证券代码:601966　　证券简称:玲珑轮胎

山东玲珑轮胎股份有限公司

2022 第三季度报告

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

重要内容提示:

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,373,373,512	2.26	12,776,461,393	-10.75
归属于上市公司股东的净利润	105,445,245	-31.87	216,176,367	-76.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,075,348	-30.22	107,991,272	-86.83
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	502,397,365	280.46
基本每股收益(元/股)	0.07	-36.36	0.15	-77.94
稀释每股收益(元/股)	0.07	-36.36	0.15	-77.94
加权平均净资产收益率(%)	0.56	减少0.37个百分点	1.18	减少4.37个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	36,570,775,342	34,138,869,267		7.12
归属于上市公司股东的所有者权益	19,170,524,283	16,382,533,512		17.02

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-2,425,558	-1,308,058	
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	9,513,564	102,747,110	
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	-2,065,251	20,714,747	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	33,283	2,105,399	
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			
预计诉讼赔偿支出		-11,625,206	
诉讼补偿所得		317,747	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,322,532	12,118,010	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-991,327	16,884,654	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	8,369,897	108,185,095	

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

√适用 □不适用

于2020年6月,本集团投资蝶动(长春)科技股份有限公司(以下简称"长春蝶动"),出资30,000,000元,其中15,000,000元作为长春蝶动的新增注册资本,其余15,000,000元计入长春蝶动的资本公积。截止2022年09月30日,本集团对长春蝶动持股比例27.27%,按权益法调整至经常性损益金额为-1,085,411元。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-76.72	主要系销量同比减少、原材料价格上涨,影响主营毛利同比减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	280.46	主要系收到的税费返还增加所致。
基本每股收益_年初至报告期末	-77.94	主要系净利润同比减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-31.87	主要系本报告期销量同比增加、原材料价格上涨等因素影响,成本增幅大于收入增幅,影响主营毛利同比减少所致。
基本每股收益_本报告期	-36.36	主要系本报告期净利润同比减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	55,126	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
玲珑集团有限公司	境内非国有法人	589,867,927	39.94		无	0
英诚贸易有限公司	境外法人	201,400,000	13.64		无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	74,961,212	5.08		无	0
中信保诚人寿保险有限公司-传统账户	其他	13,154,126	0.89		无	0
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	其他	11,379,453	0.77		无	0
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	10,819,817	0.73	10,536,130	无	0
中信证券-工商银行-中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划	其他	9,710,968	0.66		无	0
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS & CO.LLC	境外法人	9,168,542	0.62		无	0
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	7,398,086	0.5	5,827,506	无	0
招商银行股份有限公司-泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	其他	7,332,929	0.5		无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
玲珑集团有限公司	589,867,927	人民币普通股	589,867,927
英诚贸易有限公司	201,400,000	人民币普通股	201,400,000
香港中央结算有限公司	74,961,212	人民币普通股	74,961,212
中信保诚人寿保险有限公司-传统账户	13,154,126	人民币普通股	13,154,126
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	11,379,453	人民币普通股	11,379,453
中信证券-工商银行-中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划	9,710,968	人民币普通股	9,710,968
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS & CO.LLC	9,168,542	人民币普通股	9,168,542
招商银行股份有限公司-泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	7,332,929	人民币普通股	7,332,929
中基兰德(北京)投资顾问有限公司	7,136,703	人民币普通股	7,136,703
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	7,088,261	人民币普通股	7,088,261
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关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

注: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,公司非公开发行112,121,212股新股,并于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股份登记手续。非公开发行限售股已于2022年10月17日起上市流通,具体内容详见《山东玲珑轮胎股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》(公告编号:2022-087)。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,069,809,947	2,317,339,039
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	21,588,665	20,810,538
衍生金融资产		
应收票据	320,774,547	206,947,101
应收账款	2,864,696,024	3,061,300,763
应收款项融资	309,215,546	232,175,310
预付款项	531,502,063	326,030,267
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,153,924	28,654,757
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,468,282,461	4,534,456,129
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,634,830	11,002,297
其他流动资产	108,055,361	804,660,439
流动资产合计	11,752,713,368	11,543,376,640
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	62,262,278	76,275,491
长期股权投资	28,355,816	29,441,228
其他权益工具投资	361,595,179	400,606,242
其他非流动金融资产	219,895,346	217,840,679
投资性房地产	89,333,147	144,087,091
固定资产	12,795,211,421	12,419,500,883
在建工程	7,249,124,318	5,140,016,319
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,406,122	37,992,802
无形资产	922,860,963	900,249,352
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,672,421	2,039,468
递延所得税资产	583,300,032	449,343,017
其他非流动资产	2,472,044,931	2,778,100,055
非流动资产合计	24,818,061,974	22,595,492,627
资产总计	36,570,775,342	34,138,869,267
流动负债:		
短期借款	6,712,793,853	5,831,214,408
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,120,917,505	4,173,179,308
应付账款	2,239,933,994	2,678,983,867
预收款项	21,035	191,897
合同负债	278,383,709	344,898,878
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	163,254,141	156,573,882
应交税费	31,117,907	26,529,989
其他应付款	1,942,805,570	2,246,672,034
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	192,437,600	634,209,583
其他流动负债	60,322,583	49,655,702
流动负债合计	14,741,987,897	16,142,109,548
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,575,073,063	718,664,450
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	29,814,858	32,239,924
长期应付款	212,806,410	205,306,685
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	834,236,190	641,267,908
递延所得税负债	583,032	11,043,680
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,652,513,553	1,608,522,647
负债合计	17,394,501,450	17,750,632,195
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,476,731,513	1,372,125,701
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,946,627,205	6,836,026,780
减:库存股	52,826,489	262,328,854
其他综合收益	-29,149,077	-404,608,151
专项储备		
盈余公积	516,887,059	516,887,059
一般风险准备		
未分配利润	8,312,254,072	8,324,430,977
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	19,170,524,283	16,382,533,512
少数股东权益	5,749,609	5,703,560
所有者权益(或股东权益)合计	19,176,273,892	16,388,237,072
负债和所有者权益(或股东权益)总计	36,570,775,342	34,138,869,267

公司负责人:王锋主管会计工作负责人:李伟会计机构负责人:谢刚义

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	12,776,461,393	14,315,091,137
其中:营业收入	12,776,461,393	14,315,091,137
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,627,902,369	13,295,907,469
其中:营业成本	11,076,426,086	11,371,332,226
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	57,453,907	73,016,839
销售费用	368,064,156	675,881,277
管理费用	487,983,842	443,601,033
研发费用	598,931,776	684,335,872
财务费用	39,042,602	47,740,222
其中:利息费用	127,596,280	101,594,252
利息收入	31,857,031	29,005,692
加:其他收益	102,747,110	138,509,888
投资收益(损失以"-"号填列)	-5,341,766	-52,127,655
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,085,411	-217,935
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)	7,935,435	2,384,868
信用减值损失(损失以"-"号填列)	25,568,209	-32,429,653
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-189,486,454	-154,504,990
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,308,058	8,022,248
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	88,673,500	929,038,374
加:营业外收入	14,960,413	6,961,114
减:营业外支出	14,149,862	4,978,338
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	89,484,051	931,021,150
减:所得税费用	-126,738,366	2,478,211
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	216,222,417	928,542,939
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	216,222,417	928,542,939
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)	216,176,367	928,692,291
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	46,050	-149,352
六、其他综合收益的税后净额	375,459,074	-175,299,076
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	375,459,074	-175,299,076
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-64,441,458	-22,521,671
(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	-64,441,458	-22,521,671
(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	439,900,532	-152,777,405
(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	439,900,532	-152,777,405
(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	591,681,491	753,243,863
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	591,635,441	753,393,215
(二)归属于少数股东的综合收益总额	46,050	-149,352
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.15	0.68
(二)稀释每股收益(元/股)	0.15	0.68

公司负责人:王锋主管会计工作负责人:李伟会计机构负责人:谢刚义

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	11,209,196,822	12,385,427,022
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,033,464,535	271,899,394
收到其他与经营活动有关的现金	368,176,972	275,872,849
经营活动现金流入小计	12,610,838,329	12,933,199,265
购买商品、接受劳务支付的现金	10,246,493,612	11,227,812,544
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	1,237,157,412	1,213,873,707
支付的各项税费	204,569,794	336,396,051
支付其他与经营活动有关的现金	420,220,146	433,519,873
经营活动现金流出小计	12,108,440,964	13,211,602,175
经营活动产生的现金流量净额	502,397,365	-278,402,910
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,500,000	
取得投资收益收到的现金	11,975,982	1,912,183
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,972,180	34,102,721
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		37,000,000
投资活动现金流入小计	52,448,162	73,014,904
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,634,597,064	3,413,402,030
投资支付的现金		204,000,000
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	8,624	53,749,650
投资活动现金流出小计	2,634,605,688	3,671,151,680
投资活动产生的现金流量净额	-2,582,157,526	-3,598,136,776
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,404,999,997	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,154,499,620	4,985,391,673
员工认购股权收到的现金		135,075,780
收到其他与筹资活动有关的现金		303,363,293
筹资活动现金流入小计	9,559,499,617	5,423,830,746
偿还债务支付的现金	6,524,068,435	2,814,232,519
返还员工认购股权支付的现金	86,345,184	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	353,350,320	729,564,260
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	22,671,460	1,158,790
筹资活动现金流出小计	6,986,435,399	3,544,955,569
筹资活动产生的现金流量净额	2,573,064,218	1,878,875,177
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	120,261,142	-37,365,477
五、现金及现金等价物净增加额	613,565,199	-2,035,029,986
加:期初现金及现金等价物余额	1,788,808,776	3,799,214,557
六、期末现金及现金等价物余额	2,402,373,975	1,764,184,571

公司负责人:王锋主管会计工作负责人:李伟会计机构负责人:谢刚义

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:601966　证券简称:玲珑轮胎　公告编号:2022-098

山东玲珑轮胎股份有限公司关于2022年三季度主要经营数据的公告

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

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号——化工》等要求,山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"公司")现将2022年三季度主要经营数据公告如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

轮胎产量(万条)	轮胎销量(万条)	营业总收入(万元)	其中:轮胎产品收入(万元)
1,701.59	1,662.36	437,337.35	428,986.65

2022年第三季度公司轮胎销量同比增加7.88%,销售收入同比增加1.68%。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况

2022年三季度我国乘用车市场已恢复到正常状态,呈现出快速增长态势,我国乘用车市场第三季度销量同比增长36.62%,环比增长37.88%,商用车市场依然相对低迷,第三季度销量同比下滑10.65%,环比增长6.36%。受市场变化影响,公司产品结构也发生变化,单价低的乘用胎占比更高,而单价高的载重胎占比减少,导致公司第三季度整体轮胎产品的价格同比2021年第三季度降低5.75%,环比2022年第二季度降低12.75%。

2、主要原材料的价格变动情况

受天然胶、合成胶等主要原材料价格波动等影响,公司第三季度天然橡胶、合成胶、炭黑、钢丝帘线、帘子布五项主要原材料综合采购成本环比2022年第二季度下降5.94%,同比2021年第三季度增长1.44%。

三、需要说明的其他事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据信息来源于公司2022年三季度财务数据,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:601966　证券简称:玲珑轮胎　公告编号:2022-100

山东玲珑轮胎股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告

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

2022年4月13日,山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第三十四次会议以及第四届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意吉林玲珑轮胎有限公司(以下简称"吉林玲珑")使用部分闲置募集资金共计35,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会和独立董事分别发表了同意的意见,公司保荐机构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于2022年4月14日在上海证券交易所网站披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-024)。

2022年7月6日,吉林玲珑将暂时用于补充吉林玲珑流动资金的募集资金中的10,000万元提前归还至吉林玲珑募集资金专户,具体内容请详见公司于2022年7月7日在上海证券交易所网站披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》(公告编号:2022-064)。

2022年9月13日,吉林玲珑将暂时用于补充吉林玲珑流动资金的募集资金中的5,000万元提前归还至吉林玲珑募集资金专户,具体内容请详见公司于2022年9月14日在上海证券交易所网站披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》(公告编号:2022-084)。

2022年10月28日,吉林玲珑将暂时用于补充吉林玲珑流动资金的募集资金中的5,000万元提前归还至吉林玲珑募集资金专户并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

截至本公告披露日,吉林玲珑已累计归还募集资金暂时补充流动资金金额为20,000万元,暂时补充流动资金余额15,000万元暂未归还。吉林玲珑将在规定到期日之前悉数归还至募集资金专户,届时公司将及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:601966　证券简称:玲珑轮胎　公告编号:2022-099

山东玲珑轮胎股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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

重要内容提示:

●被担保人名称:德州玲珑轮胎有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

德州玲珑轮胎有限公司(以下简称"德州玲珑")本次担保金额为19,000万元,截止本公告日,山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"公司")已实际为其提供的担保余额为10,000万元。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

近日,公司全资子公司德州玲珑向合作银行申请合计不超过19,000万元综合授信额度,由公司为其提供连带保证责任,并签订了担保协议。

根据公司2022年4月28日召开的第四届董事会第三十五次会议和2022年5月19日召开的2021年年度股东大会审议通过的《关于公司2022年度预计对外担保的议案》,因公司业务发展需要,公司下属子公司拟在2022年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务,并由公司提供连带责任担保,担保总额度不超过79.62亿元,担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等,担保额度有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日至公司召开2022年年度股东大会。实际担保的金额在总担保额度内,以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准。在期限内额度可循环使用,且可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)。超过前述额度的其他担保,按照相关规定由董事会、股东大会另行审议后实施。具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司2022年度预计对外担保的公告》(公告编号:2022-034)。

本次对子公司提供担保在审议通过的额度范围内,所融资金用于子公司生产经营及项目建设,风险可控。本次被担保对象的财务状况、资产负债率等未发生显著变化。

二、被担保人的基本情况

1、名称:德州玲珑轮胎有限公司

统一社会信用代码:913714285739316626

公司股东:山东玲珑轮胎股份有限公司,占注册资本的100%。

法定代表人:朱桂福

注册地址:武城县经济开发区德商路东侧

注册资本:陆亿伍仟万元整

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

主营业务:生产、销售轮胎、橡胶制品,经营本企业生产、科研所需的原辅材料,仪器仪表、机械设备零配件及技术的进出口业务。

主要财务指标如下:

单位:万元(人民币)

财务指标	截至2021年12月31日(经审计)	截至2022年9月30日(未经审计)
资产总额	267,967.50	258,637.78
负债总额	174,381.59	168,628.74
流动负债总额	167,680.49	162,358.69
净资产	93,585.92	90,009.04
营业收入	317,980.41	202,651.52
净利润	-1,948.14	-3,401.32

被担保人的偿债能力:德州玲珑轮胎有限公司为公司全资子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保主要内容

担保人:山东玲珑轮胎股份有限公司

被担保人:德州玲珑轮胎有限公司

债权人:中国银行股份有限公司武城支行

担保范围:本金、基于主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

担保方式:公司保证

担保类型:连带责任保证

担保金额:19,000万元

担保到期日:每笔债务履行期限届满之日起三年

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司控股子公司的经营需要,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保对象为公司控股子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况,担保风险可控。

五、审议程序

本次担保涉及金额及合同签署时间在公司第四届董事会第三十五次会议及2021年年度股东大会审议批准范围内,无需再次履行审议程序。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对外担保均为对子公司的担保,担保总金额为79.62亿元(为年度担保预计时,公司对子公司的担保总和),其中已实际提供的担保余额为17.86亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的48.58%、10.90%。本公司除对全资子公司担保外,不存在其它对外担保。公司及全资子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:601966　证券简称:玲珑轮胎　公告编号:2022-101

山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开2022年第三季度现场业绩说明会暨举办投资者接待日活动的公告

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

重要内容提示:

● 会议召开时间:2022年11月2日(星期三)上午9:30-12:00

● 会议召开地点:吉林省长春市汽车开发区前程大街1333号吉林玲珑轮胎有限公司

● 会议召开方式:现场召开

● 投资者可于2022年10月31日(周一)上午12:00 前,通过电子邮件方式将需要了解的情况和问题发送至公司电子邮箱:linglongdsb@linglong.cn。公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

●拟参加活动的投资者,请于2022年10月31日(周一)上午12:00 前将书面回函(见附件)通过电子邮件的方式送达公司。

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年10月29日发布公司2022年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年11月2日(星期三)上午9:30-12:00举行2022年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以现场方式召开,公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点及活动日程

1、时间:2022年11月2日(星期三)上午9:30-12:00

2、地点:吉林省长春市汽车开发区前程大街1333号吉林玲珑轮胎有限公司

3、活动日程:

上午9:30-10:00,参观吉林玲珑轮胎有限公司生产基地。

上午10:00-12:00,召开2022年第三季度现场业绩说明会。

三、参加人员

公司董事长王锋先生、董事会秘书孙松涛先生等,如遇特殊情况,参与人员将有所调整。

四、投资者参加方式

1、现场方式。拟参加活动的投资者,请于2022年10月31日(周一)上午12:00 前将书面回函(见附件)通过电子邮件的方式送达公司。出席活动的人员须持有效身份证件原件及复印件。本次活动除活动日中餐的费用由公司承担外,其他费用由出席活动人员自行承担。

2、投资者可于2022年10月31日(周一)上午12:00 前,通过电子邮件方式将需要了解的情况和问题发送至公司电子邮箱:linglongdsb@linglong.cn。公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0535-8242726

邮箱:linglongdsb@linglong.cn

六、其他事项

公司将于业绩说明会召开后,通过在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公告,全面如实地向投资者披露业绩说明会的召开情况。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2022年10月28日

附件:山东玲珑轮胎股份有限公司2022年第三季度现场业绩说明会暨投资者接待日活动回执函

附:

山东玲珑轮胎股份有限公司

2022年第三季度现场业绩说明会暨投资者接待日活动回执函

姓名	单位	身份证号码	联系电话	是否用中餐
所需要了解的情况和关注的问题(可另附):				

证券代码:600784　　证券简称:鲁银投资

鲁银投资集团股份有限公司

2022 第三季度报告

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

重要内容提示:

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	994,036,170.35	43.42%	2,820,994,532.77	30.05%
归属于上市公司股东的净利润	71,638,411.81	-8.30%	211,465,550.20	53.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,044,634.37	76.69%	206,620,550.65	122.96%
经营活动产生的现金流量净额	72,176,333.27	137.87%	164,052,329.51	39.89%
基本每股收益(元/股)	0.10	-28.57%	0.32	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.10	-28.57%	0.32	33.33%
加权平均净资产收益率(%)	2.88%	增加0.67个百分点	9.61%	增加1.72个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,877,254,464.35	4,281,576,713.19		13.91%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,528,611,279.66	1,871,751,665.95		35.09%

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	492.87	4,162.05	
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	2,800,631.46	5,483,753.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	579,949.40	842,823.04	
减:所得税影响额	613,093.82	1,131,297.72	
少数股东权益影响额(税后)	174,202.47	354,441.44	
合计	2,593,777.44	4,844,999.55	

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

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	43.42%	主要系公司本期主要产品销售价格较上年同期增长所致。
营业收入_年初至报告期末	30.05%	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	53.85%	主要系公司盈利能力增强,收益稳步提升。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	76.69%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	122.96%	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	137.87%	主要系公司本期收益提升,经营性现金流量增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	39.89%	
基本每股收益_年初至报告期末	33.33%	主要系公司收益提升。
稀释每股收益_年初至报告期末	33.33%	
归属于上市公司股东的所有者权益_年初至报告期末	35.09%	主要系公司经营积累增加,且完成非公开发行股票工作。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,812	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				无
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
山东国惠投资控股集团有限公司	国有法人	213,894,109	31.66	79,065,539	无	
山东国惠基金管理有限公司-山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙)	国有法人	28,408,892	4.2	28,408,892	无	
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	28,278,018	4.19		无	
冯建屏	境内自然人	9,327,925	1.38		未知	
郑潇潇	境内自然人	9,108,566	1.35		未知	
孙向东	境内自然人	8,801,800	1.3		未知	
柳恒伟	境内自然人	7,022,783	1.04		未知	
李鑫	境内自然人	4,925,422	0.73		未知	
胡杏清	境内自然人	4,799,500	0.71		未知	
杭州九硕实业有限公司	境内非国有法人	3,836,700	0.57		未知	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
山东国惠投资控股集团有限公司	134,828,570	人民币普通股	134,828,570
山东省国有资产投资控股有限公司	28,278,018	人民币普通股	28,278,018
冯建屏	9,327,925	人民币普通股	9,327,925
郑潇潇	9,108,566	人民币普通股	9,108,566
孙向东	8,801,800	人民币普通股	8,801,800
柳恒伟	7,022,783	人民币普通股	7,022,783
李鑫	4,925,422	人民币普通股	4,925,422
胡杏清	4,799,500	人民币普通股	4,799,500
杭州九硕实业有限公司	3,836,700	人民币普通股	3,836,700
李长春	2,882,167	人民币普通股	2,882,167
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司与山东国惠基金管理有限公司-山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙)存在关联关系,与上述其他股东无关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:鲁银投资集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	278,779,923.58	311,436,098.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	110,506,946.04	121,237,676.88
应收账款	502,260,844.14	441,041,296.56
应收款项融资	254,279,698.35	199,163,386.16
预付款项	218,479,693.81	25,494,631.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,929,317.41	44,619,535.32
其中:应收利息		
应收股利	5,976,000.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	303,727,109.92	349,205,807.57
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	11,092,626.85	22,868,125.38
流动资产合计	1,730,056,160.10	1,515,066,556.91
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	633,111,951.77	570,470,624.63
其他权益工具投资	415,202,425.87	414,908,318.74
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,227,734,043.55	1,317,099,105.05
在建工程	174,022,987.53	1,855,201.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,966,270.27	12,965,659.16
无形资产	216,122,008.15	222,860,949.14
开发支出		
商誉	18,021,153.99	18,021,153.99
长期待摊费用	16,981,217.35	18,146,343.96
递延所得税资产	29,525,268.94	25,247,372.03
其他非流动资产	405,510,976.83	164,935,427.84
非流动资产合计	3,147,198,304.25	2,766,510,156.28
资产总计	4,877,254,464.35	4,281,576,713.19
流动负债:		
短期借款	740,000,000.00	1,036,280,325.87
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	23,586,607.77	23,586,607.77
衍生金融负债		
应付票据	216,756,901.10	158,633,144.53
应付账款	266,459,848.97	230,374,206.93
预收款项		
合同负债	75,197,423.26	64,316,325.13
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	89,993,582.42	97,513,898.95
应交税费	44,849,839.79	35,570,304.49
其他应付款	147,060,375.65	140,696,244.22
其中:应付利息	504,491.56	0.00
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	22,312,988.33	36,081,891.51
其他流动负债	7,358,884.77	7,025,174.51
流动负债合计	1,633,576,452.06	1,830,078,123.91
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	179,108,419.00	40,000,000.00
应付债券	384,686,332.95	384,686,332.95
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,641,848.51	10,641,848.51
长期应付款	6,417,187.71	12,632,650.50
长期应付职工薪酬		
预计负债	42,215.50	0.00
递延收益	9,177,568.88	17,964,226.24
递延所得税负债	22,713,980.95	23,047,427.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	612,787,553.50	488,972,485.74
负债合计	2,246,364,005.56	2,319,050,609.65
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	675,652,277.00	568,177,846.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	900,514,266.47	556,902,493.63
减:库存股		
其他综合收益	-24,791,167.76	-39,161,763.00
专项储备	64,150,749.65	60,565,655.52
盈余公积	103,463,028.74	103,463,028.74
一般风险准备		
未分配利润	809,622,125.56	621,804,405.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,528,611,279.66	1,871,751,665.95
少数股东权益	102,279,179.13	90,774,437.59
所有者权益(或股东权益)合计	2,630,890,458.79	1,962,526,103.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,877,254,464.35	4,281,576,713.19

公司负责人:杨耀东主管会计工作负责人:冷茜会计机构负责人:王晓霞

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:鲁银投资集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,820,994,532.77	2,169,156,492.36
其中:营业收入	2,820,994,532.77	2,169,156,492.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,635,892,312.68	2,111,369,257.37
其中:营业成本	2,284,588,544.68	1,766,943,359.30
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	45,043,398.75	35,543,251.38
销售费用	40,527,246.08	46,584,481.04
管理费用	145,599,274.46	147,956,172.21
研发费用	90,982,137.86	64,732,035.47
财务费用	29,151,710.85	49,609,957.97
其中:利息费用	36,169,906.72	51,987,154.25
利息收入	7,310,738.07	3,273,659.53
加:其他收益	5,483,753.62	3,921,174.84
投资收益(损失以"-"号填列)	71,402,554.14	100,186,998.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	65,426,554.14	53,069,454.86
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-19,314,187.36	187,006.15
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-378,307.51	0.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,162.05	27,979.49
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	242,300,195.03	162,110,394.05
加:营业外收入	2,181,689.25	2,975,638.36
减:营业外支出	1,338,866.21	2,441,788.19
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	243,143,018.07	162,644,244.22
减:所得税费用	25,180,864.67	18,324,275.46
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	217,962,153.40	144,319,968.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	217,962,153.40	144,319,968.76
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)	211,465,550.20	137,448,128.25
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	6,496,603.20	6,871,840.51
六、其他综合收益的税后净额	14,920,390.94	29,629.09
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,370,595.24	2,780.32
1.不能重分类进损益的其他综合收益	220,580.35	-447,253.27
(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	220,580.35	-447,253.27
(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	14,150,014.89	450,033.59
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	14,150,014.89	450,033.59
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	549,795.70	26,848.77
七、综合收益总额	232,882,544.34	144,349,597.85
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	225,836,145.44	137,450,908.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额	7,046,398.90	6,898,689.28
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.32	0.24
(二)稀释每股收益(元/股)	0.32	0.24

公司负责人:杨耀东主管会计工作负责人:冷茜会计机构负责人:王晓霞

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:鲁银投资集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	1,769,836,168.93	1,574,645,861.78
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	2,972,265.05	
收到其他与经营活动有关的现金	27,264,395.56	32,248,745.01
经营活动现金流入小计	1,800,072,829.54	1,606,894,606.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,092,959,750.40	1,023,990,521.09
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	238,586,258.54	223,397,019.50
支付的各项税费	143,532,343.23	100,607,615.50
支付其他与经营活动有关的现金	160,942,147.86	141,631,174.48
经营活动现金流出小计	1,636,020,500.03	1,489,626,330.57
经营活动产生的现金流量净额	164,052,329.51	117,268,276.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	53,504,675.34
取得投资收益收到的现金	15,234,091.94	21,053,681.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,848.67	71,306.75
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	2,098,300.00	
投资活动现金流入小计	17,360,240.61	74,629,663.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	465,356,974.72	51,505,385.86
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	465,356,974.72	51,505,385.86
投资活动产生的现金流量净额	-447,996,734.11	23,124,277.82
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	450,358,993.26	18,200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	18,200,000.00
取得借款收到的现金	1,041,608,400.00	1,107,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	75,567,585.62	815,351,131.53
筹资活动现金流入小计	1,567,534,978.88	1,941,451,131.53
偿还债务支付的现金	1,207,500,000.00	1,754,016,533.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,124,948.89	65,767,570.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	521,516.77	
支付其他与筹资活动有关的现金	44,936,674.43	262,293,955.54
筹资活动现金流出小计	1,303,561,623.32	2,082,078,059.36
筹资活动产生的现金流量净额	263,973,355.56	-140,626,927.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-867.10	-37,018.82
五、现金及现金等价物净增加额	-19,971,916.14	-271,392.61
加:期初现金及现金等价物余额	221,577,706.42	156,676,528.51
六、期末现金及现金等价物余额	201,605,790.28	156,405,135.90

公司负责人:杨耀东主管会计工作负责人:冷茜会计机构负责人:王晓霞

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:600784　证券简称:鲁银投资　编号:临2022-079

鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第四十三次会议决议公告

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

鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第四十三次会议通知于2022年10月24日以电子邮件方式发出,会议于2022年10月28日以通讯方式召开。公司董事7人,实际参加表决的董事7人,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果,会议决议通过以下事项:

1.审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于投资扩建年产120万吨精制盐项目的议案》。(详见公司临2022-080号公告)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

会议选举董事赵希玉先生担任董事会提名委员会成员、战略委员会成员,任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于召开2022年第八次临时股东大会的议案》。(详见公司临2022-081号公告)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:600784　证券简称:鲁银投资　公告编号:2022-081

鲁银投资集团股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

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

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年11月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第八次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年11月14日14点30分

召开地点:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年11月14日

至2022年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于投资扩建年产120万吨精制盐项目的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届董事会第四十三次会议审议通过,内容详见上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600784	鲁银投资	2022/11/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间及地点

登记时间:2022 年11月11日上午9:00-11:00,下午 1:00-5:00

登记地点:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层董事会办公室

六、其他事项

联系地址:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层

联系电话:0531-59596777　　传真:0531-59596767

邮编:250101　　联系人:唐猛、刘晓志

本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者交通、食宿费用自理。

七、特别提醒

新冠肺炎疫情防控期间,请各位股东、委托代理人关注防控政策,鼓励通过网络投票方式参会。确需现场参会的,请佩戴口罩,并持48小时核酸检测阴性证明。会议当天,公司将对参会者进行体温测量和登记,体温正常、7天内未到过中高风险地区者方可现场参会,否则不得参会。请予以配合。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022年10月28日

附件1:授权委托书

●　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

鲁银投资集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月14日召开的贵公司2022年第八次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于投资扩建年产120万吨精制盐项目的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600784　证券简称:鲁银投资　编号:临2022-080

鲁银投资集团股份有限公司关于投资扩建年产120万吨精制盐项目的公告

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

重要内容提示:

●投资标的名称:年产120万吨精制盐项目。

●项目投资规模:项目计划投资总额57187.8万元(最终项目投资总额以实际投资为准)。

●本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

●相关风险提示见"五、对外投资的风险分析"。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

公司全资子公司山东肥城精制盐厂有限公司(以下简称"肥城制盐")拟投资扩建年产120万吨精制盐项目(以下简称"项目")。

(二)董事会审议情况

2022年10月28日,公司召开十届董事会第四十三次会议,以全票赞成审议通过《关于投资扩建年产120万吨精制盐项目的议案》。

本次对外投资事项尚需提交股东大会审议,不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

1.名称:山东肥城精制盐厂有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号

法定代表人:闫青

注册资本:14766万元

成立日期:1992年8月29日

经营范围:许可项目:食盐生产;食盐批发;调味品生产;饲料添加剂生产;食品用洗涤剂生产;食品经营(销售预包装食品);药品生产;药品批发;药品零售;化妆品生产;消毒剂生产(不含危险化学品);矿产资源(非煤矿山)开采;食品进出口;货物进出口;技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:饲料添加剂销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);非食用盐加工;非食用盐销售;化妆品批发;化妆品零售;食用品洗涤剂销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);消毒剂销售(不含危险化学品);工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务指标:截止2021年12月31日,肥城制盐总资产514,469,965.73元,净资产256,639,412.84元;2021年度,肥城制盐实现营业总收入435,328,550.27元,净利润39,403,516.18元。(以上数据已经审计)

2.权属状况说明

股东与股权比例情况:肥城制盐系公司全资子公司。

三、投资项目的基本情况

1.项目名称:年产120万吨精制盐项目。

2.项目建设规模及主要建设内容:本项目分两期实施,一期建设卤水净化车间、制盐车间(不含干燥设施)、散湿盐仓库和配套35KV总变电站等,建成后年产散湿盐120万吨。制盐车间干燥设施、包装仓储车间、输卤工程等择机建设。

3.项目投资规模:项目计划投资总额57187.8万元(最终项目投资总额以实际投资为准)。

4.项目资金来源:自筹资金及银行贷款。

5.项目选址:泰安市肥城市边院镇。

6.项目建设期:12个月。

四、对外投资对上市公司的影响

为扩大现有产能,肥城制盐拟利用现有厂区空地投资扩建年产120万吨精制盐项目,采用先进制盐技术,生产高纯度精制盐。项目投产后将大幅提升肥城制盐原盐生产能力,有利于扩大生产规模、降低产品成本,进一步增强盐业板块发展后劲,符合公司发展战略,对公司盐业板块可持续发展具有积极推动作用。

五、对外投资的风险分析

1.资源风险。盐业生产的核心资源是原料卤水,存在因矿井资源枯竭带来的原料短缺的风险。应对措施主要包括积极获取新的盐矿资源或外购卤水。

2.市场风险。工业盐主要下游行业为两碱行业,其需求具有周期性,行业不景气的情况下,存在因用户不足带来的低价竞争风险和库存积压风险。应对措施主要包括密切关注市场变化,做好市场形势预判,积极拓占市场。

3.成本风险。原盐生产成本中,动力能源成本占比较高,存在因煤炭、电力价格持续上升,带来的成本上升风险。应对措施主要包括优化生产工艺,加强成本管控。

4.手续办理风险。根据相关政策规定,本项目尚需开展能评、环评和安评等工作,能否顺利完成上述手续办理尚存在不确定性。应对措施主要包括按照政策要求,及时提供手续办理所需资料或文件,积极推进手续办理工作。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:600784　证券简称:鲁银投资　编号:临2022-082

鲁银投资集团股份有限公司2022年三季度主要经营数据公告

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

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露第十四号食品制造》的要求,公司现将2022年第三季度主要经营数据披露如下:

一、公司2022年第三季度主要经营情况

1.按照产品类别分类情况

产品类别	报告期营业收入(单位:万元)
食盐	23,701.71
工业盐	21,003.25
溴素	2,901.76

2.按照销售渠道分类情况

销售渠道	报告期营业收入(单位:万元)
直销	30,443.39
经销	17,163.33

3.按照地区分布分类情况

地区分布	报告期营业收入(单位:万元)
省内	35,652.51
省外	11,954.21

二、公司2022年第三季度经销商数量变动情况

区域	报告期末经销商数量	报告期增加数量	报告期减少数量
省内	6,401	354	0
省外	3,666	42	0

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022年10月28日