+价值”的全生态产品和服务链，及“省钱、省心、省力”的汽后市场产品+服务平台。

3、国际化配套再上台阶，新能源迎来发展高潮

2021年整个汽车工业也是负重前行，乘用车由于受到芯片短缺以及原材料价格上涨的影响、商用车由于国五、国六切换提前透支市场导致下半年销量巨幅下滑，整车厂在2021年面临着较大的成本压力，整车配套是轮胎企业发展的必经之路、是打响品牌的“第一枪”。玲珑轮胎与国内

外一流主机厂缔结战略合作，共克时艰，休戚与共，构建更加长远、牢固的合作体系，为公司“7+5”战略布局奠定坚实的基础。同时公司也围绕配套中高端产品占比、中高端车型占比、中高端品牌占比三个结构调整改善配套领域的盈利能力，并以此形成品牌突破以及替换拉动。乘用车方面，公司2021年大众多款主胎实现定点和量供，并成为中国大陆首个为奥迪、宝马、大众等全球十大汽车厂中八家主流车型定点开发的轮胎企业。2021年10月本田凌派实现正式量产，玲珑成为本田中国本土唯一的一家轮胎配套企业。自主品牌方面一汽红旗EQM5、LS7正式供

货。尤其在新能源配套领域，玲珑轮胎21年整体市占率接近20%，销量增速182%，稳居中国轮胎第一！商用车方面，公司已成为德国大众旗下MAN和斯堪尼亚的供应商，也是国内唯一一家配套一汽解放J7高端车型的首个国产品牌。

4、全面贯彻新发展理念，产业版图再扩大

公司充分利用国际国内两个市场、两种资源，增强国际竞争优势。2021年6月公司将战略调整为“7+5”战略（中国7个生产基地，海外5个生产基地）。目前，公司在中国建成拥有招远、德州、柳州、荆门、长春五个生产基地；在海外拥有泰国、塞尔维亚两个生产基地。公司会继续加快海外第三基地考察和选址，以实现研发、管理、制造、营销、运营、服务的全球化、区域化、本土化。2021年公司柳州基地、荆门基地3个工厂扩建，塞尔维亚基地和长春基地4个工厂新建，给公司的成本、费用带来阶段性压力，但对公司未来产销收入增长起到保障作用。公司抢先机、谋新局，近年来对全球生产基地进行数智化工厂建设和升级，不断增强产业核心竞争力。公司吉林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。2021年末吉林工厂已投产，2022年产能将逐步释放。

5、践行品牌四步走战略，加快打造世界一流品牌影响力

公司2021年继续围绕“知名度、美誉度、忠诚度、竞争力”品牌四步走战略，针对全新品牌定位，通过电视传播、知名媒体报道、体育营销、世博会参与、公益践行和自媒体渠道等方面营销推广，实现品牌营销目标。

电视传播：继续聚焦受众群体关注的CCTV-13《东方时空》，CCTV-7《防务新观察》等央视栏目，并入选CCTV《民族品牌·荟萃闪耀》专项品牌。全年多次获得山东电视台、吉林电视台等省级电视报道。

知名媒体报道：通过《人民日报》《环球网》《新华社》《凤凰网》《中国证券报》等主流媒体、以及Tyre Press、ERG等海内外轮胎行业媒体报道，2021年累计新闻传播万余次。

体育营销：玲珑轮胎飘移车队在2021年日本D1GP赛事中，夺得2冠、3亚、1季的成绩，连续三年车队总积分均排位前三，在日本飘移圈中占据一席之地；在大众体育方面，通过赞助山东

玲珑轮胎国际象棋队赛事、塞尔维亚青少年足球培训、清华之友网球联赛、中东壁球等项目，将公司的体育资源激活并回馈社会。公益践行：公司成立“缘梦公益—玲珑轮胎公益基金”，启动该基金下首个公益项目“卡友关爱计划”，持续为困难卡车司机群体提供关爱和救助。项目持续得到凤凰网公益频道的关注与跟踪报道。同时通过河南灾情救助、泰国疫情捐赠、塞尔维亚环保活动等公益举措，获得业界广泛认可，获得“年度十大公益企业”“社会责任典范”等多项公益荣誉，公司品牌美誉度获得持续提升。自媒体渠道：玲珑轮胎微信公众号通过内容创新，获得广泛传播，新榜指数优于众多国际一线轮胎品牌。随着媒体环境变化，公司充分利用抖音、快手、视频号等视频平台，创新推出了养车情景类、消费者教育类、用户体验类等多种视频内容，增强品牌传播度，加强用户粘性，打造品牌忠诚度。通过在品牌知名度、美誉度、忠诚度领域的持续践行，公司品牌核心竞争力得到有力提升。2021年6月，玲珑轮胎以596.72亿元的品牌价值位列《中国500最具价值品牌》113位，品牌价值连续8年保持50亿元以上的增长。

6、聚焦双碳目标，推动绿色发展

结合中国2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和的重大战略决策，玲珑轮胎坚定不移走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，坚持稳中求进、逐步实现，坚持降碳、减污、扩绿、增长协同推进。2021年成立了碳达峰、碳中和工作推进领导小组，制定了公司碳达峰、碳中和目标规划与行动方案，通过在五新板块（新材料、新装备、新能源、新技术、新工艺）的拓展，力争于早日实现碳中和。因全球废旧轮胎不可降解，玲珑轮胎致力于成为全球轮胎翻新+固废轮胎循环利用龙头企业，采用先进材料、工艺、技术，开发生产可以翻新两次以上的轮胎，实现了1+2+回收。并与掌握国际一流废旧轮胎处理技术的克林泰尔环保科技有限公司签订战略合作协议，推动建立资源循环型轮胎产业体系，实现绿色可持续发展。公司开发的长途干线远航系列产品新胎磨损寿命可达50万公里以上，同时可翻新2次以上，单胎里程超过100万公里，整车22条轮胎使用，可降低轮胎使用成本2.64万元。公司将持续开展废旧轮胎可回收工作及整个绿色橡胶产业链规划，降低能源和资源的消耗，减少碳排放。

7、落实常态化防控举措，有效保障正常生产秩序

坚定信心、同舟共济，是战胜疫情的唯一正确道路。玲珑轮胎坚持人民至上、生命至上，继续落实好常态化疫情防控各项举措，不断完善常态化防控和突发疫情应急处置机制，推进全体员工疫苗接种速度。2021年针对国家卫健委疫情防控政策要求，在企业内部积极组织学习研究、严格落实各项举措，并对人、车辆管理建立健全管理制度，针对重点区域制定《司机及外来车辆疫情防控管理办法》《非冷链进口货物疫情防控管理措施》《出差人员新冠肺炎疫情防控工作方案》《关于外来人员来返公司疫情防控管理规定》《疫情防控人物同防工作方案》等多项制度。公司疫情防控管理小组及各部门分管、对接人员每天24小时轮动分享最新政策、管控经验及疫情变化，做好

精准防控、科学防控。

二、报告期内公司所处行业情况

1、上游原材料价格高企，成本上涨

2021年受原油、钢材、煤炭等上游价格持续上涨影响，轮胎主要原材料天然胶、合成胶、炭黑、帘子布等价格长期处于高位波动状态，天然橡胶2021年均价同比增长25.32%，炭黑2021年均价同比增长52.30%。轮胎企业成本承压，毛利率均呈现不同程度的下滑。

2、下游汽车市场阶段性需求受阻

根据Auto Forecast Solutions（AFS）的数据，2021年，由于芯片短缺，全球汽车市场累计减产产量约为1,131万辆。商用车方面，受国五国六标准切换，提前透支市场导致中重卡2021年下半年开始大幅下滑达52.52%。汽车市场需求受阻，进而影响轮胎企业配套销量高速增长。

3、新能源汽车爆发式增长

2021年全球新能源汽车爆发式增长，据中国汽车工业协会数据，2021年我国新能源汽车销售完成352.1万辆，同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一，市场渗透率达到13.4%，高于上年8个百分点。新能源汽车的兴起给中国轮胎企业带来“错位超车”的机会，由于新能源汽车和传统汽车在续航能力、整车重量、动力输出和噪音表现方面有较大差异，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，新能源汽车配套轮胎成为新的增长点。

4、海运费暴涨一箱难求

2021年由于疫情影响导致国外港口工人减少，装卸力不足，港口处理能力下降造成港口拥堵、船舶运输时间增加、集装箱无法及时运回，另外，油价趋势性大涨，从成本端大幅抬升海运的涨价压力，轮胎企业订单旺盛但出口受阻。

5、东南亚双反终裁落地，税率低于预期

2021年5月24日美国商务部对来自韩国、泰国、越南及中国台湾地区的乘用车和轻卡车轮胎产品作出反倾销和反补贴税终裁。本次反倾销和反补贴税最终裁定反倾销税率分别为韩国

14.72%-27.05%、中国台湾地区20.04%-101.84%、泰国14.62%-21.09%、越南 0-22.27%，美国对东南亚地区双反税率的终裁，预计会影响这些地区相关轮胎企业的盈利能力，但东南亚地区生产的轮胎仍具有成本优势以及较高的毛利率，并且全球化布局的中国轮胎企业仍可通过产能转移以灵活应对。

三、报告期内公司从事的业务情况

山东玲珑轮胎股份有限公司是一家集轮胎的设计、开发、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。公司主要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。截至2021年末达产产能8206万条，其中乘用车及轻卡6800万条，位居全国第

一。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”，产品销往全球173个国家。为红旗、奥迪、大众、通用、福特、本田、雷诺日产、广汽三菱、上汽通用五菱、比亚迪、吉利、奇瑞、长城、一汽解放、中国重汽、陕西重汽、福田汽车、东风柳汽、中集车辆等全球60多家汽车厂100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，整体市占率接近20%，2021年销量增速超过180%，稳居中国轮胎第一！玲珑轮胎在轮胎行业具有突出的技术和能力优势，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。

四、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

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

1、前瞻性的战略布局

思深方益远，谋定而后动。2021年根据“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的国家战略，同时应对地缘政治和贸易保护主义的宏观风险，玲珑轮胎将战略调整为“7+5”的战略布局（中国7个生产基地，海外5个生产基地）。目前，公司在中国拥有招远、德州、柳州、荆门、长春5个生产基地；在海外拥有泰国、塞尔维亚（在建）两个生产基地，并在全球范围内继续考察建厂，力求2030年前全面完成“7+5”全球布局，形成与主机厂配套最佳的服务半径，大幅提升交付效率，保障供应链的安全性与稳定性，提高公司市场占有率，降低物流费用，有效缩短库存周期，打造研发、管理、制造、营销、运营、服务的全球化、区域化、本土化。

2、领先的研发实力

公司以国家级技术中心、国家级工业设计中心为依托，先后在北京、美国、烟台、上海、德国、济南成立了研究分院，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。

材料研究方面，过去这十年，玲珑的蒲公英、石墨烯、生物基材料的研究领域，走在轮胎行业的全球的前列。推出第一条蒲公英轮胎、第一条石墨烯轮胎、第一条3D打印轮胎、第一条生物基衣康酸酯轮胎等，并组建中国蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟，“世界第一条百吨级水基法综合橡胶提取中试线”也于2021年在哈尔滨建设完成。参加“新型生物基橡胶材料制备技术及应用示范”、“高性能轮胎用石墨烯/橡胶纳米复合材料的微观结构涉及与性能研究”、“新型功能性复活弹性体制备技术”等多项国家重点研发计划项目。

性能研究方面，打造了以研究轮胎性能研究建立的虚拟轮胎技术，结合以大数据为基础AI设计预测技术，并与国内清华大学、北京化工大学、吉林大学、山东大学、江苏大学、太原科技大

学等院校的车辆、材料、机械、力学等专业方向的合作，在物理学、材料学、力学、数据应用、计算机仿真等基础研究。玲珑轮胎还投资了7个多亿，建立了世界一流的物理、化学、轮胎性能研究的实验室，覆盖轮胎NVH（振动噪音）、轮胎动力学、轮胎结构分析的200余套科研设备。公司控股股东玲珑集团投资，与西班牙IDIADA公司合作以国际最高标准投资建设了中国首家、世界一流的综合性大型轮胎试验场—中亚轮胎试验场，配置先进的动力学设施、NVH测试设备，并与全球著名企业合作的世界领先驾驶模拟器投入应用，推动以虚拟现实轮胎设计研究的应用，提高产品性能和研发效率。完善的研发体系建设、人力保障使得玲珑的产品和性能跟世界一流的轮胎企业的差距越来越小，部分性能指标甚至超过了世界一流轮胎企业的产品。

3、优异的产品品质

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全球如CCC、DOT、ECE、GCC、INMETRO、LATU、Smartway等一系列国际认证，通过美国SmartWay认证的轮胎数量近80个，数量位居全球轮胎行业第一。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。

公司通过提高制造标准、加大研发能力、提升产品性能、严格把控质量、紧抓细节管理，大力推进精益生产和精细化管理项目，不断夯实产品质量，确保了产品质量的高度稳定和领先水平，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。

公司早在2017年就实现了每天研发三个新产品，围绕产品细分，结合不同用户、不同国家、不同标准、不同应用场景、不同汽车厂需求，做到了差异化、个性化。目前已拥有低噪音、抗湿滑、超低滚阻、补气保用、自愈合、超耐磨等高性能轮胎产品系列。在满足客户个性化需求的基础上，不断提高产品使用寿命周期，降低油耗及排放，进一步为客户节省费用，在零售市场地位也得到进一步的提高。

4、全球化的配套体系

公司不断提升产品技术含量，凭借过硬的产品品质和服务成为中国最大的原装轮胎生产基地，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、雷诺日产、广汽三菱、上汽通用五菱、比亚迪、吉利、奇瑞、长城、一汽解放、中国重汽、陕西重汽、福田汽车、东风柳汽、中集车辆等全球60多家汽车厂100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。同时，得益于公司持续研发投入和新能源汽车轮胎领域的技术创新，公司成功配套五菱宏光MINI EV、E200、E300、比亚迪秦EV、秦Plus、宋PRO、元Plus、雷诺日产电动车、一汽红旗高端电动车EQM5、E-HS3、E-HS9等。玲珑轮胎与中国一汽、中集车辆、上海通用五菱、山东临工等多家主机厂缔结战略合作，不断拓展中高档汽车领域配套，助推公司新产品、新技术的开发

及推广，提升公司市场占有率。获得一汽-大众JETTA品牌“质量贡献奖”、一汽红旗“协同创新·旗智奖”、一汽研发总院“优秀供应商”、一汽奔腾“研发协作奖”、一汽解放“2021年度TCO贡献奖”、一汽解放“协同发展奖”、陕重汽“最佳保障奖”北汽福田2021-2022年度优秀供应商“价值贡献奖”及“质量卓越奖”等多项荣誉称号，并连续两年获得中国汽车零部件年度贡献奖一铃轩奖。此外，玲珑轮胎泰国工厂还顺利通过了福特汽车的Q1认证，这是福特汽车给予其全球供应商的最高综合评价。

5、创新的新零售模式

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。2020年公司提出“新零售元年”战略，提出65323的渠道规划。与腾讯、华制智能联合开发智慧营销云平台，实现“工厂-经销商-门店-用户”的信息和服务流的打通，和智慧营销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融合，通过轮胎+非轮胎产品+服务+生活和出行的多业态产品和服务生态打造，为玲珑合作伙伴搭建良性循环的生态链。2021年8月29日，公司“新零售2.0”上线，围绕“产品+服务+价值”的营销主旨，和经销商及门店打造用户思维、价值思维、品牌思维。依托乘用车“玲珑养车驿站”小程序和商用车“玲珑车友之家”，满足用户多样化产品、服务需求，道路救援和全国联保服务需求，帮助经销商、门店提高核心竞争力。

6、数字化、智能化的工厂建设

公司智能化从全面感知、协同共享、分析优化、预测预警四方面全面推进，以公司经营战略为指引，以构建全球化运营指挥调度中心为出发点、着力点和落脚点，加大业务协同力度，持续推动流程贯通、数据共享和基础治理。长春工厂全面建设投产，将玲珑的智能化工厂带入新的高度，新工厂基础建设与信息化、数字化和智能化同步展开，硬件设施、软件配备都达到行业的领先水平。通过建设了基于大数据的轮胎全业务监控分析调度工业互联网平台，对产品全生命周期各个环节所产生的各类数据的处理和应用，创新实现了智能销售预测模型、智能生产工艺控制模型、智能产品设计仿真系统，不断促进产品创新、经营水平和生产运作效率提升。运用工业互联网、大数据，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，从而实现智能工厂信息集成的闭环，打造了玲珑独有的精益管理和智能制造工厂。

7、世界一流品牌影响力的打造

国家在“十四五规划”纲要中明确提出要“开展中国品牌创建行动”，并号召“打造高端品牌”，以此塑造中国品牌强大的世界影响力和辐射力，提高中国品牌在世界一流品牌中的占比。玲珑轮胎紧扣时代发展脉搏，顺势而上，推出“全球十大车企，七家选玲珑轮胎”的高端定位，以多元化的品牌战略和场景化的品牌营销思路，布局品牌向一流方向迈进，是中国轮胎行业唯一连续三年荣登英国权威机构Brand Finance的“全球最具价值轮胎品牌”榜单的企业。

行业认可，配套高端：截至目前，公司为全球60多家汽车厂100多个生产基地提供配套服务。随着配套数量的不断累积，配套品牌不断向高端化方向发展，玲珑轮胎品牌的认可度、信任度和影响力逐步提升。尤其公司前瞻性地布局新能源，与中国主流新能源车企强强联合。2021

年，玲珑轮胎在中国新能源汽车原配轮胎排名中，再次居中国轮胎品牌第一位。凭借在新能源领域的有力举措，公司品牌曝光度和影响力再次提升。

智慧营销，构建新零售：2020年公司提出“新零售元年”战略以来，快速完成多维度、多领域的渠道体系，打造了智慧营销平台，为玲珑合作伙伴搭建良性循环的生态链，遍及全国2800多个县市区，深度构建零售网络，很大程度提高了品牌的影响力和知名度。

多维触达，营销全球化：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漂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。玲珑轮胎的百度搜索指数一度与国际一线品牌相匹敌，标志着玲珑品牌的知名度提升，品牌向高端化方向持续创新攀登。

五、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 185.79亿元，同比增加1.07%；归属于上市公司股东的净利润为7.89亿元，较去年同比减少64.48%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	18,579,219,822	18,382,721,153	1.07
营业成本	15,372,263,715	13,672,486,173	12.43
销售费用	528,500,635	543,332,966	-2.73
管理费用	642,216,907	508,804,698	26.22
财务费用	134,262,526	391,933,903	-65.74
研发费用	934,094,671	763,398,433	22.36
经营活动产生的现金流量净额	489,984,059	4,291,621,031	-88.58
投资活动产生的现金流量净额	-4,997,804,031	-2,407,556,977	-107.59
筹资活动产生的现金流量净额	2,774,834,643	-1,280,435,281	316.71

营业收入变动原因说明：主要系公司销量增加，营业收入增加。营业成本变动原因说明：主要系公司销量增加及原材料价格上涨，营业成本增加。管理费用变动原因说明：主要是人工费用增加所致。财务费用变动原因说明：主要是利息支出减少，及汇率变动汇兑收益增加所致。研发费用变动原因说明：主要是公司加大研发投入所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是原材料价格上涨，现金流出增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是塞尔维亚玲珑、吉林玲珑等子公司建设期购

建固定资产增加, 现金流出增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要是新增借款金额大于偿还金额, 现金流出减少所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内公司实现营业收入 185.79 亿元，较上年同期 183.83 亿元增加 1.96 亿元，同比增加 1.07%；营业成本 153.72 亿元，较上年同期 136.72 亿元增加 17.00 亿元，同比增加 12.43%；公司销售收入增加主要是由于 2021 年轮胎销售数量较上期增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增 减（%）	营业成本比上年增 减（%）	毛利率比上年增 减（%）
轮胎产品	18,276,202,954	15,185,464,997	16.91	0.89	12.68	减少8.70个百分点
主营业务分产品情况						

分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增 减（%）	营业成本比上年增 减（%）	毛利率比上年增减 （%）
轮胎产品	18,264,015,947	15,173,645,100	16.92	0.93	12.75	减少8.71个百分点
轮胎贸易	12,187,007	11,819,897	3.01	-38.94	-38.95	增加0.01个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增 减（%）	营业成本比上年增 减（%）	毛利率比上年增减 （%）
国内销售	9,825,132,655	8,567,309,099	12.80	-0.19	5.41	减少4.64个百分点
出口及海外销售	8,451,070,299	6,618,155,898	21.69	2.17	23.72	减少13.64个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 因本年度追溯调整了2020年销售费用中运费419,590,903元进主营业务成本，以上分行业、分产品、分地区主营业务成本及毛利率同比变动比率相应调整。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增 减（%）	销售量比上年增 减（%）	库存量比上年增 减（%）
轮胎产品	条	70,266,929	64,707,133	9,286,870	6.51	2.18	38.08

产销量情况说明

以上数据不包括子公司经销的上市公司合并范围以外的其他企业生产的轮胎产品。生产量说明：2021年与2020年相比，产量总体增长6.51%。其中半钢增长9.40%，全钢降低6.13%，斜交胎增长8.26%。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本 比例（%）	上年同期金额	上年同期占总 成本比例（%）	本期金额较上 年同期变动比 例（%）	情况 说明
轮胎	原材料	11,568,716,671	76.18	10,058,535,658	74.64	15.01	
	人工	1,026,406,461	6.76	977,939,441	7.26	4.96	
	折旧	968,027,443	6.37	967,417,490	7.18	0.06	
	能源	931,361,655	6.13	909,568,158	6.75	2.40	
	运费	573,896,574	3.78	458,082,084	3.40	25.28	
	其他	117,056,193	0.77	105,340,982	0.78	11.12	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本 比例（%）	上年同期金额	上年同期占总 成本比例（%）	本期金额较上 年同期变动比 例（%）	情况 说明
轮胎	原材料	11,568,716,671	76.18	10,058,535,658	74.64	15.01	
	人工	1,026,406,461	6.76	977,939,441	7.26	4.96	
	折旧	968,027,443	6.37	967,417,490	7.18	0.06	
	能源	931,361,655	6.13	909,568,158	6.75	2.40	
	运费	573,896,574	3.78	458,082,084	3.40	25.28	

	其他	117,056,193	0.77	105,340,982	0.78	11.12	
--	----	-------------	------	-------------	------	-------	--

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

☐适用 ☒不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐适用 ☒不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况前五名客户销售额397,192.66万元，占年度销售总额21.38%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

☐适用 ☒不适用

B. 公司主要供应商情况前五名供应商采购额352,337.90万元，占年度采购总额26.41%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

☐适用 ☒不适用

3. 费用

☒适用 ☐不适用

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

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

☒适用 ☐不适用

单位：元

本期费用化研发投入	934,094,671
本期资本化研发投入	
研发投入合计	934,094,671
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.03
研发投入资本化的比重（%）	

(2). 研发人员情况表

☒适用 ☐不适用

公司研发人员的数量	2,157
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	11.66
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	3
硕士研究生	126
本科	733
专科	651
高中及以下	644
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	927
30-40岁（含30岁，不含40岁）	947

40-50岁（含40岁，不含50岁）	242
50-60岁（含50岁，不含60岁）	36
60岁及以上	5

(3). 情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

☐适用 ☒不适用

5. 现金流

☒适用 ☐不适用

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

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

（三）资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占 总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占 总资产的比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例(%)	情况说明
货币资金	2,317,339,039	6.79	4,287,095,860	14.63	-45.95	主要系投资子公司建厂、归还到期借款、购买材料所致。
应收票据	206,947,101	0.61			100.00	主要系应收商业承兑票据增加所致。
应收款项融资	232,175,310	0.68	912,445,780	3.11	-74.55	主要系票据贴现增加所致。
预付账款	326,030,267	0.96	548,704,806	1.87	-40.58	主要系预付原材料款减少所致。
存货	4,534,456,129	13.28	2,874,553,194	9.81	57.74	主要系库存产成品及原材料等增加所致。
一年内到期的非流动资产	11,002,297	0.03			100.00	主要系将于一年内到期的长期应收款项重分类所致。
其他流动资产	804,660,439	2.36	458,218,373	1.56	75.61	主要系增值税留抵增加导致。
长期应收款	76,275,491	0.22			100.00	主要系应收员工代垫款增加所致。
其他非流动金	217,840,67	0.64	87,171,7	0.30	149.90	主要系公司债权性投
融资产	9		38			资增加所致。
投资性房地产	144,087,091	0.42	71,464,870	0.24	101.62	主要系子公司投资性房地产增加所致。
在建工程	5,140,016,319	15.06	1,615,839,031	5.52	218.10	主要系子公司项目投建和扩建工程设备款增加所致。
使用权资产	37,992,802	0.11			100.00	主要系执行新租赁准则使用权资产增加所致。
递延所得税资产	449,343,017	1.32	306,133,337	1.04	46.78	主要系可抵扣亏损增加所致。
短期借款	5,831,214,408	17.08	1,564,566,522	5.34	272.70	主要系短期借款增加所致。

预收账款	191,897				100.00	主要系新增子公司预收房屋租赁款所致；
合同负债	344,898,878	1.01	662,775,010	2.26	-47.96	主要系预收货款减少所致。
其他应付款	2,246,672,034	6.58	1,526,049,113	5.21	47.22	主要系子公司项目投建应付工程设备款增加所致。
一年内到期的非流动负债	634,209,583	1.86	1,361,791,128	4.65	-53.43	主要系归还到期借款所致。
其他流动负债	49,655,702	0.15	87,203,855	0.30	-43.06	主要系预收货款减少，预收增值税款减少所致。
长期借款	718,664,450	2.11	1,077,585,481	3.68	-33.31	主要系长期借款将于一年内到期重分类所致。
租赁负债	32,239,924	0.09			100.00	主要系执行新租赁准则租赁负债增加所致。
长期应付款	205,306,685	0.60			100.00	主要系子公司分期购买土地应付款项增加所致。
递延所得税负债	11,043,680	0.03			100.00	主要系享受税收优惠政策导致递延所得税负债余额增加所致。
其他综合收益	-404,608,151	-1.19	-45,505,188	-0.16	-789.15	主要系美元汇率变动所致。

其他说明无

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产1,167,920.23（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为34.21%。

(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	470,417.68	110,389.98

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见“第十章、七-81所有权或使用权收到限制的资产”。

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见第三节“管理层讨论与分析”的行业情况

化工行业经营性信息分析1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变化

√适用 □不适用

1、2021年4月12日，山东省印发《全省落实“三个坚决”行动方案（2021—2022年）》的通知，到2022年年产120万条以下的全钢子午胎、年产500万条以下的半钢子午胎企业全部整合退出。根据文件，本轮清退产能分别占全国现有半钢胎产能的3.96%、全钢胎产能的3.03%。由于山东省全钢及半钢产能分别占全国的52.11%和50.80%，且本轮清退将在2022年完成，山东省新一轮产能清退影响较大、退出时间快。

2、2021年7月，全国碳排放权交易系统正式上线。全国碳排放权交易市场是利用市场机制控制和减少温室气体排放，推动绿色低碳发展的一项制度创新，也是落实我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值、2060年前实现碳中和的国家自主贡献目标的重要核心政策工具。环保政策的推出，加速了落后轮胎企业的淘汰，行业龙头企业市场份额有望继续提升。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

☒ 适用 ☐ 不适用

主要细分行业的基本情况详见公司年度报告“第三节 管理层讨论与分析”。

公司所处行业地位：

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，连续多年位居中国配套NO.1；

新能源配套：2020年和2021年，中国上市的新能源汽车，配套车型数量位居中国轮胎NO.1；

产量：2021年半钢胎产量、海外工厂产量均为中国轮胎企业NO.1；

品牌：2021年6月，玲珑轮胎以596.72亿元的品牌价值位列《中国500最具价值品牌》113

位，品牌价值连续8年保持50亿元以上的增长，在2020年、2021年连续两年上榜英国品

牌价值咨询公司Brand Finance发布的“全球十大最具价值轮胎品牌”榜单。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 采购模式

公司坚持集中统一和标准化的全球自主采购模式，选择行业前十或全球前十为采购合作伙伴，与富有竞争力的供应商之间建立了长期战略合作关系。每年年初，公司根据每年生产目标编

制全年采购计划，与供应商签订年度采购框架协议，每月末再根据库存情况和下月生产计划制定供应商次月的采购计划。由采购部负责采购轮胎原材料（包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑等原辅材料），质管部进行质量检验，供应商管理科进行供应商评价管理。

2. 生产模式

随着公司全球化战略布局的推进，以及产品系列化的丰富，为更好地快速交付、满足小批量多品种的多元化市场需求，兼顾公司产能利用、效率发挥、综合成本等因素，公司的生产模式已经由传统的“以销定产”逐渐转变为“以价值流为核心的柔性定制化生产模式”，通过EPP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和与经销商签订代理服务合同的间接销售的两种销售模式。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。公司通过多年积极开拓探索，于2020年3月推出新零售模式，即与腾讯、华制智能联合开发智慧营销云平台，打造线上线下相结合、仓储物流相结合、轮胎与非轮胎品类相结合、销售与服务相结合、精准营销与品牌引流相结合的玲珑新零售，全面赋能终端门店并为线下消费助力。

报告期内调整经营模式的主要情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 主要产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

(3). 研发创新

√适用 □不适用

详见公司年度报告第三节，管理层讨论与分析。

(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

1、全钢子午线轮胎工艺流程示意图

2、半钢子午线轮胎工艺流程示意图

(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	达产产能	产能利用率（%）	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
招远乘用车及轻卡	3,000	3,000	92		
招远卡客车	585	585	86		
招远非公路	25	25	54		
德州乘用车及轻卡	1,000	700	93		
德州卡客车	200	220	104		
泰国乘用车及轻卡	1,500	1,500	77		
泰国卡客车	180	220	92		
广西非公路	6	6	97		
广西乘用车及轻卡	1,000	1,000	88		
广西卡客车	200	200	50		
湖北乘用车及轻卡	1,200	600	64		二期项目于2021年四季度开始逐渐投产
湖北卡客车	240	150	76		二期项目于2021年四季度开始逐渐投产
吉林乘用车及轻卡	1,200	/			正在建设中
吉林卡客车	200	/			项目于2021年12月开始逐渐投产
塞尔维亚乘用车及轻卡	1,200	/			正在建设中
塞尔维亚卡客车	160	/			正在设备调试中
合计	11,896	8,206	86		

备注：设计产能、达产产能单位为万套。生产能力的增减情况

□适用 √不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率（%）	采购量	耗用量
天然胶	长约、现货采购	承兑或银行汇款支付	16.29	380,910.02	376,207.69
合成胶	长约、现货采购	承兑或银行汇款支付	29.66	167,358.47	163,211.77
炭黑	长约、现货采购	承兑或银行汇款支付	49.04	281,213.08	274,465.54
钢丝帘线	长约、现货采购	承兑或银行汇款支付	15.75	150,883.81	151,098.39
帘子布	长约、现货采购	承兑或银行汇款支付	53.92	32,618.98	31,317.39

注：采购量、耗用量单位为吨

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响营业成本随价格的上涨而增加。

(2). 主要能源的基本情况

√适用 □不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率（%）	采购量	耗用量
电（千瓦时）	外购、自生产	电汇、承兑	-2.82	1,035,139,821	1,037,285,194
蒸汽（吨）	外购、自生产	电汇、承兑	3.24	1,191,802	1,800,310

主要能源价格变化对公司营业成本的影响营业成本随能源整体价格上涨而增加。

(3). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

4 产品销售情况

(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

见公司年度报告第三节，公司业务概要。

(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减（%）
零销渠道	1,277,618.90	3.96
配套渠道	550,001.40	-5.60

会计政策说明

□适用 √不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用 √不适用

(2). 重大环保违规情况

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

被投资公司名称	主要经营活动	报告期末持股比例（%）	备注
中集车辆(集团)股份有限公司	半挂车及专用车上装的制造及销售	2.11	香港天成公司为战略合作发展，投资中集车辆（集团）股份有限公司（H股）；截止到本报告期末，公司出资274,246,481港币，持股占比2.11%。
蝶动（长春）科技股份有限公司	互联网信息技术开发及服务；仓储运输服务	27.27	山东阿特拉斯智能科技有限公司投资蝶动（长春）科技股份有限公司，截止到本报告期末，公司出资3,000万元，持股占比27.27%。
江苏兴达钢帘线股份有限公司	生产、销售合金钢帘线、子午线轮胎钢帘线等	0.73	玲珑轮胎有限公司，为战略合作发展，投资江苏兴达钢帘线股份有限公司；截止到本报告期末，公司出资5,000万元，持股占比0.73%。
海阳科技股份有限公司	研发、制造、销售有机化学品、化纤原辅材料等	10.30	玲珑轮胎有限公司，为战略合作发展，投资海阳科技股份有限公司；截止到本报告期末，公司出资8,400万元，持股占比10.30%。
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；截止到本报告期末，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

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	20,810,538	28,873,251
其他权益工具投资	400,606,242	308,244,494
其他非流动金融资产	217,840,679	87,171,738
应收款项融资	232,175,310	912,445,780
合计	871,432,769	1,336,735,263

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

主要子公司名称	与本公司的关系	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
德州玲珑轮胎有	全资子公司	轮胎、橡胶制品	65,000	267,968	93,586	-1,948
限公司		的生产和销售				

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	400,443	197,232	-2,076
LLIT (THAILAND) CO., LTD.	全资子公司	轮胎、橡胶制品的生产和销售	121,039	837,737	697,371	110,390
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	168,659	59,417	3,492
陕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	20,000	125	120	0
烟台玲珑轮胎有限公司	全资子公司	轮胎、橡胶制品的生产和销售	20,000			
安徽玲珑轮胎有限公司	全资子公司	轮胎、橡胶制品的生产和销售	20,000	80	-3	-3

注1：本报告期投资设立烟台玲珑轮胎有限公司、陕西玲珑轮胎有限公司、安徽玲珑轮胎有限公司注2：本报告期LLIT (THAILAND) CO., LTD. 主营业务收入468,818万元，净利润110,390万元。

（八）公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

☒适用 ☐不适用

1. “双碳政策”引导轮胎行业整合加速

中国力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。“碳达峰”、“碳中和”政策推出，加速了落后轮胎企业的淘汰。据中国橡胶轮胎协会发布：中国纳入统计部门监测的轮胎工厂，从过去的500多家已下降到230家左右；通过CCC安全产品认证的汽车轮胎工厂，从300多家减少到225家。2021年4月12日，山东省印发《全省落实“三个坚决”行动方案（2021—2022年）》的通知，到2022年年产120万条以下的全钢子午胎、年产500万条以下的半钢子午胎企业全部整合退出。根据文件，本轮清退产能分别占全国现有半钢胎产能的3.96%、全钢胎产能的3.03%。由于山东省全钢及半钢产能分别占全国的52.11%和50.80%，且本轮清退将在2022年完成，山东省新一轮产能清退影响较大、退出时间快。落后产能的出清，将进一步释放市场空间，规范市场运营，更有利于民族品牌国际市场地位和品牌形象的建立，对玲珑等头部企业形成长期利好。

2. 国产替代加速，中国轮胎全球影响力逐步提升

近年来中国轮胎企业依靠优秀的成本控制能力、卓越的研发能力、精益制造和智能制造能，在国际市场的品牌形象逐步扭转，得到广大车企、终端消费者的认可。中国轮胎企业在全球市占率的正在逐步提升，过去的20年，轮胎市场第一梯队市场份额持续下滑，1998-2020年世界前三大轮胎制造厂商的市场份额从54.9%下滑到36.4%，第二梯队（前75强中排名4到10）市场份额25%左右停滞不前，而以玲珑为代表的第三梯队正在逐步抢占轮胎市场的份额，全球轮胎市场份额

从5.4%提高到了21.1%，全球市场份额正在向中国轮胎企业转移。剩下的占比不超过20%。同时，中国轮胎企业全球化布局进度加速，有望进一步抓住市场环境机遇，实现品牌力及占有率的提升。

3. 汽车业复苏加快，新能源汽车轮胎需求增长

2021年全年，汽车产销量分别为2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%，在销量上从2018年的负2.8%，2019年的负8.2%，2020年的负1.9%，到2021年结束了2018年以来连续三年的下降局面，实现正增长，其中新能源车年销量达352.1万辆，同比增长157%。我国对

于新能源汽车方面的规划详尽，出台了纲领性文件均提及了新能源汽车的未来规划目标：一是《新

能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》中提及的2025年渗透率20%和2035年渗透率50%。二是《2030年前碳达峰行动方案》提及的2030年新能源渗透率40%。在政策的推动下，我国新能源汽车的发展前景较好，新能源汽车轮胎需求将保持大幅增长。

4. 轮胎消费属性越发凸显，替换市场空间广阔

轮胎作为整车中唯一具有品牌标识的汽车零部件具有较强的品牌属性以及用户黏度。替换市场中每辆家用乘用车平均四-五年需更换，商用车以及非公路车的替换系数更高。中国千人汽车保有量2021年虽已增长至213辆，同比增长7.3%，但仍低于欧美日等发达国家600-800辆的水平，同时根据米其林整理的全球各大地区的轮胎协会发布的数据显示，2021年度全球配套与替换市场比例为1:3-4，玲珑目前该比例为1:1，通过配套拉动效应以及高性能、高质量、优服务的高性价比优势在替换市场仍有较大的增长空间。

（二）公司发展战略

√适用 □不适用

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

（三）经营计划

√适用 □不适用

2022年，是公司进一步夯实核心竞争力，为2030年中长期发展规划发展蓄力的一年。公司将在全国统一大市场之下，围绕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，持续提升创新能力和产品技术含量，发力配套市场和新能源配套、深耕新零售战略，并立足公司“九个统一”，持续规范公司运作，保障上市公司合规运营和高质量、可持续发展。重点推进以下几个方面的工作：

1、立足双碳深耕五新，着眼全球聚焦高端配套。

2022年稳步推进“双碳”战略，践行绿色发展理念，通过新材料、新技术、新工艺、新装备、新能源研究，提升企业前沿技术，并进一步加强新型双碳材料、废旧轮胎可循环利用技术、生物

基及秸秆填料的研究应用，同时加强与高校、供应商的合作，积极开展低碳、环保、可循环、可再生利用的先端材料的开发。并依托完善的试验、开发设施和系统，提升国际技术能力形象。着重提升配套产品品牌力，提高配套中高端产品占比、中高端车型占比、中高端品牌占比。新能源车在中高端车型上取得突破和丰收，形成我司独特的新能源产品和技术体系。

2、全面夯实万店百商建设，新零售数字化3.0再升级。

2022年继续围绕“万店百商”计划推进渠道建设，以地级市为单位聚焦用户、渠道、产品三个结构调整，明确目标客户群体、提升已合作店铺的运营水平、开发各地级市的优质店铺渠道、进行产品结构升级，提升中高端、L6五新一高产品的占比。

2022年新零售三期项目进行开发，实现系统精细化运营管理的全面升级，实现对经销商、对门店的赋能升级。并持续打造以“汽车服务+出行服务+生活服务”为核心的一站式用户服务平台。通过专业的产品+培训+运营+营销+开发+服务+引流来为经销商和门店赋能，并结合各专业行业专家、打造专业化、一体化、标准化、连锁化的服务体系，以润滑油、标准化易损件为主要产品，以四轮定位、保养服务等汽车服务为切入点，利用公司产品优势、渠道优势、品牌优势、服务优势、配套优势整合和赋能轮胎、保养、汽修等门店，形成有竞争力的新零售产品+服务平台。2022年还将与多家全球第一和国内一流的汽后产品厂家深入合作，形成全球知名品牌、国内知名品牌和玲珑自主品牌的轮胎+非轮胎产品和服务体系。

3、以数字营销实现精准触达，以公益践行构建ESG体系。

后疫情时代所带来的云营销变革，奠定了数字营销在品牌营销中的关键地位。2022年，玲珑轮胎将继续运用数字营销独有的数据分析、传播、统计等功能，描绘具象化用户画像，精准洞察用户需求，建立目标客户细分、组合策略，聚焦核心消费者定位，精准洞察用户需求，实现信息精准传播。结合以用户为中心，以产品为主体的营销思路，2022年公司将继续以品牌力助推产品力，以产品力满足用户需求。同时清晰品牌定位，建立各产品品牌-细分人群组合，提升品牌感知价值，丰富品牌联想，驱动品牌高端化；把品牌价值和差异性进行再提炼和场景化表达，提升消费者对品牌的价值体验。

另外，公司在ESG体系构建框架内，通过社会救助、青少年关爱、卡友关爱、环境保护等多领域践行品牌的公益理念，并积极发挥公司在行业内的影响力，鼓励员工、经销商、店铺、供应商等全价值链渠道共同参与公益，推动公益日常化、全民化，以此发挥企业可持续发展的更大价值。

4、筑基全球一流智慧工厂，数字化赋能四新四化核心竞争力。

2022年，公司将着力推进“四新工厂、四化工厂”建设，打造玲珑国际化公司品牌形象，提升公司整体竞争力。随着公司全球化“7+5”战略布局的转型和推进，公司也将围绕“高品质快速交付、低成本安全制造”，开展“一提、一降、两保、三创”工作。并持续推进智能制造转型升级，在智能生产方面，伴随小批量，多品种的市场需求，公司推进APS自动排产管理，结合CRM和MES系统，将销售需求与工厂生产柔性结合，实现整体自动排产，优化排产效率，提升产能利

用率。在营销方面，公司继续联合腾讯，充分运用云计算、区块链等技术，持续推进新零售平台，充分结合“厂、商、店”三位一体，共同服务终端车主，打造玲珑独特的互联网产业平台。同时结合公司“四新工厂”建设，在新工厂设计方面引进新材料、新技术、新装备，充分利用自动物流、立体仓库等先进设备和手段，逐步实现“四化工厂”建设。

5、聚天下英才而用之，造世界一流人才队伍。

2022年公司结合7+5战略布局继续优化人才发展环境、谋划人才培养模式，科学确定人才培养规模，在选拔、培养、评价、使用、保障等方面进行体系化、链条式设计，大力打造一支有学习力、创新力、凝聚力、向上力、执行力的玲珑队伍。通过素质能力拓展训练，持续开展雏鹰培训，助力员工成长。并全面深化校企合作，推动高等院校在科研人才领域、职业院校在智能制造领域人才培养合作。把握各类人才发展特点要求，创新管理理念和方式方法，加强专业化、精细化、科学化管理，明确人才储备规划要求，建立强劲后备梯队。在全公司上下营造信任人才、尊重人才、支持人才、关爱人才浓厚氛围，激发广大人才积极性、主动性、创造性。

（四）可能面对的风险

☒适用 ☐不适用

1、宏观经济波动风险

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

2、主要原材料供应及价格波动风险

公司天然橡胶、合成橡胶、炭黑等主要原材料受贸易政策、汇率、国家货币政策及市场流动性等多重因素影响，价格波动较大。由于天然橡胶、合成橡胶、炭黑等原材料占公司产品成本的比重较大，其供应情况及价格变化会对公司的盈利情况产生影响。因此，公司存在主要原材料供应及价格波动的风险。

3、国际贸易壁垒提升风险

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

欧美等国反倾销和反补贴政策对中国公司出口造成影响。2012年以来，公司通过前瞻性决策，在泰国建设生产基地，切实有效的规避了世界贸易壁垒对公司出口的影响。但随着2020年美国对韩国、泰国、越南等地发起的反倾销和反补贴调查，给公司泰国工厂销售业务也带来一定的风险。2021年5月，美国商务部公布了针对东南亚相关国家和地区涉案产品的双反税率终裁结果。虽然

公司规划了海外建五个基地，会不断加快海外生产基地的建设以应对可能突发的海外贸易摩擦，但未来国际贸易仍有很多不确定性，将可能给公司境外销售业务带来一定风险。

4、人民币汇率波动风险

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

公司于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。在疫情影响下，海外港口作业效率下降，拥堵严重，集装箱周转率下降，海运费持续走高。如果全球新冠肺炎疫情无法及时得到有效控制，将对全球实体经济带来实质性影响，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。

(五)其他

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

第四节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，不断完善公司内控制度以及治理结构，加强投资者关系管理工作，严格履行信息披露业务，有效提高公司规范运作水平，2020-2021年度信息披露工作评价为A，唯一连续两年获得上海证券交易所年度信息披露工作评价最高评级A级的沪市轮胎企业。

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

☐适用 ☒不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体

措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

☒适用 ☐不适用

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

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

☐适用 ☒不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021年第一次临时股东大会	2021年1月5日	www.sse.com.cn	2021年1月6日	审议通过了以下议案：1、关于公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案2、关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案3、关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案
2021年第二次临时股东大会	2021年3月19日	www.sse.com.cn	2021年3月20日	审议通过了以下议案：1、关于公司2021年度预计对外担保的议案
2020年年度股东大会	2021年5月6日	www.sse.com.cn	2021年5月7日	审议通过了以下议案：1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案3、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案4、关于公司2020年度财务决算报告的议案5、关于公司2020年度利润分配预案的议案6、关于公司2021年
				年度经营计划及财务预算报告的议案7、关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易计划的议案8、关于续聘2021年度会计师事务所的议案9、关于公司2020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2020年度独立董事述职报告的议案
2021年第三次临时股东大会	2021年6月25日	www.sse.com.cn	2021年6月26日	审议通过了以下议案：1、关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司中长期发展战略规划（2020-2030年）纲要》的议案2、关于在陕西省铜川市投资建厂并设立子公司的议案
2021年第四次临时股东大会	2021年9月13日	www.sse.com.cn	2021年9月14日	审议通过了以下议案：1、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案2、关于调整回购股份用途并注销的议案3、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案4、关于在安徽省合肥市投资设厂并设立子公司的议案
2021年第五次临时股东大会	2021年9月29日	www.sse.com.cn	2021年9月30日	审议通过了以下议案：1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案6、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案7、关于公司未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划的议案8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐适用 ☒不适用

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
王锋	董事长、总裁	男	50	2016-06-20	2022-07-07	0	0	0	/	103.43	否
王琳	董事	男	47	2018-04-20	2022-07-07	0	0	0	/	0	是
孙建强	独立董事	男	58	2016-06-20	2022-07-07	0	0	0	/	10	否
刘惠荣	独立董事	女	59	2019-07-08	2022-07-07	0	0	0	/	10	否
温德成	独立董事	男	56	2019-11-27	2022-07-07	0	0	0	/	10	否
刘占村	董事	男	71	2016-06-20	2022-07-07	0	0	0	/	63.43	否
王显庆	董事	男	65	2016-06-20	2022-07-07	0	0	0	/	0	是
张琦	董事	男	49	2016-06-20	2022-07-07	0	0	0	/	0	是
杨科峰	董事	男	53	2016-06-20	2022-07-07	250,000	172,500	-77,500	二级市场卖出；被回购注销	54.54	否
温波	监事会主席	男	69	2016-06-20	2022-07-07	0	0	0	/	0	是
曹志伟	监事	男	43	2018-11-28	2022-07-07	0	0	0	/	0	是
赵华润	监事	男	34	2019-07-08	2022-07-07	0	0	0	/	15.34	否
李伟	副总裁、财务总监	男	50	2018-12-11	2022-07-07	250,000	229,500	-20,500	二级市场卖出	47.47	否
吕晓燕	副总裁	女	55	2019-01-17	2022-07-07	255,441	192,441	-63,000	二级市场卖出	170.19	否
冯宝春	副总裁	男	53	2019-07-08	2022-07-07	250,000	187,500	-62,500	二级市场卖出	76.91	否
孙松涛	副总裁、董事会秘书	男	43	2019-07-08	2022-07-07	250,000	188,500	-61,500	二级市场卖出	70.03	否
合计	/	/	/	/	/	1,255,441	970,441	-285,000	/	631.34	/

姓名	主要工作经历
王锋	曾任招远市橡胶工业集团公司车间副主任、主任，山东玲珑橡胶集团公司车间主任，山东玲珑橡胶集团公司副厂长，招远市蚕庄镇党委、委员，山东玲珑橡胶集团公司副总经理兼进出口公司经理，山东玲珑橡胶有限公司总经理、党委书记、董事，玲珑集团有限公司总裁、董事。现任玲珑集团有限公司党委书记、副董事长，山东玲珑轮胎股份有限公司董事长、总裁。受聘中国企业家协会第九届理事会、中国企业联合会副会长，中国石化联合会副会长，国家经济安全研究院理事会副理事长，中国化工学会橡胶专业委员会副主任委员，中国橡胶工业协会副会长，中国橡胶协会轮胎分会副理事长，山东省小球运动联合会副主席，山东大学校董等。
王琳	曾任招远黄金建设公司主任，招远市工商银行副主任，山东玲珑机电设备有限公司生技科副科长，山东玲珑橡胶有限公司销售公司副经理，山东玲珑橡胶有限公司进出口公司副经理，山东玲珑橡胶有限公司副总经理，玲珑集团有限公司副总裁。现任玲珑集团有限公司董事、总裁，山东玲珑轮胎股份有限公司董事。
孙建强	曾任中国海洋大学管理学院会计学系副教授。现任中国海洋大学管理学院会计学系教授、会计硕士教育中心主任、混合所有制与资本管理研究院副院长，青岛中资中程集团股份有限公司独立董事，海利尔药业集团股份有限公司独立董事，利群商业集团股份有限公司独立董事，青岛酷特智能股份有限公司独立董事，青岛青禾人造草坪股份有限公司董事，青岛正望新材料股份有限公司董事，山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事。
刘惠荣	曾任赛轮股份有限公司独立董事，圣阳电源股份有限公司独立董事，龙大肉食品股份有限公司独立董事。现任中国海洋大学教师，烟台张裕葡萄酒股份有限公司独立董事，青岛康普顿科技股份有限公司独立董事，山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事。
温德成	曾任山东工业大学助教、讲师，山东大学副教授。现任山东大学教授，山东福牌阿胶股份有限公司董事，扬州亚星客车股份有限公司独立董事，山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事。

刘占村	曾任招远化肥厂团支部书记、车间副主任、设备科副科长，招远化工公司科员，招远县轮胎制修厂副厂长，招远县轮胎厂副厂长，烟台轮胎厂副厂长，招远市橡胶工业集团公司副厂长，招远市橡胶工业集团公司副总经理、党委委员，山东玲珑橡胶集团公司副总经理、党委委员，山东玲珑橡胶有限公司副总经理、党委委员、董事，山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁。现任玲珑集团党委委员、董事，山东玲珑轮胎股份有限公司董事。
王显庆	曾任招远县轮胎制修厂车间副主任、主管会计、财务科副科长，招远县轮胎厂财务科科长，烟台轮胎厂财务处处长，招远市橡胶工业集团公司总会计师（副厂级）、党委委员，山东玲珑橡胶集团公司总会计师（副厂级）、党委委员、副总经理，山东玲珑橡胶有限公司副总经理、党委委员、董事，山东玲珑轮胎股份有限公司财务总监、副总经理。现任玲珑集团有限公司副总裁，山东玲珑轮胎股份有限公司董事。
张琦	曾任招远市委办公室科员，招远市国家税务局分局局长、市局科长，山东玲珑橡胶有限公司政治部部长、党委副书记、纪委书记。现任玲珑集团有限公司监事、党委副书记、副总裁，山东玲珑轮胎股份有限公司董事。
杨科峰	曾任招远县轮胎厂工人，烟台轮胎厂科员、调度室副主任，招远市橡胶工业集团公司调度室副主任，招远利奥橡胶制品有限公司调度室副主任、副处长、车间主任、处长、副厂长、副总经理，山东玲珑轮胎有限公司企管部部长、副总经理，山东玲珑轮胎股份有限公司副总经理。现任山东玲珑轮胎股份有限公司董事，广西玲珑轮胎有限公司常务副总经理。
温波	曾任招远化工厂车间主任、设备科长、调度室主任，招远县轮胎厂副厂长，烟台轮胎厂副厂长，招远市橡胶工业集团公司副厂长，招远市橡胶工业集团公司副总经理、党委委员，山东玲珑橡胶集团公司副总经理、党委委员，山东玲珑橡胶有限公司副总经理、党委委员、董事。现任玲珑集团有限公司副总裁、董事，山东玲珑轮胎股份有限公司监事会主席。
曹志伟	曾任山东招远膜天集团有限公司成本会计，招远市玲珑机电设备有限公司成本会计，招远山铃锁业有限公司主管会计，玲珑集团企管办财务处科长，招远玲珑热电财务处副处长，玲珑集团企业管理办公室财务处副处长，玲珑集团财务管理办公室副主任。现任玲珑集团总裁助理、监事，山东玲珑轮胎股份有限公司监事。
赵华润	曾任山东玲珑轮胎股份有限公司董事办综合管理员、人力资源及体系部行政处长、总裁办行政处长。现任山东玲珑轮胎股份有限公司监事、总裁办招标处处长。
李伟	曾任建设银行招远支行计划信贷科副科长，山东玲珑橡胶有限公司办公室主任兼项目办主任，玲珑集团有限公司项目办主任、副总经理，山东玲珑轮胎股份有限公司监事。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁、财务总监。
吕晓燕	曾任固特异大连财务行政经理、固特异新加坡项目经理、固特异亚太区财务分析师、固特异大连财务总监、董事会副主席，美国CTS公司电子零部件、EMS事业部全球财务总监，美国Thermo Fisher LPG事业部亚太区财务总监，山东玲珑轮胎股份有限公司总经理助理、财务总监、副总裁。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁。
冯宝春	曾任招远县轮胎厂基建科员，烟台轮胎厂总务科副科长、设备科副科长，招远橡胶集团公司技改处副处长、开发处处长，山东玲珑橡胶集团有限公司销售公司副经理、经理，山东玲珑轮胎股份有限公司总经理助理兼国内配套部部长、山东玲珑轮胎股份有限公司副总经理。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁。
孙松涛	曾任山东玲珑橡胶有限公司总经理秘书，玲珑集团有限公司办公室副主任，山东玲珑轮胎股份有限公司办公室副主任、品牌部部长、人力资源部部长、副总裁。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁、董事会秘书，山东阿特拉斯智能科技有限公司常务副总，烟台玲珑轮胎有限公司法定代表人。受聘烟台市公众公司监事。

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

（二）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

☒适用 ☐不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王锋	玲珑集团有限公司	副董事长	2009年10月	
王锋	英诚贸易有限公司	董事	2010年6月	
王琳	玲珑集团有限公司	总裁、董事	2011年1月	
王琳	英诚贸易有限公司	董事	2010年6月	
刘占村	玲珑集团有限公司	董事	2016年10月	
张琦	玲珑集团有限公司	党委副书记、监事	2005年11月	
张琦	玲珑集团有限公司	副总裁	2019年12月	
曹志伟	玲珑集团有限公司	总裁助理	2019年12月	
曹志伟	玲珑集团有限公司	监事	2018年11月	

温波	玲珑集团有限公司	董事	2009年12月	
王显庆	玲珑集团有限公司	副总裁	2016年12月	
冯宝春	玲珑集团有限公司	监事	2013年1月	
在股东单位任职情况的说明				

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王锋	蝶动（长春）科技股份有限公司	董事	2020年6月	
王锋	东营玲珑金山投资管理有限公司	董事	2018年1月	
王琳	中港油（招远）燃气有限公司	董事	2015年9月	
王琳	东营玲珑金山投资管理有限公司	董事	2018年1月	
温德成	山东大学	管理科学与工程系教授、质量管理研究中心主任、管理科学研究所所长	2005年9月	
温德成	山东福牌阿胶股份有限公司	董事	2018年1月	
温德成	扬州亚星客车股份有限公司	独立董事	2021年7月	2024年7月
孙建强	中国海洋大学	会计硕士教育中心副主任、混合所有制与资本管理研究院副院长、教授	2007年7月	
孙建强	青岛中资中程集团股份有限公司	上市公司独立董事	2016年9月	
孙建强	海利尔药业集团股份有限公司	上市公司独立董事	2020年8月	2023年8月
孙建强	利群商业集团股份有限	上市公司独立董事	2019年5月	2022年5月
	公司			
孙建强	青岛酷特智能股份有限公司	独立董事	2020年6月	
孙建强	青岛青禾人造草坪股份有限公司	董事	2017年7月	
孙建强	青岛正望新材料股份有限公司	董事	2019年10月	
刘惠荣	烟台张裕葡萄酒股份有限公司	独立董事	2019年5月	2022年5月
刘惠荣	中国海洋大学	教师	1996年2月	
刘惠荣	青岛康普顿科技股份有限公司	独立董事	2020年5月	2023年5月
曹志伟	东营玲珑金山投资管理有限公司	监事	2018年1月	
曹志伟	招远新奥玲珑燃气有限公司	监事	2018年7月	
冯宝春	中集车辆（集团）股份有限公司	监事	2021年11月	2024年9月
李伟	中港油（招远）燃气有限公司	监事	2015年9月	
在其他单位任职情况的说明				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会拟定，高级管理人员的报酬由董事会审议确定。董事、监事的报酬经董事会审议后报股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	参考行业以及地区水平，结合公司实际情况，确定董事、监事及高管的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据支持。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	631.34万元

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

（五）近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐适用 ☒不适用

（六）其他

☐适用 ☒不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第十九次会议	2021年1月5日	审议通过了以下议案：1、关于公司2019年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
第四届董事会第二十次会议	2021年1月19日	审议通过了以下议案：1、关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案2、关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案3、关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目建设的议案4、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
第四届董事会第二十一次会议	2021年3月3日	审议通过了以下议案：1、关于公司2021年度预计对外担保的议案2、关于部分其他应收账款坏账核销的议案3、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案
第四届董事会第二十二次会议	2021年4月12日	审议通过了以下议案：1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案2、关于公司2020年度总裁工作报告的议案3、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案4、关于公司2020年度财务决算报告的议案5、关于公司2020年度利润分配预案的议案6、关于公司2021年年度经营计划及财务预算报告的议案7、关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易计划的议案8、关于续聘2020年度会计师事务所的议案9、关于公司2020年度内部控制评价报告的议案10、关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案11、关于公司2020年度社会责任报告的议案12、关于公司董事会审计委员会2020年度履职报告的议案13、关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案14、关于调整公司组织架构的议案15、关于召开公司2020年年度股东大会的议案16、听取《山东玲珑轮胎股份有限公司2020年度独立董事述职报告》
第四届董事会第二十三次会议	2021年4月27日	审议通过了以下议案：1、关于公司2021年第一季度报告的议案2、关于公司会计政策变更的议案
第四届董事会第二十四次会议	2021年6月9日	审议通过了以下议案：1、关于募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案2、关于修订《公司中长期发展战略规划（2020-2030年）纲要》的议案3、关于在陕西省铜川市投资建厂并设立子公司的议案4、关于召开2021年第三次临时股东大会的议案
第四届董事会第二十五次会议	2021年8月9日	审议通过了以下议案：1、关于公司申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署授信融资文件的议案
第四届董事会第二十六次会议	2021年8月26日	审议通过了以下议案：1、关于公司《2021年半年度报告》及其摘要的议案2、关于部分募投项目延期的议案3、关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案4、关于调整公司组织架构的议案5、关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案6、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案7、关于调整2019年及2020年限制性股票回购价格的议案8、关于取消2019年限制性股票激励计划中部分激励对象资格的议案9、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10、关于调整回购股份用途并注销的议案11、关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案12、关于在安徽省合肥市投资设厂并设立子公司的议案13、关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案
第四届董事会第二十七次会议	2021年9月13日	审议通过了以下议案：1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案3、
		关于公司非公开发行A股股票预案的议案4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案6、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案7、关于公司未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划的议案8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案9、关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案
第四届董事会第二十八次会议	2021年10月29日	审议通过了以下议案：1、关于公司2021年第三季度报告的议案
第四届董事会第二十九次会议	2021年12月28日	审议通过了以下议案：1、关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案2、关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案3、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案4、关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案

六、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王锋	否	11	11	0	0	0	否	6
王琳	否	11	11	0	0	0	否	6
孙建强	是	11	11	11	0	0	否	6
刘惠荣	是	11	11	11	0	0	否	6
温德成	是	11	11	11	0	0	否	6
刘占村	否	11	11	1	0	0	否	6
王显庆	否	11	11	0	0	0	否	6
张琦	否	11	11	0	0	0	否	6
杨科峰	否	11	11	11	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	11

（二）董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

（三）其他

☐适用 ☒不适用

七、董事会下设专门委员会情况

☒适用 ☐不适用

（1）董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	孙建强、刘惠荣、王显庆
提名委员会	刘惠荣、温德成、张琦
薪酬与考核委员会	温德成、孙建强、杨科峰
战略委员会	王锋、王琳、孙建强、刘惠荣、王显庆

（2）报告期内审计委员会召开5次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年3月3日	审议通过了以下议案： 1、关于部分其他应收账款坏账核销的议案	听取并讨论全部议案，同意提交董事会审议	审计委员会各委充分发挥专业特长，对各议案进行了充分讨论并提出专业意见，协助董事会作出科学、高效的决策。
2021年4月12日	审议通过了以下议案： 1、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案 2、关于公司2020年度财务决算报告的议案 3、关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易计划的议案 4、关于续聘2021年度会计师事务所的议案 5、关于公司2020年度内部控制评价报告的议案6、关于公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 7、关于公司董事会审计委员会2020年度履职报告的议案		

2021年4月27日	审议通过了以下议案： 1、关于审议公司2021年第一季度报告的议案 2、关于公司会计政策变更的议案		
2021年8月26日	审议通过了以下议案： 1、关于审议公司2021年半年度报告的议案		
2021年10月29日	审议通过了以下议案： 1、关于审议公司2021年第三季度报告的议案		

(3). 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年8月26日	1、关于取消2019年限制性股票激励计划中部分激励对象资格的议案 2、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	听取并讨论全部议案，同意提交董事会审议	薪酬与考核委员会各分会充分发挥专业特长，对各议案进行了充分讨论并提出专业意见，协助董事会作出科学、高效的决策。
2021年12月31日	1、关于公司2019年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案 2、关于公司2020年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案		

(4). 报告期内战略决策委员会召开3次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年4月12日	1、关于调整公司组织架构的议案	听取并讨论全部议案，同意提交董事会审议	战略决策委员会各分会充分发挥专业特长，对各议案进行了充分讨论并提出专业意见，协助董事会作出科学、高效的决策。
2021年6月9日	1、关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司中长期发展战略规划（2020-2030年）纲要》的议案 2、关于在陕西省铜川市投资设厂并设立子公司的议案		
2021年8月26日	1、关于调整公司组织架构的议案 2、关于在安徽省合肥市投资设厂并设立子公司的议案		

(5). 存在异议事项的具体情况

☐适用 ☒不适用

八、 监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职工的数量	7,807
主要子公司在职工的数量	10,700
在职工的数量合计	18,507
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	13,379
销售人员	589
技术人员	2,157
财务人员	240
行政人员	2,142
合计	18,507
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	3
硕士研究生	223
本科	2,088
专科	3,597

中专及以下	12,596
合计	18,507

（二）薪酬政策

√适用 □不适用

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

（三）培训计划

√适用 □不适用

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

（四）劳务外包情况

□适用 √不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

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

公司将以2021年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利1.6元（含税）。若按照公司截至2022年4月28日的总股本1,484,246,913股，分配现金红利总额为237,479,506.08元，占2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的

30.11%。剩余未分配利润结转下一年度，除此之外，公司不进行其他形式分配。

（二）现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

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

（三）报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应

当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2021年1月5日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》。公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案（1）》、《关于公司2019年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案（2）》。公司认为2019年限制性股票激励计划第一期的解除限售条件均已满足，除5名激励对象因存在严重违反公司规定行为，不具备激励	具体内容详见公司于2021年1月6日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司2019年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-003）。

条件（其已获授但尚未解除限售的合计170,000股限制性股票已由公司回购注销），3名激励对象考核不合格，27名激励对象考核合格，（其已获授但尚未解除限售的83,400股限制性股票已由公司回购注销）；1名激励对象因解职前离职不再具备激励资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票15,000股；剩余255名激励对象个人考核结果均为优秀或良好，符合2019年限制性股票激励计划第一期全额解除限售条件。2019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为282人，可解除限售的限制性股票数量为3,703,200股，占公司目前总股本的0.27%。	
公司2019年限制性股票激励计划第一期解除限售的股票上市流通时间为2021年1月18日	具体内容详见公司于2021年1月6日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2019年限制性股票激励计划第一期解除限售暨上市公告》（公告编号：2021-006）。
2021年1月19日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。董事会根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，对2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对象名单及授予数量进行了调整。	具体内容详见公司于2021年1月20日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2021-010）。
2021年1月19日，公司召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，确定公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予日为2021年1月19日，向符合条件的554名激励对象授予8,172,000股限制性股票。	具体内容详见公司于2021年1月20日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2020年限制性股票激励计划权益授予公告》（公告编号：2021-011）。
向2020年限制性股票激励计划激励对象授予817.2万股的限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，股份来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股。	具体内容详见公司于2021年2月22日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于完成股份性质变更暨2020年限制性股票激励计
	划权益授予的进展公告》（公告编号：2021-017）。
向2020年限制性股票激励计划激励对象授予817.2万股的限制性股票，于2021年2月23日在中登公司办理完成股份性质变更登记，于2021年2月25日完成过户登记。	具体内容详见公司于2021年2月27日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2020年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2021-018）。
2021年8月26日，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，审议通过了《关于调整2019年及2020年限制性股票回购价格的议案》、《关于取消2019年限制性股票激励计划中部分激励对象资格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意将2019年限制性股票回购价格调整为9.46元/股，将2020年限制性股票回购价格调整为16.1元/股，并将部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计365,760股进行回购注销。	具体内容详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于调整2019年及2020年限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-071）。
公司向中登公司申请办理122名激励对象已获授但尚未解除限售的365,760股限制性股票的回购过户手续。预计限制性股票于2021年11月23日完成注销。	具体内容详见公司于2021年11月18日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2021-098）。

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

（三）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

☒适用 ☐不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元）	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价（元）
杨科峰	董事	250,000	0	10.38	75,000	175,000	160,000	36.55
李伟	副总裁兼财务总监	250,000	0	10.38	75,000	175,000	175,000	36.55
吕晓燕	副总裁	250,000	0	10.38	75,000	175,000	175,000	36.55
冯宝春	副总裁	250,000	0	10.38	75,000	175,000	175,000	36.55
孙松涛	副总裁兼董事会秘书	250,000	0	10.38	75,000	175,000	175,000	36.55
合计	/	1,250,000	0	/	375,000	875,000	860,000	/

（四）报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

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

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

内容详见同日披露的《内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

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

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司内部控制审计机构为本公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。详见同日披露的《2021年度内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十六、 其他

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、 环境信息情况

（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

本公司下属子公司德州玲珑轮胎有限公司属于山东省大气环境重点排污单位，主要污染物为废气和污水、废弃物。

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
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	1-1.6 mg/ m ³	无	密炼车间已安装布袋除尘器；
		VOCs				10mg/m ³	0.61 -6.73mg/ m ³	无	

炼胶及硫化工序安装voc治理设备，处理工艺：预处理+活性炭吸附脱附催化燃烧；旋流水洗+UV光氧+生物降解

污水	化学需氧量	经公司污水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	37-38mg/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	9.9-10.8mg/L	无	
	悬浮物				150mg/L	38-44mg/L	无	
固定源废气（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	0.913-4.04mg/ m ³	无	经布袋除尘器、深度除尘、石灰石脱硫、低氮燃烧+sn-cr脱硝处理后经100米烟囱排放
	二氧化硫				35mg/ m ³	0.332-10.7mg/ m ³	无	
	氮氧化物				50mg/ m ³	22-40.7g/ m ³	无	

公司在生产过程中产生的废弃物分为一般废弃物和危险废弃物。公司通过建立垃圾场，将一般废弃物按可回收与不可回收分类存放、分类处理，可回收利用的一般废弃物如废帘线、废钢丝帘布、废自硫胶、废胶囊、废半钢轮胎等定期外卖处理，不可回收的生活垃圾联系地方环卫统一处理。公司危险废弃物主要有废油、废包装物等，全部收集储存于危废库，公司与第三方有资质机构签订处置合同，定期对危废进行转移处理。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

德州玲珑轮胎有限公司报告周期内，VOCs治理设施、布袋除尘器、脱硫及脱硝设施全部运行正常。

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

德州玲珑轮胎有限公司项目已完成环境影响评价及环保竣工验收。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。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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：371428-2020-037。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

德州玲珑轮胎有限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
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/m3	4.7-8.0 mg/m3	无	密炼车间已安装布袋除尘器；
		VOCs				10mg/m3	0.085-1.391 mg/m3	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	100mg/L	8.4-46mg/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	1.28-1.96mg/L	无	
		悬浮物				70mg/L	7-36mg/L	无	
		总氮				40mg/L	4.76-36mg/L	无	
		总磷				1mg/L	0.1-0.3mg/L	无	
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、24.3米、26米排气筒排放	55	处理设施排放口	12mg/m3	1.8-6.2 mg/m3	无	密炼车间已安装布袋除尘器、二级滤筒除尘
		VOCs				10mg/m3	0.53-9.19 mg/m3	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	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	0.91mg/L	无		
	悬浮物				150mg/L	7mg/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/m3	2.1-8.2 mg/m3	无	天然气锅炉，锅炉废气直排	
	二氧化硫				100mg/m3	ND	无		
	氮氧化物				400mg/m3	59-175 mg/m3	无		
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
湖北玲珑轮胎有限公司	固定源废气	颗粒物	废气处理后经15米、27米、35米排气筒排放	48	处理设施排放口	12mg/m3	5.2-9.4 mg/m3	无	密炼车间已安装布袋除尘器+除油过滤+沸石转轮吸附；
		VOCs				10mg/m3	0.095-0.74 mg/m3	无	炼胶及硫化工序安装vocs治理设备，处理工艺：初效过滤+等离子+光化学或布袋除尘+除油过滤+沸石转轮吸附+蓄热燃烧
	污水	化学需氧量	经公司污水预处理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	6-64 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	0.271-12.6 mg/L	无	
		悬浮物				150mg/L	10-24 mg/L	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》，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。

公司与子公司广西玲珑轮胎有限公司、湖北玲珑轮胎有限公司在生产过程中产生的废弃物分为一般废弃物和危险废弃物。通过建立暂存场所，将一般废弃物按可回收与不可回收分类存放、分类处理，可回收利用的一般废弃物如废帘线、废钢丝帘布、废自硫胶、废胶囊、废半钢轮胎等定期外卖处理，不可回收的生活垃圾由地方环卫统一处理。公司危险废弃物主要有设备润滑油、化工原料废包装物等，全部收集储存于危废库，公司与第三方有资质机构签订处置合同，定期对危废进行转移处理。

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：370685-2019-054-L。

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：450203-2018-028-M。

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。

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。

子公司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。

子公司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。报告期内，子公司吉林玲珑轮胎有限公司长春年产1400万套高性能子午线轮胎及20万条翻新轮胎项目，已取得环境影响评价批复文件（吉环审[2021]22号）；排污许可证已按相关要求办理，正在公示。目前，长春项目各项工作正有序开展，项目推进过程中，将严格遵守建设项目的环境保护“三同时”，严格遵守环保法律法规及其他要求。

3. 未披露其他环境信息的原因

☐适用 ☒不适用

（三）有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司持续推进和完善环境体系运行，目前公司及已建成子公司均通过GB/T24001-2016：ISO14001-2015环境管理体系认证。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；开展日常环境隐患排查治理工作，确保环保设施运行的有效性；持续环保投入，提升污染物治理水平。

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

（四）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司积极响应国家政策的号召，落实社会主体责任，成立碳达峰、碳中和工作推进领导小组，制定双碳目标规划和行动方案，明确各责任部门职责，保证公司低碳可持续发展，建设绿色经济发展体系，助力双碳达成。报告期内具体措施及效果如下：

1、管理标准化：

公司在生产制造过程中严格按照轮胎产业能耗限额执行标准《GB 29449-2012轮胎单位产品能源消耗限额》。持续降低碳排放总量，控制能源消费成本，从而控制碳排放强度。按照《ISO50001-2018 能源管理体系要求及使用指南》建设适用于公司管理现状的能源管理体系，并根据公司可持续发展要求，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，以制度标准化控制过程能耗的使用，以能降碳，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》建立碳排放管理体系，现于柳州基地建立碳排放管理体系（正在建设中），后续将根据运行情况于全公司层面推广落实；按照《IPCC 国家温室气体清单指南》及其他制度标准，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，建立公司级碳排放数据核查标准，现已完成2018-2021年5家制造基地的碳排放总量、碳排放强度，并出具相应的《玲珑碳排放报告》。

2、新技术：

针对轮胎生产制造过程中，硫化后产生二次蒸汽（汽水混硫）流量少，造成低压制冷机、箱式空调无法利用，利用率低，大量乏汽排空存在能源浪费，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、主要耗能设备建立《年度节能改造计划》，成立公司级节能项目课题研究，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，现阶段实现节能约3600吨标准煤/年；积极研究碳汇技术，通过每年的植树造林活动，为二氧化碳降解提供了一份微薄之力，2021年公司上下共种植20,000颗成品树。公司已将每年植树造林活动列入企业可持续规划中，贯彻“绿水青山、绿色发展”的经营理念。超级低滚阻技术研究应用，降低轮胎滚动阻力是最直接有效的减少轮胎碳排放的途径，按照美国交通运输部能耗监测统计大数据分析，轮胎造成车辆20%-30%的油耗和大约24%的二氧化碳排放，降低轮胎4%-6%的滚阻可以降低整1%的油耗；玲珑自主开发全新一代超低滚阻轮胎，滚阻达到4.0以下，比常规产品降低38%，可实现整车百公里油耗降低2.2L，通过降低轮胎滚动阻力，2021年完成3个规格A级产品开发，目标是到2025年实现每个轮胎产品使用过程中的减少10%以上的碳排放。

轻量化产品研究应用，玲珑轮胎以绿色低碳为发展理念，通过技术创新，推出多个系列的高性能轻量化的产品，对轮胎进行轻量化设计，减少轮胎生产制造材料及能源消耗，进一步降低碳排放。长途产品“SOCT”技术全面升级转型，通过开发新型的高耐磨配方、使用高强度骨架材料对轮廓设计优化，降低轮胎疲劳破坏，磨损里程与国际一线G品牌持平，100辆车全部使用ATLASAT26轮胎可实现节约轮胎成本68万/年。

3、新能源：

积极推进新能源项目的引进及应用，建立玲珑光伏项目，且明确光伏项目为公司建设规划中必备的一环，初步完成光伏发电替代一次能源部分消费量，光伏发电项目2021年年度发电量约1715万kwh，减少二氧化碳排放约1.48万吨。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。致力于新能源汽车轮胎发展，玲珑轮胎新能源产品占比持续提升。已配套国内多家主流汽车厂新能源车型，包括红旗、吉利、一汽、比亚迪、上汽通用五菱、北汽新能源和雷诺日产联盟、日产启辰等，以及新兴的新能源汽车厂威马、开沃等，2021年成功配套了比亚迪秦P1us、宋PR0、元P1us、红旗E-HS9、红旗EQM5、启辰D60EV等多款主流新能源车型。

4、新工艺：

与山大建立校企合作关系，2021年与山东大学联合进行电磁硫化项目研究，以电代汽，推进整体能源结构调整，通过此项研究，配合国家/地方政府能源结构调整的政策需求，对玲珑实现双碳规划路径有深远的影响；积极研究废旧轮胎回收再利用，先后与国内外7家机构进行技术交流，并与复旦大学丁文江院士建立废旧轮胎研究课题，力争使技术达到世界先进水平，减少原材料的浪费，减少环境污染，降低碳排放。同时，公司在长春和陕西铜川基地均规划了轮胎翻新项目，生产与翻新相结合，使客户购买一条新卡车客轮胎，可享受2次低成本的轮胎翻新，保证每条轮胎可行驶100万公里，是目前轮胎寿命的4-5倍，有效降低碳排放。

5、新材料

加强可持续、可再生材料研究。2021年5月，公司参与的“官能化生物基衣康酸酯-丁二烯橡胶”技术通过科技成果鉴定，并完成全球首批次官能化衣康酸酯橡胶轮胎试制。2021年12月，十三五国家重点研发计划项目——“新型生物基橡胶材料制备技术与应用示范”顺利通过了项目绩效评价验收；在该项目中，公司作为子课题“生物基橡胶应用关键技术研究”的主持单位，完成了多种生物基橡胶在轮胎的应用开发，相关成果轮胎曾于2020年在上海举行的第22届中国国际工业博览会进行展示。除此以外，多种生物基基体橡胶、生物基补强材料、生物基助剂、再生橡胶和再生炭黑也在积极推进当中，力求早日推出整套的绿色低碳新材料解决方案。

二、社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见同日披露的《2021年度社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

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似的业务，避免可能出现的同业竞争；本公司及本公司控制的其他企业将来不新设立或收购与玲珑轮胎有相同或相似业务范围的附属企业、控股公司；如本公司及本公司控制的其他企业与玲珑轮胎出现有相同、或相似、或相竞争业务的情况，则本公司承诺将采取包括但不限于以下列示的方式消除与玲珑轮胎的同业竞争：（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		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	实际控制人王希成、王	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	长期	否	是		

		锋、王琳及张光英	中也不从事与玲珑轮胎相同或相似的业务，避免可能出现的同业竞争；本人及本人控制的其他企业将来不新设立或收购与玲珑轮胎有相同或相似业务范围的附属企业、控股公司；如本人及本人控制的					
			其他企业与玲珑轮胎出现有相同、或相似、或相竞争业务的情况，则本人承诺将采取包括但不限于以下列示的方式消除与玲珑轮胎的同业竞争：（1）玲珑轮胎收购本人或相关企业拥有的相同、或相似、或相竞争业务；（2）本人或相关企业将拥有的该部分相同、或相似、或相竞争业务转让给无关联的第三方。同时本人承诺，在同业竞争消除前产生的利润归玲珑轮胎所有。					
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	实际控制人王希成、张光英、王锋、王琳	本人及本人所控制的企业将尽可能避免、减少与玲珑轮胎及其控股子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、中国证监会的有关规定以及该公司《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害玲珑轮胎及其控股子公司的利益。	长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	控股股东及关联股东	本公司及本公司所控制的企业将尽可能避免、减少与玲珑轮胎及其控股子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、中国证监会的有关规定以及该公司《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害玲珑轮胎及其控股子公司的利益。如违反承诺导致该公司及其子公司遭受损失的，本公司将承担赔偿责任。	长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	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（）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	长期	否	是		
			交易背景的商业承兑汇票；5、代本人及本人控制的其他关联方偿还债务或为该等债务提供担保。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东及关联股东	本公司（一）将严格依法行使作为玲珑轮胎出资人的权利，不利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害玲珑轮胎和其社会公众股股东的合法权益，不利用控制地位损害玲珑轮胎和其社会公众股股东的利益；（二）严格限制本公司及本公司控制的其他关联方在与玲珑轮胎发生经营性资金往来过程中占用玲珑轮胎资金，不要求玲珑轮胎为本公司垫支任何费用，代本公司承担任何成本和其他支出；（三）不要求玲珑轮胎以下列方式将资金直接或间接地提供给本公司及本公司控制的其他关联方使用：1、有偿或无偿地拆借玲珑轮胎的资金给本公司及本公司控制的其他关联方使用；2、通过银行或非银行金融机构向本公司及本公司控制的其他关联方提供委托贷款；3、委托本公司及其控制的其他关联方进行投资活动；4、为本公司及本公司控制的其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代本公司及本公司控制的其他关联方偿还债务或为该等债务提供担保。	长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东	玲珑集团在锁定期满后两年内减持公司股份数量不超过其在公司首次公开发行股份前持有公司股份数量的10%；超过上述期限拟减持公司股份的，将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。若玲珑集团违反上述承诺，玲珑集团将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就违反上述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期3个月。如果玲珑集团因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，玲珑集团将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户；如	锁定期满后两年内	是	是		

			果因玲珑集团未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，玲珑集团将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。					
	其他	控股股东的关联股东	英诚贸易承诺在锁定期满后两年内减持公司股份数量不超过其在公司首次公开发行股份前持有公司股份数量的10%；超过上述期限拟减持公司股份的，将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会	锁定期满	是	是		
			会及上海证券交易所相关规定办理。若英诚贸易违反上述承诺，英诚贸易将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就违反上述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉。如果英诚贸易因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，英诚贸易将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因英诚贸易未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，英诚贸易将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。	后两年内				
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		
与再融资相关的承诺	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，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		
与再融资相关的承诺	其他	控股股东玲珑集团及实际控制人	关于本次公开增发摊薄即期回报采取填补措施的承诺：“本公司/本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。自本承诺出具日至公司本次公开增发实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照	长期	否	是		
			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	“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	（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	长期	否	是		

			股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩：（7）自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且						
			上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并愿意承担相应的法律责任。						
	其他	公司控股股东、实际控制人	本公司/本人不越权干预公司经营管理工作，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	本公司自玲珑轮胎本次增发新发股份上市之日起6个月内不减持玲珑轮胎股份，若减持由此所得的收益归玲珑轮胎所有。	至2021年6月10日	是	是			

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

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

（三）业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、违规担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

详见“第十节 财务报告”之“五、重要的会计政策及会计估计”-“44重要会计政策及会计估计的变更”

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任	
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	
境内会计师事务所报酬	249	
境内会计师事务所审计年限	12	
	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	60
保荐人	中信证券股份有限公司	—

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒适用 ☐不适用

经公司2021年年度股东大会审议通过后，将续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为1年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

☐适用 ☒不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

☐适用 ☒不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

八、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

☐本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

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

及整改情况

☐适用 ☒不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐适用 ☒不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2021年度日常关联交易情况如下：

（1）采购商品/接受劳务情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2021年度预计发生额	2021年度实际发生额
招远玲珑热电有限公司	采购动力、物资	47,500	44,364
山东兴隆盛物流有限公司	接受运输服务	19,000	17,437
玲珑集团有限公司	接受招待及培训服务、采购物资	5,300	5,110
山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司	接受场地、车间服务	2,000	1,689
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	350	377
济南意达医药有限责任公司	接受医疗服务	30	43
招远山玲汽车销售有限公司	接受车辆维修服务、采购物资	800	820
招远玲珑汽车商城有限公司	接受车辆维修服务	60	1
山东玲珑汽贸有限公司	接受车辆维修、轮胎拆装服务	220	115
玲珑集团德州科贸有限公司玲珑宾馆	接受招待及物业服务	18	21
山东玲珑英诚医院有限公司	接受医疗服务	240	232
山东山玲新能源开发有限公司	采购动力	130	99
德州欧典环保科技有限公司	采购动力	460	317
英诚（烟台）餐饮服务有限公司	采购物资	4	3
英诚（烟台）商务信息有限公司	采购物资		91
山东三营装备器械有限公司	采购物资		152
招远市玲珑汽车修理服务有限公司	接受车辆维修、轮胎拆装和租车服务		15
招远市兴隆盛汽车销售有限公司	采购物资		8
合计		76,112	70,894

（2）关联租赁情况

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	2021年度预计发生额	2021年度实际发生额
玲珑集团有限公司	房屋	404.08	335.81
山东兴隆盛物流有限公司	场地	395.45	572.90
玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司	房屋	1.6	
玲珑集团德州科贸有限公司	房屋	123	103.44
合计		924.13	1,012.15
承租方名称	租赁资产种类	2021年度预计发生额	2021年度实际发生额
山东兴隆盛物流有限公司	场地	183.49	184.04
英诚（烟台）健康医疗发展有限公司	房屋	4.59	
英诚（烟台）教育发展有限公司	房屋		4.59
合计		188.08	188.63

（3）出售商品/提供劳务情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2021年度预计发生额	2021年度实际发生额
-----	--------	-------------	-------------

山东玲珑置业有限公司	玲珑轮胎、山东玲珑轮胎股份有限公司2021年年度报告（下载公告）	139	566	
武城县英泰置业有限公司	销售物资及备品备件	100		
山东玲珑英诚医院有限公司	销售物资及备品备件	410	202	
招远山玲汽车销售有限公司	销售轮胎	500	207	
招远玲珑热电有限公司	销售物资及备品备件	410	496	
玲珑集团有限公司	销售物资及备品备件	20	17	
招远玲珑水泥有限公司	销售物资及备品备件	50	0	
山东一路交通科技有限公司	销售物资及备品备件	135	39	
山东中亚轮胎试验场有限公司	销售物资及备品备件	134	42	
山东山玲新能源开发有限公司	销售物资及备品备件	64		
德州欧典环保科技有限公司	销售物资及备品备件	110	105	
招远市玲珑文体娱乐活动中心（有限合伙）	销售物资及备品备件	7		
玲珑集团德州科贸有限公司	销售动力		15	
武城县欧典物业管理有限公司	销售动力		2	
山东三营装备器械有限公司	销售废料		210	
德州山玲新能源开发有限公司	销售物资及备品备件		131	
招远玲珑汽车销售有限公司	销售轮胎		5	
合计	2,079		2,059	

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

☐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

1. 存款业务

☐适用 ☒不适用

2. 贷款业务

☐适用 ☒不适用

3. 授信业务或其他金融业务

☐适用 ☒不适用

4. 其他说明

☐适用 ☒不适用

(六)其他

☐适用 ☒不适用

十三、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

☐适用 ☒不适用

2、 承包情况

☐适用 ☒不适用

3、 租赁情况

☐适用 ☒不适用

（二）担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计						3,023,737,200								
报告期末对子公司担保余额合计（B）						1,431,006,221								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）						1,431,006,221								
担保总额占公司净资产的比例（%）						8.73								
其中：														

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

（三）委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

（2）单项委托理财情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

（3）委托理财减值准备

☐适用 ☒不适用

2. 委托贷款情况

（1）委托贷款总体情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

（2）单项委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

（3）委托贷款减值准备

☐适用 ☒不适用

3. 其他情况

☐适用 ☒不适用

（四）其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的事项的说明

☐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	12,553,600	0.91				+4,103,040	+4,103,040	16,656,640	1.21
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	12,553,600	0.91				+4,103,040	+4,103,040	16,656,640	1.21
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,360,958,812	99.09				-5,489,751	-5,489,751	1,355,469,061	98.79
1、人民币普通股	1,360,958,812	99.09				-5,489,751	-5,489,751	1,355,469,061	98.79
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	1,373,512,412	100.00				-1,386,711	-1,386,711	1,372,125,701	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、股权激励解禁、授予登记及回购注销。

（1）2021年1月5日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》。2019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为282人，可解除限售的限制性股票数量为3,703,200股。

（2）2021年1月19日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司2020年限制性股票激励计划授予的限制性股票8,172,000股，于2021年2月23日在中登公司办理完成股份性质变更登记，于2021年2月25日完成过户登记。

（3）2021年8月26日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于取消2019年限制性股票激励计划中部分激励对象资格的议案》、《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》，公司拟合计回购注销365,760股限制性股票。该部分股份已于2021年11月23日回购注销完毕。

2、回购专用证券账户股份注销。

2021年8月26日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整回购股份用途并注销的议案》。公司拟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。该部分股份已于2021年11月19日完成注销。

综上，公司普通股股份总数由报告期初的1,373,512,412股变动为1,372,125,701股。

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

√适用 □不适用

报告期内，因实施股份注销公司普通股股份总数由报告期初的1,373,512,412股变动为1,372,125,701股，公司2021年度实现基本每股收益为0.58元/股，较上年-68.13%，2021年末每股净资产11.94元/股，较期初-0.67%。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

（二）限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
2019年限制性股票激励计划激励对象	12,553,600	3,703,200	-275,220	8,575,180	2019年股权激励计划授予的尚未解除限售的限	2021年1月18日
					制性股票	
2020年限制性股票激励计划激励对象	0	0	8,081,460	8,081,460	2020年股权激励计划授予的尚未解除限售的限制性股票	
合计	12,553,600	3,703,200	7,806,240	16,656,640	/	/

二、 证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

（二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

（三）现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

（一）股东总数

截至报告期末普通股股东总数（户）	44,559
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	54,646
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

（二）截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	-27,449,800	583,144,891	42.50	0	无	0	境内非国有法人
英诚贸易有限公司	0	201,400,000	14.68	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	18,785,803	60,819,318	4.43	0	无	0	境外法人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	13,994,841	13,994,841	1.02	0	无	0	境外法人
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	10,000,000	10,000,000	0.73	0	无	0	其他
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	9,733,137	9,733,137	0.71	0	无	0	境外法人
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	9,719,831	9,719,831	0.71	0	无	0	其他

科威特政府投资局—自有资金	1,560,286	8,996,274	0.66	0	无	0	其他
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	838,906	8,872,288	0.65	0	无	0	其他
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	7,801,758	7,801,758	0.57	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
玲珑集团有限公司	583,144,891	人民币普通股	583,144,891				
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	60,819,318	人民币普通股	60,819,318				
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	13,994,841	人民币普通股	13,994,841				
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000				
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	9,733,137	人民币普通股	9,733,137				
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	9,719,831	人民币普通股	9,719,831				
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	8,872,288	人民币普通股	8,872,288				
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	7,801,758	人民币普通股	7,801,758				
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	2019年限制性股票激励计划激励对象	8,575,180	2021年1月18日	3,703,200	详见公司临时公告（公告编号：2019-085）
2	2020年限制性股票激励计划激励对象	8,081,460			详见公司临时公告（公告编号：2020-095）
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	玲珑集团有限公司
----	----------

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

2 自然人

☐适用 ☒不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

☐适用 ☒不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

☐适用 ☒不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用

注：基于对公司未来发展的信心和价值的认可，以及为维护股价稳定和股东利益，控股股东玲珑集团自2022年3月18日起（含当日）6个月内，以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持金额不低于人民币1.5亿元，不超过人民币2亿元。截止目

前，玲珑集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份 3,739,900 股，占公司目前总股本的 0.25%，累计增持金额已超过计划增持金额区间下限的50%。

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，本次发行的股份已于2022年4月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份完成股份登记后，公司总股本变为1,484,246,913股。综上所述，截止目前控股股东玲珑集团持有公司股份586,884,791股，持股比例为39.54%；英诚贸易有限公司持有公司股份201,400,000股，持股比例为13.57%。

（二）实际控制人情况

1 法人

☐适用 ☒不适用

2 自然人

☒适用 ☐不适用

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

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

☐适用 ☒不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

☐适用 ☒不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

（三）控股股东及实际控制人其他情况介绍

☒适用 ☐不适用

1、控股股东增持情况

2022年3月17日，公司收到控股股东玲珑集团的通知，玲珑集团计划于2022年3月18日起6个月内，以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所系统增持本公司股份，累计增持金额不低于人民币1.5亿元，不超过人民币2亿元。具体内容详见公司于2022年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于控股股东计划增持公司股份的公告》（公告编号：2022-012）。

2022年3月18日至2022年3月23日，玲珑集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份3,431,300股，占公司总股本的0.25%，累计增持金额已超过计划增持金额区间下限的50%。具体内容详见公司于2022年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于控股股东增持公司股份的进展公告》（公告编号：

2022-013）。

本次增持计划尚未实施完毕。

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

达到 80%以上

☐适用 ☒不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

七、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

☐适用 ☒不适用

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

山东玲珑轮胎股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

（一）我们审计的内容

我们审计了山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“玲珑轮胎公司”）的财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

（二）我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了玲珑轮胎公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

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

三、关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

（一）应收账款坏账准备的估计

（二）存货跌价准备的估计

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>（一）应收账款坏账准备的估计 参见财务报表附注二(28)(a)重要会计估计和判断与财务报表附注四(4)应收账款。于2021年12月31日，玲珑轮胎公司的合并财务报表中应收账款原值为3,225,407,215元，已计提坏账准备164,106,452元。管理层通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，管理层使用历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑历史信用损失经验时，管理层综合考虑债务人的信用历史、经营情况、还款能力及应收账款的账龄等信息。在考虑前瞻性信息时，管理层使用的指标包括国内生产总值和消费者物价指数等。对于存在客观证据表明无法按应收账款的原有条款收回款项时，单独计提坏账准备；当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，管理层依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款坏账准备时作出了重大估计，我们将应收账款坏账准备的估计确定为关键审计事项。</p>	<p>我们实施的审计程序包括：？了解并测试了管理层复核、评估和确定应收账款坏账准备的内部控制；？获取管理层的预期信用损失模型，对管理层使用的基础数据进行了验证并检查了其历史信用损失率计算的准确性；</p> <p>？获取宏观经济及行业分析信息，对管理层考虑前瞻性信息时所使用的国内生产总值和消费者物价指数等指标的合理性进行评估；？对于单项计提坏账准备的应收账款，我们询问管理层并检查了相关的支持性证据，包括客户的历史还款情况、经营状况、期后还款情况和对未来经济状况的预测，评估管理层计提坏账准备的合理性；？对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，我们根据业务性质和对方的历史交易情况评估管理层划分信用风险组合以及各信用风险组合预期信用损失率的合理性，并与同行业上市公司进行横向比较，评估管理层坏账准备计提比例的合理性，并测算坏账准备计算的准确性。基于所实施的审计程序，我们所获取的证据能够支持管理层对应收账款坏账准备的估计。</p>
<p>（二）存货跌价准备的估计 参见财务报表附注二(28)(b)重要会计估计和判断与财务报表附注四(8)存货。于2021年12月31日，玲珑轮胎公司的合并财务报表中存货账面余额为4,697,974,358元，存货跌价准备为163,518,229元。存货按成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。管理层对存货的可变现净值作出估计时需综合考虑存货库龄情况，是否存在呆滞、毁损存货，</p>	<p>我们实施的审计程序包括：？了解并测试了管理层评估和确定存货跌价准备的内部控制；？选取样本测试管理层编制的存货库龄表的准确性；？获取管理层识别的呆滞、毁损存货清单，并结合存货监盘程序，以及抽取样本查看产品生产日期，检查呆滞、毁损的存货是否被恰当地识别；？获取存货跌价准备计算表，检查其计算准确性，并对管理层计算存货可变现净值所涉及的重要估计进行评价，包括：</p>
<p>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。由于存货金额重大，且管理层在确定存货跌价准备时作出了重大估计，我们将存货</p>	<p>－ 抽样检查存货期后售价及接近资产负债表日的近期售价并与管理层的估计售价进行对比分析；－ 将管理层评估的存货至完工时将要发生的成本与公司同</p>

跌价准备的估计确定为关键审计事项。

类存货成本支出的历史数据进行对比分析；- 将管理层估计的预计销售费用及相关税费占销售收入的比例与公司同类存货的历史数据比例进行对比分析。基于所实施的审计程序，我们所获取的证据能够支持管理层对存货跌价准备的估计。

四、其他信息

玲珑轮胎公司管理层对其他信息负责。其他信息包括玲珑轮胎公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

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

五、管理层和审计委员会对财务报表的责任

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

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

审计委员会负责监督玲珑轮胎公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与审计委员会沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国?上海市 2022
年4月28日

注册会计师 注册会计师

蓝世红(项目合伙人) 乔周玮

二、 财务报表

合并资产负债表2021年12月31日编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	2,317,339,039	4,287,095,860
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	20,810,538	28,873,251
衍生金融资产			
应收票据	七、4	206,947,101	
应收账款	七、5	3,061,300,763	2,750,756,921
应收款项融资	七、6	232,175,310	912,445,780
预付款项	七、7	326,030,267	548,704,806
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	28,654,757	40,107,822
其中：应收利息	七、8		7,304,915
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	4,534,456,129	2,874,553,194
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	11,002,297	
其他流动资产	七、13	804,660,439	458,218,373
流动资产合计		11,543,376,640	11,900,756,007
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	76,275,491	
长期股权投资	七、17	29,441,228	30,071,496
其他权益工具投资	七、18	400,606,242	308,244,494
其他非流动金融资产	七、19	217,840,679	87,171,738
投资性房地产	七、20	144,087,091	71,464,870
固定资产	七、21	12,419,500,883	11,813,236,885
在建工程	七、22	5,140,016,319	1,615,839,031
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	37,992,802	
无形资产	七、26	900,249,352	768,667,071
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	七、29	2,039,468	1,803,355
递延所得税资产	七、30	449,343,017	306,133,337
其他非流动资产	七、31	2,778,100,055	2,395,383,628
非流动资产合计		22,595,492,627	17,398,015,905
资产总计		34,138,869,267	29,298,771,912
流动负债：			
短期借款	七、32	5,831,214,408	1,564,566,522
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	4,173,179,308	3,307,766,543
应付账款	七、36	2,678,983,867	2,471,280,727
预收款项	七、37	191,897	
合同负债	七、38	344,898,878	662,775,010
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	156,573,882	158,238,452
应交税费	七、40	26,529,989	26,490,212
其他应付款	七、41	2,246,672,034	1,526,049,113
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	634,209,583	1,361,791,128
其他流动负债	七、44	49,655,702	87,203,855
流动负债合计		16,142,109,548	11,166,161,562
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	718,664,450	1,077,585,481
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	32,239,924	
长期应付款	七、48	205,306,685	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	641,267,908	542,825,320

递延所得税负债	七、30	11,043,680	
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,608,522,647	1,620,410,801
负债合计		17,750,632,195	12,786,572,363
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,372,125,701	1,373,512,412
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	6,836,026,780	6,806,063,606
减：库存股	七、56	262,328,854	352,559,822
其他综合收益	七、57	-404,608,151	-45,505,188
专项储备			
盈余公积	七、59	516,887,059	505,392,543
一般风险准备			
未分配利润	七、60	8,324,430,977	8,219,436,954
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		16,382,533,512	16,506,340,505
少数股东权益		5,703,560	5,859,044
所有者权益（或股东权益）合计		16,388,237,072	16,512,199,549
负债和所有者权益（或股东权益）总计		34,138,869,267	29,298,771,912

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

母公司资产负债表2021年12月31日编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,299,475,320	1,495,724,055
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		199,698,837	
应收账款	十七、1	2,928,858,260	2,487,279,121
应收款项融资		315,614,324	1,043,290,705
预付款项		198,513,825	320,767,433
其他应收款	十七、2	4,957,011,173	2,989,249,356
其中：应收利息	十七、2		7,304,915
应收股利	十七、2	300,000,000	
存货		1,624,752,003	1,073,180,543
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		164,579,268	68,442,048

流动资产合计		11,688,503,010	9,477,933,261
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	7,228,103,421	5,609,459,043
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		91,164,863	25,606,593
投资性房地产		1,758,467	1,932,381
固定资产		2,953,043,738	3,251,260,755
在建工程		333,820,393	159,943,614
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,246,020	
无形资产		159,087,158	158,262,544
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		178,382,301	69,611,242
其他非流动资产		141,383,887	271,195,796
非流动资产合计		11,096,990,248	9,547,271,968
资产总计		22,785,493,258	19,025,205,229
流动负债：			
短期借款		4,643,230,137	1,314,509,439
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		3,801,279,774	2,956,202,033
应付账款		1,357,672,515	1,164,100,406
预收款项			
合同负债		272,219,546	571,731,829
应付职工薪酬		81,718,536	83,999,587
应交税费		6,290,451	10,588,499
其他应付款		650,794,727	687,801,864
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		487,605,017	3,024,040
其他流动负债		33,241,189	76,790,888
流动负债合计		11,334,051,892	6,868,748,585
非流动负债：			
长期借款		115,000,000	570,000,000

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,480,112	
长期应付款		573,813,000	391,494,000
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		49,599,822	52,261,497
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		744,892,934	1,013,755,497
负债合计		12,078,944,826	7,882,504,082
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,372,125,701	1,373,512,412
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,977,751,883	6,945,470,767
减：库存股		262,328,854	352,559,822
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		516,887,059	505,392,543
未分配利润		2,102,112,643	2,670,885,247
所有者权益（或股东权益）合计		10,706,548,432	11,142,701,147
负债和所有者权益（或股东权益）总计		22,785,493,258	19,025,205,229

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2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业总收入	七、61	18,579,219,822	18,382,721,153
其中：营业收入	七、61	18,579,219,822	18,382,721,153
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,711,057,413	15,984,663,566
其中：营业成本	七、61	15,372,263,715	13,672,486,173
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	99,718,959	104,707,393
销售费用	七、63	528,500,635	543,332,966
管理费用	七、64	642,216,907	508,804,698
研发费用	七、65	934,094,671	763,398,433
财务费用	七、66	134,262,526	391,933,903
其中：利息费用	七、66	176,334,587	267,780,087
利息收入	七、66	40,202,057	44,598,805
加：其他收益	七、67	142,548,511	107,269,516
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-29,155,218	8,876,631
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	-630,268	71,496
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	25,244,336	4,682,636
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-20,545,507	-28,260,453
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-289,931,017	-168,580,038
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	33,927,907	-3,198,205
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		730,251,421	2,318,847,674
加：营业外收入	七、74	10,743,890	16,082,964
减：营业外支出	七、75	27,125,201	24,120,892
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		713,870,110	2,310,809,746
减：所得税费用	七、76	-74,686,194	90,538,776
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		788,556,304	2,220,270,970
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		788,556,304	2,220,270,970
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）		788,711,788	2,220,426,409
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-155,484	-155,439
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-359,102,963	-280,588,349
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-359,102,963	-280,588,349
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-16,398,347	44,214,259
（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		-16,398,347	44,214,259
（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		-342,704,616	-324,802,608
（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		-342,704,616	-324,802,608
(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		429,453,341	1,939,682,621
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		429,608,825	1,939,838,060
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-155,484	-155,439
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.58	1.82
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.58	1.77

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

母公司利润表2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业收入	十七、4	14,665,095,924	14,105,036,997
减：营业成本	十七、4	13,290,377,106	12,169,510,903
税金及附加		44,886,302	61,849,443
销售费用		473,747,307	469,113,231
管理费用		281,312,943	233,304,908
研发费用		523,601,226	476,576,687
财务费用		135,529,153	224,187,056
其中：利息费用		147,152,554	202,587,831
利息收入		19,787,701	26,241,477
加：其他收益		13,684,302	29,427,845
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	268,952,730	217,514,191
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,441,730	606,593
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-17,748,311	-26,485,917
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-138,810,708	-73,101,849
资产处置收益（损失以“-”号填列）		874,803	-1,866,373
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		41,152,973	616,589,259
加：营业外收入		4,539,355	10,230,245
减：营业外支出		12,918,595	17,629,972
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		32,773,733	609,189,532
减：所得税费用		-82,171,428	49,033,414
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		114,945,161	560,156,118
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		114,945,161	560,156,118

（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		114,945,161	560,156,118
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：孙再斌

合并现金流量表2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		14,027,822,334	15,328,521,319
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		326,881,359	269,117,043
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	385,493,969	251,886,757
经营活动现金流入小计		14,740,197,662	15,849,525,119
购买商品、接受劳务支付的现金		11,635,301,652	9,169,688,914
客户贷款及垫款净增加额			

存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,734,954,853	1,484,587,510
支付的各项税费		375,631,064	396,943,014
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	504,326,034	506,684,650
经营活动现金流出小计		14,250,213,603	11,557,904,088
经营活动产生的现金流量净额		489,984,059	4,291,621,031
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		21,792,517	100,766,596
取得投资收益收到的现金		1,805,554	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		105,263,381	23,116,897
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	37,050,350	66,391,257
投资活动现金流入小计		165,911,802	190,274,750
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,888,915,833	2,449,260,189
投资支付的现金		221,000,000	88,543,935
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	53,800,000	60,027,603
投资活动现金流出小计		5,163,715,833	2,597,831,727
投资活动产生的现金流量净额		-4,997,804,031	-2,407,556,977
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,978,617,490
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		8,415,603,532	5,199,610,003
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	384,358,977	162,282,151
筹资活动现金流入小计		8,799,962,509	7,340,509,644
偿还债务支付的现金		5,212,990,454	7,895,563,490
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		802,844,038	715,411,143
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	9,293,374	9,970,292
筹资活动现金流出小计		6,025,127,866	8,620,944,925
筹资活动产生的现金流量净额		2,774,834,643	-1,280,435,281
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-277,420,456	-66,552,114
五、现金及现金等价物净增加额		-2,010,405,785	537,076,659
加：期初现金及现金等价物余额		3,799,214,557	3,262,137,898
六、期末现金及现金等价物余额		1,788,808,772	3,799,214,557

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

母公司现金流量表2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		11,695,071,008	11,704,168,775
收到的税费返还		196,810,875	93,548,889
收到其他与经营活动有关的现金		99,557,736	118,420,239
经营活动现金流入小计		11,991,439,619	11,916,137,903
购买商品、接受劳务支付的现金		10,779,868,128	8,086,034,690
支付给职工及为职工支付的现金		910,998,706	808,775,819
支付的各项税费		250,479,498	218,266,179
支付其他与经营活动有关的现金		441,615,732	487,213,226
经营活动现金流出小计		12,382,962,064	9,600,289,914
经营活动产生的现金流量净额		-391,522,445	2,315,847,989
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			440,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,383,078	25,076,646
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		2,033,863,835	145,324,108
投资活动现金流入小计		2,056,246,913	610,400,754
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		248,283,548	294,571,330
投资支付的现金		1,661,845,751	1,408,896,000
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		1,621,881,447	943,819,884
投资活动现金流出小计		3,532,010,746	2,647,287,214
投资活动产生的现金流量净额		-1,475,763,833	-2,036,886,460
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,978,617,490
取得借款收到的现金		5,796,394,680	4,712,908,594
收到其他与筹资活动有关的现金		251,075,800	154,497,700
筹资活动现金流入小计		6,047,470,480	6,846,023,784
偿还债务支付的现金		3,537,027,298	6,571,185,637
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		792,129,669	648,025,687
支付其他与筹资活动有关的现金		5,476,615	9,970,292
筹资活动现金流出小计		4,334,633,582	7,229,181,616
筹资活动产生的现金流量净额		1,712,836,898	-383,157,832
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-19,906,088	-29,705,323
五、现金及现金等价物净增加额		-174,355,468	-133,901,626

加：期初现金及现金等价物余额		973,081,134	1,106,982,760
六、期末现金及现金等价物余额		798,725,666	973,081,134

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

合并所有者权益变动表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年度											
	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
		优先股	永续债	其他								小计
一、上年年末余额	1,373,512,412				6,806,063,606	352,559,822	-45,505,188		505,392,543		8,219,436,954	16,506,340,505
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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,386,711				29,963,174	-90,230,968	-359,102,963		11,494,516		104,994,023	-123,806,993
（一）综合收益总额							-359,102,963				788,711,788	429,608,825
（二）所有者投入和减少资本	-1,386,711				29,963,174	-81,889,992						110,466,455
1．所有者投入的普通股	-1,020,951				-15,783,902	-16,804,853						
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额					51,401,726	-59,362,296					110,764,022	110,764,022
4．其他	-365,760				-5,654,650	-5,722,843					-297,567	-297,567
（三）利润分配						-8,340,976	11,494,516		-683,717,765		-663,882,273	-663,882,273

(六) 其他											
四、本期末余额	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

[illegible]

前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	1,200,014,046		270,495,883	2,665,733,964	362,128,834	235,083,161	449,376,931	6,566,971,672		11,025,546,823	
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	173,498,366		-270,495,883	4,140,329,642	-9,569,012	-280,588,349	56,015,612	1,652,465,282		5,480,793,682	
（一）综合收益总额						-280,588,349		2,220,426,409		1,939,838,060	
（二）所有者投入和减少资本	173,498,366		-270,495,883	4,140,329,642	-4,062,002					4,047,394,127	
1. 所有者投入的普通股	63,798,000			1,914,819,490						1,978,617,490	

[illegible]

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

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,373,512,412				6,945,470,767	352,559,822			505,392,543	2,670,885,247	11,142,701,147
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,373,512,412				6,945,470,767	352,559,822			505,392,543	2,670,885,247	11,142,701,147
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	-1,386,711				32,281,116	-90,230,968			11,494,516	-568,772,604	-436,152,715
（一）综合收益总额										114,945,161	114,945,161
（二）所有者投入和减少资本	-1,386,711				32,281,116	-81,889,992					112,784,397

1. 所有者投入的普通股	-1,020,951				-15,783,902	-16,804,853					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					53,719,668	-59,362,296					113,081,964
4. 其他	-365,760				-5,654,650	-5,722,843					-297,567
（三）利润分配						-8,340,976			11,494,516	-683,717,765	-663,882,273
1. 提取盈余公积									11,494,516	-11,494,516	
2. 对所有者（或股东）的分配						-8,340,976				-672,223,249	-663,882,273
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,372,125,701				6,977,751,883	262,328,854			516,887,059	2,102,112,643	10,706,548,432
项目	2020年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,200,014,046			270,495,883	2,809,537,505	362,128,834			449,376,931	2,678,690,256	7,045,985,787
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,200,014,046			270,495,883	2,809,537,505	362,128,834			449,376,931	2,678,690,256	7,045,985,787
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	173,498,366			-270,495,883	4,135,933,262	-9,569,012			56,015,612	-7,805,009	4,096,715,360
（一）综合收益总额										560,156,118	560,156,118
（二）所有者投入和减少资本	173,498,366			-270,495,883	4,135,933,262	-4,062,002					4,042,997,747

1. 所有者投入的普通股	63,798,000				1,914,819,490						1,978,617,490
2. 其他权益工具持有者投入资本	109,953,766			-270,495,883	2,115,650,007						1,955,107,890
3. 股份支付计入所有者权益的金额					109,381,329						109,381,329
4. 其他	-253,400				-3,917,564	-4,062,002					-108,962
(三) 利润分配						-5,507,010		56,015,612	-567,961,127		-506,438,505
1. 提取盈余公积								56,015,612	-56,015,612		
2. 对所有者(或股东)的分配						-5,507,010			-511,945,515		-506,438,505
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				6,945,470,767	352,559,822		505,392,543	2,670,885,247		11,142,701,147

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

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

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

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。于2021年12月31日，本公司的总股本为1,372,125,701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4月28日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度新纳入合并范围的子公司为本报告期投资设立陕西玲珑轮胎有限公司、烟台玲珑轮胎有限公司、安徽玲珑轮胎有限公司。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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

于2021年12月31日，本集团流动负债超过流动资产约45.99亿元，本公司董事基于下述原因认为此状况不会影响本集团的持续经营。截至2021年12月31日止，本集团获得银行授信

额度约115.54亿元，已使用约57.78亿元，仍有尚未使用的银行授信额度约57.76亿元。本集团以往年度持续盈利且与银行一直保持良好的合作关系及信贷纪录，因此本公司董事确信上述授信额度可以继续使用并可于到期后予以展期。根据前述融资情况，本公司董事确信本集团有能力偿还到期债务，因此本财务报表仍以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本集团的营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，本公司之子公司香港天成投资贸易有限公司、LLIT(THAILAND)CO.,LTD.、LINGLONGAMERICAS 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）、LinglongNetherlands 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；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

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

权益工具

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

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

B减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、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

详见“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

详见“38、收入”

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资

（1）债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

（1）其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见五、10金融工具

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资是指本公司对子公司的长期股权投资；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

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

详见“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：本集团与内销经销商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

详见“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。

在考虑前瞻性信息时，本集团考虑了不同的宏观经济情景。2021年度，“基准”、“不利”及“有利”这三种经济情景的权重分别是60%、30%及10%（2020年度：60%、20%及20%）。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数，包括经济下滑的风险、外部市场环境、客户情况的变化、国内生产总值和消费者物价指数等。2021年度，本集团已考虑了新冠肺炎疫情引发的不确定性，并相应更新了相关假设和参数。各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下：

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

2020年度，本集团在各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下：

项目	经济情景		
	基准	不利	有利
国内生产总值	5.5%	4.5%	6.0%
消费者物价指数	1.3%	0.6%	1.9%

（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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2018年12月7日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（下称“新租赁准则”），并要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。	第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过。	详见其他说明（1）
2017年，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号，简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，于2021年，财政部颁布了《企业会计准则实施问答》，需重分类至营业成本。	第四届董事会第十一次会议	详见其他说明（2）

其他说明

（1）租赁

本集团及本公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则，根据相关规定，本集团及本公司对首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。本集团及本公司对于该准则的累积影响数调整2021年年初留存收益以及财务报表相关项目金额，2020年度的比较财务报表未重列。

2020年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表：

单位：元

影响报表科目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	2020.12.31	2021.1.1	2020.12.31	2021.1.1
使用权资产		33,786,538		3,830,053
租赁负债		30,955,572		3,559,048
一年内到期的非流动负债	1,361,791,128	1,364,622,094	3,024,040	3,295,045

（2）运输成本列示

2017年，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号，简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，于2021年，财政部颁布了《企业会计准则实施问答》，需重分类至营业成本。

2020年12月31日受影响的合并利润表和母公司利润表：

科目	合并利润表（元）	母公司利润表（元）
----	----------	-----------

销售费用	-419,590,903	-337,412,077
营业成本	419,590,903	337,412,077

(2). 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3). 2021年起首次执行新租赁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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	4,287,095,860	4,287,095,860	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	28,873,251	28,873,251	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,750,756,921	2,750,756,921	
应收款项融资	912,445,780	912,445,780	
预付款项	548,704,806	548,704,806	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	40,107,822	40,107,822	
其中: 应收利息	7,304,915	7,304,915	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,874,553,194	2,874,553,194	
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	458,218,373	458,218,373	
流动资产合计	11,900,756,007	11,900,756,007	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	30,071,496	30,071,496	
其他权益工具投资	308,244,494	308,244,494	
其他非流动金融资产	87,171,738	87,171,738	

投资性房地产	71,464,870	71,464,870	
固定资产	11,813,236,885	11,813,236,885	
在建工程	1,615,839,031	1,615,839,031	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		33,786,538	33,786,538
无形资产	768,667,071	768,667,071	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,803,355	1,803,355	
递延所得税资产	306,133,337	306,133,337	
其他非流动资产	2,395,383,628	2,395,383,628	
非流动资产合计	17,398,015,905	17,431,802,443	33,786,538
资产总计	29,298,771,912	29,332,558,450	33,786,538
流动负债：			
短期借款	1,564,566,522	1,564,566,522	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,307,766,543	3,307,766,543	
应付账款	2,471,280,727	2,471,280,727	
预收款项			
合同负债	662,775,010	662,775,010	
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	158,238,452	158,238,452	
应交税费	26,490,212	26,490,212	
其他应付款	1,526,049,113	1,526,049,113	
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	1,361,791,128	1,364,622,094	2,830,966
其他流动负债	87,203,855	87,203,855	
流动负债合计	11,166,161,562	11,168,992,528	2,830,966
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	1,077,585,481	1,077,585,481	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		30,955,572	30,955,572
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	542,825,320	542,825,320	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,620,410,801	1,651,366,373	30,955,572
负债合计	12,786,572,363	12,820,358,901	33,786,538
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,373,512,412	1,373,512,412	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,806,063,606	6,806,063,606	
减：库存股	352,559,822	352,559,822	
其他综合收益	-45,505,188	-45,505,188	
专项储备			
盈余公积	505,392,543	505,392,543	
一般风险准备			
未分配利润	8,219,436,954	8,219,436,954	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,506,340,505	16,506,340,505	
少数股东权益	5,859,044	5,859,044	
所有者权益（或股东权益）合计	16,512,199,549	16,512,199,549	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,298,771,912	29,332,558,450	33,786,538

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，按照财政部要求，本次新租赁准则执行对可比期间信息不予调整，仅调整2021年期初数（使用权资产、租赁负债与一年内到期的非流动负债项目金额）。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,495,724,055	1,495,724,055	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	2,487,279,121	2,487,279,121	
应收款项融资	1,043,290,705	1,043,290,705	
预付款项	320,767,433	320,767,433	
其他应收款	2,989,249,356	2,989,249,356	
其中：应收利息	7,304,915	7,304,915	
应收股利			
存货	1,073,180,543	1,073,180,543	
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	68,442,048	68,442,048	
流动资产合计	9,477,933,261	9,477,933,261	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,609,459,043	5,609,459,043	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	25,606,593	25,606,593	
投资性房地产	1,932,381	1,932,381	
固定资产	3,251,260,755	3,251,260,755	
在建工程	159,943,614	159,943,614	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,830,053	3,830,053
无形资产	158,262,544	158,262,544	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	69,611,242	69,611,242	
其他非流动资产	271,195,796	271,195,796	
非流动资产合计	9,547,271,968	9,551,102,021	3,830,053
资产总计	19,025,205,229	19,029,035,282	3,830,053
流动负债：			
短期借款	1,314,509,439	1,314,509,439	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,956,202,033	2,956,202,033	
应付账款	1,164,100,406	1,164,100,406	
预收款项			
合同负债	571,731,829	571,731,829	

应付职工薪酬	83,999,587	83,999,587	
应交税费	10,588,499	10,588,499	
其他应付款	687,801,864	687,801,864	
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	3,024,040	3,295,045	271,005
其他流动负债	76,790,888	76,790,888	
流动负债合计	6,868,748,585	6,869,019,590	271,005
非流动负债：			
长期借款	570,000,000	570,000,000	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,559,048	3,559,048
长期应付款	391,494,000	391,494,000	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	52,261,497	52,261,497	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,013,755,497	1,017,314,545	3,559,048
负债合计	7,882,504,082	7,886,334,135	3,830,053
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,373,512,412	1,373,512,412	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,945,470,767	6,945,470,767	
减：库存股	352,559,822	352,559,822	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	505,392,543	505,392,543	
未分配利润	2,670,885,247	2,670,885,247	
所有者权益（或股东权益）合计	11,142,701,147	11,142,701,147	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,025,205,229	19,029,035,282	3,830,053

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，按照财政部要求，本次新租赁准则执行对可比期间信息不予调整，仅调整2021年期初数（使用权资产、租赁负债与一年内到期的非流动负债项目金额）。

(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐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%
地方教育费附加	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2020年度，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
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。2021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。2021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。2021年度，泰国玲珑免交所得税。

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2021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2021年度，若年应纳税所得额在24.5万欧元以下，适用所得税税率为15%，24.5万欧元以上部分适用所得税税率为25%。

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2021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。2021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。2021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，2021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。根据《中华人民共和国企业所得税》第二十八条的有关规定，2021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，2021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，2021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，2021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，2021年度仍为泰国玲珑的免税期。

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	842,934	457,746
银行存款	1,781,793,117	3,757,245,428
其他货币资金	531,186,906	529,392,686

应收利息	3,516,082	
合计	2,317,339,039	4,287,095,860
其中：存放在境外的款项总额	804,356,078	2,002,282,363

其他说明

其他货币资金分析如下： 单位：元

	2021年12月31日	2020年12月31日
银行承兑汇票保证金（1）	420,178,301	315,878,030
票据池保证金（2）	46,116,904	60,803,227
借款保证金（3）	30,000,000	146,000,000
关税保证金	29,380,828	2,986,432
其他	5,510,873	3,724,997
合计	531,186,906	529,392,686

（1）银行承兑汇票保证金：

于2021年12月31日，其他货币资金中420,178,301元（2020年12月31日：315,878,030元）为本集团质押给银行的保证金存款作为3,397,822,425元（2020年12月31日：

2,371,123,746元）应付银行承兑汇票的部分质押物。

（2）票据池保证金：

于2021年12月31日，其他货币资金中46,116,904元（2020年12月31日：60,803,227元）及应收款项融资44,944,814元（2020年12月31日：应收款项融资344,083,507元）为本集团质押给银行作为136,976,723元应付银行承兑汇票（2020年12月31日：320,104,864元）的保证金存款。

（3）借款保证金：

于2021年12月31日，其他货币资金中30,000,000元（2020年12月31日：146,000,000元）为本集团质押给银行作为300,000,000元（2020年12月31日：200,000,000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	20,810,538	28,873,251
其中：		
权益工具投资	20,810,538	28,873,251
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	20,810,538	28,873,251

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2021年度最后一个交易日收盘价确定。

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	206,947,101	
合计	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		2,150,000
合计		2,150,000

(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

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

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

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	208,995,255	2,048,154	0.98
合计	208,995,255	2,048,154	0.98

按组合计提坏账的确认标准及说明

☐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	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	3,056,779,866
1至2年	38,658,810
2至3年	41,092,686
3年以上	88,875,853
合计	3,225,407,215

(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	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	23,887,895	0.74	23,887,895	100	0	25,682,884	0.89	25,682,884	100	0
按组合计提坏账准备	3,201,519,320	99.26	140,218,557	4.38	3,061,300,763	2,871,468,534	99.11	120,711,613	4.20	2,750,756,921
其中：										
按风险组合计提坏账准备	3,201,519,320	99.26	140,218,557	4.38	3,061,300,763	2,871,468,534	99.11	120,711,613	4.20	2,750,756,921
合计	3,225,407,215	/	164,106,452	/	3,061,300,763	2,897,151,418	/	146,394,497	/	2,750,756,921

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	11,464,532	11,464,532	100	
海外客户	12,423,363	12,423,363	100	
合计	23,887,895	23,887,895	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	2,088,685,998	121,772,105	5.83
海外客户组合	1,112,833,322	18,446,452	1.66
合计	3,201,519,320	140,218,557	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐ 适用 ☒ 不适用

(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	146,394,497	19,570,757	1,568,080	/	290,722	164,106,452
合计	146,394,497	19,570,757	1,568,080	/	290,722	164,106,452

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 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
客户1	321,405,516	9.97	1,607,027
客户2	159,483,376	4.94	2,711,702
客户3	145,418,153	4.51	2,221,983
客户4	133,910,969	4.15	1,339,110
客户5	103,851,356	3.22	1,038,514
合计	864,069,370	26.79	8,918,336

(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	232,175,310	912,445,780
合计	232,175,310	912,445,780

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☒适用 ☐不适用

本公司及下属子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，且满足终止确认的条件，故将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2021年12月31日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，本集团认为所持有的银行承兑汇票信用风险特征类似，无单项计提减值准备的银行承兑汇票。此外，银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此未计提应收款项融资坏账准备（2020年12月31日：未计提）。

于2021年12月31日，本集团列示于应收款项融资的已质押的应收银行承兑汇票金额为44,944,814元（2020年12月31日：344,083,507元）。作为136,976,723元（2020年12月31日：320,104,864元）应付银行承兑汇票的部分质押物。

于2021年12月31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应收票据如下：

单位：元

项目	已终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	4,126,170,225	
合计	4,126,170,225	

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	312,701,054	95.91	538,749,855	98.19
1至2年	5,543,728	1.70	6,334,425	1.15
2至3年	4,918,883	1.51	600,640	0.11
3年以上	2,866,602	0.88	3,019,886	0.55
合计	326,030,267	100.00	548,704,806	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2021年12月31日，账龄超过一年的预付款项为13,329,213元（2020年12月31日：

9,954,951元），主要为预付材料及劳务款项，因材料及劳务尚未收到或完成，该款项尚未结清。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

☒适用 ☐不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商1	57,826,233	17.74

供应商2	43,167,923	13.24
供应商3	30,927,310	9.49
供应商4	15,727,732	4.82
供应商5	15,553,281	4.77
合计	163,202,479	50.06

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		7,304,915
应收股利		
其他应收款	28,654,757	32,802,907
合计	28,654,757	40,107,822

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
承兑汇票保证金		2,942,330
借款保证金利息		3,852,690
其他利息		509,895
合计		7,304,915

(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

应收股利

(1)、应收股利

☐适用 ☒不适用

(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

(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	
1年以内小计	22,706,068
1至2年	3,671,074
2至3年	332,189
3年以上	44,158,331
合计	70,867,662

(2). 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收赔偿款	37,557,756	38,436,658
应收员工备用金	12,190,235	12,202,313
应收押金及保证金	5,751,819	8,700,445
应收设备及材料款	3,038,448	9,502,866
应收出口退税款	2,153,434	2,101,368
其他	10,175,970	11,257,606
合计	70,867,662	82,201,256

(3). 坏账准备计提情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,458,825		47,939,524	49,398,349
2021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	157,876		336,800	494,676
本期转回				
本期转销				

本期核销			6,801,218	6,801,218
其他变动			878,902	878,902
2021年12月31日余额	1,616,701		40,596,204	42,212,905

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	38,436,658				878,902	37,557,756
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)	1,458,825	157,876				1,616,701
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,502,866	336,800		6,801,218		3,038,448
合计	49,398,349	494,676		6,801,218	878,902	42,212,905

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	6,801,218

其中重要的其他应收款核销情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海明匠智能系统有限公司	返还货款	6,801,218	确认无法收回	山东玲珑轮胎股份有限公司-关于部分其	否
				他应收账款坏账核销的公告	
合计	/	6,801,218	/	/	/

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 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	37,557,756	三年以上	53.00	37,557,756
供应商2	返还税款	3,244,017	一年以内	4.58	
供应商3	应收材料款	3,038,448	三年以上	4.29	3,038,448
供应商4	应收退税款	2,153,434	一年以内	3.04	
供应商5	返还税款	1,605,752	一年以内	2.27	
合计	/	47,599,407	/	67.18	40,596,204

(5). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐适用 ☒不适用

(7). 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	1,713,397,917	2,243,714	1,711,154,203	1,166,608,840	2,243,714	1,164,365,126
在产品	467,548,271		467,548,271	375,612,728		375,612,728
库存商品	2,517,028,170	161,274,515	2,355,753,655	1,482,837,981	148,262,641	1,334,575,340
合计	4,697,974,358	163,518,229	4,534,456,129	3,025,059,549	150,506,355	2,874,553,194

(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	转销	其他	
原材料	2,243,714						2,243,714
在产品							
库存商品	148,262,641	291,226,293		1,295,276	276,919,143		161,274,515
合计	150,506,355	291,226,293		1,295,276	276,919,143		163,518,229

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

☐适用 ☒不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

☐适用 ☒不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

11、持有待售资产

☐适用 ☒不适用

12、一年内到期的非流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	11,002,297	
合计	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	599,909,594	366,519,206
待认证进项税额	169,171,908	14,663,551
预缴所得税	26,544,656	33,196,848
期货保证金	5,782,809	5,865,848
预交增值税	2,861,560	1,902,958
股票账户资金（1）	389,912	35,645,535
预交消费税		424,427
合计	804,660,439	458,218,373

其他说明

(1) 于2021年12月31日，其他流动资产中389,912元(2020年12月31日：35,645,535元)为本集团存放在股票账户的资金。

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用 ☒不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

期初	本期增减变动										期末
被投资单位	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	余额	减值准备期末余额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
蝶动（长春）科技股份有限公司	30,071,496			-630,268						29,441,228	
小计	30,071,496			-630,268						29,441,228	
合计	30,071,496			-630,268						29,441,228	

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2021年12月31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	236,606,242	258,244,494
江苏兴达钢帘线股份有限公司	50,000,000	50,000,000
海阳科技股份有限公司	84,000,000	
太原克林泰尔环保科技有限公司	30,000,000	
合计	400,606,242	308,244,494

(a) 2019年度，本集团购入香港上市公司中集车辆股票，截至2021年12月31日，持股比例为2.11%。本集团无法对中集车辆的财务和经营决策施加重大影响，且本集团将该项投资作为集团战略性投资，因此出于战略投资的考虑将其作为其他权益工具投资核算。

(b) 2020年度，本集团协议认缴出资5,000万元投资江苏兴达钢帘线股份有限公司，截至2021年12月31日，持股比例为0.73%。本集团无法对江苏兴达的财务和经营决策施加重大影响，且本集团将该项投资作为集团战略性投资，因此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2021年12月31日，持股比例为10.30%。本集团无法对海阳科技的财务和经营决策施加重大影响，且本集团将该项投资作为集团战略性投资，因此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2021年12月31日，持股比例为6.00%。本集团无法对克林泰尔的财务和经营决策施加重大影响，且本集团将该项投资作为集团战略性投资，因此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	11,377,947	30,534,775			详见（1）	
江苏兴达钢帘线股份有限公司	1,805,555	1,805,555			详见（1）	
海阳科技股份有限公司					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）	86,675,816	61,565,145
咸宁星陀威盛股权投资管理合伙企业（有限合伙）	49,800,215	25,606,593
珠海市横琴新区天鹰合智投资管理合伙企业（有限合伙）	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	
广东德载厚启秀股权投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000	
合计	217,840,679	87,171,738

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	78,451,106		78,451,106
2. 本期增加金额	26,524,010	51,529,240	78,053,250
（1）外购			
（2）存货\固定资产\在建工程转入	26,524,010	51,529,240	78,053,250
（3）企业合并增加			
3. 本期减少金额			
（1）处置			
（2）其他转出			
4. 期末余额	104,975,116	51,529,240	156,504,356
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	6,986,236		6,986,236

2. 本期增加金额	4,232,675	1,198,354	5,431,029
（1）计提或摊销	4,232,675	1,198,354	5,431,029
3. 本期减少金额			
（1）处置			
（2）其他转出			
4. 期末余额	11,218,911	1,198,354	12,417,265
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	93,756,205	50,330,886	144,087,091
2. 期初账面价值	71,464,870		71,464,870

(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	11,111,100	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	12,419,500,883	11,813,236,885
固定资产清理		
合计	12,419,500,883	11,813,236,885

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地	房屋及建筑物	机器设备	模具	运输工具	电子设备及办公设备	合计
----	----	--------	------	----	------	-----------	----

一、账面原值：

1. 期初余额	303,472,457	4,570,295,949	12,875,378,446	1,856,260,889	76,254,371	214,656,339	19,896,318,451
2. 本期增加金额		676,709,968	1,020,525,257	207,136,423	12,126,201	26,980,867	1,943,478,716
（1）购置		2,250,241	29,893,604	207,136,423	11,232,396	26,700,662	277,213,326
（2）在建工程转入		674,459,727	990,631,653		893,805	280,205	1,666,265,390
3. 本期减少金额	15,766,849	215,874,034	567,963,785	17,324,077	2,587,645	2,801,915	822,318,305
（1）处置或报废		163,876,981	494,157,362	3,023,567	2,359,601	2,044,365	665,461,876
（2）转入投资性房地产		29,456,699					29,456,699
（3）其他	15,766,849	22,540,354	73,806,423	14,300,510	228,044	757,550	127,399,730
4. 期末余额	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

二、累计折旧

1. 期初余额		1,063,852,841	5,421,295,695	1,325,586,946	42,628,510	149,638,025	8,003,002,017
2. 本期增加金额		178,209,522	719,607,541	224,620,395	8,431,791	20,097,855	1,150,967,104
（1）计提		178,209,522	719,607,541	224,620,395	8,431,791	20,097,855	1,150,967,104
3. 本期减少金额		105,762,892	443,841,618	10,974,958	1,791,761	2,371,985	564,743,214
（1）处置或报废		89,793,593	422,727,454	1,561,023	1,672,812	1,872,924	517,627,806
（2）转入投资性房地产		2,932,689					2,932,689
（3）其他		13,036,610	21,114,164	9,413,935	118,949	499,061	44,182,719
4. 期末余额		1,136,299,471	5,697,061,618	1,539,232,383	49,268,540	167,363,895	8,589,225,907

三、减值准备

1. 期初余额		46,357,651	33,721,898				80,079,549
2. 本期增加金额							
（1）计提							
3. 本期减少金额		39,046,565	32,280,912				71,327,477
（1）处置或报废		39,046,565	32,280,912				71,327,477
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	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. 期初账面价值	303,472,457	3,460,085,457	7,420,360,853	530,673,943	33,625,861	65,018,314	11,813,236,885

(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	63,035,399	-54,512,700	-1,440,986	7,081,713	
房屋建筑物	26,308,787	-18,997,701	-7,311,086		
合计	89,344,186	-73,510,401	-8,752,072	7,081,713	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

☐适用 ☒不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	1,739,648,201	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	5,140,016,319	1,615,839,031
工程物资		
合计	5,140,016,319	1,615,839,031

其他说明：

☐适用 ☒不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
塞尔维亚玲珑工程项目	2,341,047,006		2,341,047,006	10,380,007		10,380,007
吉林玲珑工程项目	860,541,449		860,541,449	54,593,273		54,593,273
湖北玲珑一期项目	838,729,306		838,729,306	465,762,573		465,762,573
广西玲珑一期项目	423,293,244		423,293,244	261,457,642		261,457,642
机器设备安装工程	375,121,889		375,121,889	220,795,437		220,795,437

泰国玲珑工程项目	82,897,329		82,897,329	404,776,855		404,776,855
橡胶科技工程项目	76,241,599		76,241,599	85,150,101		85,150,101
德州玲珑工程项目	29,518,293		29,518,293	22,731,029		22,731,029
其他零星工程	112,626,204		112,626,204	90,192,114		90,192,114
合计	5,140,016,319		5,140,016,319	1,615,839,031		1,615,839,031

(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	10,380,007	2,463,691,451	-133,024,452		2,341,047,006	39.34	39.34%				自有资 金
吉林 玲珑 工程 项目	4,894,000,000	54,593,273	1,131,107,575		325,159,399	860,541,449	24.42	24.42%	7,754,289	7,603,417	2.91	借 款/ 自 有 资 金
湖北 玲珑 一期 项目	5,409,000,000	465,762,573	751,873,529		378,906,796	838,729,306	54.25	54.25%	1,237,007			募 集 资 金/ 自 有 资 金
广西 玲珑 工程 项目	4,083,000,000	261,457,642	468,172,159		306,336,557	423,293,244	92.51	92.51%	11,658,542	1,312,330	2.91	募 集 资 金/ 借 款/ 自 有 资 金
机器 设备 安装 工程	不适用	220,795,437	243,422,515		89,096,063	375,121,889	不适用	不适用				借 款/ 自 有 资 金
泰国 玲珑 工程 项目	6,407,629,503	404,776,855	100,790,028	-8,573,384	414,096,170	82,897,329	91.55	91.55%				借 款/ 自 有 资 金

橡胶 科技 工程 项目	876,000,000	85,150,101	13,308,277		22,216,779	76,241,599	12.24	12.24%	59,429	59,429	2.91	借款/ 自有 资金
德州 玲珑 工程 项目	2,778,000,000	22,731,029	121,096,201		114,308,937	29,518,293	91.71	91.71%			2.91	借款/ 自有 资金
其他 零星 工程	不适用	90,192,114	38,578,779		16,144,689	112,626,204	不适用	不适用				借款/ 自有 资金
合计	31,072,449,503	1,615,839,031	5,332,040,514	-141,597,836	1,666,265,390	5,140,016,319	/	/	20,709,267	8,975,176	/	/

注：塞尔维亚玲珑工程项目的工程预算为994,419,100美元，折人民币6,624,820,000元。泰国玲珑工程项目的工程预算为924,206,000美元，折人民币6,407,629,503元。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

☐适用 ☒不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、使用权资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及场地	合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 会计政策变更	33,786,538	33,786,538
(1) 2021年1月1日	33,786,538	33,786,538

3. 本期增加金额	8, 446, 606	8, 446, 606
4. 本期减少金额		
5. 期末余额	42, 233, 144	42, 233, 144
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	4, 240, 342	4, 240, 342
(1) 计提	4, 240, 342	4, 240, 342
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	4, 240, 342	4, 240, 342
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	37, 992, 802	37, 992, 802
2. 期初账面价值		

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	887, 486, 013	94, 293, 575	981, 779, 588
2. 本期增加金额	198, 899, 646	15, 751, 947	214, 651, 593
(1) 购置	198, 899, 646	15, 751, 947	214, 651, 593
3. 本期减少金额	58, 664, 370	153, 102	58, 817, 472
(1) 处置			
(2) 其他		153, 102	153, 102
(3) 转入投资性房地产	58, 664, 370		58, 664, 370
4. 期末余额	1, 027, 721, 289	109, 892, 420	1, 137, 613, 709
二、累计摊销			
1. 期初余额	135, 025, 996	78, 086, 521	213, 112, 517
2. 本期增加金额	20, 681, 990	10, 841, 493	31, 523, 483
(1) 计提	20, 681, 990	10, 841, 493	31, 523, 483
3. 本期减少金额	7, 135, 130	136, 513	7, 271, 643
(1) 处置			

(2) 其他		136,513	136,513
(3) 转入投资性房地产	7,135,130		7,135,130
4. 期末余额	148,572,856	88,791,501	237,364,357
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	879,148,433	21,100,919	900,249,352
2. 期初账面价值	752,460,017	16,207,054	768,667,071

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本年减少-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。

2021年度，本集团研究开发支出共计934,094,671元(2020年：763,398,433元)，均为研究支出于当期计入损益。

(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	1,803,355	1,272,781	1,036,668		2,039,468
合计	1,803,355	1,272,781	1,036,668		2,039,468

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	333,521,790	50,309,685	328,586,977	49,811,799
政府补助	427,281,047	64,092,157	373,220,798	75,079,958
固定资产折旧及无形资产摊销	38,877,956	5,831,693	53,189,725	7,898,807
预提其他费用	79,678,058	11,989,591	47,367,188	7,200,242
预提运费	65,498,170	9,972,852	102,654,082	15,398,112
预计负债	31,532,990	4,926,892	25,798,400	3,869,760
尚未支付的三包赔付及返利	55,206,182	9,981,647	39,265,192	6,881,982
其他非流动金融资产公允价值变动	835,137	125,271		
抵销内部未实现利润	860,197,712	140,629,028	859,074,774	151,425,268
可抵扣亏损	1,407,635,341	220,780,310	235,882,126	43,866,500
合同负债	67,866,785	10,180,018	68,087,651	10,213,147
股权激励费用	125,792,767	18,868,915	216,044,787	33,104,388
其他	2,067,152	310,073		
合计	3,495,991,087	547,998,132	2,349,171,700	404,749,963

(2)、未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	650,467,394	97,570,109	623,739,638	93,560,946
交易性权益工具投资公允价值变动	4,301,408	709,732	12,566,090	2,073,405
其他非流动金融资产公允价值变动	45,675,816	11,418,954	12,171,738	2,982,275
合计	700,444,618	109,698,795	648,477,466	98,616,626

(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	-98,655,115	449,343,017	-98,616,626	306,133,337
递延所得税负债	-98,655,115	11,043,680	-98,616,626	

(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	153,419,145	181,116,040
合计	153,419,145	181,116,040

(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
2021年		5,111,697	
2022年	7,610,344	13,665,452	
2023年	20,694,633	38,607,051	
2024年	36,601,437	65,150,481	
2025年	44,862,509	52,551,936	
2026年及以后	43,650,222	6,029,423	
合计	153,419,145	181,116,040	/

其他说明：

√适用 □不适用

未确认递延所得税负债的应纳税暂时性差异对于本公司境外子公司累计未分配利润可能产生的纳税影响，由于本集团能够自主决定其股利分配政策且在可预见的未来没有股利分配的计划，亦没有处置该等子公司的意图，故本集团未就该应纳税暂时性差异6,032,211,825元(2020年12月31日：4,928,311,977元)确认递延所得税负债。

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地、房产及工程设备款	2,778,100,055	2,262,100,451
长期借款保证金		133,283,177
合计	2,778,100,055	2,395,383,628

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	300,000,000	200,000,000
抵押借款	251,618,595	
保证借款	936,365,676	250,057,083
信用借款	4,343,230,137	1,114,509,439
合计	5,831,214,408	1,564,566,522

短期借款分类的说明：

（1）于2021年12月31日，本集团短期质押借款300,000,000元(2020年12月31日：

200,000,000元)系由本集团30,000,000元保证金存款（2020年12月31日：146,000,000元)作为质押取得。

（2）短期抵押借款251,618,595元由账面价值为143,025,956元的土地以及账面价值为760,441,998元(原价874,071,262元)的房屋建筑物提供抵押。

（3）银行保证借款情况如下：

2021年12月31日 2020年12月31日本公司为子公司提供保证： 936,365,676 250,057,083短期借款的利率区间列示如下：

2021年12月31日 2020年12月31日利率区间 0.38%~3.50% 0.65%~4.05%

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

33、交易性金融负债

☐适用 ☒不适用

34、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

35、应付票据

（1）应付票据列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	638,380,160	616,537,933
银行承兑汇票	3,534,799,148	2,691,228,610
合计	4,173,179,308	3,307,766,543

本期末已到期未支付的应付票据总额为3,418,916 元。

于2021年12月31日，本集团3,534,799,148元(2020年12月31日：2,691,228,610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	2,327,885,894	2,197,813,789
应付运费	193,021,757	225,737,073
其他	158,076,216	47,729,865
合计	2,678,983,867	2,471,280,727

（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	75,924,288	该款项尚未进行最后结算
合计	75,924,288	/

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	191,897	
合计	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	277,032,093	594,687,359
未使用的奖励积分	67,866,785	68,087,651
合计	344,898,878	662,775,010

(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	158,238,452	1,625,526,051	1,627,190,621	156,573,882
二、离职后福利-设定提存计划		165,594,443	165,594,443	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	158,238,452	1,791,120,494	1,792,785,064	156,573,882

(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	158,238,452	1,454,266,757	1,455,931,327	156,573,882
二、职工福利费		39,593,791	39,593,791	
三、社会保险费		94,077,970	94,077,970	
其中：医疗保险费		84,344,484	84,344,484	
工伤保险费		9,439,876	9,439,876	
生育保险费		293,610	293,610	
四、住房公积金		37,587,533	37,587,533	
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	158,238,452	1,625,526,051	1,627,190,621	156,573,882

(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		158,830,658	158,830,658	
2、失业保险费		6,763,785	6,763,785	
3、企业年金缴费				
合计		165,594,443	165,594,443	

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	6,750,812	6,888,797
未交增值税	5,652,959	308,209
应交土地使用税	3,472,886	4,749,949
应交印花税	2,342,547	2,280,282
应交企业所得税	1,439,995	2,680,439
应交城建税及教育费附加	694,014	2,794,401
其他	6,176,776	6,788,135
合计	26,529,989	26,490,212

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	2,246,672,034	1,526,049,113
合计	2,246,672,034	1,526,049,113

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应付利息

(1). 分类列示

☐适用 ☒不适用

应付股利

(1). 分类列示

☐适用 ☒不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程设备及土地款	1,624,630,740	1,096,071,314
应付限制性股票回购义务	211,232,729	125,406,020
应付押金及保证金	145,925,475	80,126,707
应付模具款项	61,779,799	42,944,868
应付三包赔付款	28,435,308	24,025,457
应付广告费	4,908,037	5,849,201
应付中介机构服务费	4,053,468	4,326,191
其他	165,706,478	147,299,355
合计	2,246,672,034	1,526,049,113

(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	501,259,452	由于工程未竣工或对方尚未催收，该款项尚未结清。
合计	501,259,452	/

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	627,341,619	1,361,791,128
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	6,867,964	2,830,966
合计	634,209,583	1,364,622,094

44、其他流动负债

其他流动负债情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预计三包费用	18,842,160	27,352,833
待转销项税额	18,122,712	59,851,022
预计仲裁支出	12,690,830	
合计	49,655,702	87,203,855

本集团于2019年2月委托Bilfinger Tebodin DOO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。截止本财务报表批准报出日，案件仍在审理之中。本集团基于案件审理进展，经与律师咨询后，对本集团可能发生的损失进行了估计，计提预计负债12,690,830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	303,664,450	507,585,481
保证借款	300,000,000	
信用借款	115,000,000	570,000,000
合计	718,664,450	1,077,585,481

长期借款分类的说明：

(1) 长期抵押借款：

于2021年12月31日，长期抵押借款457,299,986元（2020年12月31日：678,356,938元）以本集团0元保证金存款（2020年12月31日：133,283,177元）作质押，并同时由账面价值为143,025,956元的土地（2020年12月31日：146,372,957元）、账面价值为760,441,998元（原价874,071,262元）（2020年12月31日：账面价值为778,237,369元（原价894,525,711元））的房屋建筑物和账面价值为1,026,623,525元（原价1,577,657,567元）（2020年12月31日：账面价值为1,279,362,120元（原价1,797,968,535元））的机器设备提供抵押。

于2021年12月31日，泰国开泰银行曼谷分行的长期借款457,299,986元（原币：63,340,580欧元）（2020年12月31日：678,356,938元（原币：84,530,460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：

2021年12月31日 2020年12月31日

本公司为子公司提供保证： 300,243,333 1,189,172,136

截至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。

截至2020年12月31日，澳大利亚和新西兰银行集团有限公司(以下简称“澳新银行”)和渣打银行(香港)有限公司作为主贷方的长期借款及一年内到期的非流动负债934,932,719元(原币：143,286,904美元)利息每月支付一次，本金已于2021年5月偿清；澳新银行和渣打银行(香港)有限公司作为主贷方的长期借款254,239,417元(原币：31,680,924欧元)利息每季度支付一次，本金已于2021年5月偿清。

（3）长期信用借款：

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。

于2020年12月31日，中国建设银行招远支行的长期借款101,261,313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200,430,222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120,156,000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150,000,000元，利息每季度支付一次，本金将于2022年3月31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：

2021年12月31日 2020年 12月31日利率区间 1.25%~3.80% 1.18%~4.30%

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	40,956,357	40,878,401
未确认融资费用	-8,716,433	-9,922,829
合计	32,239,924	30,955,572

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	205,306,685	
专项应付款		
合计	205,306,685	

其他说明：

☐适用 ☒不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

☐适用 ☒不适用

49、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

50、预计负债

☐适用 ☒不适用

51、递延收益

递延收益情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	542,825,320	153,674,962	55,232,374	641,267,908	轮胎项目补助
合计	542,825,320	153,674,962	55,232,374	641,267,908	/

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	190,968,374		4,006,328		186,962,046	资产相关
广西玲珑高性能子午胎项目	113,061,917		6,078,756		106,983,161	资产相关
塞尔维亚优惠政策激励资金	26,406,868	81,403,266		-7,030,355	100,779,779	资产相关
德州玲珑子午线轮胎投资项目	67,464,889		4,586,677		62,878,212	资产相关
塞尔维亚玲珑建设轮胎设施项目	62,661,775			-6,288,041	56,373,734	资产相关
湖北固定资产贴息补助		56,838,296	1,529,524		55,308,772	资产相关
低滚动阻力半钢子午胎项目	14,780,874		1,042,333		13,738,541	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	13,366,589		942,140		12,424,449	资产相关
湖北高质量发展专项基金		9,700,000	41,400		9,658,600	资产相关
烟台经济开发区高新企业研发设备专项资金	30,000,000		21,848,419		8,151,581	资产相关
专项设备补助	7,694,960		983,109		6,711,851	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	4,642,857		357,143		4,285,714	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		3,000,000	90,000		2,910,000	资产相关
重大科技创新工程补助	3,041,667		140,000		2,901,667	资产相关
胎胚输送改造专项资金	2,734,550		210,350		2,524,200	资产相关
湖北固定资产投资计划		1,720,000	57,799		1,662,201	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
合计	542,825,320	153,674,962	41,913,978	-13,318,396	641,267,908	

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	1,373,512,412				-1,386,711	-1,386,711	1,372,125,701

其他说明：

（1）2021年度，本公司对离职及个人绩效不达标股权激励对象365,760股限制性股票回购注销，减少股本365,760元。

（2）2021年度，经董事会审议通过，本公司将回购专用证券账户中原计划用于员工股权激励的尚未授予的1,020,951股注销，减少股本1,020,951元。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	6,688,952,447	47,998,638	43,954,008	6,692,997,077
其他资本公积	117,111,159	92,168,269	66,249,725	143,029,703
合计	6,806,063,606	140,166,907	110,203,733	6,836,026,780

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）2021年度，本集团限制性股票解锁，增加资本公积（股本溢价）47,998,638元，相应减少资本公积（其他资本公积）47,998,638元。

（2）2021年1月，2019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22,515,456元。

（3）2021年度，本公司对离职及个人绩效不达标的股权激励对象限制性股票进行回购注销，减少资本公积（股本溢价）5,654,650元。

（4）2021年度，本公司将回购专用证券账户中的原计划用于公司员工股权激励的尚未授予的1,020,951股回购注销，减少资本公积（股本溢价）15,783,902元。

（5）2021年度，本集团实施股权激励计划，本年度计提相关股权激励费用确认资本公积83,132,251元。

（6）2021年度，本集团对股权激励计划所涉及的限制性股票于授予日公允价值与资产负债表日公允价值之间的变动，确认递延所得税资产及资本公积。2021年度，由于股价变动，本集团冲减递延所得税资产及资本公积9,215,069元。

56、库存股

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	352,559,822		90,230,968	262,328,854
合计	352,559,822		90,230,968	262,328,854

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）2021年度，本集团2019年限制性股票激励计划第一期已部分符合解锁条件，共计解除限售3,703,200股，相应解除限制性股票回购义务，减少库存股59,362,296元。

（2）2021年度，根据公司2020年度股东大会审议通过的《山东玲珑轮胎股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》，公司每10股分配现金股利4.9元（含税），共计分配给限制性股票持有者8,340,976元，相应减少库存股8,340,976元。

（3）2021年度，本公司对离职及个人绩效不达标的股权激励对象限制性股票进行回购注销，减少库存股5,722,843元。

（4）2021年度，经公司第四届董事会第二十六次会议决议，公司将回购股份用途由原“用于公司员工股权激励”调整为“注销以减少注册资本”，并将回购专用证券账户中的1,020,951股股份进行注销，减少库存股16,804,853元。

57、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得 税前发生	减：前期计入 其他综合收益	减：前期计入 其他综合	减：所得税费 用	税后归属于母公 司	税后归属于 少数股东	

		额	当期转入损益	收益当期转入			
				留存收益			
一、不能重分类进损益的其他综合收益	29,089,977				-16,398,347		12,691,630
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	29,089,977				-16,398,347		12,691,630
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	-74,595,165				-342,704,616		-417,299,781
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	-74,595,165				-342,704,616		-417,299,781
其他综合收益合计	-45,505,188				-359,102,963		-404,608,151

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	505,392,543	11,494,516		516,887,059
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	505,392,543	11,494,516		516,887,059

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。经董事会决议，本公司2021年按净利润的10%提取法定盈余公积金11,494,516元。60、未分配利润

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	8,219,436,954	6,566,971,672
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	8,219,436,954	6,566,971,672
加：本期归属于母公司所有者的净利润	788,711,788	2,220,426,409
减：提取法定盈余公积	11,494,516	56,015,612
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	672,223,249	511,945,515
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	8,324,430,977	8,219,436,954

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	18,276,202,954	15,185,464,997	18,115,639,380	13,476,883,813
其他业务	303,016,868	186,798,718	267,081,773	195,602,360
合计	18,579,219,822	15,372,263,715	18,382,721,153	13,672,486,173

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

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

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	35,738,991	30,156,481
城市维护建设税	18,060,375	22,974,278
教育费附加	13,639,936	17,280,329

土地使用税	12,913,196	19,817,206
其他	19,366,461	14,479,099
合计	99,718,959	104,707,393

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	194,320,510	173,723,977
销售服务费	69,666,265	83,074,675
人工费用	63,066,856	61,641,500
仓储服务费	62,208,302	60,608,686
三包赔付费	53,888,508	72,987,670
保险费	23,144,909	20,929,200
办公、差旅及招待费	22,363,373	31,435,560
折旧费	13,242,735	13,207,643
股份支付费用	11,708,132	13,177,142
使用权资产折旧费	614,923	
其他	14,276,122	12,546,913
合计	528,500,635	543,332,966

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	386,454,114	268,548,378
折旧费	64,869,275	61,497,832
办公、差旅及招待费	37,400,497	32,508,598
无形资产摊销	29,305,384	27,632,097
咨询服务费	22,789,121	21,096,540
股份支付费用	21,473,032	36,057,283
保险费	12,006,477	10,169,439
修理费	10,135,568	4,275,303
职工福利费	6,275,710	
安保支出	5,384,286	6,373,879
动力费	5,348,432	5,012,744
邮电通讯费	3,413,414	3,821,424
使用权资产折旧费	1,424,464	
其他	35,937,133	31,811,181
合计	642,216,907	508,804,698

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	513,073,988	392,488,457
人工费用	187,313,097	163,796,605
折旧费用	76,645,812	68,762,396
检验试验费	52,133,163	40,879,988
技术开发费	29,317,753	21,536,364
股份支付费用	22,750,213	14,813,883
研发模具费	11,613,799	12,960,136
动力费	9,992,675	8,355,487
办公、差旅及招待费	5,137,439	2,785,657
其他	26,116,732	37,019,460
合计	934,094,671	763,398,433

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	176,334,587	267,780,087
利息收入	-40,202,057	-44,598,805
汇兑损益	-14,957,514	155,693,125
手续费及其他	13,087,510	13,059,496
合计	134,262,526	391,933,903

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	95,931,621	76,067,078
递延收益摊销	41,913,978	15,432,451
外经贸发展奖励资金	2,235,617	13,719,478
科技经费及技术开发奖励	2,166,250	2,048,900
代扣代缴个人所得税手续费返还	301,045	1,609
合计	142,548,511	107,269,516

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	-630,268	71,496
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	1,805,554	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
股票交易业务投资收益	12,792,517	49,703,339
理财产品投资收益		7,206,652
橡胶期货业务投资损失	-16,749,650	-842,998
满足终止确认条件的应收款项融资贴现损失	-26,373,371	-47,261,858
合计	-29,155,218	8,876,631

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	-7,424,605	-7,489,102
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-其他债权投资	32,668,941	12,171,738
合计	25,244,336	4,682,636

71、信用减值损失

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-2,048,154	
应收账款坏账损失	-18,002,677	-27,799,819
其他应收款坏账损失	-494,676	-460,634
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	-20,545,507	-28,260,453

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	-289,931,017	-168,580,038
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	-289,931,017	-168,580,038

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-600,664	-3,198,205
其他非流动资产处置收益	34,528,571	
合计	33,927,907	-3,198,205

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
诉讼补偿所得	2,821,660	4,981,701	2,821,660
赞助收入	110,000	130,000	110,000
保险费赔偿所得		2,178,877	
其他	7,812,230	8,792,386	7,812,230
合计	10,743,890	16,082,964	10,743,890

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	6,790,149	6,901,862	6,790,149
其中：固定资产处置损失	6,790,149	6,481,862	6,790,149
无形资产处置损失		420,000	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	6,302,243	13,023,181	6,302,243
债务重组损失		2,053,146	
诉讼支出	12,690,830	63,063	12,690,830
其他	1,341,979	2,079,640	1,341,979
合计	27,125,201	24,120,892	27,125,201

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	66,694,875	46,082,045
递延所得税费用	-141,381,069	44,456,731
合计	-74,686,194	90,538,776

(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	713,870,110
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,610,090
不得扣除的成本、费用和损失	12,154,921
确认前期未确认递延所得税资产的暂时性差异	
当期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	8,045,594
非应纳税收入	-45,000,000
税收优惠的影响	-33,023,702
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	-14,252,917
所得税费用	-74,686,194

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

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	254,309,495	120,879,775
押金及保证金	66,047,280	55,175,458
利息收入	43,990,890	45,993,604
罚款及违约金等	4,225,711	7,046,558
诉讼补偿及保险款赔偿所得	2,821,660	7,160,578
其他	14,098,933	15,630,784
合计	385,493,969	251,886,757

(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
广告费	195,593,291	183,465,899
研发支出	117,560,323	110,576,956
办公、差旅及招待费	64,901,309	66,729,815
保险费	35,151,386	31,816,235
维修费	27,821,123	35,780,008
咨询服务费	22,789,121	21,096,540
商检及银行手续费	13,116,947	15,148,753
押金及保证金	3,129,932	9,287,772
诉讼支出		2,102,231
其他	24,262,602	30,680,441
合计	504,326,034	506,684,650

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回期货保证金	37,050,350	59,184,605
对外理财利息收入		7,206,652
合计	37,050,350	66,391,257

(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	53,800,000	60,027,603
合计	53,800,000	60,027,603

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回借款保证金	249,283,177	161,784,451
股权激励认购费用	135,075,800	497,700
合计	384,358,977	162,282,151

(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
偿还租赁负债支付的现金	4,934,512	
回购股票支出	4,358,862	2,630,292
与募集资金有关的支出		7,340,000
合计	9,293,374	9,970,292

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	788,556,304	2,220,270,970
加：资产减值准备	289,931,017	168,580,038
信用减值损失	20,545,507	28,260,453
固定资产折旧、投资性房地产折旧	1,156,398,133	1,127,472,004
使用权资产摊销	4,240,342	
无形资产摊销	31,523,483	30,723,470
递延收益摊销	-41,913,978	-15,432,451
长期待摊费用摊销	1,036,668	4,131,215
预计负债的增加	4,180,157	1,321,886
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）	-27,137,758	10,100,067
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）	-25,244,336	-4,682,636
财务费用（收益以“-”号填列）	170,728,193	262,172,798
投资损失（收益以“-”号填列）	2,781,847	-56,138,489
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-152,424,749	44,456,731

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	11,043,680	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,949,833,952	-284,418,895
股权激励费用	83,132,251	93,330,685
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,476,646,229	-1,385,798,768
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,599,087,479	2,047,271,953
经营活动产生的现金流量净额	489,984,059	4,291,621,031
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		
以银行承兑汇票支付的存货采购款	4,506,952,495	3,577,628,181
以银行承兑汇票支付的长期资产采购款	965,511,465	644,390,812
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,782,636,051	3,757,703,174
减：现金的期初余额	3,757,703,174	3,153,595,749
加：现金等价物的期末余额	6,172,721	41,511,383
减：现金等价物的期初余额	41,511,383	108,542,149
现金及现金等价物净增加额	-2,010,405,785	537,076,659

(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	1,782,636,051	3,757,703,174
其中：库存现金	842,934	457,746
可随时用于支付的银行存款	1,781,793,117	3,757,245,428
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	6,172,721	41,511,383
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	1,788,808,772	3,799,214,557
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

☐适用 ☒不适用

80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	531,186,906	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	44,944,814	承兑汇票保证金
存货		
固定资产	1,930,091,479	固定资产作为银行借款的抵押
无形资产		
合计	2,506,223,199	/

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	165,343,783	6.3757	1,054,182,357
欧元	10,845,136	7.2197	78,298,628
港币	403,598	0.8176	329,982
泰铢	260,525,699	0.1912	49,812,514
墨西哥比索	68,255	0.3116	21,268
新加坡元	40,070	4.7179	189,046
塞尔维亚第纳尔	90,172,178	0.0614	5,536,572
应收账款			
其中：美元	172,777,709	6.3757	1,101,578,839
欧元	1,869,841	7.2197	13,499,691
泰铢	53,233,011	0.1912	10,178,152
其他应收款			
其中：美元	2,665,525	6.3757	16,994,588
欧元	920,221	7.2197	6,643,720
泰铢	17,972,037	0.1912	3,436,253
其他应付款			
其中：美元	19,166,004	6.3757	122,196,692
欧元	19,433,245	7.2197	140,302,199
泰铢	467,296,464	0.1912	89,347,084
短期借款			
其中：美元	368,710,322	6.3757	2,350,786,397
长期借款			
其中：欧元	63,340,580	7.2197	457,299,986

应付账款			
其中：美元	50,499,882	6.3757	321,972,098
欧元	1,159,949	7.2197	8,374,484
泰铢	569,701,188	0.1912	108,926,867

(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	153,674,962	递延收益	41,913,978
与收益相关	100,634,533	其他收益	100,634,533

(2). 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

85、其他

☐适用 ☒不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、反向购买

☐适用 ☒不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

☒适用 ☐不适用

截止2021年12月31日，本年度新纳入合并范围的子公司为本报告期投资设立烟台玲珑轮胎有限公司、陕西玲珑轮胎有限公司、安徽玲珑轮胎有限公司。

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		67	直接投资

			的销售			
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

于2021年8月本公司在陕西设立陕西玲珑轮胎有限公司，2021年9月本公司在招远设立烟台玲珑轮胎有限公司，2021年10月本公司在安徽设立安徽玲珑轮胎有限公司。在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

☐适用 ☒不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☐适用 ☒不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	29,441,228	30,071,496
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-630,268	71,496
—其他综合收益		
—综合收益总额	-630,268	71,496

其他说明无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐适用 ☒不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险，主要包括市场风险（主要为外汇风险、利率风险和其他价格风险）、信用风险和流动性风险。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。

于2021年12月31日及2020年12月31日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

2021年12月31日

科目	美元项目	欧元项目	泰铢项目	合计
外币金融资产				
货币资金	327,833,148	56,534,395		384,367,543
应收账款	317,219,550	3,301,744		320,521,294
合计	645,052,698	59,836,139		704,888,837
外币金融负债				
短期借款	1,363,036,848			1,363,036,848
应付账款	106,385,314	42,692		106,428,006
其他应付款	20,608,412	7,594,525		28,202,937
合计	1,490,030,574	7,637,217		1,497,667,791

2020年12月31日

科目	美元项目	欧元项目	泰铢项目	合计
外币金融资产				
货币资金	402,366,666	40,357,810		442,724,476
应收账款	185,648,892	3,071,792		188,720,684
合计	588,015,558	43,429,602		631,445,160
外币金融负债				
短期借款	451,909,837			451,909,837
应付账款	81,375,395	1,012,209		82,387,604
其他应付款	27,169,403	-2,468,033		24,701,370
合计	560,454,635	-1,455,824		558,998,811

于2021年12月31日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值4%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约28,725,000元（2020年12月31日：约916,000元）；对于各类欧元金融资产和欧元金融负债，如果人民币对欧元升值或贬值4%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约1,792,000元（2020年12月31日：约1,517,000元）。

于2021年12月31日及2020年12月31日，本集团内记账本位币为美元的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

2021年12月31日

	人民币项目	欧元项目	泰铢项目	合计
外币金融资产				
货币资金	353,130	7,559,791	49,812,514	57,725,435
应收账款			10,178,152	10,178,152
其他应收款			3,436,254	3,436,254
合计	353,130	7,559,791	63,426,920	71,339,841
外币金融负债				

应付账款	4,380,061	1,816,462	108,926,867	115,123,390
其他应付款	52,657,975	3,792,819	89,347,084	145,797,878
长期借款		457,299,986		457,299,986
合计	57,038,036	462,909,267	198,273,951	718,221,254

2020年12月31日

	人民币项目	欧元项目	泰铢项目	合计
外币金融资产				
货币资金	352,207	16,223,095	53,315,890	69,891,192
应收账款			15,726,038	15,726,038
其他应收款			8,382,971	8,382,971
合计	352,207	16,223,095	77,424,899	94,000,201
外币金融负债				
应付账款	5,755,897		114,403,270	120,159,167
其他应付款	56,908,065	50,982,424	116,983,200	224,873,689
长期借款		932,596,355		932,596,355
合计	62,663,962	983,578,779	231,386,470	1,277,629,211

于2021年12月31日，对于记账本位币为美元的公司各类人民币金融资产和人民币金融负债，如果美元对人民币升值或贬值4%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约2,268,000元(2020年12月31日：约2,493,000元)；对于各类欧元金融资产和欧元金融负债，如果美元对欧元升值或贬值4%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约18,214,000元(2020年12月31日：约37,068,000元)；对于各类泰铢金融资产和泰铢金融负债，如果美元对泰铢升值或贬值4%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约5,394,000元(2020年12月31日：约增加或减少净利润约6,158,000元)；

(b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2021年12月31日，本集团长期带息债务包括人民币计价挂钩LIBOR的浮动利率合同，金额为485,574,528元与美元计价挂钩3个月LIBOR的浮动利率合同，金额为457,299,986元(2020年12月31日：2,112,948,254元)，截至2021年12月31日尚未完成参考基准利率替换。

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。于2021年度，本集团与三菱银行签订了一笔利率互换合约共计31,000万元人民币，使用浮动利率换固定利率、美元借款换人民币借款。

于2021年12月31日，如果以浮动利率LIBOR计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加约4,348,000元(2020年12月31日：约9,412,000元)；(C)其他价格风险本集团其他价格风险主要产生于各类权益工具投资及债务工具投资，存在权益工具及债务工具投资价格变动的风险。于2021年12月31日，如果本集团各类权益工具投资及债务工具投资的预期价格上涨或下跌4%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约7,600,000元(2020年12月31日：

4,300,000元)，增加或减少其他综合收益约12,800,000元(2020年12月31日：10,125,000元)。

(2) 信用风险

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

本集团货币资金主要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。

于2021年12月31日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级(2020年12月31日：无)。

（3）流动风险

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

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

2021年12月31日

科目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	5,895,515,938				5,895,515,938
应付票据	4,173,179,308				4,173,179,308
应付账款	2,678,983,867				2,678,983,867
其他应付款	2,246,672,034				2,246,672,034
租赁负债	8,638,595	8,162,876	13,807,551	17,031,945	47,640,967
长期借款	651,263,993	17,812,546	733,460,266		1,402,536,805
合计	15,654,253,735	25,975,422	747,267,817	17,031,945	16,444,528,919

2020年12月31日

科目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	1,576,472,556				1,576,472,556
应付票据	3,307,766,543				3,307,766,543
应付账款	2,471,280,727				2,471,280,727
其他应付款	1,526,049,113				1,526,049,113
长期借款	1,403,177,902	576,432,941	520,468,987		2,500,079,830
合计	10,284,746,841	576,432,941	520,468,987		11,381,648,769

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	20,810,538			20,810,538
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	20,810,538			20,810,538
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	20,810,538			20,810,538
（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	236,606,242		164,000,000	400,606,242

（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			232,175,310	232,175,310
（七）其他非流动金融资产-债务工具			217,840,679	217,840,679
持续以公允价值计量的资产总额	257,416,780		614,015,989	871,432,769

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

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：

	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
2020年12月31日	50,000,000	912,445,780	87,171,738	1,049,617,518
购买	114,000,000	11,536,127,381	107,000,000	11,757,127,381
出售		11,763,378,500	9,000,000	11,772,378,500
结算		426,645,980		426,645,980
计入当期损益的利得或损失		-26,373,371	32,668,941	6,295,570
2021年12月31日	164,000,000	232,175,310	217,840,679	614,015,989

于2021年12月31日，本集团第三层次金融资产主要为银行承兑汇票、债务工具投资及权益工具投资（2020年12月31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

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。

	2021年12月31日		2020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	403,131,555	406,350,122	326,428,355	328,232,910
合计	403,131,555	406,350,122	326,428,355	328,232,910

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	轮胎、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	42.50	42.50

本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是王希成家族(包括王希成、王锋、王琳和张光英)其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九“1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
招远玲珑热电有限公司	母公司的全资子公司
招远山玲汽车销售有限公司	母公司的全资子公司
山东玲珑英诚医院有限公司	母公司的全资子公司
招远玲珑水泥有限公司	母公司的全资子公司

山东兴隆盛物流有限公司	母公司的全资子公司
招远市玲珑报关有限公司	母公司的全资子公司
山东玲珑置业有限公司	母公司的全资子公司
山东玲珑汽贸有限公司	母公司的全资子公司
招远玲珑汽车商城有限公司	母公司的全资子公司
山东中亚轮胎试验场有限公司	母公司的全资子公司
招远玲珑汽车销售有限公司	母公司的全资子公司
玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司	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
玲珑集团德州科贸有限公司	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
山东山玲新能源开发有限公司	母公司的全资子公司
招远市逸品物业有限公司	母公司的全资子公司
英诚(烟台)教育发展有限公司	母公司的全资子公司
山东三营装备器械有限公司	母公司的全资子公司
招远市兴隆盛汽车销售有限公司	母公司的全资子公司
英诚(烟台)商务信息有限公司	母公司的全资子公司
英诚(烟台)餐饮服务有限公司	母公司的全资子公司
招远市玲珑汽车修理服务有限公司	母公司的全资子公司
德州山玲新能源开发有限公司	母公司的全资子公司
德州欧典环保科技有限公司	母公司的全资子公司
玲珑集团德州科贸有限公司	母公司的全资子公司
武城县欧典物业有限公司	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

- 1、烟台大华环境建设有限公司，其控制人为本公司实际控制人关系密切的家庭成员；
- 2、招远市洪伟建筑工程有限公司，其关键管理人员为本公司董事关系密切的家庭成员；
- 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	443,641,837	469,458,328
山东玲珑兴隆盛物流有限公司	接受运输服务及清关服务	174,371,007	162,593,396
玲珑集团有限公司	接受招待服务及培训服务	51,099,620	47,762,637
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	16,894,751	15,495,198

招远山玲汽车销售有限公司	接受车辆维修服务、采购物资	8,198,110	6,270,120
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	3,773,551	4,381,643
德州欧典环保科技有限公司	采购动力	3,169,291	
山东玲珑英诚医院有限公司	接受医疗服务	2,320,083	424,755
山东三营装备器械有限公司	采购铸件	1,516,613	
山东玲珑汽贸有限公司	接受车辆维修、轮胎拆装服务	1,149,612	413,478
山东山玲新能源开发有限公司	采购动力	993,586	1,072,184
英诚(烟台)商务信息有限公司	采购物资	906,230	
济南意达医药有限责任公司	采购医药	426,182	297,218
玲珑集团德州科贸有限公司	接受招待服务	207,474	164,129
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	145,252	
招远市兴隆盛汽车销售有限公司	采购物资	82,566	
英诚(烟台)餐饮服务有限公司	接受餐饮服务	29,953	
招远玲珑汽车商城有限公司	接受汽车维修服务	13,805	478,966
招远市玲珑报关有限公司	接受报关服务		359,823

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东玲珑置业有限公司	销售物资及备品备件	5,875,569	5,744,341
招远玲珑热电有限公司	销售物资及备品备件	4,961,100	5,700,303
山东三营装备器械有限公司	销售废料	2,101,255	
招远山玲汽车销售有限公司	销售轮胎	2,069,888	1,516,842
山东玲珑英诚医院有限公司	销售物资及备品备件	2,021,619	13,461
德州山玲新能源开发有限公司	销售物资及备品备件	1,308,027	
德州欧典环保科技有限公司	销售物资及备品备件	1,045,340	
山东中亚轮胎试验场有限公司	销售物资及备品备件	424,866	254,606
山东一路交通科技有限公司	销售物资及备品备件	394,212	3,459,083
玲珑集团有限公司	销售固定资产	165,470	52,567
玲珑集团德州科贸有限公司	销售动力	150,072	
招远玲珑汽车销售有限公司	销售轮辋	48,980	
武城县欧典物业有限公司	销售动力	16,445	
招远玲珑水泥有限公司	销售物资及备品备件		109,212
山东兴隆盛物流有限公司	销售物资及备品备件		7,876
招远市逸品物业有限公司	销售物资及备品备件		7,675
山东山玲新能源开发有限公司	销售物资及备品备件		1,263,718

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	1,840,367	1,834,862
英诚(烟台)教育发展有限公司	房屋	45,872	45,872

本公司作为承租方：

☒适用 ☐不适用

本公司作为承租方当年新增使用权资产：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	2021年度	2020年度
山东兴隆盛物流有限公司	场地	7,379,077	

本公司作为承租方当年承担的租赁负债利息支出：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
玲珑集团有限公司	房屋	1,419,830	
玲珑集团德州科贸有限公司	房屋	298,501	
山东兴隆盛物流有限公司	场地	81,369	
合计		1,799,700	

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	631.34	819.22

(8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东玲珑置业有限公司	3,707,233		6,491,106	
应收账款	山东玲珑英诚医院有限公司	1,828,930			
应收账款	山东中亚轮胎试验场有限公司	480,098			
应收账款	山东一路交通科技有限公司	262,459			
应收账款	招远山玲汽车销售有限公司	181,700		125,292	
应收账款	三营装备器械有限公司	62,756			
应收票据	山东玲珑置业有限公司	7,320,000	71,736		
其他应收款	玲珑集团有限公司	186,981			

(2). 应付项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	招远玲珑热电有限公司	49,030,279	52,626,248
应付账款	山东兴隆盛物流有限公司	22,272,761	25,655,334
应付账款	玲珑集团有限公司	63,397	181,382
应付账款	三营装备器械有限公司	108,928	
应付账款	招远市玲珑汽车修理服务有限公司	41,900	
应付账款	招远玲珑汽车销售有限公司		394,326
其他应付款	烟台大华环境建设有限公司	1,068,149	1,068,149
其他应付款	山东兴隆盛物流有限公司	862,477	1,654,121
其他应付款	招远市山玲汽车销售有限公司	451,780	86,874
其他应付款	玲珑集团有限公司	323,252	65,391
其他应付款	招远市洪伟建筑工程有限公司	195,043	595,043

7、关联方承诺

☒适用 ☐不适用

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

租赁	2021年12月31日	2020年12月31日
玲珑集团有限公司		22,766,831
山东兴隆盛物流有限公司	364,800	3,591,960
玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司		6,023
合计	364,800	26,364,814

8、其他

☐适用 ☒不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☒适用 ☐不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	8,172,000
公司本期行权的各项权益工具总额	3,703,200
公司本期失效的各项权益工具总额	365,760
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) 2021年1月19日，本集团召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》（“2020年限制性股票激励计划”），同意确定2021年1月19日为授予日，向符合授予条件的554名激励对象授予8,172,000股限制性股票，授予价格为16.59元/股。2020年限制性股票激励计划分三期解除限售，分别自授予登记完成之日起12个月、24个月及36个月后解除限售，解除限售比例分别为30%、30%及40%。于2021年2月25日，限制性股票已全部登记完毕。

(2) 2021年1月5日，本集团召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2019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一期符合解除限售条件的激励对象为282人，可解除限售的限制性股票数量为3,703,200股，占公司目前总股本的0.27%，合计减少库存股59,362,296元及限制性股票回购义务36,846,840元。

(3) 2021年8月26日，本集团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》。2021年度，本公司对离职及个人绩效不达标的股权激励对象限制性股票进行回购注销，减少股本365,760元，减少库存股5,722,843元。

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	176,462,936
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	83,132,251

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5,827,922,056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364,800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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	非公开增发股票		
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

本公司非公开发行人民币普通股(A股)并在上海证券交易所上市交易已经本集团2021年9月13日召开的第四届董事会第二十七次会议、2021年9月29日召开的2021年第五次临时股东大会及2021年12月28日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过。于2022年3月2日，本公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]395号），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)。本集团截至2022年3月29日止完成了向投资者非公开发行112,121,212股人民币普通股(A股)的工作，发行总额为人民币2,404,999,997元，发行价格为人民币21.45元/股。本集团通过非公开发行人民币普通股(A股)取得的募集资金总额扣除保荐、承销费用及其他发行费用(不包含相应的增值税)后，净募集资金总额为人民币2,384,806,219元，其中股本人民币112,121,212元，资本公积人民币2,272,685,007元。

2、利润分配情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	237,479,506
经审议批准宣告发放的利润或股利	237,479,506

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

俄罗斯-乌克兰军事冲突对公司的影响

自2022年2月底开始，受俄罗斯-乌克兰军事冲突（“俄乌冲突”）的影响，全球政治局势出现重大变化。本集团第二个海外工厂布局在塞尔维亚，塞尔维亚作为非北欧、欧盟成员，在天然

气等能源需求方面依赖俄罗斯供应。截至本财务报表批准报出日，塞尔维亚玲珑仍在建设阶段，俄乌冲突对塞尔维亚玲珑建设的直接影响有限。但随着俄乌形势发展的不断变化，塞尔维亚玲珑在能源供应、生产制造、产品营销和物流运输等方面存在不确定性，可能会对本集团2022年及以后年度的财务状况和经营成果产生不利影响。截至本财务报表批准报出日，该等不利影响的程度尚无法准确估计。

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	13,113,178,562	5,389,584,672	76,456,588		18,579,219,822
分部间交易收入	1,223,938,024		648,462,536	1,872,400,560	
营业成本	-12,452,664,815	-4,185,717,070	-608,428,676	-1,874,546,846	-15,372,263,715
利息收入	46,221,941	15,223,245	811,479	22,054,608.00	40,202,057
利息费用	-179,566,470	-17,595,751	-1,226,974	-22,054,608.00	-176,334,587
信用减值损失	-17,927,950	-1,948,647	-668,910		-20,545,507
资产减值损失	-261,601,800	-26,614,754	-1,714,463		-289,931,017
使用权资产折旧	-1,920,773	-118,614	-2,200,955		-4,240,342
折旧费和摊销费	-922,157,530	-342,187,628	-30,219,277	-105,606,152	-1,188,958,283
利润总额	-407,864,411	1,076,449,787	43,152,249	-2,132,485	713,870,110
所得税费用	93,074,940	-1,608,022	-8,387,788	8,392,936	74,686,194
净利润	-314,789,471	1,074,841,765	34,764,461	6,260,451	788,556,304
资产总额	26,368,938,940	11,679,202,291	1,686,593,536	5,595,865,500	34,138,869,267
负债总额	17,682,928,142	3,632,408,632	1,092,428,471	4,657,133,050	17,750,632,195
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	71,694,514	6,369,859	5,067,878		83,132,251
对联营企业的长期股权投资	29,441,228				29,441,228
非流动资产增加额	3,588,578,555	2,810,904,853	29,147,007	87,452,597	6,341,177,818

注：非流动资产不包括金融资产、长期股权投资、递延所得税资产。

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	

1年以内小计	2,921,252,639
1至2年	37,503,935
2至3年	39,866,725
3年以上	75,586,945
合计	3,074,210,244

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	16,106,735	0.52	16,106,735	100	0	17,719,636	0.68	17,719,636	100	0
其中：										
按组合计提坏账准备	3,058,103,509	99.48	129,245,249	4.23	2,928,858,260	2,599,366,085	99.32	112,086,964	4.31	2,487,279,121
其中：										
按风险组合计提坏账准备	2,325,318,883	75.64	129,245,249	5.56	2,196,073,634	2,164,599,678	82.71	112,086,964	5.18	2,052,512,714
应收合并范围内子公司金额	732,784,626	23.84	0	0	732,784,626	434,766,407	16.61	0	0	434,766,407
合计	3,074,210,244	/	145,351,984	/	2,928,858,260	2,617,085,721	/	129,806,600	/	2,487,279,121

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	11,464,532	11,464,532	100	
海外客户	4,642,203	4,642,203	100	
合计	16,106,735	16,106,735	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	2,009,439,793	115,086,874	5.73
海外客户组合	315,879,090	14,158,375	4.48
合计	2,325,318,883	129,245,249	/

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	129,806,600	17,158,285	1,504,268	/	108,633	145,351,984
合计	129,806,600	17,158,285	1,504,268	/	108,633	145,351,984

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

其中重要的应收账款核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
客户1	234,919,543	7.64	
客户2	159,483,376	5.19	2,711,702
客户3	145,418,153	4.73	2,221,983
客户4	137,802,244	4.48	
客户5	133,910,969	4.36	1,339,110
合计	811,534,285	26.40	6,272,795

(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		7,304,915
应收股利	300,000,000	
其他应收款	4,657,011,173	2,981,944,441
合计	4,957,011,173	2,989,249,356

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
承兑保证金存款		2,942,330
借款保证金利息		3,852,690
其他利息		509,895
合计		7,304,915

(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

应收股利

(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
广西玲珑轮胎股份有限公司	150,000,000	
德州玲珑轮胎股份有限公司	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

(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	4,954,879,968
1至2年	1,381,952
2至3年	144,538
3年以上	17,915,573
合计	4,974,322,031

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司款项	4,650,097,972	2,975,290,914
应收保险赔偿款	13,666,684	13,986,503
应收员工备用金	4,769,369	5,442,735
应收设备及材料款	3,038,448	3,038,448
其他	2,749,558	1,698,642
合计	4,674,322,031	2,999,457,242

其他应收款

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	487,850		17,024,951	17,512,801
2021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	117,876			117,876
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动			319,819	319,819
2021年12月31日余额	605,726		16,705,132	17,310,858

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	13,986,503				319,819	13,666,684
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)	487,850	117,876				605,726
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	17,512,801	117,876			319,819	17,310,858

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
供应商1	子公司拆借款	1,132,939,250	一年以内	22.78	
供应商2	子公司拆借款	891,408,511	一年以内	17.92	
供应商3	子公司拆借款	763,380,107	一年以内	15.35	
供应商4	子公司拆借款	685,550,826	一年以内	13.78	
供应商5	子公司拆借款	407,341,676	一年以内	8.19	
合计	/	3,880,620,370	/	78.02	

(7). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐适用 ☒不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、长期股权投资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,228,103,421		7,228,103,421	5,609,459,043		5,609,459,043
对联营、合营企业投资						
合计	7,228,103,421		7,228,103,421	5,609,459,043		5,609,459,043

(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	1,599,335,844	206,995,136		1,806,330,980		
德州玲珑	655,427,240	5,993,915		661,421,155		
香港天成	229,216,000	620,029,950		849,245,950		
北京玲珑	1,243,458	1,846,185		3,089,643		
泰国玲珑	1,222,861,061	6,369,859		1,229,230,920		
玲珑机电	228,154,475	5,067,878		233,222,353		
上海玲珑	50,000,000			50,000,000		
橡胶科技	201,524,088	3,504,512		205,028,600		
天成地坤	5,000,000			5,000,000		
新加坡玲珑	63,352			63,352		
湖北玲珑	1,202,667,525	401,936,447		1,604,603,972		
智能科技	41,286,000	5,257,092		46,543,092		
蒲公英科技	30,000,000			30,000,000		
山东阿特拉斯国际贸易	3,000,000	123,404		3,123,404		
济南玲珑	96,700,000	203,300,000		300,000,000		
吉林玲珑	42,980,000	157,020,000		200,000,000		
陕西玲珑		1,200,000		1,200,000		
合计	5,609,459,043	1,618,644,378		7,228,103,421		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,667,364,899	11,449,819,166	12,630,636,638	10,840,527,080

其他业务	1,997,731,025	1,840,557,940	1,474,400,359	1,328,983,823
合计	14,665,095,924	13,290,377,106	14,105,036,997	12,169,510,903

(2). 合同产生的收入的情况

☐适用 ☒不适用

(3). 履约义务的说明

☒适用 ☐不适用

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

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

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		
子公司分配股利	300,000,000	240,000,000
理财产品投资收益		-346,477
期货业务投资损失	-16,749,650	-636,894
满足终止确认条件的应收款项融资贴现损失	-14,297,620	-21,502,438
合计	268,952,730	217,514,191

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	33,927,907	
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）	142,548,511	
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	23,092,757	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,504,267	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
诉讼/仲裁赔偿支出	-12,690,830	
诉讼补偿所得	2,821,660	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,512,141	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	38,441,083	
少数股东权益影响额		
合计	146,251,048	

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2021年12月31日，本集团对长春蝶动持股比例27.27%，按权益法调整至经常性损益金额为630,268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	4.79	0.58	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.90	0.47	0.47

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4月28日

修订信息

☐适用 ☒不适用

附件：[公告原文](#)

[↑ 返回页顶 ↑](#)

客户服务热线：4000520066 欢迎批评指正
[常见问题解答](#) [互联网违法和不良信息举报](#) [新浪财经意见反馈留言板](#)

[新浪简介](#) | [About Sina](#) | [广告服务](#) | [联系我们](#) | [招聘信息](#) | [网站律师](#) | [SINA English](#) | [通行证注册](#) | [产品答疑](#)

新浪公司 [版权所有](#)

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经及其合作机构不为本网面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。