

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 年半年度报告



二〇二一年八月二十六日

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、市场风险等风险因素可能带来的影响，敬请查阅第三节管理层讨论与分析一五“其他披露事项”中“可能面对的风险”部分。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	20
第五节	环境与社会责任.....	22
第六节	重要事项.....	29
第七节	股份变动及股东情况.....	37
第八节	优先股相关情况.....	43
第九节	债券相关情况.....	43
第十节	财务报告.....	44

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

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、玲珑轮胎	指	山东玲珑轮胎股份有限公司
实际控制人	指	王氏家族，王氏家族成员包括王希成、张光英、王锋、王琳，其中张光英系王希成之妻，王锋、王琳系王希成和张光英之子，王锋系王琳之兄。
玲珑集团	指	玲珑集团有限公司，本公司控股股东。
报告期、本报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
报告期末、本报告期末	指	2021年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
公司章程	指	山东玲珑轮胎股份有限公司章程

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	山东省招远市金龙路777号
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	山东省招远市金龙路777号
公司办公地址的邮政编码	265406
公司网址	www.linglong.cn
电子信箱	linglongdsb@linglong.cn
报告期内变更情况查询索引	无

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	10,038,450,037	8,243,651,275	21.77
归属于上市公司股东的净利润	773,925,929	896,510,227	-13.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	680,998,879	823,744,198	-17.33
经营活动产生的现金流量净额	-75,583,872	1,274,491,697	-105.93
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	16,629,147,181	16,506,340,505	0.74
总资产	31,366,847,466	29,298,771,912	7.06

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.57	0.76	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.74	-22.97
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.50	0.69	-27.54
加权平均净资产收益率(%)	4.58	7.78	减少3.20个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	4.03	7.15	减少3.12个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## (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、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	7,177,779	
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	118,618,410	
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	-230,838	
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	-12,493,580	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,393,342	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
诉讼补偿所得	1,383,535	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,212,350	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-25,133,948	
合计	92,927,050	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

#### (一) 公司的主要业务

山东玲珑轮胎股份有限公司是一家集轮胎的设计、开发、制造与销售为一体的技术型轮胎生产企业，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。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、雷诺日产、广汽三菱、广汽传祺、上汽通用五菱、吉利、奇瑞、比亚迪、长城、一汽解放、曼恩、斯堪尼亚、中国重汽、陕西重汽、福田汽车、东风股份、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 大车企之中 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，配套总量累计超过 2 亿条。

#### (二) 公司的经营模式

##### 1. 采购模式

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

##### 2. 生产模式

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

##### 3. 销售模式

公司采用给主机厂配套的直接销售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，根据订单约定的产品规格由生产计划管理部门进行评估并组织安排生产，完成货物交付及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 月在国内推出新零售模式，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模式，全面赋能终端门店，最大限度满足消费者的个性化、差异化需求。

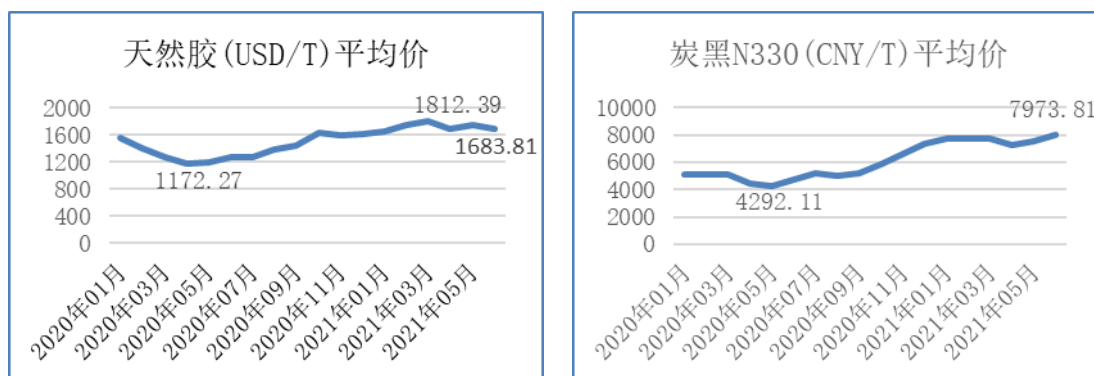
### （三）公司所处的市场地位

近年来，玲珑轮胎全球排名和全球销售额占比也在稳步上升，根据英媒 Tyrepress 于 2021 年 6 月发布的 2020 全球轮胎排行榜，玲珑轮胎荣登全球 12 名，并连续两年入选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，成为唯一上榜的中国轮胎品牌。公司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。

### （四）公司所属行业发展情况

#### 1、轮胎上游原材料价格持续上涨。

从 2020 年三季度起轮胎主要原材料如天然胶、炭黑、帘子布等开始涨价，进入 2021 年还是一路上涨，天然橡胶一季度时最高涨至 1812 美元/吨，虽然到 6 月底有所回调，价格仍为 1700 美元/吨左右，炭黑、帘子布等更是翻倍涨价，轮胎主要原材料采购成本 1-6 月同比增幅较大。



注：数据来源于卓创资讯

#### 2、海运费暴涨，且一箱难求，出口成本剧增。

2021 年上半年，全球货物贸易旺盛，集运需求强劲。随着新冠疫情持续蔓延，全球累计确诊病例已超过 2 亿例，全球疫情仍为主要挑战，加之苏伊士运河的堵塞和盐田港疫情的影响，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，目前已高出平常 5 倍以上，甚至一些海运航线上涨近 10 倍。

#### 3、汽车行业上半年总体增长但二季度环比下滑。



根据中汽协数据显示，今年上半年，汽车产销分别完成 1256.9 万辆和 1289.1 万辆，同比分别增长 24.2%和 25.6%。但就二季度汽车产销数据而言，2021 年二季度汽车产销增速放缓，汽车产销分别完成 621.74 万辆和 640.66 万辆，环比一季度分别降低了 2.12%和 1.19%。

乘用车上半年产销分别完成 984.0 万辆和 1000.7 万辆，同比分别增长 26.8%和 27.0%。商用车上半年整体市场处于高位运行，产销分别完成 273.0 万辆和 288.4 万辆，同比分别增长 15.7%和 20.9%。而新能源车上半年销量大增，渗透率超过 9%，上半年产销双双超过 120 万辆，分别达到 121.5 万辆和 120.6 万辆，同比均增长 2 倍。

#### 4、轮胎行业发展情况

##### ①逆全球化抬头，双循环为新发展趋势。

近年来，主要西方国家贸易保护主义抬头，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过反倾销调查或者通过提高准入门槛限制了中国轮胎的出口，中国轮胎企业纷纷走出国门以规避贸易壁垒。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，全球化浪潮出现“逆流”，加之新冠疫情爆发以来，疫情持续反复，整个全球产业链和供应链难以畅通，逆全球化势头加剧。

在外部环境面临“百年未有之大变局”，中央于2020年5月首次提出构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，并于2020年10月将“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”写进中共中央关于“十四五”规划建议之中，扩大内需，发展内循环已成为重要方向。玲珑轮胎审时度势，于2021年上半年将原“6+6”战略调整为“7+5”战略布局，并不断加快国内工厂的考察、选址、建设，通过发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好联通。

##### ②双碳成全球共识，电动化大势所趋。

2020 年 9 月，习近平主席在第 75 届联合国大会提出二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值、努力争取 2060 年前实现碳中和目标。“碳达峰、碳中和”对部分原材料价格造成上涨，产能受限，对企业原材料供应和成本有影响。但同时，也将加速中小轮胎企业落后产能出清，头部企业市场份额有望进一步提升，并有助于新能源行业的发展。

2020 年 11 月 2 日，国务院办公厅正式发布了《新能源汽车产业发展规划(2021—2035 年)》。《规划》提出，到 2025 年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量 20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。从全球三大汽车消费市场看，国内新能源汽车 2021 年 6 月渗透率约 13%，欧洲约 20%，均处于爆发阶段，美国 3.8%。随着拜登政府 2021 年 8 月 5 日签署行政令，设定到 2030 年美国新出售的汽车中将有 50%为零排放的目标，助力新能源汽车发展进一步提速。另，8 月 9 日，乘联会秘书长崔东树表示：“判断今年中国新能源乘用车渗透率达到 13%，2022—2025 年的四年时间，总体 2025 年的新能源乘用车渗透率判断应该超过 25%，2030 年突破 50%的潜力很大”。由此，竞争优势强的轮胎企业有望受益。

玲珑轮胎目标定位新能源汽车轮胎配套引领者，通过自主研发，积极强化新能源布局，获得越来越多主机厂的认可和青睐。根据轮胎商业网发布的排名，2021 年上半年纯电动新车原配轮胎

品牌玲珑轮胎位于国内品牌第一；其次，据公安部发布的最新统计数据显示：截至 2021 年 6 月底，全国新能源汽车保有量达 603 万辆，其中，纯电动汽车保有量 493 万辆。上半年新注册登记新能源汽车 110.3 万辆，与去年同期相比增长 234.9%，玲珑轮胎新能源汽车配套与替换市场未来的增长空间巨大。

### ③ “新四化”浪潮席卷，国产品牌替代加速。

当前“新四化”浪潮席卷汽车产业，以电动化为基础，通过网联化实现大数据收集，最终达到智能化的共享出行。汽车产业正在经历深刻变革，中国汽车自主品牌有望抓住机会，实现弯道超车，中国轮胎行业国产替代也成为趋势，越来越多的外资品牌汽车厂商出于成本压力正在加快引入性价比更高的优秀中国轮胎品牌进行配套，近年来国际一线巨头的轮胎配套份额呈下滑趋势，而中国轮胎企业的销售份额占比及数量持续提升。当前中国汽车市场外资品牌占比约60%，其中外资品牌轮胎配套占比95%左右；自主品牌车企占比约40%，其中外资品牌轮胎配套占比也有30%左右，所以，未来国产品牌轮胎配套的空间巨大。

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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

### 1、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“6+6”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，并计划在陕西省铜川市建设中国第六个生产基地；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，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。2019 年 12 月，玲珑轮胎工业设计中心被评为国家级工业设计中心，代表着公司当前的工业设计水平已处于中国同行业顶尖水平。公司还拥有国家认定企业技术中心和认可实验室，并组建了“蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟”、博士后工作站、院士工作站，建设了行业内第一家噪声实验室、低滚动阻力实验室，同时建立了轮胎 NVH 实验室、动力学实验室等前沿科研创新平台。公司控股股东玲珑集团投资，与西班牙 IDADA 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，大大提升公司研发实力和研发效率，与主机厂同步研发也更加深入、专业和科学，且大大缩短了开发周期。

公司具备完善的研发体系和强大的新产品开发能力，成功开发出石墨烯补强胎面轮胎、3D 打印超低生热与高抗切割聚氨酯轮胎、赛车胎、补气保用轮胎、低气味轮胎、蒲公英橡胶轮胎等，并连续四年每年设计开发 1000 多个新产品。公司参与国家自然科学基金委重大项目“大飞机子午线轮胎先进复合材料及结构的设计与制造基础研究”项目，与北京化工大学，哈尔滨工业大学等高校合作，目前两款产品通过西安航空制动科技有限公司进行的动静态测试，产品性能通过了民航航空胎性能测试。同时，公司不断从整体设计方面进行系统优化，使轮胎行驶更加稳定、舒适、安静，操控性能和湿地抓着性能优异，不断满足市场需求。2020 年玲珑定向开发绿色超低滚阻轿车用轮胎系列，其滚阻性能较普通轮胎降低 20%，滚阻成绩达到欧盟标签 A 等级。2020 年 11 月，玲珑新一代绿色低滚阻轮胎 POWER SAVER 获得“2020 第五届铃轩奖量产类底盘优秀奖”，成为唯一获奖的轮胎企业。2020 年 12 月凭借卓越的超低滚阻性能，被汽车族传媒评为“2020 中国年度节能环保轮胎”大奖。

### 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 CCC、DOT、ECE、GCC、INMETRO、LATU、Smartway 等一系列国际认证，其中通过 SmartWay 认证的产品数量近 80 个。在欧盟标签法应对上，公司第三代产品达到 A 级及 B 级，整体达到或接近国际先进水平。

公司通过提高制造标准、加大研发能力、提升产品性能、保证质量稳定等措施，成功配套大众、通用等世界一流车企，与越来越多的国际一流主机厂合作。公司先后获得一汽-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”、吉利汽车“最佳合作奖”、河北长安“优秀供应商”、一汽解放“协同发展奖”、中国重汽“金牌供应商”、福田汽车“合作共赢奖”、陕重汽“最佳保障奖”等诸多称号。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。

另外，公司根据不同地区的环境及市场情况，不断研发个性化、差异化产品，目前已拥有低噪音、抗湿滑、超低滚阻、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，2021 年上半年中国零售市场总体销量增长约 28%。

### 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、雷诺日产、广汽三菱、广汽传祺、上汽通用五菱、吉利、奇瑞、比亚迪、长城、一汽解放、曼恩、斯堪尼亚、中国重汽、陕

西重汽、福田汽车、东风股份、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、E200、E300、比亚迪秦 EV、雷诺日产电动车、一汽红旗高端电动车 E-HS3、E-HS9 等。

### 5、创新的新零售模式

公司在全球拥有营销网点近十万家，其中品牌店数量 7000 多家，拥有 700 多家一级经销商，市场遍及欧洲、中东、美洲、亚太、非洲等全球 173 个国家。2020 年公司提出“新零售元年”战略，与腾讯、华制智能联合开发智慧营销云平台，打造线上线下相结合、仓储物流相结合、轮胎与非轮胎品类相结合、销售与服务相结合、精准营销与品牌引流相结合的玲珑新零售，零售系统 2020 年正式上线，全面赋能终端门店并为线下消费助力，通过线上与线下的高度结合，打造半小时配送圈，为玲珑合作伙伴搭建良性循环的生态链。

### 6、数字化、智能化的工厂建设

公司在人工智能、工业大数据、芯片技术、移动传感技术、区块链技术等新技术的驱动下，高度重视自身智能化发展，采用智能芯片技术、视觉检测技术、智能化生产装备等先进技术进行全方位的整合和提升。通过应用工业大数据技术手段进行分析，全面贯通轮胎设计、生产、管理、物流和营销等环节的信息采集、共享、分析、决策，建设以大数据和 AI 驱动的轮胎智能制造体系，着力于智能化安全轮胎研究工作，并有序推进智能工厂建设。广西玲珑评选为 2020 年广西智能工厂示范企业，湖北玲珑项目获评 2020 年湖北省智能制造试点示范项目，均获得省级专项资金支持。逐渐打造全领域智能化、全流程自动化、全方位绿色化的轮胎工厂，树立高端智能制造和绿色供应链系统标杆，推动公司技术跨越发展、产业优化升级、生产力整体提升。

### 7、三个一流的品牌价值体系打造

公司通过多年来持续的、差异化的推广策略，直达消费者心智，体现品牌调性和消费者黏性，构架品牌护城河。通过高端平台推品牌、目标受众精准推送等多元化渠道宣传，保证充分的曝光度，不断扩大品牌知名度。公司先后在国内外多个机场、国内高铁站，以及多档央视黄金档栏目投放广告，对位目标人群，持续提升品牌知名度及美誉度；通过大力的自媒体宣传、微信朋友圈广告精准引流、电梯广告等精准投放，直面消费者，形成一个线下线上联动的整体呈现方式，对消费者来说更直观、更有感知；连续多年在德国科隆国际轮胎展、美国 SEMA 展，意大利博洛尼亚国际轮胎及汽保展、迪拜国际汽车及轮胎展等亮相，提升公司轮胎产品口碑，塑造公司国际化品牌形象。

在体育营销方面，赞助德甲沃尔夫斯堡足球俱乐部等全球体育团队及赛事，从 2018 年开始组建飘移车队，使用自主研发的赛车轮胎参加国内外 D1GP 飘移大奖赛，并获得优异成绩。通过赛事参与，加深了与体育受众这一庞大群体的交流互动，不断提升积极进取的品牌形象。

在实施国际化品牌战略的同时，将品牌作为公司重要的无形资产加以保护，做出争创品牌、发展品牌、保护品牌的战略部署，打造优势品牌，积极推动中国品牌走向世界。荣获安永奖、铃轩奖、中国 500 最具价值品牌、亚洲品牌 500 强、2021 年全球十大最具价值轮胎品牌，产品被越来越多的汽车品牌青睐，品牌溢价能力逐年提升。

### 三、经营情况的讨论与分析

2021 年，是“十四五”规划开局起步之年，也是中国共产党成立 100 周年。上半年我国经济呈现出良好的增长趋势，GDP 同比增长 12.7%。但我们也看到当前全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂严峻，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡。公司立足新发展阶段、贯彻新发展理念，构建新发展格局，在董事会的坚强领导下，在全体干部、员工的共同努力下，积极应对市场环境的不断变化，围绕重点工作任务，稳步推进各项工作。2021 年 1-6 月累计销售轮胎 3305.31 万条，同比增长 21.99%。

#### 1、持续推进新零售，五新一高再出发。

2020 年受疫情影响，公司提前启动“新零售”模式，重点围绕直辖市、省会城市、地级市市辖区、百强县深入分析市场需求，加强渠道网络建设，经过一年半的布局，取得了积极成效。截至 2021 年 6 月 30 日，系统注册店铺近 25000 家，较 2020 年 12 月底增长 38%；新建旗舰店、品牌店、挂牌店 709 家，开发群雄会店铺 385 家、店中店 5237 家，同时对店铺结构进行优化，淘汰一些不符合要求的店铺，使品牌影响力和渠道竞争力稳步提升。同时，不断升级优化新零售系统，实现公司销售数据的综合分析和可视化展示；面向 C 端消费者的小程序 8 月份正式上线，实现从玲珑轮胎-经销商-门店-车主销售流程的闭环，并获取门店和车主的用户画像，千人千面，增强客户粘性。

公司上半年在中高端产品线上，提出“五新一高”战略，即“新定位、新产品、新质量、新服务、新价格、高回报”，并围绕“产品+服务+价值+品牌+店铺+流量”全面推动渠道赋能，使公司国内零售市场占有率得到较大提升。公司 2021 年上半年国内零售市场总体销量增长约 28%。

#### 2、发力高端配套市场，实现绿色高质增长。

2021 年上半年公司配套规格档次快速提升，实现从低端产品向高端产品的跨越以及在中高端品牌的突破。上汽大众 Rapid 和桑塔纳实现量产，实现红旗新能源高配车型 E-HS9 22 英寸轮胎的正式量产供货；广汽传祺多个车型量产供货；在商用车方面，巴西斯堪尼亚完成首批订单生产交付。公司上半年还积极开拓新能源配套市场，构筑玲珑竞争新优势。目前已成功配套五菱宏光 MINI、E100、E200、E50、E300、比亚迪秦 PULS、宋 PRO、秦 EV、E2、E3、雷诺日产电动车、东风日产启辰电动车、一汽红旗高端电动车 E-HS3、E-HS9 等。随着新能源汽车高速增长趋势下，公司新能源汽车轮胎也爆发式增长，玲珑轮胎 2021 年 1-6 月新能源汽车轮胎发货同比增幅 385%。

#### 3、坚持创新驱动战略，蓄力前沿高端技术。

公司 2021 年上半年不断加大研发投入，加强关键核心技术攻关及基础研究，夯实技术根基。上半年研发乘用车中高端产品占比持续提升，其中配套市场 17 寸及以上主胎项目占 46%；零售市场 17 寸（含）以上 74.2%；19 寸（含）以上 41.9%。五新一高产品在国内外杂志社测试获多项可喜成绩，3 月轮胎商业网测评：中美欧日韩 5 国产品我司 CS820 位列综合第一，成功挑战合资品牌。5 月 TEST WORLD 评测：我司 SPORT MASTER 在全球 14 个国际品牌中综合排名第四，干地制动性能与米其林并列第一，湿地性能排名第三。全钢产品建立 CCOT 低滚阻技术体系，完成 ETS200（滚阻 4.8N/KN、B 级）、E-PLUS01（滚阻 3.9N/KN、欧盟标签 A 级）两款产品系列开发，滚阻性能与世界一线品牌相当，达到欧盟标签法最高等级。绿色低碳技术也实现重大突破，成功研制出生物基可降解轮胎。

同时，加快构建公司牵头、高校院所支撑、各创新主体相互协同的创新联合体，提高科技成果转移转化成效。目前承接国家重点研发项目、国务院自然科学基金委重大项目等 173 个项目，先后与清华大学、北京化工大学、上海交通大学、华南理工大学、哈尔滨工业大学、山东大学等高校或企业共同签署完成包含“自发电智能轮胎开发”、“高性能石墨烯轮胎的技术开发”、“航空轮胎动态模拟机静负荷试验”等在内的 120 余项技术开发合同与协议，进一步加强了公司在基础研究和应用研究的深度和广度。截至 2021 年 6 月 30 日公司有效授权专利 950 余项，专利保有量居中国轮胎企业前列。

#### 4、品牌+流量双管齐下，践行品牌“四步走”战略。

继续践行品牌四步走战略：“知名度、美誉度、忠诚度、核心竞争力”，即在保证知名度持续提升的基础上，集中力量获得“市场满意、公众认可”的品牌美誉度，进而将美誉度转化为更多忠诚度，最终将品牌打造成企业的核心竞争力之一。鉴于此，上半年首先对三个主要品牌进行重新传播定位，玲珑启用了“全球 10 大车企，7 家选玲珑轮胎”的全新定位；利奥品牌定位为“年轻，有何不可”；ATLAS 延续“源自美国，生而逐梦”的高端定位。其次，继续通过电视、户外广告、国际一流体育赛事合作等形式，持续提升品牌影响力。电视传播方面，入选 CCTV-1 民族品牌项目，保持 CCTV-13《东方时空》，CCTV-7 的持续曝光。户外广告方面，在上海、重庆、余姚、深圳、柳州、台州等地上刊新的广告画面，上半年户外广告投放预计影响人流量近 1 亿人次。体育营销方面，继续稳固与尤文图斯、沃尔夫斯堡、塞超的合作关系，利用赛事集群的庞大粉丝基础，在其球场、社交媒体网站、球衣进行持续的品牌宣传及曝光，多渠道全面展示品牌形象。5 月份联合沃尔夫斯堡在北京举办第一届沃尔夫斯堡联合杯的比赛；与尤文图斯联名社交媒体贴文 21 篇，依托尤文社交媒体庞大的粉丝基础，共计获得 25 万次点赞，覆盖总人数达 5000 万。玲珑轮胎飘移车队在 2021 年日本 D1GP 筑波站夺冠。

为了提高消费者对公司品牌、产品的认可，积极利用新媒体以及精准推送形式，发布消费者科普推文/视频，第三方产品测评等内容，上半年累计曝光 1.18 亿次，获得 204 万精准受众的关注，更好的触达终端消费者，并为品牌增粉 9.68 万人。

经过一系列的品牌推广转型升级，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，并再次入围英国品牌价值咨询公司Brand Finance发布的“2021全球十大最具价值轮胎品牌”榜单，荣获“中国品牌日十大影响力品牌”、“中国轮胎新国货卓越品牌”等荣誉。

#### 5、加速全球科学布局，提升全球竞争力。

为推动企业全球产业高质量布局，提升品牌在国际市场核心竞争力，2021年6月，公司将“6+6”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，公司在中国拥有招远、德州、柳州、荆门、长春五个生产基地，并确定在陕西省铜川市建设中国第六个生产基地；在海外拥有泰国、塞尔维亚两个生产基地，实现研发、管理、制造、营销、运营、服务的全球化、区域化、本土化。同时，加快塞尔维亚和长春工厂项目建设，一期工程争取于2021年第四季度试生产，并加快中国第七基地和海外第三基地考察和选址。公司通过智能制造不断提高轮胎生产效率、生产管理水平和产品质量一致性，建设绿色环保的自动化数字化智能化世界级工厂，进而提升公司整体竞争能力。

#### 6、统筹推进疫情防控，加快构筑免疫屏障。

2021年上半年，面对新冠肺炎疫情反复，公司始终绷紧疫情防控这根弦，坚持外防输入、内防反弹，抓好疫苗接种，确保公司安全生产稳定有序进行。上半年公司先后下发了7项疫情防控方案（累计50余项），涵盖了人物同防、进口高风险非冷链疫情防控、出差人员疫情防控、婚丧嫁娶等防疫规范有效措施，进一步完善和巩固了公司疫情防控体系。尤其是在非冷链疫情防控方面，按照省指挥部要求，严格消毒、定期组织核检，充分保障了公司进口原材料防疫安全及相关从业人员的健康安全。同时，在当地政府的大力支持下，公司联系医护人员到公司现场进行疫苗接种，上半年接种率达74%，且员工还在积极踊跃接种，成功建立人群免疫屏障，进一步筑牢疫情防控安全线。

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

适用 不适用

### 四、报告期内主要经营情况

#### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	10,038,450,037	8,243,651,275	21.77
营业成本	7,886,287,751	5,988,615,051	31.69
销售费用	475,205,266	472,121,233	0.65
管理费用	307,649,592	215,083,278	43.04
财务费用	15,781,142	161,588,640	-90.23
研发费用	458,014,402	351,764,361	30.20

经营活动产生的现金流量净额	-75,583,872	1,274,491,697	-105.93
投资活动产生的现金流量净额	-2,449,309,969	-820,912,769	-198.36
筹资活动产生的现金流量净额	842,104,887	-646,518,357	230.25

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，营业成本增加。

销售费用变动原因说明：主要系广告及促销费增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系人工费增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系利息支出减少所致。

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、湖北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。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,440,283,245	7.78	4,287,095,860	14.63	-43.08	主要系投资子公司建厂、归还到期借款、购买材料所致。
应收账款	3,651,051,784	11.64	2,750,756,921	9.39	32.73	主要系销售收入增加，应收款项增加所致。
应收款项融资	614,041,060	1.96	912,445,780	3.11	-32.70	主要系票据贴现增加所致。
存货	3,776,208,076	12.04	2,874,553,194	9.81	31.37	主要系产量增加，库存增加所致。
其他流动资产	648,596,587	2.07	458,218,373	1.56	41.55	主要系增值税留抵增加导致。
长期应收款	18,930,795	0.06			100.00	主要系子公司处置房产应收款项增加所致。
其他非流动金	148,766,334	0.47	87,171,738	0.30	70.66	主要系公司债权性投资增加所致。



融资产						
在建工程	3,056,486,432	9.74	1,615,839,031	5.52	89.16	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	32,033,135	0.10			100.00	主要系执行新租赁准则使用权资产增加所致。
短期借款	4,441,670,394	14.16	1,564,566,522	5.34	183.89	主要系短期借款增加所致。
合同负债	367,521,386	1.17	662,775,010	2.26	-44.55	主要系预收货款减少所致。
一年内到期的非流动负债	686,857,693	2.19	1,361,791,128	4.65	-49.56	主要系归还到期借款所致。
其他流动负债	49,069,272	0.16	87,203,855	0.30	-43.73	主要系预收货款减少带来预收增值税款减少所致。
长期借款	407,983,444	1.30	1,077,585,481	3.68	-62.14	主要系未来一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
租赁负债	29,913,819	0.10			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	200,454,286	0.64			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	10,860,978	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	-151,650,801	-0.48	-45,505,188	-0.16	-233.26	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 1,002,605（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 31.96%。

### (2) 境外资产相关说明

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见“第十节、七、81 所有权或使用权受到限制的资产”

## 4. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 投资状况分析

## 1. 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

被投资公司名称	主要经营活动	报告期末持股比例 (%)	备注
中集车辆(集团)股份有限公司	半挂车及专用车上装的制造及销售	2.41	香港天成公司为战略合作发展,投资中集车辆(集团)股份有限公司(H股);截止本报告期末,公司出资274,246,481港币,持股占比2.41%。
蝶动(长春)科技股份有限公司	互联网信息技术开发及服务;仓储运输服务	27.27	山东阿特拉斯智能科技有限公司投资蝶动(长春)科技股份有限公司,截止本报告期末,公司出资3,000万元,持股占比27.27%。
江苏兴达钢帘线股份有限公司	生产、销售合金钢帘线、子午线轮胎钢帘线等	0.73	玲珑轮胎有限公司,为战略合作发展,投资江苏兴达钢帘线股份有限公司;截止本报告期末,公司出资5,000万元,持股占比0.73%。

## (1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

## (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位:元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	21,813,127	28,873,251
其他权益工具投资	329,735,831	308,244,494
其他非流动金融资产	148,766,334	87,171,738
应收款项融资	614,041,060	912,445,780
合计	1,114,356,352	1,336,735,263

## (五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:万元

主要子公司名称	与本公司的关系	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润

德州玲珑轮胎有限公司	全资子公司	轮胎、橡胶制品的生产和销售	65,000	258,902	113,192	2,642
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	384,989	217,986	3,570
LLIT (THAILAND) CO., LTD.	全资子公司	轮胎、橡胶制品的生产和销售	121,039	792,234	657,203	62,359
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	139,225	58,617	2,796
湖北玲珑轮胎有限公司	全资子公司	轮胎、橡胶制品的生产和销售	50,000	346,956	114,176	159

注1：本报告期 LLIT (THAILAND) CO., LTD. 主营业务收入 241,117 万元，净利润 62,359 万元。

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1. 国际贸易摩擦风险

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了中国轮胎的出口。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。

公司海外市场主要集中在美国、欧盟等国家和地区，在欧美“双反”下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。公司制定并实施“7+5”国际化发展战略，会加快海外欧洲工厂的建设，并尽快确定海外第三个工厂的选址，以应对可能突发的国家之间贸易摩擦。

#### 2. 主要原材料价格波动风险

公司轮胎产品制造生产所需的主要原材料为天然橡胶、合成胶、炭黑、钢丝帘线、帘子布。该等主要原材料采购额占公司主营业务成本的比例较高。天然橡胶作为一种重要的战略物资和工业原料，是典型的资源约束型产品；作为大宗商品，其价格受贸易政策、汇率、国家货币政策及市场流动性等多重因素影响。合成橡胶是生产轮胎的另外一种主要原材料，占轮胎总生产成本比重较大。合成橡胶的原材料主要来源于原油，所以原油价格的波动会影响到合成橡胶价格的波动。天然橡胶和合成胶作为轮胎生产用主要原材料，其价格的波动对轮胎成本影响较大。

公司通过签订长约合同，同时每天关注上游原材料的市场情况及库存情况，加大信息收集，运用经验和大数据分析，提前预测，精准预判。在市场价格上涨的情况下提前增加储备量，在市场价格下滑的情况下提前减少库存储备量，进而减少橡胶价格波动对原材料采购成本的影响。

#### 3. 汇率波动风险

公司轮胎产品海外销售占比50%左右，主要以美元进行贸易结算，原材料中也存在较大金额的境外采购。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；三是进口天然胶等原材料产生的汇兑损益。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影响，但若未来人民币汇率出现较大波动，且公司未对相关汇率风险采取有效措施进行管理，则会对公司的经营业绩产生一定不利影响。

#### 4. 境外经营风险

境外子公司的设立可以有效地拓展公司海外市场，提高公司效益，同时深入推进实施“一带一路”战略，对提升公司的国际知名度、实施国际化战略起到积极的推动作用。公司践行7+5战略，海外第二个工厂已经选址在欧洲塞尔维亚。由于境外工程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综合影响，因此，一旦当地出现政局不稳等情况，可能影响公司在海外的生产经营活动，给公司的经营带来一定程度的风险；此外，境外开展业务和设立机构需要遵守所在国家和地区的法律法规，如果业务所在国家和地区的法律法规或者产业政策发生变化，将可能给公司境外业务的正常开展和持续增长带来影响。

#### 5. 新型冠状病毒疫情风险

目前新型冠状病毒肺炎疫情虽然得到了有效控制，但由于疫情导致国际形势紧张，国际市场、国外原料供应等多方面存在不确定性以及“后疫情”时代疫情防控常态化的特点，可能会对公司所处的业务领域造成一定影响。针对此类风险，公司将进一步健全安全管理应急保障机制，完善属地化战略实施体系，持续优化属地资源配置，落实保障机制，最大程度避免此类风险对公司生产经营产生影响。

#### (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021年第一次临时股东大会	2021年1月5日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2021年1月6日	审议通过了：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	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2021年3月20日	审议通过了：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	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2021 年 5 月 7 日	审议通过了：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	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2021 年 6 月 26 日	审议通过了：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。

#### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

#### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

#### 三、利润分配或资本公积金转增预案

##### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

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

##### （一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
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 2019 年限制性股票激励计划第一期的解除限售条件已成就，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，	具体内容见于 2021 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站披露的

可解除限售的限制性股票数量为 3,703,200 股, 本次解除限售的限制性股票于 2021 年 1 月 18 日上市流通。	2021-003 号公告、 2021-006 号公告。
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》。鉴于激励对象张金文突然去世, 以及秦丕亮、金学云 2 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其全部限制性股票, 激励对象人数由 557 人调整为 554 人。原计划授予 3 名激励对象的限制性股票由其他激励对象认购, 本激励计划拟授出的限制性股票总数 8,172,000 股不作调整。 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。	具体见公司于 2021 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站披露的 2021-010 号公告、 2021-011 号公告。
2020 年限制性股票激励计划授予的限制性股票共计 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。	具体见公司于 2021 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站披露的 2021-018 号公告。

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

适用 不适用

##### 1. 排污信息

适用 不适用

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	固定	颗粒	废气处	56	处理设	10mg/	1-4.9	无	密炼车间已安装

州 玲 珑 轮 胎 股 份 有 限 公 司	源废气	物	理 后 经		施排放	m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>		布袋除尘器；
		VOCS	15 米、20 米、32 米或 35 米排气筒排放		口	10mg/m <sup>3</sup>	0.62 - 6.60mg/m <sup>3</sup>	无	炼胶及硫化工序安装 vocs 治理设备，处理工艺：预处理+等离子+UV 光解；旋流水洗+UV 光氧+生物降解
	污水	化学需氧量	经 公 司	1	厂 区 总 排 放 口	300mg/L	30-62mg/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	污 水 预 处 理 设 备 处 理 后 排 入 市 政 管 网 进 入 污 水 处 理 厂			30mg/L	1.33-2.3mg/L	无	
		悬浮物				150mg/L	20-25mg/L	无	
	固 定 源 废 气 ( 锅 炉 )	颗粒物	处 理 后	1	锅 炉 房 处 理 设 施 排 放 口	10mg/m <sup>3</sup>	1.31 - 6.03mg/m <sup>3</sup>	无	经布袋除尘器、深度除尘、石灰石脱硫、低氮燃烧+sncr 脱硝处理后经 100 米烟囱排放
		二氧化硫	经 100 米 烟 囱 排 放			50mg/m <sup>3</sup>	2.67-8.52mg/m <sup>3</sup>	无	
		氮氧化物				100mg/m <sup>3</sup>	36.1-78.0g/m <sup>3</sup>	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 2020 年 12 月 15 日至 2023 年 12 月 14 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/m <sup>3</sup>	6.4-7.7 mg/m <sup>3</sup>	无	密炼车间已安装布袋除尘器；
		VOCS				10mg/m <sup>3</sup>	0.21-4.5 mg/m <sup>3</sup>	无	
	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	1	厂区总排放口	100mg/L	28mg/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	1.81mg/L	无	
		悬浮物				70mg/L	8mg/L	无	
		总氮				40mg/L	4.94mg/L	无	



		总磷	污水处理厂			1mg/L	0.30mg/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
广西玲珑轮胎股份有限公司	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	63	处理设施排放口	12mg/m <sup>3</sup>	1.6-4.5 mg/m <sup>3</sup>	无	密炼车间已安装布袋除尘器、二级滤筒除尘
		VOCS				10mg/m <sup>3</sup>	0.51-3.78 mg/m <sup>3</sup>	无	炼胶、压延及硫化工序安装vocs治理设备，处理工艺：预处理+等离子+UV光解；UV光催化+生物洗涤；洗涤塔+UV光催化一体机，水洗塔+中效过滤+活性炭吸附脱附催化燃烧；喷淋氧化
	污水	化学需氧量	经公司污水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	9mg/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	2.19mg/L	无	
		悬浮物				150mg/L	6mg/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	20mg/m <sup>3</sup>	3.4-13.9 mg/m <sup>3</sup>	无	天然气锅炉，锅炉废气直排
		二氧化硫				50mg/m <sup>3</sup>	ND	无	
		氮氧化物				400mg/m <sup>3</sup>	36-38 mg/m <sup>3</sup>	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	固定源废气	颗粒物	废气处理后经15米、27米、	48	处理设施排放口	12mg/m <sup>3</sup>	4.3-6.0 mg/m <sup>3</sup>	无	密炼车间已安装布袋除尘器+除油过滤+沸石转轮吸附；

轮胎股份有限公司		VOCS	35米排气筒排放			10mg/m <sup>3</sup>	0.056-1.0 mg/m <sup>3</sup>	无	炼胶及硫化工序安装voc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	107-114 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	19.8-20.5 mg/L	无	
		悬浮物				150mg/L	20-24 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法》，锅炉废气排放执行泰国工业局管理声明《锅炉废气排放标准》，轮胎生产车间废气排放执行泰国《工业局管理法》中的废气排放标准。报告期内，泰国玲珑轮胎有限公司环保设施运行正常，各项污染物达标排放。

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：450203-2018-028-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。

2021年上半年，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）。目前，长春项目各项工作

正有序展开，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) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

##### 1、践行企业社会责任，不断增加环保投入，持续减少污染物排放

###### (1) 加强污染防治，持续推进污染物减排

环保治理技术升级，玲珑轮胎及各子公司积极响应环保法规要求，不断加大环保投入，提升污染物治理水平。公司先后投入2亿多元进行废气治理工程建设及升级改造，治理主要根据各工序废气特点采用低温等离子及光催化氧化、催化燃烧、生物法、沸石轮转+RTO等不同工艺，有效进行废气治理，持续减少VOCS等污染物排放。

###### (2) 强化污染物排放管理

玲珑轮胎及各子公司主要污染物为废气、污水和废弃物。为进一步强化污染物排放管理，确保排放达标，公司及子公司安装污水、废气固定源在线监测设备，按要求依规与生态环境主管部门联网，对COD、总磷、总氮等水污染物、非甲烷总烃、vocs等大气污染物进行实时监控，及时保证污染物浓度、总量双达标。报告期内，公司及子公司污染物排放均符合国家环保相关法律法规要求。

###### (3) 践行社会责任，积极响应减排

公司积极履行社会责任，严格执行环保重污染天气减排政策。报告期内，山东省生态环境厅下发了《关于表扬重污染天气应急响应期间实施主动减排企业的通告》，对在2020年12月重污染天气应急响应期间，积极履行社会责任、主动实施重污染天气应急减排、为全省做出突出贡献的企业予以通告表扬。山东玲珑轮胎股份有限公司及子公司德州玲珑轮胎有限公司名列其中。

##### 2、完善环境管理体系建设，积极构建绿色工厂

###### (1) 持续推进环境体系运行

目前公司及子公司均通过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，在推进环保合规管理，实现依法治企的同时，不断优化完善环境管理体系制度流程，为公司环保业务合规开展提供保障。

###### (2) 建立环境指标管理机制

公司建立环保指标体系并不断完善，对废气、污水、危废实行数据指标管理，每月、每季度对排放数据进行数据对比，对环保指标完成情况进行考核，确保污染物有效治理排放。报告期内未发生环境污染事件，污水/废气100%达标排放，危废100%合规处置。

## (3) 按证排污，自证守法

根据排污许可证要求，公司及子公司完善环保基础管理信息，严格落实各项要求，报告期内，污染物排放浓度及总量均符合排污许可要求。

**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

适用 不适用

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，降低碳排放总量，控制能源消费成本，从而控制碳消费强度。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》，并一直执行最高的先进值。

为保证公司低碳可持续发展，建设绿色经济发展体系，公司从管理标准化及现场设备设施、新技术的引进等方面进行降碳方案建设，具体措施及效果如下：

- 1、初步完成低碳运行体系建设，对碳排放量实施标准化管理模式；
- 2、通过《碳消费强度管理制度》《碳消费总量管理制度》落实主体责任部门及主要工作。
- 3、积极推进新能源项目的引进及应用，公司现阶段已引进光伏发电，初步完成新能源替代一次能源部分消费量，光伏发电项目 2020 年年度发电量为 1700 万 kwh。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。
- 4、对现有动力系统老旧设备如工业冷却水系统、箱式空调机组系统、制冷机冷冻系统三个部分实施智能化控制升级，以新型节能设备替换高耗能设备，有效减少耗电。
- 5、公司积极引进先进节能技术、能源再利用技术等节能降碳技术，现阶段已采用二次蒸汽再回收利用；
- 6、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客车轮胎，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。
- 7、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，2020 年及 2021 年上半年公司上下共种植 11,000 颗成品树，培养 60,000 棵绿植幼苗，CO<sub>2</sub>年度降解量 85t/年。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。

通过开展上述措施，公司 2021 年上半年度单位产品碳排放量较 2020 年单位产品碳排放量下降 0.0102tco<sub>2</sub>/t，下降 0.9%。

**二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东	本公司及本公司控制的其他企业目前均未从事与玲珑轮胎相同或相近的业务，未直接或间接从事、参与或进行与玲珑轮胎生产、经营相竞争的任何经营活动；本公司及本公司控制的其他企业在将来的生产经营中也不从事与玲珑轮胎相同或相似的业务，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		
	解决同业竞争	实际控制人王希成、王锋、王琳及张光英	本人及本人控制的其他企业目前均未从事与玲珑轮胎相同或相近的业务，未直接或间接从事、参与或进行与玲珑轮胎生产、经营相竞争的任何经营活动；本人及本人控制的其他企业在将来的生产经营中也不从事与玲珑轮胎相同或相似的业务，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。	长期	否	是		
	解决关联交易	实际控制人王希成、张	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	长期	否	是		

	光英、王锋、王琳	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。				
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	
其他	实际控制人王希成、张光英、王锋、王琳	本人（一）不利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害玲珑轮胎和其社会公众股股东的合法权益，不利用控制地位损害玲珑轮胎和其社会公众股股东的利益；（二）严格限制本人及本人控制的其他关联方在与玲珑轮胎发生经营性资金往来过程中占用玲珑轮胎资金，不要求玲珑轮胎为本人垫支任何费用，代本人承担任何成本和其他支出；（三）不要求玲珑轮胎以下列方式将资金直接或间接地提供给本人及本人控制的其他关联方使用：1、有偿或无偿地拆借玲珑轮胎的资金给本人及本人控制的其他关联方使用；2、通过银行或非银行金融机构向本人及本人控制的其他关联方提供委托贷款；3、委托本人及其控制的其他关联方进行投资活动；4、为本人及本人控制的其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代本人及本人控制的其他关联方偿还债务或为该等债务提供担保。	长期	否	是	
其他	控股股东及关联股东	本公司（一）将严格依法行使作为玲珑轮胎出资人的权利，不利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害玲珑轮胎和其社会公众股股东的合法权益，不利用控制地位损害玲珑轮胎和其社会公众股股东的利益；（二）严格限制本公司及本公司控制的其他关联方在与玲珑轮胎发生经营性资金往来过程中占用玲珑轮胎资金，不要求玲珑轮胎为本公司垫支任何费用，代本公司承担任何成本和其他支出；（三）不要求玲珑轮胎以下列方式将资金直接或间接地提供给本公司及本公司控制的其他关联方使用：1、有偿或无偿地拆借玲珑轮胎的资金给本公司及本公司控制的其他关联方使用；2、通过银行或非银行金融机构向本公司及本公司控制的其他关联方提供委托贷款；3、委托本公司及其控制的其他关联方进行投资活动；4、为本公司及本公司控制的其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代本公司及本公司控制的其他关联方偿还债务或为该等债务提供担保。	长期	否	是	
其他	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	锁定期满后两年内	是	是	

			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。	锁定期满后两年内	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。	长期	否	是		
	其他	公司控股股东、实际控制人	关于公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。	长期	否	是		
	其他	控股股东玲珑集团及实际控制人	关于本次公开增发摊薄即期回报采取填补措施的承诺：“本公司/本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。自本承诺出具日至公司本次公开增发实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并愿意承担相应的法律责任。”	长期	否	是		

	其他	公司全体董事、高级管理人员	“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		
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	否		

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用



#### 四、半年报审计情况

适用 不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

#### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

#### 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 十、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2021年4月12日公司第四届董事会第二十二次会议及2021年5月6日公司2020年年度股东大会审议通过了《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》，对公司2020年的日常关联交易情况进行了总结并提出2021年关联交易计划额度。截至2021年上半年，公司与关联方的交易情况请参见第十节第十二条（5）关联交易。

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							1,224,690,800								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							627,500,747								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							627,500,747								
担保总额占公司净资产的比例（%）							3.77								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）															
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）															
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															

**3 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、其他重大事项的说明**

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	12,553,600	0.91				4,468,800	4,468,800	17,022,400	1.24
1、国家持股						0	0		
2、国有法人持股						0	0		
3、其他内资持股	12,553,600	0.91				4,468,800	4,468,800	17,022,400	1.24
其中：境内非国有法人持股						0	0		
境内自然人持股	12,553,600	0.91				4,468,800	4,468,800	17,022,400	1.24
4、外资持股						0	0		
其中：境外法人持股						0	0		
境外自然人持股						0	0		
二、无限售条件流通股	1,360,958,812	99.09				-4,468,800	-4,468,800	1,356,490,012	98.76
1、人民币普通股	1,360,958,812	99.09				-4,468,800	-4,468,800	1,356,490,012	98.76
2、境内上市的外资股						0	0		
3、境外上市的外资股						0	0		
4、其他						0	0		
三、股份总数	1,373,512,412	100				0	0	1,373,512,412	100

**2、股份变动情况说明**

√适用 □不适用

1、2019年限制性股票激励计划一期解禁上市。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2019年限制性股票激励计划第一期的解除限售条件已成就，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，本次解除限售的限制性股票于2021年1月18日上市流通。公司无限售条件流通股增加3,703,200股。

2、2020年限制性股票激励计划授予登记。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，并于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。公司有限售条件流通股增加8,172,000股。

综上，报告期内公司普通股股份总数没有变动，有限售条件流通股由12,553,600股变动为17,022,400股，无限售条件流通股由1,360,958,812股变动为1,356,490,012股。

**3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

□适用 √不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
2019年限制性股票激励计划激励对象	12,553,600	3,703,200	0	8,850,400	2019年股权激励计划授予的尚未解除限售的限制性股票	
2020年限制性股票激励计划激励对象	0	0	8,172,000	8,172,000	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	8,172,000	17,022,400	/	/

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	39,859
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止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	0	610,594,691	44.45	0	质押	14,870,000	境内非国 有法人
英诚贸易有限公司	0	201,400,000	14.66	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	35,253,040	77,286,555	5.63	0	无	0	境外法人
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	28,571,466	28,571,466	2.08	0	无	0	其他
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	21,376,201	21,376,201	1.56	0	无	0	其他
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	18,878,348	18,878,348	1.37	0	无	0	其他
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	17,124,991	17,124,991	1.25	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	1,149,206	9,182,588	0.67	0	无	0	其他
中信证券—中信银行—中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	9,001,750	9,001,750	0.66	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	-5,678,456	7,822,685	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	610,594,691	人民币普通股	610,594,691
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	77,286,555	人民币普通股	77,286,555
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	28,571,466	人民币普通股	28,571,466
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	21,376,201	人民币普通股	21,376,201
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	18,878,348	人民币普通股	18,878,348
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	17,124,991	人民币普通股	17,124,991
中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	9,182,588	人民币普通股	9,182,588
中信证券－中信银行－中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	9,001,750	人民币普通股	9,001,750
中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	7,822,685	人民币普通股	7,822,685
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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、中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金同属于国海富兰克林基金管理有限公司。</p> <p>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。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 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	孙松涛	175,000	2022年1月18日	75,000	2019年股权激励限售期
			2023年1月18日	100,000	
2	吕晓燕	175,000	2022年1月18日	75,000	2019年股权激励限售期
			2023年1月18日	100,000	
3	李伟	175,000	2022年1月18日	75,000	2019年股权激励限售期
			2023年1月18日	100,000	
4	杨科峰	175,000	2022年1月18日	75,000	2019年股权激励限售期
			2023年1月18日	100,000	
5	冯宝春	175,000	2022年1月18日	75,000	2019年股权激励限售期
			2023年1月18日	100,000	
6	陈雪梅	140,000	2022年1月18日	60,000	2019年股权激励限售期
			2023年1月18日	80,000	
7	王立江	140,000	2022年1月18日	60,000	2019年股权激励限售期
			2023年1月18日	80,000	
8	张正亮	140,000	2022年1月18日	60,000	2019年股权激励限售期
			2023年1月18日	80,000	
9	朱丽艳	126,000	2022年1月19日	21,000	2019年股权激励限售期、2020年股权激励限售期
			2022年1月18日	24,000	
			2023年1月19日	21,000	
			2023年1月18日	32,000	
			2024年1月19日	28,000	
10	赵洪涛	105,000	2022年1月18日	45,000	2019年股权激励限售期
			2023年1月18日	60,000	
11	张学辉	105,000	2022年1月18日	45,000	2019年股权激励限售期

---

			2023 年 1 月 18 日	60,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

## 三、董事、监事和高级管理人员情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
杨科峰	董事	250,000	187,500	-62,500	个人资金需求减持
李伟	高管	250,000	229,500	-20,500	
吕晓燕	高管	255,000	192,441	-63,000	
冯宝春	高管	250,000	187,500	-62,500	
孙松涛	高管	250,000	188,500	-61,500	

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## (三) 其他说明

适用 不适用

## 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用**第八节 优先股相关情况**适用 不适用**第九节 债券相关情况**

## 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

## 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位： 山东玲珑轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	2,440,283,245	4,287,095,860
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	21,813,127	28,873,251
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	3,651,051,784	2,750,756,921
应收款项融资	七、6	614,041,060	912,445,780
预付款项	七、7	625,175,688	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	31,391,488	40,107,822
其中：应收利息	七、8	1,696,654	7,304,915
应收股利	七、8	1,876,996	
买入返售金融资产			
存货	七、9	3,776,208,076	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	七、13	648,596,587	458,218,373
流动资产合计		11,808,561,055	11,900,756,007
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	18,930,795	
长期股权投资	七、17	29,853,561	30,071,496
其他权益工具投资	七、18	329,735,831	308,244,494
其他非流动金融资产	七、19	148,766,334	87,171,738
投资性房地产	七、20	69,950,792	71,464,870
固定资产	七、21	11,680,374,317	11,813,236,885
在建工程	七、22	3,056,486,432	1,615,839,031
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	七、25	32,033,135	
无形资产	七、26	946,363,472	768,667,071
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	2,288,097	1,803,355
递延所得税资产	七、30	347,082,638	306,133,337
其他非流动资产	七、31	2,896,421,007	2,395,383,628
非流动资产合计		19,558,286,411	17,398,015,905
资产总计		31,366,847,466	29,298,771,912
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	4,441,670,394	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	3,280,976,420	3,307,766,543
应付账款	七、36	2,878,195,428	2,471,280,727
预收款项			
合同负债	七、38	367,521,386	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	164,320,833	158,238,452
应交税费	七、40	25,331,318	26,490,212
其他应付款	七、41	1,667,185,957	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	686,857,693	1,361,791,128
其他流动负债	七、44	49,069,272	87,203,855
流动负债合计		13,561,128,701	11,166,161,562
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	407,983,444	1,077,585,481
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	29,913,819	
长期应付款	七、48	200,454,286	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	521,612,135	542,825,320
递延所得税负债	七、30	10,860,978	
其他非流动负债			

非流动负债合计		1,170,824,662	1,620,410,801
负债合计		14,731,953,363	12,786,572,363
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	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	七、55	6,865,907,510	6,806,063,606
减：库存股	七、56	284,856,550	352,559,822
其他综合收益	七、57	-151,650,801	-45,505,188
专项储备			
盈余公积	七、59	505,392,543	505,392,543
一般风险准备			
未分配利润	七、60	8,320,842,067	8,219,436,954
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		16,629,147,181	16,506,340,505
少数股东权益		5,746,922	5,859,044
所有者权益（或股东权益）合计		16,634,894,103	16,512,199,549
负债和所有者权益（或股东权益）总计		31,366,847,466	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6月30日

编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,185,247,415	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	十七、1	3,381,147,214	2,487,279,121
应收款项融资		502,973,406	1,043,290,705
预付款项		519,320,782	320,767,433
其他应收款	十七、2	3,252,898,689	2,989,249,356
其中：应收利息	十七、2	1,694,357	7,304,915
应收股利			
存货		1,389,728,489	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		150,885,298	68,442,048
流动资产合计		10,382,201,293	9,477,933,261
<b>非流动资产：</b>			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	6,747,175,164	5,609,459,043
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		81,653,053	25,606,593
投资性房地产		1,845,424	1,932,381
固定资产		3,138,507,451	3,251,260,755
在建工程		125,644,208	159,943,614
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,655,959	
无形资产		154,815,881	158,262,544
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		92,229,629	69,611,242
其他非流动资产		185,129,038	271,195,796
非流动资产合计		10,530,655,807	9,547,271,968
资产总计		20,912,857,100	19,025,205,229
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,838,895,843	1,314,509,439
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,935,952,150	2,956,202,033
应付账款		1,151,563,802	1,164,100,406
预收款项			
合同负债		294,498,979	571,731,829
应付职工薪酬		78,595,062	83,999,587
应交税费		8,585,751	10,588,499
其他应付款		651,914,118	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		526,401,553	3,024,040
其他流动负债		44,495,527	76,790,888
流动负债合计		9,530,902,785	6,868,748,585
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			570,000,000
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,426,114	
长期应付款		581,409,000	391,494,000
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		50,424,948	52,261,497
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		635,260,062	1,013,755,497
负债合计		10,166,162,847	7,882,504,082
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		7,004,017,796	6,945,470,767
减：库存股		284,856,550	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		2,148,628,052	2,670,885,247
所有者权益（或股东权益）合计		10,746,694,253	11,142,701,147
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,912,857,100	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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	七、61	10,038,450,037	8,243,651,275
其中：营业收入	七、61	10,038,450,037	8,243,651,275
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,197,245,685	7,248,700,501
其中：营业成本	七、61	7,886,287,751	5,988,615,051
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	54,307,532	59,527,938
销售费用	七、63	475,205,266	472,121,233
管理费用	七、64	307,649,592	215,083,278
研发费用	七、65	458,014,402	351,764,361
财务费用	七、66	15,781,142	161,588,640
其中：利息费用	七、66	65,935,712	175,939,430
利息收入	七、66	20,201,208	22,030,389



加：其他收益	七、67	118,618,410	65,173,038
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-44,685,089	22,616,719
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	-217,935	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	2,380,213	-18,450,309
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-33,784,657	-17,508,879
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-97,161,430	-97,334,119
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	7,177,779	-274,661
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		793,749,578	949,172,563
加：营业外收入	七、74	4,612,805	6,467,344
减：营业外支出	七、75	1,247,758	11,287,231
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		797,114,625	944,352,676
减：所得税费用	七、76	23,300,818	47,974,464
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		773,813,807	896,378,212
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		773,813,807	896,378,212
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）		773,925,929	896,510,227
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-112,122	-132,015
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-106,145,613	68,109,801
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-106,145,613	68,109,801
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		23,767,113	-21,644,510
（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		23,767,113	-21,644,510
（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		-129,912,726	89,754,311
（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		-129,912,726	89,754,311
（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		667,668,194	964,488,013
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		667,780,316	964,620,028
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-112,122	-132,015

八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.57	0.76
（二）稀释每股收益(元/股)		0.57	0.74

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七、4	8,108,299,126	6,381,096,239
减：营业成本	十七、4	6,988,457,006	5,242,369,334
税金及附加		24,655,616	36,892,649
销售费用		400,868,635	401,061,689
管理费用		139,441,290	98,070,100
研发费用		256,500,218	234,536,717
财务费用		43,528,499	113,845,301
其中：利息费用		43,457,065	134,802,360
利息收入		9,437,716	14,200,141
加：其他收益		7,831,874	16,573,421
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-26,215,747	232,481,498
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,046,461	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-32,089,770	-16,016,113
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-50,147,035	-37,241,341
资产处置收益（损失以“-”号填列）		400,578	-153,244
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		155,674,223	449,964,670
加：营业外收入		2,179,886	3,712,558
减：营业外支出		286,254	5,642,812
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		157,567,855	448,034,416
减：所得税费用		7,304,234	29,285,397
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		150,263,621	418,749,019
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		150,263,621	418,749,019
（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		150,263,621	418,749,019
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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,108,086,140	6,937,955,236
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		138,386,061	139,521,557
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	172,792,597	103,962,301
经营活动现金流入小计		8,419,264,798	7,181,439,094
购买商品、接受劳务支付的现金		7,108,836,913	4,731,468,320
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		812,207,460	648,244,798
支付的各项税费		278,820,421	307,334,573
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	294,983,876	219,899,706
经营活动现金流出小计		8,494,848,670	5,906,947,397
经营活动产生的现金流量净额		-75,583,872	1,274,491,697

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			57,173,277
取得投资收益收到的现金		19,994	30,716,276
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,333,536	10,039,714
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	37,000,000	262,685
投资活动现金流入小计		67,353,530	98,191,952
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,410,413,849	875,079,826
投资支付的现金		52,500,000	43,031,169
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	53,749,650	993,726
投资活动现金流出小计		2,516,663,499	919,104,721
投资活动产生的现金流量净额		-2,449,309,969	-820,912,769
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,401,792,673	4,087,491,719
员工认购股权收到的现金		135,075,780	
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	295,598,121	
筹资活动现金流入小计		3,832,466,574	4,087,491,719
偿还债务支付的现金		2,281,897,623	4,088,165,479
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		708,464,064	631,007,655
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		14,836,942
筹资活动现金流出小计		2,990,361,687	4,734,010,076
筹资活动产生的现金流量净额		842,104,887	-646,518,357
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-38,365,362	37,842,345
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,721,154,316	-155,097,084
加：期初现金及现金等价物余额		3,799,214,557	3,262,137,898
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,078,060,241	3,107,040,814

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,845,276,741	4,925,633,875
收到的税费返还		80,456,789	33,312,111
收到其他与经营活动有关的现金		55,181,606	43,589,456
经营活动现金流入小计		5,980,915,136	5,002,535,442
购买商品、接受劳务支付的现金		5,514,086,853	3,385,184,906
支付给职工及为职工支付的现金		449,455,427	376,754,688

支付的各项税费		178,710,836	194,994,957
支付其他与经营活动有关的现金		216,238,978	168,713,935
经营活动现金流出小计		6,358,492,094	4,125,648,486
经营活动产生的现金流量净额		-377,576,958	876,886,956
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		19,994	440,034,073
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,191,340	10,038,175
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		269,271,304	593,581,561
投资活动现金流入小计		273,482,638	1,043,653,809
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,832,219	198,195,322
投资支付的现金		1,168,329,950	58,380,000
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		503,838,264	230,049,379
投资活动现金流出小计		1,737,000,433	486,624,701
投资活动产生的现金流量净额		-1,463,517,795	557,029,108
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,797,720,673	2,693,223,917
员工认购股权收到的现金		135,075,780	
收到其他与筹资活动有关的现金		295,598,121	
筹资活动现金流入小计		3,228,394,574	2,693,223,917
偿还债务支付的现金		773,132,401	3,819,583,027
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		691,051,026	598,755,726
支付其他与筹资活动有关的现金			14,836,942
筹资活动现金流出小计		1,464,183,427	4,433,175,695
筹资活动产生的现金流量净额		1,764,211,147	-1,739,951,778
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-12,610,436	11,128,985
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-89,494,042	-294,906,729
加：期初现金及现金等价物余额		973,081,134	1,106,982,760
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		883,587,092	812,076,031

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,373,512,412				6,806,063,606	352,559,822	45,505,188		505,392,543		8,219,436,954		16,506,340,505	5,859,044	16,512,199,549
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,373,512,412				6,806,063,606	352,559,822	45,505,188		505,392,543		8,219,436,954		16,506,340,505	5,859,044	16,512,199,549
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					59,843,904	-67,703,272	106,145,613				101,405,113		122,806,676	-112,122	122,694,554
（一）综合收益总额							106,145,613				773,925,929		667,780,316	-112,122	667,668,194
（二）所有者投入和减少资本					59,843,904	-59,362,296							119,206,200		119,206,200
1. 所有者投入的普通股															

2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					59,843,904	-59,362,296						119,206,200		119,206,200
4. 其他														
(三) 利润分配						-8,340,976				-672,520,816		-664,179,840		-664,179,840
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配						-8,340,976				-672,520,816		-664,179,840		-664,179,840
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,373,512,412				6,865,907,510	284,856,550	-151,650,801	505,392,543	8,320,842,067		16,629,147,181	5,746,922		16,634,894,103

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他			小计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	1,200,014,046			270,495,883	2,665,733,964	362,128,834	235,083,161		449,376,931		6,566,971,672		11,025,546,823	6,014,483	11,031,561,306
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	1,200,014,046			270,495,883	2,665,733,964	362,128,834	235,083,161		449,376,931		6,566,971,672		11,025,546,823	6,014,483	11,031,561,306
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,040			-10,144	46,624,485		68,109,801				384,455,750		499,183,932	-132,015	499,051,917
（一）综合收益总额							68,109,801				896,510,227		964,620,028	-132,015	964,488,013
（二）所有者投入和减少资本	4,040			-10,144	46,624,485								46,618,381		46,618,381
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	4,040			-10,144	70,563								64,459		64,459



3. 股份支付计入所有者权益的金额					46,553,922							46,553,922		46,553,922	
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,200,018,086			270,485,739	2,712,358,449	362,128,834	303,192,962		449,376,931		6,951,427,422		11,524,730,755	5,882,468	11,530,613,223

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

## 母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,373,512,412				6,945,470,767	352,559,822			505,392,543	2,670,885,247	11,142,701,147
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,373,512,412				6,945,470,767	352,559,822			505,392,543	2,670,885,247	11,142,701,147
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					58,547,029	-67,703,272				-522,257,195	-396,006,894
（一）综合收益总额										150,263,621	150,263,621
（二）所有者投入和减少资本					58,547,029	-59,362,296					117,909,325
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					58,547,029	-59,362,296					117,909,325
4. 其他											
（三）利润分配						-8,340,976				-672,520,816	-664,179,840
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配						-8,340,976				-672,520,816	-664,179,840
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,373,512,412				7,004,017,796	284,856,550			505,392,543	2,148,628,052	10,746,694,253

项目	2020 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,200,014,046			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）	4,040			-10,144	46,624,485					-93,305,458	-46,687,077
（一）综合收益总额										418,749,019	418,749,019
（二）所有者投入和减少资本	4,040			-10,144	46,624,485						46,618,381
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	4,040			-10,144	70,563						64,459

3. 股份支付计入所有者权益的金额				46,553,922						46,553,922
4. 其他										
(三) 利润分配									-512,054,477	-512,054,477
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-512,054,477	-512,054,477
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	1,200,018,086		270,485,739	2,856,161,990	362,128,834			449,376,931	2,585,384,798	6,999,298,710

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批复》,本公司获准向社会公众发行人民币普通股200,000,000股。本公司于2016年7月6日在上海证券交易所挂牌上市交易,股本总额变更为1,200,000,000元。

根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 11 月 30 日签发的证监许可【2017】2204 号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，本公司于 2018 年 3 月发行普通股可转换公司债券 20,000,000 张，每张债券发行面值为人民币 100 元，合计人民币 2,000,000,000 元。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司可转换公司债券已全部完成转股或赎回，累计转股 109,967,812 股。

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

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。于 2021 年 06 月 30 日，本公司的总股本为 1,373,512,412 元，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 2021 年 8 月 26 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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	LINGLONG 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

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

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

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本集团财务报表以持续经营为基础编制。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本集团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

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本集团的营业周期为 12 个月。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，本公司之子公司香港天成投资贸易有限公司、LLIT (THAILAND) CO., LTD.、LINGLONG AMERICAS INC. (美国玲珑)、LINGLONG MEXICO, S.A. DE C.V. (墨西哥玲珑)、KELLY (SINGAPORE) INVESTMENT & TRADING PTE. LTD. (新加坡玲珑) 及 Hong Kong Kelly Limited (凯德科贸) 的记账本位币为美元；Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin (塞尔维亚玲珑)、Linglong Netherlands B.V. (荷兰玲珑) 及 Linglong Germany GmbH, Hannover (德国玲珑) 的记账本位币为欧元。本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

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方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

购买方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。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东



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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### （1）外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

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

### （2）外币财务报表的折算

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

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

### （1）金融资产

#### A 分类和计量

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

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

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

#### 债务工具

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

##### 以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等。本集团将资产负债表日起一年内（含一年）到期的长期应收款列示为一年内到期的非流动资产。

##### 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和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

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，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、以及较低信用风险的金融工具，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、应收账款及应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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
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
长期应收款组合	分期收款销售形成的应收款项

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和长期应收款，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

## 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

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见五、10 金融工具

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

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

### （1）投资成本确定

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

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

### （2）后续计量及损益确认方法

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

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

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配

以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

### (3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

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

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

### (4) 长期股权投资减值

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

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指以出租为目的的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，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%

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%

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。

### (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

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

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。

## 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

使用权资产，是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，公司作为承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，但简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。

公司的使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) 承租人发生的初始直接费用；
- (4) 公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。公司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。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司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。

公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

公司根据准则重新计量租赁负债时，应当相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，公司应当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，公司应当相应调整使用权资产的账面价值。

## 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。

#### (a) 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。

#### (b) 软件

软件按预计使用年限 3 年平均摊销。

#### (c) 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。

#### (d) 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、使用权资产、投资性房地产、使用寿命有限的无形资产及对子公司的长期股权投资等，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减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处臵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

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

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

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

在租赁期开始日，公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。公司的租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

在计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。承租人增量借款利率，是指承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或资产成本。

在租赁期开始日后，公司续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权评估结果发生变化的，

重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债：

在租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，公司应当按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。在这些情形下，公司采用的折现率不变；但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率。

### 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，列示为其他流动负债。

### 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

##### 收入确认

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。

##### 销售商品

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

**境内销售：**本集团与内销经销客户及部分配套客户签署的销售合同中通常约定产品的控制权转移时点为货到签收，本集团按照产品运抵境内客户且客户签收的时点确认销售收入。与部分内销配套客户签署的销售合同中通常约定产品的控制权转移时点为产品上线安装，因此本集团按照产品由客户领用的时点确认销售收入。本集团给予客户的信用期通常不超过 180 天，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

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

本集团向经销商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。

##### 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。

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，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。

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。本集团将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。

当租赁发生变更时，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。

融资租赁

于租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本集团将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

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

(1) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。

## (2) 存货可变现净值的估计

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

## (3) 所得税和递延所得税

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

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

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，本集团以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本集团通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本集团在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。

## 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

其他说明：

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。我公司作为境内上市公司，于2021年1月1日执行新租赁准则，仅调整使用权资产、租赁负债与一年内到期的非流动负债项目21年年初金额，未调整上年年末数。

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
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
租赁负债		30,955,572		3,559,048

## (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
<b>流动资产：</b>			
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	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
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
<b>流动负债：</b>			
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
<b>非流动负债：</b>			
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
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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
<b>流动资产：</b>			
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	
<b>非流动资产：</b>			
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
<b>流动负债：</b>			
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
<b>非流动负债：</b>			
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
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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
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%
企业所得税	应纳税所得额	15%-25%
教育费附加	缴纳的增值税税额	3%
地方教育附加	缴纳的增值税税额	2%
土地使用税	实际使用土地面积	2-8 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)及财政部、税务总局颁布的《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2021年06月30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。

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%;自2020年3月20日起实施,本公司出口胎圈钢丝的退税率由10%调整为13%;自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
香港天成投资贸易有限公司	16.5
香港凯德科贸有限公司	16.5
LLIT (THAILAND) CO., LTD.	20
LingLong Americas Inc.	21
Linglong Netherlands B.V.	15
Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin	15
KELLY (SINGAPORE) INVESTMENT & TRADING PTE. LTD.	17

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”)适用的所得税税率为15%(附注三(2)),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 6%。

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%。

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

### 企业所得税

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

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	452,841	457,746
银行存款	2,055,861,247	3,757,245,428
其他货币资金	383,969,157	529,392,686
合计	2,440,283,245	4,287,095,860
其中：存放在境外的款项总额	815,108,451	2,002,282,363

其他说明：

注 1：其他货币资金分析如下：

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	291,722,792	315,878,030
票据池保证金	7,765,172	60,803,227
信用证保证金	48,986,891	
关税保证金	29,444,621	2,660,187
借款保证金		146,000,000
其他	6,049,681	4,051,242
合计	383,969,157	529,392,686

#### （1）银行承兑汇票保证金：

于 2021 年 06 月 30 日，其他货币资金中 291,722,792 元（2020 年 12 月 31 日：315,878,030 元）为本集团质押给银行作为 2,567,221,274 元（2020 年 12 月 31 日：2,371,123,746 元）应付银行承兑汇票的保证金存款。

#### （2）票据池保证金：

于 2021 年 06 月 30 日，其他货币资金中 7,765,172 元（2020 年 12 月 31 日：60,803,227 元）及应收款项融资 115,400,161 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 87,681,249 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) 信用证保证金:

于 2021 年 06 月 30 日,其他货币资金中 48,986,891 元质押给银行作为 48,986,891 元信用证的担保。

(4) 关税保证金

于 2021 年 06 月 30 日,其他货币资金中 29,444,621 元(2020 年 12 月 31 日: 2,660,187 元)质押给银行作为 33,970,698 元(2020 年 12 月 31 日: 3,215,552)关税的保证金存款。

(5) 借款保证金:

于 2020 年 12 月 31 日,其他货币资金中 146,000,000 元为本集团质押给银行作为 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	21,813,127	28,873,251
其中:		
权益工具投资	21,813,127	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	21,813,127	28,873,251

其他说明:

适用 不适用

## 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

### (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

### (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

## (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	3,630,158,455
1至2年	70,531,886
2至3年	46,944,353
3年以上	83,094,410
合计	3,830,729,104

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	24,163,276	0.63	24,163,276	100	0	25,682,884	0.89	25,682,884	100	0
按组合计提坏账准备	3,806,565,828	99.37	155,514,044	4.09	3,651,051,784	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	3,806,565,828	99.37	155,514,044	4.09	3,651,051,784	2,871,468,534	99.11	120,711,613	4.20	2,750,756,921
合计	3,830,729,104	/	179,677,320	/	3,651,051,784	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	11,575,457	11,575,457	100	/
海外客户	12,587,819	12,587,819	100	/
合计	24,163,276	24,163,276	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	2,727,351,753	138,832,525	5.09
海外客户组合	1,079,214,075	16,681,519	1.55
合计	3,806,565,828	155,514,044	/

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	34,878,420	1,469,332	/	126,265	179,677,320
合计	146,394,497	34,878,420	1,469,332	/	126,265	179,677,320

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

于2021年06月30日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款总额为：911,047,603元，占应收账款总额的比例为23.78%，坏账金额为9,276,539元。

### (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	614,041,060	912,445,780
合计	614,041,060	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

第十节“财务报告”第11章“公允价值的披露”5“持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析”。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本公司及下属子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，且符合终止确认的条件，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06月30日，本集团列示于应收款项融资的已质押的应收银行承兑汇票金额为115,400,161元。

于2021年06月30日，本集团列示于应收款项融资的已背书或已贴现但尚未到期的应收票据如下：

单位：元

项目	已终止确认	未中止确认
银行承兑汇票	3,445,343,662	
合计	3,445,343,662	

## 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	611,666,367	97.84	538,749,855	98.19
1至2年	10,470,642	1.67	6,334,425	1.15
2至3年	189,958	0.03	600,640	0.11
3年以上	2,848,721	0.46	3,019,886	0.55
合计	625,175,688	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 06 月 30 日，账龄超过一年的预付款项为 13,509,321 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

于 2021 年 6 月 30 日，余额前五名的预付账款总额 487,740,529 元，占预付账款总额 78.02%。

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	1,696,654	7,304,915
应收股利	1,876,996	
其他应收款	27,817,838	32,802,907
合计	31,391,488	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	1,694,357	2,942,330
借款保证金利息		3,852,690
其他利息	2,297	509,895
合计	1,696,654	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

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

山东黄金矿业股份有限公司	71,441	
江苏兴达钢帘线股份有限公司	1,805,555	
合计	1,876,996	

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中:1年以内分项	
1年以内小计	18,786,710
1至2年	2,907,515
2至3年	4,118,621
3年以上	44,595,971
合计	70,408,817

## (5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收赔偿款	38,054,937	38,436,658
应收员工备用金	9,940,054	12,202,313
应收押金及保证金	3,289,728	8,700,445
应收预付款	3,038,448	9,502,866
应收出口退税款	2,589,308	2,101,368
其他	13,496,342	11,257,606
合计	70,408,817	82,201,256

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
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	38,769		336,800	375,569
本期转回				
本期转销				
本期核销			6,801,218	6,801,218
其他变动			381,722	381,722
2021年6月30日余额	1,497,594		41,093,384	42,590,978

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	38,436,658				381,722	38,054,936
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	38,769				1,497,594
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	375,569		6,801,218	381,722	42,590,978

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

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	应收预付款	6,801,218	确认无法收回	山东玲珑轮胎股份有限公司-关于部	否

				分其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

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
供应商 1	保险赔偿款	38,054,936	三年以上	54.05	38,054,936
供应商 2	应收返还税款	3,281,939	一年以内	4.66	
供应商 3	应收材料款	3,038,448	三年以上	4.32	3,038,448
供应商 4	应收保证金	2,918,269	一年以内	4.14	
供应商 5	应收出口退税	2,589,308	一年以内	3.68	
合计	/	49,882,900	/	70.85	41,093,384

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,759,464,052	2,243,714	1,757,220,338	1,166,608,840	2,243,714	1,164,365,126
在产品	342,451,460		342,451,460	375,612,728		375,612,728
库存商品	1,858,563,451	182,027,173	1,676,536,278	1,482,837,981	148,262,641	1,334,575,340

合计	3,960,478,963	184,270,887	3,776,208,076	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	转回或转销	其他	
原材料	2,243,714					2,243,714
在产品						
库存商品	148,262,641	97,161,430		63,396,898		182,027,173
合计	150,506,355	97,161,430		63,396,898		184,270,887

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 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	532,358,260	366,519,206
股票账户资金	15,887,769	35,645,535

期货保证金	5,858,384	5,865,848
预交增值税	37,539,794	1,902,958
待认证进项税	29,420,542	14,663,551
预缴所得税	25,846,989	33,196,848
预交消费税	70,366	424,427
预缴其他税费	1,614,483	
合计	648,596,587	458,218,373

于 2021 年 06 月 30 日，其他流动资产中 15,887,769 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

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

参考第十节“财务报告”七、“合并财务报表项目注释”19“其他非流动金融资产”。

#### 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	
融资租赁款							
其中：未实现融 资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
分期收款	18,930,795		18,930,795				
合计	18,930,795		18,930,795				/

## (2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
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			-217,935						29,853,561
小计	30,071,496			-217,935						29,853,561
合计	30,071,496			-217,935						29,853,561

其他说明

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，出资后，本集团对长春蝶动持股比例为33.33%；截至2021年6月30日，持股比例为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	279,735,831	258,244,494

江苏兴达钢帘线股份有限公司	50,000,000	50,000,000
合计	329,735,831	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 06 月 30 日，持股比例为 2.41%。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，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。

## (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		19,156,828			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）	

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）	67,113,281	61,565,145
咸宁星陀威盛股权投资管理合伙企业（有限合伙）	51,653,053	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）	30,000,000	
合计	148,766,334	87,171,738

其他说明：

(1) 2019 年度，本集团作为有限合伙人与其他合伙人共同出资设立俱成秋实。截至 2021 年 06 月 30 日，本集团持股比例为 4.46%。本集团无法对俱成秋实的财务和经营决策施加重大影响，将其作为其他非流动金融资产核算。本集团在此项投资下的最大风险敞口即本集团对其投资的账面价值。

(2) 2019 年度，本集团作为有限合伙人与其他合伙人共同出资设立星陀威盛。截至 2021 年 06 月 30 日，本集团实缴持股比例 24.24%，但作为有限合伙人，本集团无法对星陀威盛的财务和经营决策施加重大影响，将其作为其他非流动金融资产核算。本集团在此项投资下的最大风险敞口即本集团对其投资的账面价值。

(3) 2021年1月, 本集团作为有限合伙人与其他合伙人共同出资设立天鹰合智。截至2021年06月30日, 本集团实缴持股比例19.60%, 但作为有限合伙人, 本集团无法对天鹰合智的财务和经营决策施加重大影响, 将其作为其他非流动金融资产核算。本集团在此项投资下的最大风险敞口即本集团对其投资的账面价值。

## 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	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	78,451,107			78,451,107
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	78,451,107			78,451,107
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	6,986,237			6,986,237
2. 本期增加金额	1,514,078			1,514,078
(1) 计提或摊销	1,514,078			1,514,078
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	8,500,315			8,500,315
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	69,950,792			69,950,792
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

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	11,680,374,317	11,813,236,885
固定资产清理		
合计	11,680,374,317	11,813,236,885

## 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		86,219,244	263,634,936	116,055,039	6,526,827	14,260,723	486,696,769
(1) 购置		1,075,460	10,264,557	116,055,039	6,526,827	14,124,066	148,045,949
(2) 在建工程转入		85,143,784	253,370,379			136,657	338,650,820
3. 本期减少金额	5,036,994	10,143,776	36,636,072	10,779,255	645,594	395,491	63,637,182
(1) 处置或报废		82,029	4,643,006	4,585,360	557,543	83,379	9,951,317
(2) 转入在建工程		514,421					514,421
(3) 其他	5,036,994	9,547,326	31,993,066	6,193,895	88,051	312,112	53,171,444
4. 期末余额	298,435,463	4,646,371,417	13,102,377,310	1,961,536,673	82,135,604	228,521,571	20,319,378,038
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		86,597,459	361,492,955	112,351,045	4,034,903	9,812,464	574,288,826
(1) 计提		86,597,459	361,492,955	112,351,045	4,034,903	9,812,464	574,288,826
3. 本期减少金额		1,821,539	9,375,633	6,473,411	421,467	274,621	18,366,671
(1) 处置或报废		16,877	958,859	2,738,411	372,604	75,041	4,161,792
(2) 其他		1,804,662	8,416,774	3,735,000	48,863	199,580	14,204,879
4. 期末余额		1,148,628,761	5,773,413,017	1,431,464,580	46,241,946	159,175,868	8,558,924,172
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							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额		46,357,651	33,721,898				80,079,549
四、账面价值							
1. 期末账面价值	298,435,463	3,451,385,005	7,295,242,395	530,072,093	35,893,658	69,345,703	11,680,374,317
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	417,348,664	356,993,404	33,721,898	26,633,362	
房屋建筑物	151,231,616	101,523,965	46,357,651	3,350,000	
合计	568,580,280	458,517,369	80,079,549	29,983,362	

## (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	1,665,000,000	未办理竣工决算

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	3,056,486,432	1,615,839,031
工程物资		
合计	3,056,486,432	1,615,839,031

## 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
湖北玲珑一期项目	747,944,446		747,944,446	465,762,573		465,762,573
泰国玲珑工程项目	427,485,326		427,485,326	404,776,855		404,776,855
广西玲珑一期项目	376,921,325		376,921,325	261,457,642		261,457,642
机器设备安装工程	195,651,579		195,651,579	220,795,437		220,795,437
橡胶科技工程项目	58,943,074		58,943,074	85,150,101		85,150,101
吉林玲珑工程项目	197,195,754		197,195,754	54,593,273		54,593,273
德州玲珑工程项目	20,682,322		20,682,322	22,731,029		22,731,029
塞尔维亚玲珑工程项目	929,866,493		929,866,493			
其他零星工程	101,796,113		101,796,113	100,572,121		100,572,121
合计	3,056,486,432		3,056,486,432	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
湖北玲珑一期项目	5,408,960,000	465,762,573	391,027,897	108,846,024		747,944,446	47.28%	47.28%	1,237,007		3.10	借款/自有资金
泰国玲珑工程项目	6,407,629,503	404,776,855	33,895,876	7,620,301	3,567,104	427,485,326	85.00%	85.00%			3.10	借款/自有资金
广西玲珑一期项目	4,083,000,000	261,457,642	215,506,770	100,043,087		376,921,325	85.80%	85.80%	13,151,326	2,492,323	3.10	借款/自有资金
机器设备安装工程	不适用	220,795,437	39,007,309	64,151,167		195,651,579	不适用	不适用			3.10	借款/自有资金
橡胶科技工程项目	875,900,000	85,150,101	-10,634,884	15,572,143		58,943,074	9.59%	9.59%	966,477	827,706	3.10	借款/自有资金
吉林玲珑工程项目	4,893,600,000	54,593,273	142,602,481			197,195,754	4.00%	4.00%	4,541,514	4,390,642	3.10	借款/自有资金
德州玲珑工程项目	2,778,000,000	22,731,029	29,580,148	31,628,855		20,682,322	88.25%	88.25%	83,738	48,823	3.10	借款/自有资金
塞尔维亚玲珑工程项目	6,624,820,000		948,583,371		18,716,878	929,866,493	13.59%	13.59%			3.10	借款/自有资金
其他零星工程	不适用	100,572,121	12,013,235	10,789,243		101,796,113	不适用	不适用			3.10	借款/自有资金

合计	31,071,909,503	1,615,839,031	1,801,582,203	338,650,820	22,283,982	3,056,486,432	/	/	19,980,062	7,759,494	/	/
----	----------------	---------------	---------------	-------------	------------	---------------	---	---	------------	-----------	---	---

注：泰国玲珑工程项目的工程预算为 92,420.60 万美元，折人民币 640,762.95 万元。

塞尔维亚工程项目的工程预算为 99,441.91 万美元，折人民币 662,482.00 万元。

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 工程物资

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	33,786,538	33,786,538
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	33,786,538	33,786,538
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	1,753,403	1,753,403
(1) 计提	1,753,403	1,753,403
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,753,403	1,753,403
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	32,033,135	32,033,135
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	94,293,576	981,779,589
2. 本期增加金额	188,819,127	4,171,715	192,990,842
(1) 购置	188,819,127	4,171,715	192,990,842
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额		66,495	66,495
(1) 处置			
(2) 其他		66,495	66,495
4. 期末余额	1,076,305,140	98,398,796	1,174,703,936
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	10,578,330	4,708,665	15,286,995
(1) 计提	10,578,330	4,708,665	15,286,995
3. 本期减少金额		59,048	59,048
(1) 处置			
(2) 其他		59,048	59,048
4. 期末余额	145,604,326	82,736,138	228,340,464
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
(2) 其他			
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	930,700,814	15,662,658	946,363,472
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。

## (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	1,267,266	782,524		2,288,097
合计	1,803,355	1,267,266	782,524		2,288,097

## 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	389,183,610	59,619,684	328,586,977	49,811,799
政府补助	367,087,041	73,996,759	373,220,798	75,079,958
固定资产折旧及无形资产摊销	47,508,406	7,126,261	53,189,725	7,898,807

预提其他费用	31,482,871	6,525,152	47,367,188	7,200,242
预提运费	135,340,469	20,301,070	102,654,082	15,398,112
预计负债	25,209,185	3,781,378	25,798,400	3,869,760
尚未支付的三包赔付	23,195,299	3,479,295	39,265,192	6,881,982
内部交易未实现利润	867,755,212	156,052,829	859,074,774	151,425,268
可抵扣亏损	404,743,883	68,646,871	235,882,126	43,866,500
合同负债	72,970,861	10,945,629	68,087,651	10,213,147
股权激励费用	185,671,725	28,725,803	216,044,787	33,104,388
合计	2,550,148,562	439,200,731	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	645,950,581	96,892,587	623,739,638	93,560,946
交易性权益工具投资公允价值变动	5,667,914	935,206	12,566,090	2,073,405
资产公允价值变动	21,266,335	5,151,278	12,171,738	2,982,275
合计	672,884,830	102,979,071	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	-92,118,093	347,082,638	-98,616,626	306,133,337
递延所得税负债	-92,118,093	10,860,978	-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
可抵扣亏损	266,236,587	181,116,040
合计	266,236,587	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	5,111,697	

2022 年	13,665,452	13,665,452	
2023 年	27,608,633	38,607,051	
2024 年	31,319,056	65,150,481	
2025 年	58,581,359	58,581,359	
2026 年及以后	129,950,390		
合计	266,236,587	181,116,040	/

其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地、房产及工程设备款	2,896,421,007		2,896,421,007	2,262,100,451		2,262,100,451
长期借款保证金				133,283,177		133,283,177
合计	2,896,421,007		2,896,421,007	2,395,383,628		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		200,000,000
抵押借款		
保证借款	602,774,551	250,057,083
信用借款	3,838,895,843	1,114,509,439
合计	4,441,670,394	1,564,566,522

短期借款分类的说明：

(i) 银行保证借款情况如下：

2021 年 6 月 30 日

2020 年 12 月 31 日

本公司为子公司提供保证： 602,774,551

250,057,083

(ii) 于 2021 年 6 月 30 日，本集团短期质押借款 0 元，2020 年 12 月 31 日，本集团短期质押借款 200,000,000 元以本集团 146,000,000 元保证金存款作为质押物。

短期借款的利率区间列示如下：

2021 年 6 月 30 日

2020 年 12 月 31 日

利率区间

0.59% - 3.35%

0.65% - 4.05%



## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 33、交易性金融负债

□适用 √不适用

## 34、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 35、应付票据

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	626,073,897	616,537,933
银行承兑汇票	2,654,902,523	2,691,228,610
合计	3,280,976,420	3,307,766,543

本期末已到期未支付的应付票据总额为 6,298,500 元。

## 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	2,629,794,342	2,197,813,789
应付运费	206,811,612	225,737,073
其他	41,589,474	47,729,865
合计	2,878,195,428	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	64,374,557	该款项尚未进行最后结算
合计	64,374,557	/

其他说明:

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收产品销售款	294,550,525	594,687,359
未使用的奖励积分	72,970,861	68,087,651
合计	367,521,386	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	776,661,055	770,578,674	164,320,833
二、离职后福利-设定提存计划		88,511,602	88,511,602	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	158,238,452	865,172,657	859,090,276	164,320,833

## (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	700,777,925	694,695,544	164,320,833
二、职工福利费		16,207,988	16,207,988	
三、社会保险费		40,851,158	40,851,158	
其中：医疗保险费		36,535,048	36,535,048	
工伤保险费		4,316,110	4,316,110	
生育保险费				
四、住房公积金		18,823,984	18,823,984	
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	776,661,055	770,578,674	164,320,833

## (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		85,296,149	85,296,149	
2、失业保险费		3,215,453	3,215,453	
3、企业年金缴费				
合计		88,511,602	88,511,602	

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,619,715	308,209
企业所得税	1,647,156	2,680,439
土地使用税	3,149,925	4,749,949
城建税及教育费附加	1,716,608	2,794,401
印花税	2,415,079	2,280,282
其他	11,782,835	13,676,932
合计	25,331,318	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	1,667,185,957	1,526,049,113
合计	1,667,185,957	1,526,049,113

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程设备及土地款	1,050,705,434	1,096,071,314

应付押金及保证金	206,013,524	80,126,707
应付限制性股票回购义务	215,293,984	125,406,020
应付模具款项	74,778,381	42,944,868
应付三包赔付款	23,195,299	24,025,457
应付中介机构服务费	2,511,756	4,326,191
应付广告费	3,867,915	5,849,201
其他	90,819,664	147,299,355
合计	1,667,185,957	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	543,645,955	由于工程未竣工或对方尚未催收，该款项尚未结清
合计	543,645,955	/

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	684,015,038	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	2,842,655	2,830,966
合计	686,857,693	1,364,622,094

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预计三包费用	27,326,542	27,352,833
预收销售增值税款	21,742,730	59,851,022
合计	49,069,272	87,203,855

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		507,585,481
抵押借款	407,983,444	
信用借款		570,000,000
合计	407,983,444	1,077,585,481

长期借款分类的说明：

## (i) 长期保证借款：

2021年6月30日

2020年12月31日

本公司为子公司提供保证： 0

1,189,172,136

截至2021年6月30日保证借款为0，2020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934,932,719元(原币：143,286,904美元)利息每月支付一次，最后一期本金已于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，最后一期本金已于2021年5月偿清。

## (ii) 长期抵押借款：

于2021年6月30日，长期抵押借款571,547,838元由账面价值为144,919,299元的土地(2020年12月31日：146,372,957元)、账面价值为770,508,549元(原价877,013,760元)(2020年12月31日：账面价值为778,237,369元，原价854,637,544元)的房屋建筑物和账面价值为1,132,241,169元(原价1,797,968,535元)(2020年12月31日：账面价值1,279,362,120元)的机器设备提供抵押。于2021年6月30日，长期抵押借款571,547,838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。

于2021年6月30日，泰国开泰银行曼谷分行的长期借款407,983,444元(原币：53,080,000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。泰国开泰银行曼谷分行的长期借款163,564,394元(原币：21,280,000欧元)，利息每月支付一次，本金分期偿还，最后一期本金将于2022年6月30日偿清。

## (iii) 长期信用借款：

于2021年6月30日，中国建设银行招远支行的长期借款100,000,000元，利息每半年支付一次，本金于2022年3月9日偿清；汇丰银行青岛分行的长期借款180,308,750元，利息每季度支付一次，本金于2022年3月9日偿清；汇丰银行青岛分行的长期借款105,000,000元，利

息每季度支付一次，本金于2022年3月17日偿清，汇丰银行青岛分行的长期借款135,143,378元，利息每季度支付一次，本金于2022年3月31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

	2021年6月30日	2020年12月31日
利率区间	1.25% - 3.90%	1.18% - 4.95%

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	38,959,109	40,878,401
未确认融资费用	-9,045,290	-9,922,829
合计	29,913,819	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	200,454,286	
专项应付款		
合计	200,454,286	

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付款土地款	200,454,286	
合计	200,454,286	

**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	3,000,000	24,213,185	521,612,135	轮胎项目补助
合计	542,825,320	3,000,000	24,213,185	521,612,135	/

**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 入营业 外收入 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			1,631,349		189,337,025	与资产 相关
广西玲珑高 性能子午胎 项目	113,061,917			2,802,504		110,259,413	与资产 相关

德州玲珑子午线轮胎投资项目	67,464,889			2,252,830		65,212,059	与资产相关
烟台经济开发区高新企业研发设备专项资金	30,000,000			11,899,646		18,100,354	与资产相关
低滚动阻力半钢子午胎项目	14,780,874			520,648		14,260,226	与资产相关
绿色高性能轿车子午胎关键技术研发及产业化项目	13,366,589			470,600		12,895,989	与资产相关
专项设备补助	7,694,960			491,555		7,203,405	与资产相关
技术中心创新建设专项资金	6,000,000					6,000,000	与资产相关
重大科技创新工程补助	3,041,667			70,000		2,971,667	与资产相关
橡胶烟气治理改造项目专项资金	4,642,857			178,571		4,464,286	与资产相关
胎胚输送改造专项资金	2,734,550			105,175		2,629,375	与资产相关
塞尔维亚玲珑优惠政策激励资金	26,406,868				-1,114,848	25,292,020	与资产相关
塞尔维亚玲珑建设轮胎设施项目	62,661,775				-2,645,459	60,016,316	与资产相关
阿特拉斯橡胶科技挡土墙项目款		3,000,000		30,000		2,970,000	与资产相关
合计	542,825,320	3,000,000		20,452,878	-3,760,307	521,612,135	与资产相关

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						1,373,512,412

其他说明：

无

**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	22,515,456	6,714,435,629
其他资本公积	117,111,159	82,359,360	47,998,638	151,471,881
合计	6,806,063,606	130,357,998	70,514,094	6,865,907,510

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 2021年01月，2019年限制性股权激励计划第一期解除限售，股本溢价调整减少22,515,456元，对应计提的股权激励费用47,998,638元从其他资本公积转入股本溢价。

(2) 2021年上半年，本集团实施两批股权激励计划，共计提相关股权激励费用76,474,236元。

(3) 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2021年06月30日公允价值之间的变动，确认递延所得税资产及资本公积5,885,124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		67,703,272	284,856,550
合计	352,559,822		67,703,272	284,856,550

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 2021年01月，2019年限制性股权激励计划第一期解除限售，减少库存股 59,362,296 元。

(2) 本集团于 2021 年 5 月 6 日召开 2020 年年度股东大会审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，向全部股东包括已获授予限制性股票的激励对象分配 0.49 元/股的现金股利，合计分配并减少库存股 8,340,976 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					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	29,089,977					23,767,113		52,857,090
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					23,767,113		52,857,090
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					129,912,726		204,507,891
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					129,912,726		204,507,891
其他综合收益合计	45,505,188					106,145,613		151,650,801

**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			505,392,543
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	505,392,543			505,392,543

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	8,219,436,954	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	773,925,929	2,220,426,409
减：提取法定盈余公积		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	672,520,816	511,945,515
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	8,320,842,067	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	9,897,517,773	7,795,478,645	8,144,600,336	5,909,181,230
其他业务	140,932,264	90,809,106	99,050,939	79,433,821
合计	10,038,450,037	7,886,287,751	8,243,651,275	5,988,615,051

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	13,077,318	15,639,819
教育费附加	10,065,440	11,750,298
房产税	17,701,383	17,816,896
土地使用税	4,426,650	8,115,027
其他	9,036,741	6,205,898
合计	54,307,532	59,527,938

## 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
运输及仓储服务费	233,067,563	230,664,326
广告及促销费	102,673,431	77,810,934
销售服务费	36,755,072	38,493,229
人工费用	31,533,091	24,427,321
三包赔付费	26,086,018	59,008,550
办公、差旅及招待费	13,554,531	15,309,001
保险费	10,881,841	10,408,105
股份支付费用	10,677,871	6,599,207
折旧	6,664,607	7,021,559
其他	3,311,241	2,379,001
合计	475,205,266	472,121,233

**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	177,920,744	108,902,067
扣除研发设备的折旧费	34,344,050	31,246,110
股份支付费用	24,286,086	18,558,865
办公、差旅及招待费	19,892,420	11,753,433
无形资产摊销	14,085,982	13,077,016
咨询服务费	9,527,104	7,540,476
保险费	6,145,069	5,279,718
动力	2,340,388	3,160,875
安保支出	2,312,437	2,677,137
邮电通讯费	1,725,796	1,966,767
其他	15,069,516	10,920,814
合计	307,649,592	215,083,278

**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	246,148,146	180,757,296
人工费用	94,086,944	76,827,416
折旧费用	37,394,802	32,859,223
检验试验费	23,583,495	19,763,987
股份支付费用	18,278,176	7,191,011
技术开发费	11,384,065	7,979,716
研发模具费	8,581,681	6,292,075
动力	4,771,181	3,660,730
差旅费	1,733,435	1,224,909
其他	12,052,477	15,207,998
合计	458,014,402	351,764,361

**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	65,935,712	175,939,430
利息收入	-20,201,208	-22,030,389
汇兑损益	-37,937,791	-1,592,704
手续费及其他	7,984,429	9,272,303
合计	15,781,142	161,588,640

**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
代扣代缴个人所得税税费返还	32,354	1,878
递延收益摊销	20,452,878	7,386,975
科技经费及技术开发奖励	1,006,943	500,000
外经贸发展奖励资金	2,494,924	5,423,783
稳岗补贴		10,819,287
政府扶持资金	94,631,311	41,041,115
合计	118,618,410	65,173,038

**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	-217,935	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,805,555	19,150,103
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		
股票交易业务投资收益	70,302	30,388,117
期货业务投资损失	-16,749,650	-937,146
应收款项融资贴现损失	-29,593,361	-25,984,355
合计	-44,685,089	22,616,719

**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	-6,714,383	-18,450,309
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产-其他债权投资	9,094,596	
合计	2,380,213	-18,450,309

**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		
应收账款坏账损失	-33,409,088	-16,954,088
其他应收款坏账损失	-375,569	-554,791
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	-33,784,657	-17,508,879

**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	-97,161,430	-97,334,119
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	-97,161,430	-97,334,119

**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
非流动资产处置利得	8,809,966	18,300
非流动资产处置损失	-1,632,187	-292,961
合计	7,177,779	-274,661

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
诉讼补偿所得	1,383,535	2,118,677	1,383,535
赞助收入		130,000	
其他	3,229,270	4,218,667	3,229,270
合计	4,612,805	6,467,344	4,612,805

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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失	230,838		230,838
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	186,521	5,008,769	186,521
其他	830,399	6,278,462	830,399
合计	1,247,758	11,287,231	1,247,758

**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	53,389,141	26,460,286
递延所得税费用	-30,088,323	21,514,178
合计	23,300,818	47,974,464



## (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	797,114,625
按法定/适用税率计算的所得税费用	35,124,987
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,572,172
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,207,461
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	31,091,896
税收优惠	-35,280,777
汇算清缴的多退少补	
所得税费用	23,300,818

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57

## 78、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到项目补贴款	101,165,532	58,786,063
押金及保证金	40,461,048	23,008,253
利息收入	16,755,406	10,110,959
罚款及违约金等	1,296,016	1,110,867
诉讼补偿所得	1,383,535	2,118,677
其他	11,731,060	8,827,482
合计	172,792,597	103,962,301

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公、差旅及招待费	60,570,167	37,620,588
广告费	54,566,958	43,912,238
咨询服务费	44,996,960	28,593,755
保险费	32,676,208	31,837,510
除材料设备以外的研发支出	31,610,047	23,819,263
装卸及维修费	22,350,121	8,794,020

员工借款	7,675,078	8,186,371
商检及银行手续费	5,934,979	8,154,766
押金及保证金	4,535,099	7,401,615
诉讼支出	2,502,771	524,100
捐赠支出	186,521	5,000,000
其他	27,378,967	16,055,480
合计	294,983,876	219,899,706

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回期货保证金	37,000,000	262,685
合计	37,000,000	262,685

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付期货保证金	53,749,650	993,726
合计	53,749,650	993,726

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回借款保证金	295,598,121	
合计	295,598,121	

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付借款保证金		14,836,942
合计		14,836,942

## 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	773,813,807	896,378,212

加：资产减值准备	97,161,430	97,334,119
信用减值损失	33,784,657	17,508,879
固定资产折旧、投资性房地产折旧	575,802,904	560,078,772
使用权资产摊销	1,753,403	
无形资产摊销	15,286,995	14,228,185
长期待摊费用摊销	782,524	1,977,600
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）	-7,177,779	274,661
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）	-2,380,213	18,450,309
财务费用（收益以“-”号填列）	56,729,805	179,728,915
投资损失（收益以“-”号填列）	15,091,728	-22,616,719
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-35,064,177	21,514,178
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	10,860,978	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-998,816,312	157,950,026
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,079,037,783	-1,112,364,214
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	445,344,992	452,695,531
其他	20,479,169	-8,646,757
经营活动产生的现金流量净额	-75,583,872	1,274,491,697
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,056,314,088	3,024,450,230
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	21,746,153	82,590,584
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	-1,721,154,316	-155,097,084

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,056,314,088	3,757,703,174
其中：库存现金	452,841	457,746
可随时用于支付的银行存款	2,055,861,247	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	21,746,153	41,511,383
其中：三个月内到期的债券投资		
可随时用于支付的其他流动资产	21,746,153	41,511,383
三、期末现金及现金等价物余额	2,078,060,241	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	383,969,157	银行承兑保证金及票据池保证金
应收票据	115,400,161	承兑汇票保证金
固定资产	2,047,669,017	固定资产作为银行借款的抵押
合计	2,547,038,335	/

#### 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	198,056,232	6.4601	1,279,463,064
欧元	17,221,516	7.6862	132,368,016
港币	404,498	0.8321	336,583
塞尔维亚第纳尔	48,861,876	0.0654	3,195,567
泰铢	367,505,341	0.2015	74,052,326
新加坡元	175	4.8027	840
墨西哥比索	68,255	0.326	22,251
应收账款			
其中：美元	162,580,826	6.4601	1,050,288,394
欧元	2,412,232	7.6862	18,540,898
泰铢	110,518,027	0.2015	22,269,382
银行借款			
其中：美元	353,633,658	6.4601	2,284,508,794
欧元	74,360,000	7.6862	571,545,832
其他应收款			

其中：美元	2,301,532	6.4601	14,868,127
欧元	821,208	7.6862	6,311,969
泰铢	37,079,881	0.2015	7,471,596
其他应付款			
其中：美元	19,277,177	6.4601	124,532,491
欧元	13,881,283	7.6862	106,694,317
泰铢	272,161,328	0.2015	54,840,508
应付账款			
其中：美元	113,522,428	6.4601	733,366,237
欧元	8,780,293	7.6862	67,487,088
泰铢	569,472,769	0.2015	114,748,763

(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	3,000,000	递延收益	20,452,878
与收益相关	98,165,532	其他收益	98,165,532

#### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

### 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

#### 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
LINGLONG MEXICO, S.A. DE C.V.	墨西哥	墨西哥	轮胎及轮胎原材料的进出口、购买、销售		100	直接投资
Linglong Netherlands B.V.	荷兰	荷兰	轮胎销售及投融资		100	直接投资
北京天成地坤文化体育发展有限公司	北京	北京通州区	组织文化艺术交流活动; 技术咨询、技术开发	100		直接投资
KELLY (SINGAPORE) INVESTMENT & TRADING PTE. LTD.	新加坡	新加坡	轮胎、原材料销售及投融资	100		直接投资

北京玲珑蒲公英科技发展有限公司	北京	北京	技术咨询、技术开发、技术转让	100		直接投资
湖北玲珑轮胎有限公司	湖北	湖北省荆门市	汽车、飞机轮胎的研究、制作及销售	100		直接投资
山东阿特拉斯智能科技有限公司	山东	山东省烟台市	工业软件开发；工业智能机器人开发；智能生产线的设计与开发	100		直接投资
Linglong Germany GmbH, Hannover	德国	德国	进出口、轮胎贸易		100	直接投资
Linglong International Europe d. o. o. Zrenjanin	塞尔维亚	塞尔维亚	汽车轮胎制造, 汽车轮胎翻新		100	直接投资
上海格润玛克斯新材料合伙企业（有限合伙）	上海	上海	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；橡胶及其制品的销售		67	直接投资
山东迪威新材料科技有限公司	山东	山东省烟台市	新材料技术推广服务；纳米材料的研发、制造及销售；货物与技术进出口业务	51		直接投资
山东阿特拉斯国际贸易有限公司	山东	山东省烟台市	软件研发和轮胎、机电设备销售	100		直接投资
吉林玲珑轮胎有限公司	吉林	吉林省长春市	轮胎、橡胶制品的生产、销售	100		直接投资
玲珑轮胎有限公司	济南	山东省济南市	轮胎销售、技术服务	100		直接投资

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在合营企业或联营企业中的权益

□适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

## (2). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	29,853,561	30,071,496
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-217,935	
—其他综合收益		
—综合收益总额	-217,935	

其他说明

无

**(3). 重要合营企业的主要财务信息**适用 不适用**(4). 重要联营企业的主要财务信息****(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**适用 不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

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

**(1) 市场风险****(a) 外汇风险**

本集团的客户包括中国国内客户，亦有大量海外客户，业务主要以人民币、美元、欧元和泰铢结算。因此，本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

**(b) 利率风险**

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

### (c) 其他价格风险

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

## (2) 信用风险

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

## (3) 流动风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	21,813,127			21,813,127

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	21,813,127			21,813,127
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	21,813,127			21,813,127
(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	279,735,831		50,000,000	329,735,831
(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			614,041,060	614,041,060
(七) 其他非流动金融资产—债务工具			148,766,334	148,766,334
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>301,548,958</b>		<b>812,807,394</b>	<b>1,114,356,352</b>

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

相关资产或负债的不可观察输入值。

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

√适用 □不适用

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

上述第三层次资产变动如下：

单位：元

	其他权益工具投资	应收款项融资	其他非流动金融资产	合计
2020年12月31日	50,000,000	912,445,780	87,171,738	1,049,617,518
会计政策变更				
2021年1月1日				

购买		5,925,950,995	52,500,000	5,978,450,995
出售		5,461,820,828		5,461,820,828
结算		732,941,526		732,941,526
计入当期损益的利得		-29,593,361	9,094,596	-20,498,765
2021年06月30日	50,000,000	614,041,060	148,766,334	812,807,394

于2021年06月30日，本集团第三层次金融资产主要为银行承兑汇票、债务工具投资及权益工具投资，其公允价值的估值技术为预期收益法及可比公司法等，其不可观察输入值为其预期收益率、可比公司市盈率、市销率等，管理层依据上述输入值对其公允价值进行评估。其中，对于基金公司投资，本集团聘请独立第三方评估师对被投资基金公司的资产净值进行评估，并据此厘定于资产负债表日相应基金公司投资的公允价值。

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

适用 不适用

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

#### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、长期借款和应付债券等。

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

单位：元

	2021年06月30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			326,428,355	328,232,910
应付债券				
合计			326,428,355	328,232,910

#### 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)

玲珑集团有限公司	山东招远	轮辋、农业工业用泵、变压器、电机制造、经营本公司生产、可研所需原辅材料等。	12,000	44.45	44.45
----------	------	---------------------------------------	--------	-------	-------

本企业的母公司情况的说明

玲珑集团的实际控制人为王希成家族（包括王希成、王锋、王琳和张光英）。

本企业最终控制方是王希成家族。

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
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
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玲珑宾馆	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
德州欧典环保科技有限公司	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
玲珑集团德州科贸有限公司	母公司的全资子公司
烟台大华环境建设有限公司	其他
招远市洪伟建筑工程有限公司	其他
山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司	其他

其他说明

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

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

注 3：山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司其关键管理人员可由本公司之母公司指定。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
招远玲珑热电有限公司	采购动力及物资	215,867,147	215,787,538
山东兴隆盛物流有限公司	接受运输及清关服务	82,276,312	80,281,079
玲珑集团有限公司	接受招待及培训服务	26,974,949	21,830,502
山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司	接受场地、车间服务	6,925,489	5,675,960
招远山玲汽车销售有限公司	接受车辆维修服务、 采购物资	3,561,676	3,133,768
山东玲珑英诚医院有限公司	接受医疗服务	2,021,305	177,232
招远玲珑汽车销售有限公司	接受车辆维修、轮胎 拆装和租车服务	1,992,245	1,755,482
德州欧典环保科技有限公司	采购动力	1,647,171	
山东山玲新能源开发有限公司	采购动力	528,835	540,517
山东玲珑汽贸有限公司	接受车辆维修、轮胎 拆装服务	442,546	344,162
济南意达医药有限责任公司	接受医疗服务	249,922	199,173
玲珑集团德州科贸有限公司玲珑宾馆	接受招待服务	145,252	82,059
招远玲珑汽车商城有限公司	接受车辆维修服务		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	5,793,757	
德州欧典环保科技有限公司	销售物资及备品备件	1,045,340	
招远山玲汽车销售有限公司	销售轮胎	1,039,584	263,812
招远玲珑热电有限公司	销售物资及备品备件	802,948	1,136,052
山东一路交通科技有限公司	销售物资及备品备件	161,947	2,947,933
山东玲珑英诚医院有限公司	销售物资及备品备件	6,637	
山东中亚轮胎试验场有限公司	销售物资及备品备件		33,018
玲珑集团有限公司	销售物资及备品备件		162,566
山东兴隆盛物流有限公司	销售物资及备品备件		7,876

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	458,716	
英诚(烟台)教育发展有限公司	房屋	45,872	

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山东兴隆盛物流有限公司	场地	2,265,087	1,977,226
玲珑集团有限公司	房屋	1,679,033	2,088,700
玲珑集团德州科贸有限公司	房屋	470,184	

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	409.61	363.33



## (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	6,546,945		6,491,106	
应收账款	德州欧典环保科技有限公司	1,181,235			
应收账款	招远玲珑热电有限公司	333,900			
应收账款	山东一路交通科技有限公司	183,000			
应收账款	招远山玲汽车销售有限公司			125,292	

## (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	43,362,459	52,626,248
应付账款	山东兴隆盛物流有限公司	17,736,952	25,655,334
应付账款	招远玲珑汽车销售有限公司	440,429	394,326
应付账款	玲珑集团有限公司	217,797	181,382
应付账款	山东玲珑汽贸有限公司	53,279	
应付账款	招远山玲汽车销售有限公司	24,300	
应付账款	玲珑集团德州科贸有限公司玲珑宾馆	6,849	
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	691,810	1,654,121
其他应付款	招远市洪伟建筑工程有限公司	586,956	595,043
其他应付款	玲珑集团有限公司	328,252	65,391
其他应付款	招远山玲汽车销售有限公司	223,833	86,874
其他应付款	山东山玲新能源开发有限公司	140,128	

## 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：

关联方	内容	2021年6月30日	2020年12月31日
玲珑集团有限公司	租赁承诺	16,471,313	22,766,831
玲珑集团德州科贸有限公司	租赁承诺	3,075,000	
山东兴隆盛物流有限公司	租赁承诺	1,983,984	3,591,960
玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司	租赁承诺	1,338	6,023

## 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	
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。

#### 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	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	169,804,921
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	76,474,236

#### 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 5,656,816,605 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 21,531,635 元。

**2、或有事项**

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

**3、其他**

适用 不适用

**十五、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

适用 不适用

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**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	7,283,918,537	2,717,678,581	36,852,919		10,038,450,037
分部间交易收入	604,050,101		414,217,163	1,018,267,264	
营业成本	-6,482,486,406	2,026,271,249	377,268,024	999,737,928	7,886,287,751
利息收入	19,827,091	5,397,544	387,822	5,411,249	20,201,208
利息费用	-66,153,288	-4,569,273	-624,400	-5,411,249	-65,935,712
信用减值损失	-32,294,870	-1,465,253	-24,534		-33,784,657
资产减值损失	-89,523,850	-4,627,841	-3,009,739		-97,161,430
折旧费和摊销费	-450,260,789	-173,739,953	-16,083,439	-54,323,858	-585,760,323
利润总额	144,648,360	639,121,843	31,953,942	18,609,520	797,114,625
所得税费用	-14,819,524	-9,810,827	-4,101,354	-5,430,887	-23,300,818
净利润	129,828,836	629,311,016	27,852,588	13,178,633	773,813,807
资产总额	23,425,329,227	10,026,051,796	1,392,248,956	3,476,782,513	31,366,847,466
负债总额	14,245,000,397	2,211,890,117	806,081,270	2,531,018,421	14,731,953,363

折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	65,792,927	6,373,136	4,308,173		76,474,236
对联营企业的长期股权投资	29,853,561				29,853,561
非流动资产增加额	1,368,530,699	1,362,266,020	16,463,703	-22,070,424	2,769,330,846

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	3,366,715,311
1 至 2 年	68,682,430
2 至 3 年	37,998,100
3 年以上	69,561,793
合计	3,542,957,634

(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				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	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	16,279,112	0.46	16,279,112	100	0	17,719,636	0.68	17,719,636	100	0
按组合计提坏账准备	3,526,678,522	99.54	145,531,308	4.13	3,381,147,214	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	2,929,023,339	82.67	145,531,308	4.97	2,783,492,031	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	597,655,183	16.87	0	0	597,655,183	434,766,407	16.61	0	0	434,766,407
合计	3,542,957,634	/	161,810,420	/	3,381,147,214	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	11,575,456	11,575,456	100	/
海外客户	4,703,656	4,703,656	100	/
合计	16,279,112	16,279,112	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	2,636,014,824	132,714,858	5.03
海外客户组合	293,008,515	12,816,450	4.37
合计	2,929,023,339	145,531,308	/

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	33,444,343	1,393,342	/	47,181	161,810,420
合计	129,806,600	33,444,343	1,393,342	/	47,181	161,810,420

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

于2021年06月30日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款总额为830,517,481元，占应收账款总额的比例为23.44%，坏账金额为9,526,777元。

### (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	1,694,357	7,304,915
应收股利		
其他应收款	3,251,204,332	2,981,944,441
合计	3,252,898,689	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	1,694,357	2,942,330
借款保证金利息		3,852,690
其他利息		509,895
合计	1,694,357	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

#### (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

#### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	3,249,149,531
1至2年	1,219,663
2至3年	166,274
3年以上	18,081,531
合计	3,268,616,999

## (8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司款项	3,245,802,803	2,975,290,914
应收保险赔偿款	13,847,600	13,986,503
应收员工备用金	4,008,155	5,442,735
其他	4,958,441	4,737,090
合计	3,268,616,999	2,999,457,242

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
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	38,769			38,769
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动			138,903	138,903
2021年6月30日余额	526,619		16,886,048	17,412,667

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	13,986,503				138,903	13,847,600
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	38,769				526,619
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	38,769			138,903	17,412,667

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
供应商 1	子公司拆借款	1,184,457,834	一年以内	36.24	
供应商 2	子公司拆借款	647,201,089	一年以内	19.80	
供应商 3	子公司拆借款	481,819,518	一年以内	14.74	
供应商 4	子公司拆借款	401,951,857	一年以内	12.30	
供应商 5	子公司拆借款	276,913,099	一年以内	8.47	
合计	/	2,992,343,397	/	91.55	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,747,175,164		6,747,175,164	5,609,459,043		5,609,459,043
对联营、合营企业投资						
合计	6,747,175,164	0	6,747,175,164	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	207,401,541		1,806,737,385		
德州玲珑	655,427,240	5,137,790		660,565,030		
北京玲珑	1,243,458	1,359,997		2,603,455		
泰国玲珑	1,222,861,061	6,162,202		1,229,023,263		
玲珑机电	228,154,475	4,308,173		232,462,648		
上海玲珑	50,000,000			50,000,000		
橡胶科技	201,524,088	2,610,347		204,134,435		
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	1,951,294		1,204,618,819		
智能科技	41,286,000	164,793		41,450,793		
蒲公英科技	30,000,000			30,000,000		
阿特拉斯国际贸易	3,000,000	79,100		3,079,100		
吉林玲珑	42,980,000	85,000,000		127,980,000		
香港天成	229,216,000	620,029,950		849,245,950		
塞尔维亚		210,934		210,934		
济南玲珑	96,700,000	203,300,000		300,000,000		
合计	5,609,459,043	1,137,716,121		6,747,175,164		

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,035,599,861	5,999,188,161	5,786,480,699	4,703,018,147
其他业务	1,072,699,265	989,268,845	594,615,540	539,351,187
合计	8,108,299,126	6,988,457,006	6,381,096,239	5,242,369,334

**(2). 合同产生的收入情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
子公司分配股利		240,000,000
期货业务投资损失	-16,749,650	-731,041
应收款项融资贴现损失	-9,466,097	-6,787,461

合计	-26,215,747	232,481,498
----	-------------	-------------

## 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	7,177,779	
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）	118,618,410	
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	-230,838	
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	-12,493,580	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,393,342	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
诉讼补偿所得	1,383,535	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,212,350	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-25,133,948	
少数股东权益影响额		
合计	92,927,050	

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

## 2、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 3、 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	4.58	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	4.03	0.50	0.49

## 4、 其他

适用 不适用

董事长：王锋

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 26 日

## 修订信息

适用 不适用