

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 2020 年半年度报告



二〇二〇年八月十一日

## 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、经董事会审议的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、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，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

十、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	公司业务概要 .....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项 .....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	39
第九节	公司债券相关情况.....	40
第十节	财务报告 .....	41
第十一节	备查文件目录 .....	154

## 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。
英诚贸易	指	英诚贸易有限公司，系公司发起人，系实际控制人在香港设立的公司。
报告期、本报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
报告期末、本报告期末	指	2020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	05358242369	05358242726
传真	05353600085	05353600085
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
公司注册地址的邮政编码	265406
公司办公地址	山东省招远市金龙路777号
公司办公地址的邮政编码	265406
公司网址	www.linglong.cn
电子信箱	linglongdsb@linglong.cn
报告期内变更情况查询索引	/

## 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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	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	/

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	8,243,651,275	8,309,851,754	-0.80
归属于上市公司股东的净利润	896,510,227	725,117,422	23.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	823,744,198	654,449,916	25.87
经营活动产生的现金流量净额	1,274,491,697	1,076,063,918	18.44
	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	11,524,730,755	11,025,546,823	4.53
总资产	27,388,246,835	26,580,638,028	3.04

## (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)	0.76	0.60	26.67
稀释每股收益(元/股)	0.74	0.59	25.42
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.69	0.55	25.45
加权平均净资产收益率(%)	7.78	7.12	增加0.66个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	7.15	6.43	增加0.72个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-274,661	
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	65,173,038	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	30,150,765	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,962,455	
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	2,118,677	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,938,564	
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	-19,425,681	
合计	72,766,029	

#### 十、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）公司所从事的主要业务

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，主要产品分为全钢子午线轮胎、半钢子午线轮胎和斜交胎，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，公司已形成玲珑、ATLAS、利奥、山玲、Evoluxx、Benchmark等多个面向全球差异化市场定位的多元化品牌，产品销往全球 180 多个国家和地区，并成功进入红旗、奥迪、大众、通用、福特、雷诺日产、曼恩（MAN）等世界知名汽车企业的供应商体系，为全球多家知名汽车厂 100 多个生产基地提供配套服务。

#### （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，以行业前十或全球前十为筛选标准，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，公司根据客户年度订货计划及预测的市场状况编制全年采购计划，与供应商签订年度采购框架协议，每月末再根据库存情况通知供应商公司次月的采购计划。由采购部负责采购轮胎原材料（包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑等原辅材料），质管部进行质量检验，供应商管理科进行供应商评价管理。

##### 2. 生产模式

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

##### 3. 销售模式

公司采用给主机厂配套的直接销售和与经销商签订代理服务合同的间接销售的两种销售模式。在配套市场方面，分为国内配套和海外配套，按照年度及月份订单进行定制生产，在公司收到客户的订单后，根据订单规定的产品规格组织生产计划管理部门评估并组织安排生产，完成货物交付货款回收的销售过程。在替换市场方面，公司与经销商签订年度销售合同并采取“区域代理销售模式”，各区域按照品牌和产品系列设置一级经销商，再通过一级经销商向下分销的方式进行销售。

#### （三）公司所处的行业情况

2020 年上半年，新冠肺炎疫情全球蔓延、世界经济持续低迷，同时受中国车市上半年继续下滑的形势下，我国 2020 年上半年轮胎外胎产量持续走低，据国家统计局发布数据：2020 年 1-6 月全国轮胎外胎总产量为 3.57 亿条，同比下降 12.1%。

#### （四）公司所处的行业地位

玲珑轮胎产品畅销全球 180 多个国家和地区，成功配套大众(含奥迪)、通用、福特、雷诺日产、一汽红旗、一汽奔腾、上汽通用五菱、吉利汽车、比亚迪、奇瑞、长城、一汽解放、中国重汽、陕西重汽、福田汽车、东风股份、东风柳汽、中集车辆、厦门金龙等全球多家知名主机厂 100 多个生产基地。在“2020 年全球轮胎企业 34 强”排名中，玲珑轮胎从 17 位跃升至 14 位，并跻身“2020 年全球十大最具价值轮胎品牌”榜单第 9 位，成为唯一上榜的中国轮胎品牌。公司 2020 上半年半钢胎产量、海外工厂产量及公司利润居国内第一，轮胎外胎产量、子午胎产量、全钢胎产量均位居国内第二。公司无论是科研实力、营销能力还是品牌价值都居于行业前列。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

详见第四节“资产、负债情况分析”的说明。

其中：境外资产 770,957（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 28.15%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

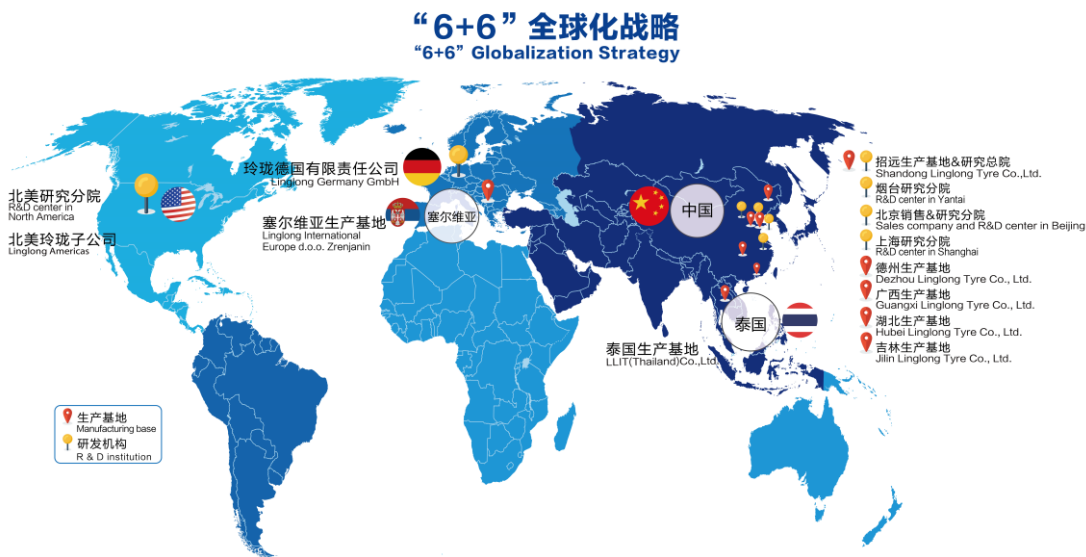
玲珑轮胎聚焦发展目标，抓住机遇，坚定信心，保持定力，迎难而上。通过打造战略力、产品力、创新力、营销力、品牌力五大核心动能，实现了业绩的持续稳健增长：

### 1、战略力

随着玲珑轮胎业务的不断拓展、公司规模的不扩大，公司先前的“5+3”发展战略已不能满足公司发展需求，为推动制造、销售、服务本地化，更好的贴近用户和市场，细分市场，提高占有率，公司于 2020 年 3 月董事会审核通过《关于制定〈公司中长期发展战略规划（2020-2030 年）纲要〉的议案》，提出“6+6”发展战略，即：中国规划建设六个生产基地，海外规划建设六个生产基地。截至目前，公司在中国拥有招远、德州、柳州、荆门、长春（在建）五个生产基地，在海外拥有泰国、塞尔维亚（在建）两个生产基地，其它工厂将根据公司的整体规划逐步分期推进。

通过生产基地的国际化优势布局，一方面有利于增强公司接受订单的灵活性和机动性，提升公司贸易全球化、异地化的实现能力以及抵御原材料价格波动风险的能力。另一方面，全球采购、全球生产、全球销售以及全球物流的产供销现代化体系将高质量推动公司整体产业的统筹协调、科学调配和合理运转。





## 2、产品力

核心产品品质高、性能优、品类齐全是支持公司提升市占率的重要因素。公司研究总院深入把握市场命脉，以配套市场高端需求为导向，支持培育创新技术发展新动能，在充分利用现有先进技术和性能测试系统的基础上，研发出符合市场需求的高性能轮胎，产品涵盖高性能轿车子午线轮胎、赛车胎、轻卡子午线轮胎、全钢载重子午线轮胎、全钢工程胎、斜交工程胎、农业子午胎、工业胎、航空胎、斜交胎、摩托车胎十一大系列一万多个规格品种。

公司对标一流，细分市场、细分品牌、细分花纹，开发了一系列产品，为消费者提供细分的多元化产品与服务。公司自主知识产权 LRS 技术开发的缺气保用轮胎，干湿地操控性能优、安全续航能力强、经济燃油性能大幅提升；专业 D1 赛车轮胎 FLASH 系列产品操控稳定性高、操控瞬时响应性能强，在急剧升温下轮胎抓地力可瞬时提高；电动车轮胎系列通过 FEA 仿真优化，调整轮胎结构，滚动阻力性能优越；长途高耐磨系列产品采用自主研发技术，降低轮胎生热，使胎面胶达到最佳的磨耗水平；矿山系列产品通过应用新型改性材料提高轮胎胎面胶抗切割、抗撕裂、抗崩花掉块性能，保证轮胎在矿山使用时车辆的安全性和轮胎的使用寿命，矿山系列 D0993 产品使用寿命较其他系列产品长 3-5 个月，深受客户欢迎。同时，公司不断从花纹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。

轮胎产品展示



### 3、创新力

创新是企业永葆生机与活力的源泉！公司以国家级技术中心为依托，以北京研发中心、北美研发中心为建设基础，相继在烟台、上海、德国设立了研究分院，形成立足山东、覆盖全国、放眼全球的“三位一体”的开放式研发创新体系。2019年12月玲珑轮胎工业设计中心获评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国内同行业顶尖水平。公司还拥有国家认定企业技术中心，国家认可实验室、国家技术创新示范企业、山东省重点实验室，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、低滚动阻力实验室和模态分析实验室等前沿科研创新平台。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，参与国家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，并自主研发城市轨道交通专用产品，打破国际一线品牌产品垄断，实现关键零部件轮胎的国产化、本地化生产。截至目前累计授权专利750多项，专利保有量居国内轮胎企业前列。

此外，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，公司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面的整合和提升。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。有序推进湖北工厂、欧洲工厂全数字化智能工厂的建设，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。

### 4、营销力

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国内最大的原装轮胎生产基地，连续多年位居国内配套第一位，覆盖国内外60多家知名车企。截至目前已为大众(含奥迪)、通用、福特、雷诺日产、广汽三菱、一汽红旗、一汽奔腾、上汽通用五菱、吉利汽车、比亚迪、奇瑞、长城、一汽解放、中国重汽、陕西重汽、福田汽车、东风股份、东风柳汽、中集车辆、厦门金龙等全球多家知名主机厂100多个生产基地提供配套。同时，在全球设立营销网点30,000多个，其中品牌店数量近5000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180多个国家和地区。

玲珑轮胎以国内品牌店，营销网点为基础，整合腾讯云、华制智能的技术优势，搭建全球化智慧零售平台，加大力度为核心门店提供经营管理、广告宣传、客户引流等方面的支持力度，坚决实施有效的“赋能终端”战略，开启玲珑轮胎的“新零售元年”，力争在2020年—2022年在全国打造300家战略合作经销商、2,000家旗舰店、5,000家核心品牌店、30,000家紧密合作店。

### 5、品牌力

通过品牌发展战略，不断针对市场和客户需求提供满足差异化诉求的产品和服务，以快速提升的品牌力为激烈的市场竞争打造利器。

公司深知“酒香也怕巷子深”，依靠差异化的推广策略，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。通过体育营销、广告投放、参展国际大型轮胎展等多元化渠道宣传，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、电梯，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；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以及意甲豪门尤文图斯等全球体育团队及赛事，并从 2018 年开始组建阿特拉斯飘移车队，使用自主研发的赛车轮胎参加国内外 D1 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。荣获山东省省长质量奖、中国工业大奖、中国 500 最具价值品牌、亚洲品牌 500 强、2020 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。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司重点完成了以下几方面的工作：

#### 1、坚定不移，全力做好疫情防控及生产经营。

2020 年上半年，新冠肺炎疫情全球蔓延，这是新中国成立以来传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的公共卫生事件。公司一方面积极承担社会责任，向武汉、荆门等红十字会捐赠 500 万元支援疫情防控；组织湖北当地经销商为火神山和雷神山医院建设车辆提供免费轮胎救援服务；通过塞尔维亚驻中国大使馆向塞尔维亚政府捐赠 30 万个一次性医用外科口罩、2000 套医用防护服和 10000 人份新型冠状病毒（2019-nCoV）抗体检测试剂盒，并为美国、欧洲、非洲、南美洲国家的 100 多个客户及合作伙伴沃尔夫斯堡足球俱乐部捐赠口罩、一次性医用手套等抗疫物资。

另一方面在汽车行业同比下滑较大的严峻形势下，采取切实有效措施，着力统筹推进疫情防控和生产经营。公司以“抗疫情、保生产、提效益”为宗旨，制定了严格的安全生产复工计划和疫情防控机制，从宣传教育、隔离管控、防疫措施执行、员工维稳、两点一线管控等方面进行疫情防控工作开展，并推行“菜篮子工程”，切实保障员工基本生活供给。公司全体干部、员工凝心聚力、迎难而上、攻坚克难，上半年生产经营总体表现好于预期，1-6 月累计生产轮胎 2,850.54 万条，同比下降 1.91%；累计销售 2,709.50 万条，同比下降 1.75%。

## 2、渠道赋能，新零售及配套市场取得佳绩。

2020 年是公司新零售元年,通过与腾讯云、华制智能联合开发智慧营销平台,打造线上线下相结合的玲珑新零售,新零售以 300 家核心经销商、1000 家前置仓、2000 家旗舰店和玲珑轮胎智慧零售系统为依托,以全方位“服务车”“服务消费者”为出发点,从单一的轮胎销售,扩展到“轮胎与非轮胎结合”“轮胎、非轮胎商品与服务结合”,实现从公司——经销商——门店的全面转型,由单一的轮胎销售转变为整车全方位服务。上半年国内零售市场总体销量增长 35%,分产品来看,国内全钢胎零售销量同比增长约 49%,国内半钢胎零售同比增长约 28%,尤其自 2020 年 3 月布局新零售以来增速明显,3-6 月份 4 个月的累计增速超过 51%。新零售系统的正式上线,将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,为玲珑的合作伙伴搭建良性循环的生态链。

在乘用车配套市场方面,公司不断提升配套规格档次,加大 17 寸以上主胎开发,实现上半年半钢 17 寸及以上发货占比同比增长 3 个百分点。并逐步向中高端车型配套发展,成功配套一汽大众奥迪 A3/Q3 两个项目备胎、长安福特新一代福睿斯主胎,进入吉利领克主胎供货体系,此外我司在吉利供应商等级方面由 BCC 提升为 BBB,标志着吉利对我司进一步的认可。商用车配套市场方面,2020 年 1 月泰国玲珑成功进入世界一流商用车品牌配套体系——德国 MAN 商用车股份公司供应商体系,再次印证了泰国玲珑历经近十年的高质量发展,在技术研发、质量管理、及时交付等方面均已达到国际先进水平。根据近日公布的中国汽车市场上半年配套排名,公司在“2020 年上半年中国市场轮胎原配品牌排行”位居全球第六,在“中国轮胎原配排行”中拔得头筹。

## 3、创新发展,全面提高自主研发能力

2020 年上半年公司提出着力实施创新驱动发展战略,超前谋划、超前部署,进一步加强新材料、新技术、新配方的研究与开发,紧紧围绕关键技术研究,瓶颈技术突破,前沿黑科技突破,到 2030 年达到国际一流轮胎企业水平。乘用车方面,公司上半年完善了乘用车低滚阻结构合计体系,滚阻持续降低,另外全钢超低滚阻轮胎采用了全新的低滚阻系列花纹、轮廓、结构设计,降低轮胎行驶过程中的形变,降低轮胎滚阻,轮胎滚阻达到 A 级,西班牙 IDADA 测试 3.91,并于 2020 年上半年荣获“烟台市市长杯工业设计大赛银奖”。矿山及商用车产品方面,开发了第一代“矿山智尊”产品、全新“刀锋”系列产品,开发了全新的 SOCT 高耐磨技术,提升了产品抗偏磨和磨耗性能,应用于国内、北美、欧洲高端产品;在智能轮胎方面,完成玲珑智能轮胎集成芯片设计,通过大数据处理,实现温度、载荷、磨损的实时动态画面显示。

此外,2020 年上半年继续加强与高等院校、科研机构、企业紧密合作不断进行技术创新研发。先后与清华大学、北京化工大学、上海交通大学、山东省农业科学院等高校或企业共同签署完成包含“《清华大学-山东玲珑轮胎股份有限公司汽车轮胎动力学联合研究中心合作协议书》补充协议”、“蒲公英胶乳及多糖膜集成提取关键技术研究及中试示范工艺开发-项目课题补充协议”等在内的 40 余项技术开发合同与协议。公司 2020 年上半年国内外授权专利 59 项,累计授权专利 750 余项,专利保有量居国内轮胎企业前列。

#### 4、多元化宣传，品牌影响力稳步提升。

2020 年上半年，在品牌营销上配合“新零售”战略，围绕品牌的知名度、美誉度、忠诚度和转化率，实施精准投放，通过投放电视栏目广告及户外广告、与国际一流体育赛事、体育团队深入合作，持续提升品牌知名度和影响力。

2020 年上半年在全国 22 个城市投放电梯广告，并于疫情期间，在烟台和柳州发布以疫情防控、共克时艰为主题的公益类广告；在共计 26 个城市机场投放广告，覆盖客流量预估约 1 亿多人次；在重要汽车厂所在地城市投放高铁广告，助推国内汽车配套市场份额提升；在朋友圈投放广告，帮助店铺引流，调动店主积极转发活动，广告宣传覆盖 2157 万人；组织玲珑轮胎群雄会活动，邀请核心店主到公司进行参观体验活动，通过交流和沟通，增强了门店的合作意向和信心，提升产品销售。在体育营销方面，在塞尔维亚足球超级联赛官方网站、球场、球衣等多渠道全面展示公司形象；与受疫情影响的体育赛事开展各类社交媒体活动，美国冰球联盟 NHL 坦帕湾闪电队赛程受疫情影响较大，积极与俱乐部沟通进行资源替换，在其官方网站首页及子页面进行广告投放；携手尤文图斯以及沃尔夫斯堡在其官方 FACEBOOK、Youtube 及新浪微博进行社交媒体的宣传和推广；为了在疫情休赛期更好地与球迷互动，尤文图斯在意大利进行了现役球员、传奇球星和 VIP 尤文粉丝的线上互动直播的特别节目，作为合作伙伴，玲珑品牌形象共同展示。

在“2020 年全球轮胎企业 34 强”排名中，玲珑轮胎从 17 位跃升至 14 位；并跻身“2020 年全球十大最具价值轮胎品牌”榜单第 9 位，成为唯一上榜的中国轮胎品牌。

#### 5、战略升级，优化全球产业布局

为进一步优化产业结构布局，推进公司高质量发展，提高玲珑品牌市场占有率。公司于 2020 年 3 月将“5+3”全面升级为“6+6”战略，即：中国规划建设六个生产基地，海外规划建设六个生产基地。

2020 年 4 月 15 日，玲珑轮胎中国第五个生产基地、全球第七个生产基地—吉林玲珑 1420 万条轮胎智能生产项目启动仪式在吉林长春举行，项目位于长春汽车经济技术开发区，公司借助于长春汽车产业优势，以及玲珑在科技创新、产品性能等方面的竞争优势，将与中国一汽等整车厂和零部件企业在技术研发、资源共享、人才共建等方面开展深度合作，协同发展、共同提升，加快企业向生产智能化和产品高端化转型升级，项目建成后，年可实现 1200 万条半钢子午线轮胎、200 万条全钢子午线轮胎和 20 万条翻新轮胎，将全面提升企业核心竞争力。

## 二、报告期内主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	8,243,651,275	8,309,851,754	-0.80
营业成本	5,988,615,051	6,212,891,762	-3.61
销售费用	472,121,233	509,098,162	-7.26

管理费用	215,083,278	246,441,517	-12.72
财务费用	161,588,640	190,476,248	-15.17
研发费用	351,764,361	336,658,061	4.49
经营活动产生的现金流量净额	1,274,491,697	1,076,063,918	18.44
投资活动产生的现金流量净额	-820,912,769	-31,354,074	-2,518.20
筹资活动产生的现金流量净额	-646,518,357	-1,904,585,658	66.05

营业收入变动原因说明:主要系公司销量减少,营业收入降低。

营业成本变动原因说明:主要系公司销量减少,营业成本降低。

销售费用变动原因说明:主要系销售服务费、广告费减少所致。

管理费用变动原因说明:主要系受疫情影响办公、招待及差旅费用减少所致。

财务费用变动原因说明:主要是受美元汇率变动影响,汇兑收益增加所致。

研发费用变动原因说明:主要是公司加大研发投入导致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是原材料价格下降,现金流出减少导致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上年同期理财产品等投资收回的现金多,影响现金流入减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是公司借款规模增加,现金流入增加导致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

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
交易性金融资产	20,491,378	0.07	82,410,683	0.31	-75.14	主要系公司处置部分证券投资所致。
应收款项融资	678,101,252	2.48	454,462,590	1.71	49.21	主要系客户票据结算回款增加所致。
长期股权投资	30,000,000	0.11			100	主要系对联营企业

资						增加股权投资所致。
长期待摊费用	2,057,655	0.01	3,275,541	0.01	-37.18	主要系长期待摊费用摊销减少所致。
应付票据	3,385,427,489	12.36	1,932,469,289	7.27	75.19	主要系改变供应商付款方式、票据付款增加所致。
预收账款			431,891,359	1.62	-100	本期按新收入准则执行，将预收账款调至合同负债，未调整上年年末数。
合同负债	395,624,808	1.44			100	本期按新收入准则执行，将预收账款调至合同负债，未调整上年年末数。
一年内到期的非流动负债	2,078,747,889	7.59	1,430,848,343	5.38	45.28	主要系一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	42,064,679	0.15	26,030,947	0.10	61.59	主要系预计三包理赔费增加所致。
长期借款	1,337,374,836	4.88	2,373,961,172	8.93	-43.66	主要系长期借款将于一年内到期重分类所致。

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释 -81 所有权或使用权受到限制的资产”

## 3. 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	高性能聚丙烯发泡珠粒及制品研发、生产及销售	33.33	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，报告期内，公司出资3,000万元，持股占比33.33%

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	20,491,378	82,410,683
其他权益工具投资	211,863,278	229,879,892
其他非流动金融资产	75,000,000	75,000,000
应收款项融资	678,101,252	454,462,590
合计	985,455,908	841,753,165

**(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	212,791	98,966	6,479
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	67,000	350,030	185,497	3,802
LLIT (THAILAND) CO., LTD	全资子公司	轮胎、橡胶制品的生产和销售	121,039	711,397	543,491	60,385
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	100,938	54,172	575
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	20,000	233,181	15,112	-1,848
吉林玲珑轮胎有限公司	全资子公司	轮胎研发、制造及销售；轮胎翻新；	20,000	2,604	2,377	-161

注 1：本报告期投资设立吉林玲珑轮胎有限公司，截止到本报告期末，上述公司尚未开展实体业务。

注 2：本报告期 LLIT (THAILAND) CO., LTD 主营业务收入 222,566 万元，净利润 60,385 万元。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用



### 三、其他披露事项

#### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

#### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

##### 1. 国际贸易摩擦风险

近年来，在我国综合国力和经济实力显著提高、科技创新实现跨越式发展、对外贸易持续健康稳定发展的过程中，外部局势发生明显的变化。国际竞争环境日益复杂，贸易摩擦日益增多，针对我国的国际贸易保护主义也与日俱增。全球有美国、巴西、秘鲁、埃及、阿根廷、土耳其、印度以及欧盟等国家或地区对我国的轮胎出口发起过反倾销调查或者通过提高准入门槛，限制了我国轮胎的出口，先后发生的有美国轮胎特保案、欧盟标签法案、美国和欧盟轮胎双反案等轮胎行业的重大贸易保护事件。2019年美国对华卡客车轮胎双反案翻盘，埃及也发起对我国卡客车轮胎双反调查，此外今年5月13日，美国钢铁工人联合会向美国商务部和美国国际贸易委员会提出申请，要求对来自韩国、泰国及中国台湾地区的乘用车和轻卡车轮胎产品启动反倾销调查，对来自越南的乘用车和轻卡车轮胎产品启动反倾销和反补贴调查，贸易摩擦更是雪上加霜。

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”下对国内公司出口造成影响。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，但如果未来国际贸易壁垒进一步提升，将可能给公司境外销售业务带来一定风险，因此，公司将加快欧洲以及其他海外工厂的建设，继续提高国际竞争力。

##### 2. 主要原材料价格波动风险

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。天然橡胶、合成橡胶是生产轮胎的主要原材料，占轮胎总生产成本比重较大。并且由于天然橡胶和合成橡胶价格有一定的联动性，因此，天然橡胶的价格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，在市场价格上涨的情况下增加储备量，在市场价格下滑的情况下减少库存储备量，进而减少橡胶价格波动对原材料采购成本的影响。

##### 3. 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6+6战略，海外第二个工厂目前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，进而影响公司在海外的生产经营

活动，将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。

#### 4. 新型冠状病毒疫情风险

2020年初以来，新型冠状病毒疫情在全球扩散。虽然从目前情况来看中国国内的疫情逐步得到有效控制，然而海外疫情仍有进一步加剧的风险。如若疫情短期内不能得到遏制，将对全球实体经济带来实质性影响，需求萎缩、经济动荡、市场恐慌都将带来产品销量、价格大幅下降的风险。同时对于物资供应、物流保障、跨国公司运营带来新的挑战 and 不利影响，海外运营业务承压，防疫压力和成本增大。

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。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

公司于2020年5月6日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，公司以2019年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每10股派发现金红利4.3元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度，除此之外，公司不进行其他形式分配。具体内容详见公司于2020年5月7日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-045）。

公司派发红利以6月10日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东为准。其中公司控股股东玲珑集团有限公司及其一致行动人英诚贸易所持股份的现金红利由公司自行发放。具体见公司2020年6月4日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《公司2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-048）。

对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.387元。截至6月10日，英诚贸易持股数量为20,140万股，扣税后实际应发放的红利为7,794.18万元，但公司于6月11日自行发放时由于工作人员操作失误将原本应付英诚贸易税后红利7,794.18万元划转为税前红利8,660.2万元，导致多付866.02万元人民币（折合1,214,614.31美金）。公司于7月2日核对账目时发现转账错误，于当日紧急联系英诚贸易将866.02万元人民币（折1,214,614.31美金）退还给玲珑轮胎银行账户，并于7月3日将产生的利息3082.08美金也一并退还给玲珑轮胎银行账户。

## 第五节 重要事项

### 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
2020 年第一次临时股东大会	2020-3-4	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 公告编号：2020-018	2020-3-5
2020 年第二次临时股东大会	2020-4-13	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 公告编号：2020-037	2020-4-14
2020 年年度股东大会	2020-5-6	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 公告编号：2020-045	2020-5-7

#### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

2020 年 3 月 4 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案》、《关于公司公开增发 A 股股票方案的议案》、《关于公司公开增发 A 股股票预案的议案》、《关于公司公开增发 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开增发 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发 A 股股票相关事宜的议案》、《关于公司未来三年（2019-2021 年度）股东分红回报规划的议案》。

2020 年 4 月 13 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于制定《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》、《关于在吉林省长春市投资设厂并设立子公司的议案》。

2020 年 5 月 6 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2020 年年度经营计划及财务预算报告的议案》、《关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案》、《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易计划的议案》、《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》、《关于公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》、《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》、《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 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	

## 三、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	实际控制人	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	长期	否	是		

交易	王希成、张光英、王锋、王琳	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。					
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、	锁定期满后两年内	是	是		

			法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月。如果玲珑集团因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，玲珑集团将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户；如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中国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	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	董事、高级管理人员	公司本次公开增发 A 股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，为使公司填补即期回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下： “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。”	长期	否	是		

			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。”</p>					
其他	公司控股股东和实际控制人	<p>公司控股股东和实际控制人就确保公司制定的摊薄即期回报的具体填补措施能得到切实履行作出承诺：</p> <p>“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。</p> <p>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。”</p>	长期	否	是			



**四、聘任、解聘会计师事务所情况**

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、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**七、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、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**八、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**九、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
2020年1月2日，公司召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《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》。确定授予日为2020年1月2日；授予数量为12,807,000股；授予人数为291人；授予价格：10.38元/股。	具体见公司于2020年1月3日在上海证券交易所网站披露的2020-003、2020-004号公告。
授予291名激励对象1280.7万股的限制性股票由无限售流通股变更为有限售流通股，并已于2020年1月17日	具体见公司于2020年1月17日、1月22日在上海证券交易所网站披露

在中登公司办理完成股份登记。	的 2020-007、2020-008 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**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

2020 年 4 月 13 日公司第四届董事会第十次会议及 2020 年 5 月 6 日公司 2019 年年度股东大会审议通过了《山东玲珑轮胎股份有限公司关于与关联方签订服务供应框架协议的议案》，公司与玲珑集团有限公司、招远玲珑热电有限公司、山东兴隆盛物流有限公司签署服务供应框架协议；审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易计划的议案》，对公司 2019 年的日常关联交易情况进行了总结并提出 2020 年关联交易计划额度。截至 2020 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) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 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 担保情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	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													
报告期末对子公司担保余额合计（B）												1,911,418,714	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													

担保总额 (A+B)	1,911,418,714
担保总额占公司净资产的比例 (%)	16.58
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、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### (一)转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2204号）核准，公司于2018年3月7日完成发行2,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20亿元。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]33号文同意，公司20亿元可转换公司债券于2018年3月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“玲珑转债”，债券代码“113019”。

#### (二)报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	玲珑转债	
期末转债持有人数	6,541	
本公司转债的担保人	不适用	
前十名转债持有人情况如下:		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量 (元)	持有比例 (%)
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	84,013,000	4.20
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金	61,860,000	3.09
中国工商银行股份有限公司—易方达安心回报债券型证券投资基金	56,056,000	2.80
中国工商银行股份有限公司—中欧可转债债券型证券投资基金	53,761,000	2.69
工银瑞信基金—交通银行—工银瑞信投资管理有限公司	53,462,000	2.67
中国银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金	50,846,000	2.54
广发基金—招商银行—招商财富资产管理有限公司	50,549,000	2.53

中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金	49,308,000	2.47
中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	45,011,000	2.25
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	44,064,000	2.20

**(三)报告期转债变动情况**

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
玲珑转债	1,999,736,000	75,000			1,999,661,000

**(四)报告期转债累计转股情况**

可转换公司债券名称	玲珑转债
报告期转股额(元)	75,000
报告期转股数(股)	4,040
累计转股数(股)	18,086
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.001507
尚未转股额(元)	1,999,661,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	99.9831

**(五)转股价格历次调整情况**

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称		玲珑转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2018年6月15日	18.84	2018年6月16日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。	根据2017年利润分配方案，“玲珑转债”的转股价格由19.10元/股调整到18.84元/股。
2019年6月25日	18.55	2019年6月19日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。	根据2018年利润分配方案，“玲珑转债”的转股价格由18.84元/股调整到18.55元/股。
2020年6月11日	18.12	2020年6月4日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。	根据2019年利润分配方案，“玲珑转债”的转股价格由18.55元/股调整到18.12元/股。
截止本报告期末最新转股价格		18.12		

**(六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

截至2020年6月30日,公司总资产273.88亿元,资产负债率57.90%。信用评级机构中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)对公司发行的可转债进行了信用评级,于2017年7月18日出具了《山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》(信评

委函字[2017]G342号)，评定公司的主体信用等级为 AA+，本次发行的可转债信用等级为 AA+，评级展望为稳定。2018年6月22日中诚信证评出具了《山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2018）》，维持公司主体信用级别 AA+，评级展望稳定；维持玲珑转债信用级别 AA+。2019年6月6日出具了《山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2019）》，维持公司主体信用级别 AA+，评级展望稳定；维持玲珑转债信用级别 AA+。

报告期内，中诚信证评自2020年2月26日起终止证券市场评级业务，原证券市场资信评级业务由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）承继。中诚信国际在对公司经营及相关行业进行综合分析评估的基础上，于2020年6月5日出具了《山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2020）》，维持公司主体信用级别 AA+，评级展望稳定；维持玲珑转债信用级别 AA+。

未来公司偿付 A 股可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。公司贷款偿还情况良好，不存在逾期归还银行贷款的情况。

#### (七) 转债其他情况说明

无

### 十四、 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重要子公司的环保情况说明

适用  不适用

##### 1. 排污信息

适用  不适用

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

废气和污水具体情况如下：

公司	类别	主要污染物	排放方式	排放口数量	排放口位置	执行标准	实际排放浓度	超标排放情况	防治污染设施的建设和运行情况
德州玲珑轮胎股份有限公司	固定源废气	颗粒物	废气处理后经15米和30米排气筒排放	57	处理设施排放口	12mg/m <sup>3</sup>	1.1-2.4 mg/m <sup>3</sup>	无	密炼车间已安装布袋除尘器；
		VOCS				10mg/m <sup>3</sup>	1.56-8.87mg/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
	污水	化学	经公司	1	厂区	300mg/L	65-68mg/L	无	经公司污水预

公司		需氧量	污水预处理设备处理后排入市政管网进入污水处理厂		总排放口			处理设备处理后排入市政污水处理厂	
		氨氮				30mg/L	4.34-4.52mg/L		无
		悬浮物				150mg/L	8-9mg/L		无
	固定源废气 (锅炉)	颗粒物	处理后经 100 米烟囱排放	1	锅炉房处理设施排放口	10mg/m <sup>3</sup>	0.192-6.99mg/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				50mg/m <sup>3</sup>	1.16-9.58mg/m <sup>3</sup>	无	
		氮氧化物				100mg/m <sup>3</sup>	27.6-81.6mg/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。公司通过建立暂存场，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正按照国家及行业统一部署并依据 2020 年 3 月发布的《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》的相关要求正在办理排污许可证。

## 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. 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的环保情况说明

适用 不适用

山东玲珑轮胎股份有限公司及子公司广西玲珑轮胎有限公司污水、废气排放执行《环境空气质量标准》、《污水综合排放标准》、《橡胶制品工业污染物排放标准》、《恶臭污染物排放标准》、《锅炉大气污染物排放标准》；废弃物的管理严格遵守《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》、《危险废物贮存污染控制标准》等法律法规的要求。

泰国玲珑轮胎有限公司污水排放执行《泰国工业局声明》工业污水排放标准，锅炉废气排放执行泰国《工业局管理声明》锅炉废气排放标准，轮胎生产车间废气排放执行泰国《工业局管理法》中的废气排放标准，并委托第三方检测机构定期对公司污水、废气进行检测，结果显示实际排放浓度均在标准限值内。

目前山东玲珑轮胎股份有限公司及子公司广西玲珑轮胎有限公司、泰国玲珑轮胎有限公司均通过 GB/T24001-2016: ISO14001-2015 环境管理体系认证，在体系运行过程中，持续改进公司环境管理。新、改、扩建项目均遵守建设项目的环境保护“三同时”。2020 年上半年，严格遵守环保法律法规及其他要求，环保设施正常运行，委托有资质的第三方检测单位定期对公司污水、废气进行检测，各项污染物达标排放。委托有资质的第三方危废处置机构对公司危险废弃物依法转移处理，符合环保要求。

2020 年上半年湖北玲珑轮胎有限公司荆门年产 1,446 万条高性能轮胎及配套工程（一期 120 万套全钢）项目已取得环境影响评价批复文件（荆环验[2020]24 号）。项目推进过程中，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。

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### (四) 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



**十五、 其他重大事项的说明**

**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

详见第十节 五（44）重要的会计政策和会计估计的变更

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

## 第六节 普通股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	0	0				+12,807,000	+12,807,000	12,807,000	1.07
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	0	0				+12,807,000	+12,807,000	12,807,000	1.07
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,200,014,046	100				-12,802,960	-12,802,960	1,187,211,086	98.93
1、人民币普通股	1,200,014,046	100				-12,802,960	-12,802,960	1,187,211,086	98.93
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,200,014,046	100				+4,040	+4,040	1,200,018,086	100.00

## 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

1、2020 年 1 月 2 日，公司召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《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》。其中授予数量为 12,807,000 股，授予人数为 291 人。公司本次授予的限制性股票为有限售流通股，于 2020 年 1 月 17 日在中登公司办理完成股份登记。

2、公司发行的“玲珑转债”自 2018 年 9 月 7 日起可转换为本公司 A 股普通股，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，可转债累计转股 4,040 股。

综上，公司普通股股份总数由报告期初的 1,200,014,046 股变动为 1,200,018,086 股。其中，有限售条件流通股由报告期初的 0 股变动为 12,807,000 股，无限售条件流通股由报告期初的 1,200,014,046 股变动为 1,187,211,086 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 291 名激励对象	0	0	12,807,000	12,807,000	股权激励方式为限制性股票	按公司限制性股票激励计划规定的解锁条件、解锁时间、解锁数量及比例进行解锁
合计	0	0	12,807,000	12,807,000	/	/

## 二、 股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	42,864
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	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
玲珑集团有限公司	+4,611,000	608,811,000	50.73	0	无	0	境内非国有法人
英诚贸易有限公司	0	201,400,000	16.78	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	+5,560,280	30,659,136	2.55	0	无	0	其他
中基兰德（北京）投资顾问有限公司	-110,000	11,917,903	0.99	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金一零一组合	+7,110,018	10,375,474	0.86	0	无	0	未知
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	-2,382,902	10,260,072	0.85	0	无	0	其他
山东玲珑轮胎股份有限公司回购专用证券账户	-12,807,000	9,192,951	0.77	0	无	0	其他
全国社保基金四一八组合	+377,936	8,906,106	0.74	0	无	0	其他
科威特政府投资局－自有资金	-161,200	8,688,888	0.72	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	-1,160,172	7,592,286	0.63	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	608,811,000	人民币普通股	608,811,000				
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	30,659,136	人民币普通股	30,659,136				
中基兰德（北京）投资顾问有限公司	11,917,903	人民币普通股	11,917,903				
全国社保基金一零一组合	10,375,474	人民币普通股	10,375,474				
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	10,260,072	人民币普通股	10,260,072				

山东玲珑轮胎股份有限公司回购专用证券账户	9,192,951	人民币普通股	9,192,951
全国社保基金四一八组合	8,906,106	人民币普通股	8,906,106
科威特政府投资局—自有资金	8,688,888	人民币普通股	8,688,888
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	7,592,286	人民币普通股	7,592,286
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、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	杨科峰	250,000			详见 2019 年 12 月 28 日披露的《公司 2019 年限制性股票激励计划》
2	李伟	250,000			详见 2019 年 12 月 28 日披露的《公司 2019 年限制性股票激励计划》
3	吕晓燕	250,000			详见 2019 年 12 月 28 日披露的《公司 2019 年限制性股票激励计划》
4	冯宝春	250,000			详见 2019 年 12 月 28 日披露的《公司 2019 年限制性股票激励计划》
5	孙松涛	250,000			详见 2019 年 12 月 28 日披露的《公司 2019 年限制性股票激励计划》
6	张正亮	200,000			详见 2019 年 12 月 28 日披露的《公司 2019 年限制性股票激励计划》

7	陈雪梅	200,000			详见 2019 年 12 月 28 日披露的《公司 2019 年限制性股票激励计划》
8	王立江	200,000			详见 2019 年 12 月 28 日披露的《公司 2019 年限制性股票激励计划》
9	张学辉	150,000			详见 2019 年 12 月 28 日披露的《公司 2019 年限制性股票激励计划》
10	赵洪涛	150,000			详见 2019 年 12 月 28 日披露的《公司 2019 年限制性股票激励计划》
上述股东关联关系 或一致行动的说明	上述前十名有限售条件股东均为公司 2019 年限制性股票激励计划的受激励对象，分别为公司董事、高级管理人员及主要中层管理人员。				

**(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、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(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	0	250,000	250,000	股权激励计划获授
李伟	高管	0	250,000	250,000	股权激励计划获授
吕晓燕	高管	5000	255,000	250,000	股权激励计划获授
冯宝春	高管	0	250,000	250,000	股权激励计划获授
孙松涛	高管	0	250,000	250,000	股权激励计划获授

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

单位:股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
杨科峰	董事	0	250,000	0	250,000	250,000
李伟	高管	0	250,000	0	250,000	250,000
吕晓燕	高管	0	250,000	0	250,000	250,000
冯宝春	高管	0	250,000	0	250,000	250,000
孙松涛	高管	0	250,000	0	250,000	250,000
合计	/	0	1,250,000	0	1,250,000	1,250,000

**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、其他说明

适用 不适用

**第九节 公司债券相关情况**

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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	3,691,684,335	3,744,081,221
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	20,491,378	82,410,683
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	3,195,970,567	2,719,611,360
应收款项融资	七、6	678,101,252	454,462,590
预付款项	七、7	409,843,421	315,869,280
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	70,500,631	41,877,751
其中：应收利息	七、8	10,700,852	8,699,714
应收股利		19,010,447	
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,504,210,504	2,758,714,337
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	526,093,097	489,472,295
流动资产合计		11,096,895,185	10,606,499,517
<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		30,000,000	
其他权益工具投资	七、18	211,863,278	229,879,892
其他非流动金融资产	七、19	75,000,000	75,000,000
投资性房地产	七、20	70,959,610	72,386,729
固定资产	七、21	11,998,300,471	11,612,089,935
在建工程	七、22	1,333,805,876	1,395,460,788
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	七、26	781,863,838	761,167,921
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	2,057,655	3,275,541
递延所得税资产	七、30	308,628,865	330,143,044
其他非流动资产	七、31	1,478,872,057	1,494,734,661
非流动资产合计		16,291,351,650	15,974,138,511
资产总计		27,388,246,835	26,580,638,028
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	2,600,984,223	3,279,191,649
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	3,385,427,489	1,932,469,289
应付账款	七、36	1,889,769,023	2,096,508,628
预收款项	七、37		431,891,359
合同负债	七、38	395,624,808	
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	147,210,245	144,401,684
应交税费	七、40	37,524,505	47,489,309
其他应付款	七、41	1,481,147,191	1,364,147,471
其中：应付利息	七、41		
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	2,078,747,889	1,430,848,343
其他流动负债	七、44	42,064,679	26,030,947
流动负债合计		12,058,500,052	10,752,978,679
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	1,337,374,836	2,373,961,172
应付债券	七、46	1,937,794,529	1,892,921,810
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	523,964,195	529,215,061
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,799,133,560	4,796,098,043

负债合计		15,857,633,612	15,549,076,722
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	1,200,018,086	1,200,014,046
其他权益工具	七、54	270,485,739	270,495,883
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,712,358,449	2,665,733,964
减：库存股	七、56	362,128,834	362,128,834
其他综合收益	七、57	303,192,962	235,083,161
专项储备			
盈余公积	七、59	449,376,931	449,376,931
一般风险准备			
未分配利润	七、60	6,951,427,422	6,566,971,672
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		11,524,730,755	11,025,546,823
少数股东权益		5,882,468	6,014,483
所有者权益（或股东权益）合计		11,530,613,223	11,031,561,306
负债和所有者权益（或股东权益）总计		27,388,246,835	26,580,638,028

法定代表人：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

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,471,877,723	1,687,870,311
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	2,778,470,078	2,409,378,064
应收款项融资		924,324,119	396,682,483
预付款项		165,620,407	186,542,823
其他应收款	十七、2	2,521,764,290	3,483,508,415
其中：应收利息	十七、2	9,847,087	8,659,601
应收股利			200,000,000
存货		1,007,265,992	1,155,515,994
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		106,850,719	44,893,956
流动资产合计		8,976,173,328	9,364,392,046
<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	4,245,442,426	4,173,471,451
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		25,000,000	25,000,000
投资性房地产			
固定资产		3,312,068,435	3,456,613,955
在建工程		137,882,834	99,493,283
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		160,638,247	157,952,852
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		73,308,615	102,594,012
其他非流动资产		186,720,584	195,669,887
非流动资产合计		8,141,061,141	8,210,795,440
资产总计		17,117,234,469	17,575,187,486
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,350,945,960	3,257,488,827
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,853,206,516	1,611,562,085
应付账款		869,753,339	1,502,450,419
预收款项			542,418,001
合同负债		613,510,469	
应付职工薪酬		69,867,396	83,682,544
应交税费		8,643,443	8,164,115
其他应付款		510,063,231	534,513,128
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		210,996,857	715,976,277
其他流动负债		39,074,490	25,190,568
流动负债合计		7,526,061,701	8,281,445,964
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		600,000,000	300,000,000
应付债券		1,937,794,529	1,892,921,810
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		54,079,529	54,833,925
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,591,874,058	2,247,755,735

负债合计		10,117,935,759	10,529,201,699
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,200,018,086	1,200,014,046
其他权益工具		270,485,739	270,495,883
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,856,161,990	2,809,537,505
减：库存股		362,128,834	362,128,834
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		449,376,931	449,376,931
未分配利润		2,585,384,798	2,678,690,256
所有者权益（或股东权益）合计		6,999,298,710	7,045,985,787
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,117,234,469	17,575,187,486

法定代表人：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

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	七、61	8,243,651,275	8,309,851,754
其中：营业收入	七、61	8,243,651,275	8,309,851,754
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,248,700,501	7,555,673,006
其中：营业成本	七、61	5,988,615,051	6,212,891,762
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	59,527,938	60,107,256
销售费用	七、63	472,121,233	509,098,162
管理费用	七、64	215,083,278	246,441,517
研发费用	七、65	351,764,361	336,658,061
财务费用	七、66	161,588,640	190,476,248
其中：利息费用	七、66	175,939,430	208,485,429
利息收入	七、66	22,030,389	46,921,950
加：其他收益	七、67	65,173,038	36,603,856
投资收益（损失以“—”号填列）	七、68	22,616,719	29,272,525
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）			
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	-18,450,309	4,829,445
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-17,508,879	-5,660,979
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-97,334,119	-67,213,897
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-274,661	72,361
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		949,172,563	752,082,059
加：营业外收入	七、74	6,467,344	13,661,887
减：营业外支出	七、75	11,287,231	607,105
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		944,352,676	765,136,841
减：所得税费用	七、76	47,974,464	40,525,365
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		896,378,212	724,611,476
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		896,378,212	724,611,476
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）		896,510,227	725,117,422
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-132,015	-505,946
六、其他综合收益的税后净额	七、77	68,109,801	14,803,635
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		68,109,801	14,803,635
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-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		-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		89,754,311	14,803,635
（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		89,754,311	14,803,635
（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		964,488,013	739,415,111
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		964,620,028	739,921,057
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-132,015	-505,946
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.76	0.60
（二）稀释每股收益(元/股)		0.74	0.59

定代表人：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

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	6,381,096,239	6,497,526,231
减：营业成本	十七、4	5,242,369,334	5,448,521,632
税金及附加		36,892,649	38,899,879
销售费用		401,061,689	442,232,324
管理费用		98,070,100	146,875,668
研发费用		234,536,717	236,215,205
财务费用		113,845,301	128,500,373
其中：利息费用		134,802,360	155,149,517
利息收入		14,200,141	28,080,053
加：其他收益		16,573,421	13,294,161
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	232,481,498	65,540,681
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-16,016,113	-8,811,581
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-37,241,341	-47,976,777
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-153,244	5,449
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		449,964,670	78,333,083
加：营业外收入		3,712,558	8,221,693
减：营业外支出		5,642,812	507,719
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		448,034,416	86,047,057
减：所得税费用		29,285,397	10,288,394
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		418,749,019	75,758,663
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		418,749,019	75,758,663
（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		418,749,019	75,758,663
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：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

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		6,937,955,236	7,358,495,279
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		139,521,557	208,242,444
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	103,962,301	86,901,289
经营活动现金流入小计		7,181,439,094	7,653,639,012
购买商品、接受劳务支付的现金		4,731,468,320	5,238,619,089
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		648,244,798	666,951,012
支付的各项税费		307,334,573	329,617,490
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	219,899,706	342,387,503
经营活动现金流出小计		5,906,947,397	6,577,575,094
经营活动产生的现金流量净额		1,274,491,697	1,076,063,918
<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	689,495,578
取得投资收益收到的现金		30,716,276	51,287,845
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,039,714	3,797
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	262,685	
投资活动现金流入小计		98,191,952	740,787,220
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		875,079,826	547,303,809
投资支付的现金		43,031,169	222,033,992
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	993,726	2,803,493
投资活动现金流出小计		919,104,721	772,141,294
投资活动产生的现金流量净额		-820,912,769	-31,354,074
<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		4,087,491,719	3,150,164,231
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		328,047,485
筹资活动现金流入小计		4,087,491,719	3,478,211,716
偿还债务支付的现金		4,088,165,479	3,998,540,960
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		631,007,655	495,481,515
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	888,774,899
筹资活动现金流出小计		4,734,010,076	5,382,797,374
筹资活动产生的现金流量净额		-646,518,357	-1,904,585,658
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		37,842,345	3,053,172
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-155,097,084	-856,822,642
加：期初现金及现金等价物余额		3,262,137,898	4,179,744,331
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,107,040,814	3,322,921,689

法定代表人：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

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		4,925,633,875	5,358,317,663
收到的税费返还		33,312,111	127,679,682
收到其他与经营活动有关的现金		43,589,456	38,130,305
经营活动现金流入小计		5,002,535,442	5,524,127,650
购买商品、接受劳务支付的现金		3,385,184,906	3,765,346,002
支付给职工及为职工支付的现金		376,754,688	375,834,141
支付的各项税费		194,994,957	184,197,465
支付其他与经营活动有关的现金		168,713,935	281,367,810
经营活动现金流出小计		4,125,648,486	4,606,745,418
经营活动产生的现金流量净额		876,886,956	917,382,232
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金			500,000,000
取得投资收益收到的现金		440,034,073	5,871,781
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,038,175	3,797
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		593,581,561	769,581,737
投资活动现金流入小计		1,043,653,809	1,275,457,315
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		198,195,322	85,088,291
投资支付的现金		58,380,000	105,000,000
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		230,049,379	801,800,152
投资活动现金流出小计		486,624,701	991,888,443
投资活动产生的现金流量净额		557,029,108	283,568,872
<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		2,693,223,917	2,786,406,172
收到其他与筹资活动有关的现金			287,045,263
筹资活动现金流入小计		2,693,223,917	3,073,451,435
偿还债务支付的现金		3,819,583,027	3,167,569,043
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		598,755,726	445,925,506
支付其他与筹资活动有关的现金		14,836,942	824,078,445
筹资活动现金流出小计		4,433,175,695	4,437,572,994
筹资活动产生的现金流量净额		-1,739,951,778	-1,364,121,559
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		11,128,985	6,041,806
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-294,906,729	-157,128,649
加：期初现金及现金等价物余额		1,106,982,760	1,516,475,706
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		812,076,031	1,359,347,057

法定代表人：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

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	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					46,553,922								46,553,922		46,553,922

2020 年半年度报告

所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配									-512,054,477		-512,054,477		-512,054,477	
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									-512,054,477		-512,054,477		-512,054,477	
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	

项目	2019 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综	专	盈余公积	一	未分配利润	其	小计			

	(或股本)	优 先 股	永 续 债	其 他	股	合收益	项 储 备	股 风 险 准 备	他				
一、上年期末余额	1,200,003,922			270,521,584	2,665,554,613	169,651,992		427,763,231		5,274,062,453	10,007,557,795	7,977,976	10,015,535,771
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	1,200,003,922			270,521,584	2,665,554,613	169,651,992		427,763,231		5,274,062,453	10,007,557,795	7,977,976	10,015,535,771
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,835			-14,880	104,064	362,128,834	14,803,635			371,714,512	24,484,332	-505,946	23,978,386
（一）综合收益总额							14,803,635			725,117,422	739,921,057	-505,946	739,415,111
（二）所有者投入和减少资本	5,835			-14,880	104,064	362,128,834					-362,033,815		-362,033,815
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本	5,835			-14,880	104,064						95,019		95,019
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他						362,128,834					-362,128,834		-362,128,834
（三）利润分配										-353,402,910	-353,402,910		-353,402,910
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										-353,402,910		-353,402,910		-353,402,910
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	1,200,009,757		270,506,704	2,665,658,677	362,128,834	184,455,627		427,763,231		5,645,776,965		10,032,042,127	7,472,030	10,039,514,157

法定代表人：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

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

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			270,495,8	2,809,537	362,128,8			449,376,	2,678,69	7,045,985

	, 046			83	, 505	34			931	0, 256	, 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, 8 83	2, 809, 537 , 505	362, 128, 8 34			449, 376, 931	2, 678, 69 0, 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, 48 5					-93, 305, 458	-46, 687, 0 77
（一）综合收益总额										418, 749, 019	418, 749, 0 19
（二）所有者投入和减少资本	4, 040			-10, 144	46, 624, 48 5						46, 618, 38 1
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, 92 2						46, 553, 92 2
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

项目	2019 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	1,200,003,922			270,521,584	2,809,358,154				427,763,231	2,837,569,868	7,545,216,759
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,200,003,922			270,521,584	2,809,358,154				427,763,231	2,837,569,868	7,545,216,759
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,835			-14,880	104,065	362,128,834				-277,644,247	-639,678,061
（一）综合收益总额										75,758,663	75,758,663
（二）所有者投入和减少资本	5,835			-14,880	104,065	362,128,834					-362,033,814
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	5,835			-14,880	104,065						95,020
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						362,128,834					-362,128,834
（三）利润分配										-353,402,910	-353,402,910
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分										-353,402,910	-353,402,910



配											,910	910
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	1,200,009,757			270,506,704	2,809,462,219	362,128,834			427,763,231	2,559,925,621	6,905,538,698	

法定代表人：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 06 月 30 日，本公司可转换公司债券累计转股 18,086 股，于 2020 年 06 月 30 日，本公司的总股本为 1,200,018,086 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 2020 年 8 月 11 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度新纳入合并范围的子公司为本报告期投资设立吉林玲珑轮胎有限公司。

公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	公司名称	子公司类型	持股比例 (%)
1	广西玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100
2	香港天成投资贸易有限公司	全资子公司	100
3	北京玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100
4	德州玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100
5	LLIT (THAILAND) CO., LTD	全资子公司	100
6	Linglong Americas Inc.	全资子公司	100
7	山东玲珑机电有限公司	全资子公司	100
8	Hong Kong Kelly Limited	全资子公司	100
9	青岛雅凯物流有限公司	控股子公司	90
10	山东阿特拉斯橡胶科技有限公司	全资子公司	100
11	玲珑轮胎(上海)有限公司	全资子公司	100
12	山东玲珑橡胶科技有限公司	全资子公司	100
13	LING LONG MEXICO, S.A. DE C.V.	全资子公司	100
14	Linglong Netherlands B.V.	全资子公司	100
15	北京天成地坤文化体育发展有限公司	全资子公司	100
16	KELLY (SINGAPORE) INVESTMENT & TRADING PTE. LTD.	全资子公司	100
17	阿特拉斯篮球俱乐部有限公司	全资子公司	100
18	北京玲珑蒲公英科技发展有限公司	全资子公司	100
19	湖北玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100
20	山东阿特拉斯智能科技有限公司	全资子公司	100
21	Linglong Germany GmbH, Hannover	全资子公司	100
22	Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin	全资子公司	100
23	上海格润玛克斯新材料合伙企业(有限合伙)	控股子公司	67
24	山东迪威新材料科技有限公司	控股子公司	51
25	山东阿特拉斯国际贸易有限公司	全资子公司	100
26	吉林玲珑轮胎有限公司	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)、LING LONG MEXICO, S. A. DE C. V. (墨西哥玲珑)、KELLY (SINGAPORE) INVESTMENT & TRADING PTE. LTD. (新加坡玲珑)及 Hong Kong Kelly Limited (凯德科贸)的记账本位币为美元；Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin (塞尔维亚玲珑)、Linglong Netherlands B.V. (荷兰玲珑)及 Linglong Germany GmbH, Hannover (德国玲珑)的记账本位币为欧元。本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、应收账款和其他应收款等。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资。

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，列示为交易性金融资产。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。

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、应收账款和应收款项融资，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

对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

#### C 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

#### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。



本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3) 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

**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

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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取得的长期股权投资，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：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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

#### (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

**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

**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 5 年至 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。

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、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置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

本集团境外土地，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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

## 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

### (1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。权益工具包括公司本身、公司的母公司或同集团其他会计主体的权益工具。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。本集团的股份支付主要是以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付



本集团的限制性股票计划为换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在可行权日调整至实际行权的权益工具数量。在行权日，根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入股本的金额，将其转入股本。

#### (2) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期的每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

### 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。

**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。

##### 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

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

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。

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中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，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### (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

## 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) 应收账款坏账准备

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失。在确定预期信用损失率时，本集团使用历史损失经验，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整得出前瞻

性调整后的预期信用损失率。在考虑历史信用损失经验时，管理层综合考虑债务人的信用历史、经营情况、还款能力及应收账款的账龄等信息。在考虑前瞻性信息时，管理层使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境的变化等。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，管理层依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

#### (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) 递延所得税资产的确认

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于本集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用(收益)以及递延所得税的余额。上述估计均涉及管理层的判断和税法未来的变化情况。当本集团的实际情况发生重大变化时，则相应调整未来期间的所得税费用。

### 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)
2017年，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。	第四届董事会第十一次会议	详见其他说明

其他说明：

2017年，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号，简称新收入准则)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。我公司作为境内上市公司，于2020年1月1日执行新收入准则，将年初预收账款调至合同负债，未调整上年年末数。

2019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	
	2019. 12. 31	2020. 1. 1	2019. 12. 31	2020. 1. 1
预收账款	431, 891, 359		542, 418, 001	
合同负债		431, 891, 359		542, 418, 001

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	3, 744, 081, 221	3, 744, 081, 221	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	82, 410, 683	82, 410, 683	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2, 719, 611, 360	2, 719, 611, 360	
应收款项融资	454, 462, 590	454, 462, 590	
预付款项	315, 869, 280	315, 869, 280	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	41, 877, 751	41, 877, 751	
其中: 应收利息	8, 699, 714	8, 699, 714	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2, 758, 714, 337	2, 758, 714, 337	
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	489, 472, 295	489, 472, 295	
流动资产合计	10, 606, 499, 517	10, 606, 499, 517	
<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			
其他权益工具投资	229, 879, 892	229, 879, 892	
其他非流动金融资产	75, 000, 000	75, 000, 000	

投资性房地产	72,386,729	72,386,729	
固定资产	11,612,089,935	11,612,089,935	
在建工程	1,395,460,788	1,395,460,788	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	761,167,921	761,167,921	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,275,541	3,275,541	
递延所得税资产	330,143,044	330,143,044	
其他非流动资产	1,494,734,661	1,494,734,661	
非流动资产合计	15,974,138,511	15,974,138,511	
资产总计	26,580,638,028	26,580,638,028	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,279,191,649	3,279,191,649	
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	1,932,469,289	1,932,469,289	
应付账款	2,096,508,628	2,096,508,628	
预收款项	431,891,359		-431,891,359
合同负债		431,891,359	431,891,359
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	144,401,684	144,401,684	
应交税费	47,489,309	47,489,309	
其他应付款	1,364,147,471	1,364,147,471	
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	1,430,848,343	1,430,848,343	
其他流动负债	26,030,947	26,030,947	
流动负债合计	10,752,978,679	10,752,978,679	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	2,373,961,172	2,373,961,172	
应付债券	1,892,921,810	1,892,921,810	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	529,215,061	529,215,061	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,796,098,043	4,796,098,043	
负债合计	15,549,076,722	15,549,076,722	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,200,014,046	1,200,014,046	
其他权益工具	270,495,883	270,495,883	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,665,733,964	2,665,733,964	
减：库存股	362,128,834	362,128,834	
其他综合收益	235,083,161	235,083,161	
专项储备			
盈余公积	449,376,931	449,376,931	
一般风险准备			
未分配利润	6,566,971,672	6,566,971,672	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,025,546,823	11,025,546,823	
少数股东权益	6,014,483	6,014,483	
所有者权益（或股东权益）合计	11,031,561,306	11,031,561,306	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,580,638,028	26,580,638,028	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将年初预收账款调至合同负债，未调整上年年末数。

#### 母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,687,870,311	1,687,870,311	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,409,378,064	2,409,378,064	
应收款项融资	396,682,483	396,682,483	
预付款项	186,542,823	186,542,823	
其他应收款	3,483,508,415	3,483,508,415	
其中：应收利息	8,659,601	8,659,601	
应收股利	200,000,000	200,000,000	
存货	1,155,515,994	1,155,515,994	
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	44,893,956	44,893,956	
流动资产合计	9,364,392,046	9,364,392,046	
<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	4,173,471,451	4,173,471,451	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	25,000,000	25,000,000	
投资性房地产			
固定资产	3,456,613,955	3,456,613,955	
在建工程	99,493,283	99,493,283	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	157,952,852	157,952,852	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	102,594,012	102,594,012	
其他非流动资产	195,669,887	195,669,887	
非流动资产合计	8,210,795,440	8,210,795,440	
资产总计	17,575,187,486	17,575,187,486	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,257,488,827	3,257,488,827	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,611,562,085	1,611,562,085	
应付账款	1,502,450,419	1,502,450,419	
预收款项	542,418,001		-542,418,001
合同负债		542,418,001	542,418,001
应付职工薪酬	83,682,544	83,682,544	
应交税费	8,164,115	8,164,115	
其他应付款	534,513,128	534,513,128	
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	715,976,277	715,976,277	
其他流动负债	25,190,568	25,190,568	
流动负债合计	8,281,445,964	8,281,445,964	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	300,000,000	300,000,000	
应付债券	1,892,921,810	1,892,921,810	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			



递延收益	54,833,925	54,833,925	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,247,755,735	2,247,755,735	
负债合计	10,529,201,699	10,529,201,699	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,200,014,046	1,200,014,046	
其他权益工具	270,495,883	270,495,883	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,809,537,505	2,809,537,505	
减：库存股	362,128,834	362,128,834	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	449,376,931	449,376,931	
未分配利润	2,678,690,256	2,678,690,256	
所有者权益（或股东权益）合计	7,045,985,787	7,045,985,787	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,575,187,486	17,575,187,486	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将年初预收账款调至合同负债，未调整上年年末数。

#### **(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

适用 不适用

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

公司于 2020 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。公司按照准则的规定重新评估公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等，经对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响，公司主要收入为销售产品取得的收入，收入确认时点将产品控制权转移至客户时，采用新收入准则对公司财务报表列报无重大影响。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将年初预收账款调至合同负债，未调整上年年末数。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

#### **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)及相关规定,本集团在2018年1月1日至2020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。

根据财政部、国家税务总局颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告【2019】39号)及相关规定,自2019年4月1日起,本公司提供技术转让和技术委托开发服务的销项税率仍为6%,内销产品的销项税率调整为13%。

本公司出口产品销售采用“免、抵、退”办法,本公司出口轮胎和促进剂的退税率为13%。2020年3月20日之前,本公司出口胎圈钢丝和酚醛树脂的退税率为10%,2020年3月20日之后,退税率修改为13%。根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财税2019年第39号)及相关规定,2019年4月1日后玲珑机电出口橡胶机械、变压器、桥架和主要零配件的退税率均调整为13%。

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
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
玲珑国际轮胎(泰国)有限公司	20
LingLong Americas Inc.	22.5
玲珑荷兰有限公司	16.5
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”)适用的所得税税率为**15%**，其他于中国成立及营运的子公司适用的所得税税率为**25%**。本公司之主要境外子公司所得税税率如下：

**香港利得税：**本公司之子公司香港天成、玲珑机电之子公司凯德科贸为注册在香港的公司，适用香港利得税，根据应纳税所得额按适用税率缴纳。**2020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。**2020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。**2020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。**2020年度**，美国玲珑的应纳税所得额小于未弥补亏损，因此无需缴纳所得税。

**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**2020年度**，若年应纳税所得额在**20万欧元**以下，适用所得税税率为**16.5%**，**20万欧元**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。**2020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**2017年度**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。**2020年度**，新加坡玲珑适用所得税税率为**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**及**2017年10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)，证书的有效期限均为**3年**。**2020年**高新技术企业复审正在进行当中。根据《中华人民共和国企业所得税》第二十八条的有关规定，**2020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, 2020 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), 证书的有效期限均为 3 年。2020 年高新技术企业复审正在进行当中。根据《中华人民共和国企业所得税》第二十八条的有关规定, 2020 年度玲珑机电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, 2020 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	772, 872	923, 505
银行存款	3, 023, 677, 358	3, 152, 672, 244
其他货币资金	667, 234, 105	590, 485, 472
合计	3, 691, 684, 335	3, 744, 081, 221
其中: 存放在境外的款项总额	1, 924, 529, 178	1, 895, 937, 267

其他说明:

注1、其他货币资金分析如下:

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
借款保证金 (i)	260, 000, 000	300, 000, 000
银行承兑汇票保证金 (ii)	363, 894, 676	215, 916, 689
票据池保证金 (iii)	36, 159, 105	53, 607, 451
其他	7, 180, 324	20, 961, 332
合计	667, 234, 105	590, 485, 472

(i) 借款保证金:

于 2020 年 6 月 30 日, 其他货币资金中 260, 000, 000 元(2019 年 12 月 31 日: 300, 000, 000 元)为本集团质押给银行作为 260, 000, 000 元(2019 年 12 月 31 日: 300, 000, 000 元)短期借款的担保。

(ii) 银行承兑汇票保证金:

于 2020 年 6 月 30 日，其他货币资金中 363,894,676 元(2019 年 12 月 31 日：215,916,689 元)为本集团质押给银行作为 2,121,820,206 元(2019 年 12 月 31 日：1,171,830,846 元)应付银行承兑汇票的保证金存款。

(iii) 票据池保证金：

于 2020 年 6 月 30 日，其他货币资金中 36,159,105 元(2019 年 12 月 31 日：53,607,451 元)及应收款项融资 89,983,181 元(2019 年 12 月 31 日：应收票据 79,856,146 元)为本集团质押给银行作为 50,000,000 元应付银行承兑汇票(2019 年 12 月 31 日：64,270,720 元)的保证金存款。

## 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,491,378	82,410,683
其中：		
权益工具投资	20,491,378	82,410,683
债务工具投资		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	20,491,378	82,410,683

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	3,193,733,014
1 至 2 年	57,075,166
2 至 3 年	8,675,192
3 年以上	72,915,342
合计	3,332,398,714

## (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	28,173,924	0.85	28,173,924	100	0	30,076,216	1.06	30,076,216	100	0
按组合计提坏账准备	3,304,224,790	99.15	108,254,223	3.28	3,195,970,567	2,809,009,203	98.94	89,397,843	3.18	2,719,611,360
其中：										
按风险组合计提坏账准备	3,304,224,790	99.15	108,254,223	3.28	3,195,970,567	2,809,009,203	98.94	89,397,843	3.18	2,719,611,360
合计	3,332,398,714	/	136,428,147	/	3,195,970,567	2,839,085,419	/	119,474,059	/	2,719,611,360

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	14,379,174	14,379,174	100	
海外客户	13,794,750	13,794,750	100	
合计	28,173,924	28,173,924	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	2,380,083,216	97,226,454	4.09
海外客户组合	924,141,574	11,027,769	1.19
合计	3,304,224,790	108,254,223	/

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	119,474,059	17,009,902	55,814	/	/	136,428,147
合计	119,474,059	17,009,902	55,814	/	/	136,428,147

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 2020 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: 1,067,893,496 元, 占应收账款总额的比例为 32.05%, 坏账金额为 12,493,399 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	678,101,252	454,462,590
合计	678,101,252	454,462,590

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

第十一节“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2020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89,983,181元；

于2020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：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,530,408,617	3,052,991,645
合计	3,530,408,617	3,052,991,645

**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	400,943,137	97.83	312,017,133	98.78
1至2年	4,736,418	1.15	781,261	0.25
2至3年	1,184,358	0.29	936,978	0.30
3年以上	2,979,508	0.73	2,133,908	0.67
合计	409,843,421	100.00	315,869,280	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 2020 年 06 月 30 日,账龄超过一年的预付款项为 8,900,284(2019 年 12 月 31 日:3,852,147 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 2020 年 06 月 30 日,余额前五名的预付账款总额 308,671,165 元,占预付账款总额 75.31%。

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	10,700,852	8,699,714
应收股利	19,010,447	
其他应收款	40,789,332	33,178,037
合计	70,500,631	41,877,751

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
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
定期存款	853,765	40,113
其他利息		177,516
承兑汇票保证金	2,345,108	707,270
借款保证金利息	7,501,979	7,774,815
合计	10,700,852	8,699,714

#### (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
中集车辆(集团)股份有限公司	19,010,447	
合计	19,010,447	

## (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	29,620,326
1 至 2 年	14,285,532
2 至 3 年	1,723,441
3 年以上	47,311,043
合计	92,940,342

## (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	41,703,677	41,095,161
其他	16,808,348	11,458,828
应收押金及保证金	6,064,419	10,042,873
应收预付款	9,362,885	9,362,886
应收员工备用金	10,052,846	8,284,743
应收出口退税款	8,948,167	4,529,764
合计	92,940,342	84,774,255

## (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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,138,171		50,458,047	51,596,218
2020 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			608,516	608,516
本期转回	53,724			53,724
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	1,084,447		51,066,563	52,151,010

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	41,095,161	608,516				41,703,677
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)	1,138,171		53,724			1,084,447
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,362,886					9,362,886
合计	51,596,218	608,516	53,724			52,151,010

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
供应商 1	应收保险赔偿款	41,703,677	三年以上	44.87	41,703,677
供应商 2	应退股利款	8,597,053	一年以内	9.25	
供应商 3	应收设备款	6,324,438	一年以内	6.80	6,324,438
供应商 4	返还税费	4,386,364	一年以内	4.72	

供应商 5	应收材料款	3,038,448	三年以上	3.27	3,038,448
合计	/	64,049,980	/	68.91	51,066,563

## (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	908,499,548	2,295,591	906,203,958	1,100,895,090	2,295,591	1,098,599,499
在产品	297,706,006		297,706,006	299,998,310		299,998,310
库存商品	1,457,795,129	157,494,589	1,300,300,540	1,491,248,409	131,131,881	1,360,116,528
合计	2,664,000,683	159,790,180	2,504,210,504	2,892,141,809	133,427,472	2,758,714,337

## (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	2,295,591					2,295,591
在产品						0
库存商品	131,131,881	97,334,119		70,971,411		157,494,589
合计	133,427,472	97,334,119		70,971,411		159,790,180

## (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
待抵扣进项税额	413,102,932	346,335,596
股票账户资金(a)	75,996,871	108,533,706
期货保证金	6,593,713	8,443
预交增值税	25,283,130	22,446,053
待认证进项税额	715,025	6,564,723
预缴所得税	4,318,510	5,583,774
预交消费税	82,916	
合计	526,093,097	489,472,295

## 14、债权投资

### (1). 债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

适用 不适用

## (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
蝶动（长春）科技股份有限公司		30,000,000								30,000,000	
小计		30,000,000								30,000,000	
合计		30,000,000								30,000,000	

其他说明

2020年6月5日，公司全资子公司山东阿特拉斯智能科技有限公司与蝶动（长春）科技股份有限公司（以下简称“蝶动科技”）及其股东签订《蝶动（长春）科技股份有限公司股份认购及增资协议》，约定由山东阿特拉斯智能科技有限公司（简称“智能科技”）向蝶动科技增资3,000万元，增资完成后，持股比例为33.33%，蝶动科技董事会共有7人，智能科技派驻董事2人，对蝶动科技具有重大影响，本集团将其作为联营公司核算。

## 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	211,863,278	229,879,892
合计	211,863,278	229,879,892

本集团购入香港上市公司中集车辆股票，持股比例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。

### (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	19,010,447				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）	50,000,000	50,000,000
咸宁星陀威盛股权投资管理合伙企业（有限合伙）	25,000,000	25,000,000
合计	75,000,000	75,000,000

其他说明：

（1）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，持股比例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)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 2020 年 06 月 30 日，本集团实缴持股比例 33.38%，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。

## 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	76,518,726			76,518,726
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	76,518,726			76,518,726
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,131,997			4,131,997
2. 本期增加金额	1,427,119			1,427,119
(1) 计提或摊销	1,427,119			1,427,119
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	5,559,116			5,559,116
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	70,959,610			70,959,610
2. 期初账面价值	72,386,729			72,386,729

### (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	11,998,300,471	11,612,089,935
固定资产清理		
合计	11,998,300,471	11,612,089,935

## 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	电子设备及办公家具	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	318,492,480	4,296,176,929	12,199,682,096	1,645,102,384	66,647,876	196,975,556	18,723,077,321
2. 本期增加金额	4,948,544	354,229,635	448,604,412	137,845,584	2,495,708	18,686,906	966,810,789
(1) 购置		204,784	11,674,803	128,726,437	2,396,904	18,220,769	161,223,697
(2) 在建工程转入		338,898,050	386,808,641				725,706,691
(3) 企业合并增加							
(4) 其他	4,948,544	15,126,801	50,120,968	9,119,147	98,804	466,137	79,880,401
3. 本期减少金额		574,957	8,553,502	614,645	138,163	1,937,619	11,818,886
(1) 处置或报废		574,957	85,214	614,645	138,163	1,937,619	3,350,598
(2) 转入在建工程			8,468,288				8,468,288
4. 期末余额	323,441,024	4,649,831,607	12,639,733,006	1,782,333,323	69,005,421	213,724,843	19,678,069,224
二、累计折旧							
1. 期初余额		911,479,229	4,829,589,302	1,117,157,460	39,205,808	133,476,038	7,030,907,837
2. 本		90,564,9	350,058,902	120,416,5	3,318,67	14,551,750	578,910,83

期增加金额		11		96	3		2
(1) 计提		87,924,580	337,965,390	115,221,187	3,258,642	14,281,852	558,651,651
(2) 其他		2,640,331	12,093,512	5,195,409	60,031	269,898	20,259,181
3. 本期减少金额			7,652,132	695,889	124,346	1,657,098	10,129,465
(1) 处置或报废			6,805,303	695,889	124,346	1,657,098	9,282,636
(2) 转入在建工程			846,829				846,829
4. 期末余额		1,002,044,140	5,171,996,072	1,236,878,167	42,400,135	146,370,690	7,599,689,204
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	323,441,024	3,601,429,816	7,434,015,036	545,455,156	26,605,286	67,354,153	11,998,300,471
2. 期初账面价值	318,492,480	3,338,340,049	7,336,370,896	527,944,924	27,442,068	63,499,518	11,612,089,935

注：本期固定资产中其他增加金额主要为本公司之境外子公司泰国玲珑将其固定资产和累计折旧中外币折算为人民币的汇率差异导致。

## (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	423,017,763	369,375,175	33,721,898	19,920,690	
房屋建筑物	151,231,616	101,523,965	46,357,651	3,350,000	
合计	574,249,379	470,899,140	80,079,549	23,270,690	

## (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	1,712,195,886	办理过程中

其他说明:

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,333,805,876	1,395,460,788
工程物资		
合计	1,333,805,876	1,395,460,788

## 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
德州玲珑工程项目	30,594,486		30,594,486	6,633,465		6,633,465
广西玲珑工程项目	172,791,389		172,791,389	127,290,839		127,290,839
泰国玲珑工程项目	349,437,760		349,437,760	287,471,608		287,471,608
湖北玲珑工程项目	460,816,860		460,816,860	617,941,736		617,941,736
橡胶科技工程项目	29,835,276		29,835,276	19,936,820		19,936,820

机器设备安装工程	215,004,097		215,004,097	165,552,184		165,552,184
其他零星工程	75,326,008		75,326,008	170,634,136		170,634,136
合计	1,333,805,876		1,333,805,876	1,395,460,788		1,395,460,788

## (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
德州玲珑工程项目	2,778,000,000	6,633,465	38,104,142	14,143,121		30,594,486	83.51	83.51%				借款/自有资金
广西玲珑工程项目	4,083,000,000	127,290,839	87,052,028	41,551,478		172,791,389	76.51	76.51%	9,996,288	1,094,690	3.42	借款/自有资金
泰国玲珑工程项目	5,918,320,410	287,471,608	83,300,182	21,334,030		349,437,760	97.48	97.48%				借款/自有资金
湖北玲珑工程项目	5,793,550,000	617,941,736	363,485,674	520,610,550		460,816,860	30.25	30.25%	1,321,403	84,396	3.42	借款/自有资金
橡胶科技工程项目	875,900,000	19,936,820	9,898,456			29,835,276	1.16	1.16%				借款/自有资金
机器设备安装工程	不适用	165,552,184	81,691,641	32,239,728		215,004,097	不适用	不适用				借款/自有资金
其他零星工程	不适用	170,634,136	519,656	95,827,784		75,326,008	不适用	不适用				借款/自有资金
合计	19,448,770,410	1,395,460,788	664,051,779	725,706,691		1,333,805,876	/	/	11,317,691	1,179,086	/	/

注、泰国玲珑工程项目的工程预算为 835,980,000 美元，折人民币 5,918,320,410 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

### 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	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	860,837,013			83,744,385	944,581,398
2. 本期增加金额	26,649,000			8,366,328	35,015,328
(1) 购置	26,649,000			8,260,326	34,909,326
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(3) 其他				106,002	106,002
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	887,486,013			92,110,713	979,596,726
二、累计摊销					
1. 期初余额	113,983,145			69,430,332	183,413,477
2. 本期增加金额	9,633,127			4,686,284	14,319,411
(1) 计提	9,633,127			4,595,058	14,228,185
(2) 其他				91,226	91,226
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	123,616,272			74,116,616	197,732,888
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	763,869,741			17,994,097	781,863,838
2. 期初账面价值	746,853,868			14,314,053	761,167,921

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%

(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	3,275,541	840,000	2,057,886		2,057,655
合计	3,275,541	840,000	2,057,886		2,057,655

## 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	305,710,887	46,923,284	286,135,658	43,769,318
内部交易未实现利润	861,980,431	151,483,052	867,583,742	151,035,943
可抵扣亏损	342,082,590	57,700,453	577,879,037	91,541,527
预计负债	39,074,490	5,861,174	25,190,568	3,778,585
政府补助	378,676,191	76,030,370	382,473,036	76,691,664
预提运费及其他费用	172,632,638	26,801,849	127,183,035	19,064,246
固定资产折旧及摊销	58,217,991	8,732,699	57,266,387	8,599,085
尚未支付的三包赔付款	18,498,437	2,774,766	37,842,123	6,794,581
股权激励费用	40,245,153	6,169,125		
合计	2,217,118,808	382,476,772	2,361,553,586	401,274,949

## (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
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性权益工具投资公允价值变动	2,798,148	461,694	21,137,632	3,470,777
固定资产折旧	489,241,415	73,386,213	451,074,187	67,661,128
合计	492,039,563	73,847,907	472,211,819	71,131,905

## (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	-73,847,907	308,628,865	-71,131,905	330,143,044
递延所得税负债	-73,847,907		-71,131,905	

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	187,102,843	150,384,672
合计	187,102,843	150,384,672

## (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
2020 年	4,828,591	4,828,591	
2021 年	5,111,697	5,111,697	
2022 年	17,773,362	17,773,362	
2023 年	46,064,286	46,064,286	
2024 年	73,576,838	73,576,838	
2025 年及以后	39,748,069	3,029,898	
合计	187,102,843	150,384,672	/

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	1,335,715,571		1,335,715,571	1,353,667,033		1,353,667,033
长期借款保证金	143,156,486		143,156,486	141,067,628		141,067,628
合计	1,478,872,057		1,478,872,057	1,494,734,661		1,494,734,661

其他说明：

于 2020 年 06 月 30 日，143,156,486 元(2019 年 12 月 31 日：141,067,628 元)保证金存款为本集团 1,085,297,155 元(2019 年 12 月 31 日：1,137,855,189 元)长期质押借款的质押物。



**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	260,000,000	321,702,822
抵押借款		
保证借款	250,038,263	
信用借款	2,090,945,960	2,957,488,827
合计	2,600,984,223	3,279,191,649

短期借款分类的说明：

(i) 银行保证借款情况如下：

本公司为子公司提供保证：截止到 2020 年 6 月 30 日为 250,038,263 元。

(ii) 于 2020 年 6 月 30 日，本集团短期质押借款 260,000,000 元以本集团 260,000,000 元保证金存款作为质押物。长期质押借款 1,085,297,155 元，以本集团 143,156,485 元保证金存款作为质押物，并同时由账面价值为 173,340,541 元的土地提供抵押。

于 2019 年 12 月 31 日，本集团短期质押借款 300,000,000 元以本集团 300,000,000 元保证金存款作为质押物；短期质押借款 21,702,822 元及长期质押借款 1,137,855,189 元，以本集团 141,067,628 元保证金存款作为质押物，并同时由账面价值为 156,496,961 元的土地提供抵押。

(b) 短期借款的利率区间列示如下：

	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
利率区间	2.70%-4.045%	3.60%-4.13%

**(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	1,093,598,446	696,367,723
银行承兑汇票	2,291,829,043	1,236,101,566

合计	3,385,427,489	1,932,469,289
----	---------------	---------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 58,879,785 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	1,614,276,828	1,863,512,782
应付运费	199,867,664	173,848,253
其他	75,624,531	59,147,593
合计	1,889,769,023	2,096,508,628

#### (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	54,520,072	该款项尚未进行最后结算
合计	54,520,072	/

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
合同负债	395,624,808	431,891,359
合计	395,624,808	431,891,359

#### (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	144,401,684	661,101,208	658,292,647	147,210,245
二、离职后福利-设定提存计划		36,194,022	36,194,022	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	144,401,684	697,295,230	694,486,669	147,210,245

**(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	144,401,684	604,149,366	601,340,805	147,210,245
二、职工福利费		13,640,896	13,640,896	
三、社会保险费		27,134,289	27,134,289	
其中：医疗保险费		21,495,782	21,495,782	
工伤保险费		5,556,324	5,556,324	
生育保险费		82,183	82,183	
四、住房公积金		16,176,657	16,176,657	
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	144,401,684	661,101,208	658,292,647	147,210,245

**(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		34,544,701	34,544,701	
2、失业保险费		1,649,321	1,649,321	
3、企业年金缴费				
合计		36,194,022	36,194,022	

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	6,625,192	5,501,211
企业所得税	9,559,987	22,374,333
土地使用税	4,465,656	7,877,124

城建税及教育费附加	671,006	3,243,812
印花税	786,737	773,090
其他	15,415,927	7,719,739
合计	37,524,505	47,489,309

**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	1,481,147,191	1,364,147,471
合计	1,481,147,191	1,364,147,471

**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	1,109,405,811	1,025,737,544
限制性股票预收款	132,936,660	132,936,660
应付押金及保证金	88,961,090	33,809,427
应付模具款项	46,007,398	28,529,603
应付三包赔付款	18,498,437	23,849,023
应付广告费	881,465	8,563,119
应付中介机构服务费	2,806,357	3,150,121
其他	81,649,973	107,571,974
合计	1,481,147,191	1,364,147,471

**(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	462,630,432	由于工程未竣工或对方尚未催收，该款项尚未结清
合计	462,630,432	/

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	2,072,082,197	1,422,518,343
1年内到期的应付债券	6,665,692	8,330,000
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	2,078,747,889	1,430,848,343

#### 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	42,064,679	26,030,947
合计	42,064,679	26,030,947

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	737,374,836	835,834,275
抵押借款		
保证借款		1,238,126,897
信用借款	600,000,000	300,000,000
合计	1,337,374,836	2,373,961,172

长期借款分类的说明：

(i) 长期抵押借款：

于2020年6月30日，本集团不存在长期抵押借款。

(ii) 长期保证借款：

2020年6月30日

2019年12月31日

本公司为子公司提供保证： 1,519,818,713

1,650,978,049

截至 2020 年 6 月 30 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 1,217,506,078 元(原币:171,976,281 美元)(2019 年 12 月 31 日:1,323,822,105 元(原币:189,762,637 美元))利息每月支付一次,本金分别于 2020 年 11 月及 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 302,322,635 元(原币:37,975,610 欧元)(2019 年 12 月 31 日:327,155,944 元(原币:41,859,887 欧元))利息每季度支付一次,本金分别于 2020 年 11 月及 2021 年 5 月偿清,以上借款均转到一年内到期的长期借款。

(iii)长期质押借款:

于 2020 年 6 月 30 日,泰国开泰银行曼谷分行的长期借款 408,614,829 元(原币:57,718,034 美元)(2019 年 12 月 31 日:478,591,501 元(原币:68,603,466 美元)),利息每月支付一次,本金按季度偿还,分别于 2020 年 9 月 30 日及 2022 年 3 月 31 日偿清;泰国开泰银行曼谷分行的长期借款 676,682,326 元(原币:85,000,000 欧元), (2019 年 12 月 31 日 659,263,688 元(原币 84,353,360 欧元)),利息每月支付一次,本金于 2024 年 12 月 31 日偿清。

于 2020 年 6 月 30 日,长期质押借款 1,085,297,155 元(2019 年 12 月 31 日:1,137,855,189 元)以本集团 143,156,485 元保证金存款(2019 年 12 月 31 日:141,067,628 元)作质押,并同时由账面价值为 173,340,541 元的土地(2019 年 12 月 31 日:156,496,961 元)、账面价值为 940,343,230 元(原价 1,144,347,729 元)(2019 年 12 月 31 日:账面价值 827,341,161 元,原价 956,396,308 元)的房屋建筑物和账面价值为 1,884,021,747 元(原价 2,506,408,432 元)(2019 年 12 月 31 日:账面价值 1,484,020,620 元,原价 1,920,913,607 元)的机器设备提供抵押。

(iv)长期信用借款:

于 2020 年 6 月 30 日,中国建设银行招远支行的长期借款 203,750,000 元(2019 年 12 月 31 日:203,800,000 元),利息每半年支付一次,本金将于 2020 年 7 月 28 日偿清;汇丰银行青岛分行的长期借款 200,366,859 元,利息每月支付一次,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 150,160,417 元,利息每月支付一次,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 150,009,082 元,利息每季度支付一次,本金将于 2022 年 3 月 31 日偿清;中国建设银行招远支行的长期借款 100,044,807 元,利息每月支付一次,本金将于 2022 年 3 月 9 日偿清。

其他说明,包括利率区间:

适用 不适用

长期借款的利率区间为:

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日  
利率区间 1.18%~4.5% 1.18%-4.95%

**46、应付债券****(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券	1,937,794,529	1,892,921,810
合计	1,937,794,529	1,892,921,810

**(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

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
可转换公司债券	100	2018/03/22	5年	2,000,000,000	1,892,921,810		6,665,692	44,937,575	64,856	1,937,794,529
合计	/	/	/	2,000,000,000	1,892,921,810		6,665,692	44,937,575	64,856	1,937,794,529

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

√适用 □不适用

(1) 根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 12 月 5 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 22 日发行 A 股可转换公司债券(以下简称“可转债”)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。扣除发行费用人民币 6,219,600 元(含进项税人民币 352,053 元)后，实际募集资金净额为人民币 1,993,780,400 元(以下简称“募集资金”)。本次可转债期限为五年，票面利率第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 2.0%，每年付息一次。可转债持有人可在可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止的期间(以下简称“转股期”)内，按照当期转股价格行使将本次可转债转换为本公司 A 股股票的权利。在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本公司将以本次发行的可转债的票面面值的 110%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。于 2020 年 06 月 30 日，本集团将于一年内支付的应付债券利息为 6,665,692 元，列示于一年内到期的非流动负债

(2) 在本次发行可转债的转股期内，如果本公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)，经相关监管部门批准(如需)，本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起本公司转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。此外，当本次发行的可

转债未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万元时，本公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

(3) 在本次发行的可转债的最后两个计息年度，如果本公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70% 时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加当期应计利息的价格回售给本公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股增加的股本）而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在本公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。

若本公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与本公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给本公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在本公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

(4) 本次发行可转债的初始转股价格为 19.10 元/股。由于根据 2018 年 5 月 14 日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币 0.26 元；根据 2019 年 5 月 10 日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币 0.29 元；根据 2020 年 6 月 11 日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币 0.43 元。因此截至 2020 年 6 月 30 日，转股价格调整为人民币 18.12 元/股。

(5) 截至 2020 年 6 月 30 日，本公司累计已有人民币 339,000 元可转债转为 A 股普通股，累计转股数量为 18,086 股。

#### (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

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

##### 长期应付款

适用 不适用

##### 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	529,215,061	2,136,109	7,386,975	523,964,195	轮胎项目补助
合计	529,215,061	2,136,109	7,386,975	523,964,195	/

##### 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	193,207,082			917,669		192,289,413	与资产相关
广西玲珑高 性能子午胎 项目	118,449,757			2,634,425		115,815,332	与资产相关
德州玲珑子 午线轮胎投 资项目	71,698,365			2,080,485		69,617,880	与资产相关
烟台经济开 发区高新企	30,000,000					30,000,000	与资产相关

业研发设备专项资金							
低滚动阻力半钢子午胎项目	15,812,197			514,271		15,297,926	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	14,298,758			464,824		13,833,934	与资产相关
专项设备补助	8,678,069			491,555		8,186,514	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	2,100,000	1,000,000				3,100,000	与资产相关
橡胶烟气治理改造项目专项资金	5,000,000			178,571		4,821,429	与资产相关
胎胚输送改造专项资金	2,944,900			105,175		2,839,725	与资产相关
塞尔维亚玲珑建设轮胎设施项目	61,025,933				1,136,109	62,162,042	与资产相关
合计	529,215,061	1,000,000		7,386,975	1,136,109	523,964,195	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	1,200,014,046				4,040	4,040	1,200,018,086

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

单位:元币种:人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	19,997,360	270,495,883			750	10,144	19,996,610	270,485,739
合计	19,997,360	270,495,883			750	10,144	19,996,610	270,485,739

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

可转换公司债券产生的其他权益工具期初余额 270,495,883 元。2020 年 1-6 月累计减少债券 750 张,减少账面价值 10,144 元,截至 20 年 6 月 30 日其他权益工具余额 270,485,739 元。

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)	2,662,400,514	70,563		2,662,471,077
其他资本公积	3,333,450	46,553,922		49,887,372
合计	2,665,733,964	46,624,485		2,712,358,449

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

其他资本公积本期增加系限制性股票激励计划计提的股权激励费用。

## 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	362,128,834			362,128,834
合计	362,128,834			362,128,834

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

无

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所	减:前期计入	减:前期计入	减:所	税后归属于母公司	税后归	

		得 税 前 发 生 额	其 他 综 合 收 益 当 期 转 入 损 益	其 他 综 合 收 益 当 期 转 入 留 存 收 益	得 税 费 用		属 于 少 数 股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-15,124,282					-21,644,510		-36,768,792
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	-15,124,282					-21,644,510		-36,768,792
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	250,207,443					89,754,311		339,961,754
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	250,207,443					89,754,311		339,961,754
其他综合收益合计	235,083,161					68,109,801		303,192,962

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**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	449,376,931			449,376,931
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	449,376,931			449,376,931

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**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	6,566,971,672	5,274,062,453
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	6,566,971,672	5,274,062,453
加：本期归属于母公司所有者的净利润	896,510,227	1,667,925,823
减：提取法定盈余公积		21,613,700
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	512,054,477	353,402,904
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	6,951,427,422	6,566,971,672

**61、营业收入和营业成本**

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,144,600,336	5,909,181,230	8,231,268,896	6,157,471,614
其他业务	99,050,939	79,433,821	78,582,858	55,420,148
合计	8,243,651,275	5,988,615,051	8,309,851,754	6,212,891,762

(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	15,639,819	17,003,724
教育费附加	11,750,298	12,489,885
房产税	17,816,896	14,621,885
土地使用税	8,115,027	8,846,482
其他	6,205,898	7,145,280
合计	59,527,938	60,107,256

## 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	230,664,326	242,244,477
广告费	77,810,934	100,364,125
三包赔付费	59,008,550	37,020,059
销售服务费	38,493,229	69,872,773
人工费用	31,026,528	24,038,203
差旅费	12,236,731	9,213,285
保险费	10,408,105	10,409,158
折旧费	7,021,559	7,237,431
办公费	3,072,270	3,235,308
其他	2,379,001	5,463,343
合计	472,121,233	509,098,162

## 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	127,460,932	135,863,789
扣除研发设备的折旧费	31,246,110	26,280,114
无形资产摊销	13,077,016	12,463,887
办公、差旅及招待费	11,753,433	28,383,275
咨询服务费	7,540,476	16,988,895
保险费	5,279,718	3,427,257
动力	3,160,875	2,369,180
安保支出	2,677,137	3,348,771
邮电通讯费	1,966,767	1,404,268

品牌推广费	636,817	4,346,400
其他	10,283,997	11,565,681
合计	215,083,278	246,441,517

**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	180,757,296	183,789,683
人工费用	84,018,427	74,439,977
折旧费用	32,859,223	28,790,464
检验试验费	19,763,987	21,164,167
技术开发费	7,979,716	8,795,415
研发模具费	6,292,075	5,163,190
动力费	3,660,730	3,181,689
差旅费	1,224,909	2,343,916
其他	15,207,998	8,989,560
合计	351,764,361	336,658,061

**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	175,939,430	208,485,429
利息收入	-22,030,389	-46,921,950
汇兑损益	-1,592,704	23,143,858
手续费及其他	9,272,303	5,768,911
合计	161,588,640	190,476,248

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府扶持资金	41,041,115	24,966,700
稳岗补贴	10,819,287	658,661
递延收益摊销	7,386,975	5,533,460
外经贸发展奖励资金	5,423,783	4,543,800
科技经费及技术开发奖励	500,000	500,000
代扣代缴个人所得税税费返还	1,878	155,235
材料项目课题拨款		240,000
其他		6,000
合计	65,173,038	36,603,856

**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		
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	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		5,871,781
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	30,388,117	23,731,844
期货业务投资损失	-937,146	-331,100
应收款项融资贴现损失	-25,984,355	
合计	22,616,719	29,272,525

**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	-18,450,309	4,829,445
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		
合计	-18,450,309	4,829,445

**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
其他应收款坏账损失	-554,791	-129,840
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		
应收账款坏账损失	-16,954,088	-5,531,139
合计	-17,508,879	-5,660,979



**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	-97,334,119	-53,154,120
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	-97,334,119	-53,154,120

**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	18,300	115,220
非流动资产处置损失	-292,961	-42,859
合计	-274,661	72,361

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		3,837,039	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
诉讼补偿所得	2,118,677	5,664,233	2,118,677
赞助收入	130,000	974,867	130,000
其他	4,218,667	3,185,748	4,218,667
合计	6,467,344	13,661,887	6,467,344

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			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	5,008,769	218,626	5,008,769
其他	6,278,462	388,479	6,278,462
合计	11,287,231	607,105	11,287,231

## 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	26,460,286	34,908,607
递延所得税费用	21,514,178	5,616,758
合计	47,974,464	40,525,365

(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	944,352,672
按法定/适用税率计算的所得税费用	77,253,699
非应税收入的影响	-36,000,000
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,242,252
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-78,451
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	25,204,213
税收优惠	-21,647,249
所得税费用	47,974,464

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
政府补助	58,786,063	38,289,396
押金及保证金	23,008,253	9,215,125
利息收入	10,110,959	22,652,059
诉讼补偿所得	2,118,677	5,688,558
罚款及违约金等	1,110,867	824,549
其他	8,827,482	10,231,602
合计	103,962,301	86,901,289

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	43,912,238	76,237,459
办公、差旅及招待费	37,620,588	36,572,931
保险费	31,837,510	21,143,411
咨询服务费	28,593,755	42,768,795
除材料设备以外的研发支出	23,819,263	35,882,994
装卸及维修费	8,794,020	7,607,849
员工借款	8,186,371	8,649,249
商检及银行手续费	8,154,766	6,823,173
押金及保证金	7,401,615	8,898,023
捐赠支出	5,000,000	2,027,931
诉讼支出	524,100	64,980,141
其他	16,055,480	30,795,547
合计	219,899,706	342,387,503

### (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	262,685	
合计	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
----	-------	-------

投资交易的相关费用		2,803,493
支付期货保证金	993,726	
合计	993,726	2,803,493

## (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		328,047,485
合计		328,047,485

## (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
回购股份		362,168,645
支付借款保证金	14,836,942	526,606,254
合计	14,836,942	888,774,899

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	896,378,212	724,611,476
加：资产减值准备	97,334,119	72,874,876
信用减值损失	17,508,879	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	560,078,772	498,868,414
使用权资产摊销		
无形资产摊销	14,228,185	14,165,291
长期待摊费用摊销	1,977,600	2,273,924
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）	274,661	-72,361
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）	18,450,309	-4,829,445
财务费用（收益以“-”号填列）	179,728,915	248,230,104
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,616,719	-29,272,525
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	21,514,178	5,616,758
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	157,950,026	-145,906,300
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,112,364,214	-78,377,554
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	452,695,531	-174,260,070
其他	-8,646,757	-57,858,670

经营活动产生的现金流量净额	1,274,491,697	1,076,063,918
<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	3,024,450,230	3,218,651,264
减: 现金的期初余额	3,153,595,749	4,000,941,318
加: 现金等价物的期末余额	82,590,584	104,270,425
减: 现金等价物的期初余额	108,542,149	178,803,013
现金及现金等价物净增加额	-155,097,084	-856,822,642

## (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	3,024,450,230	3,153,595,749
其中: 库存现金	772,872	923,505
可随时用于支付的银行存款	3,023,677,358	3,152,672,244
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	82,590,584	108,542,149
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	82,590,584	108,542,149
三、期末现金及现金等价物余额	3,107,040,814	3,262,137,898
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	667,234,105	票据池保证金、银行承兑汇票保证金、保函、信用证保证金等
应收票据	89,983,181	承兑汇票、借款保证金
存货		
固定资产	2,383,067,775	固定资产作为银行借款的质押
无形资产		
合计	3,140,285,061	/

**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	238,578,635	7.0795	1,689,017,444
欧元	77,953,666	7.9610	620,589,135
港币	404,797	0.9135	369,782
塞尔维亚第纳尔	348,222,280	0.06771	23,578,131
泰铢	408,341,462	0.22895	93,489,778
新加坡元	780	5.0304	3,924
墨西哥比索	68,255	0.321	21,910
应付账款	-	-	
其中：美元	14,167,460	7.0795	100,298,534
欧元	358,395	7.9610	2,853,183
泰铢	457,244,050	0.22895	104,686,025
应收账款	-	-	
其中：美元	126,935,389	7.0795	898,639,086
欧元	1,398,167	7.9610	11,130,807
泰铢	123,024,371	0.22895	28,166,430
其他应收款	-	-	
其中：美元	3,546,700	7.0795	25,108,863
欧元	966,380	7.9610	7,693,351
泰铢	33,551,298	0.22895	7,681,570
其他应付款			
其中：美元	17,218,227	7.0795	121,896,438
欧元	8,176,135	7.9610	65,090,211
泰铢	391,376,087	0.22895	89,605,555

## (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	1,000,000	递延收益	7,386,975
与收益相关	57,786,063	其他收益	57,786,063

## 2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更**

## 1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## 2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## 3、反向购买

□适用 √不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

截止 2020 年 06 月 30 日，本年度新纳入合并范围的子公司为本报告期投资设立吉林玲珑轮胎有限公司。

#### 6、 其他

适用 不适用



## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
广西玲珑轮胎有限公司	广西	广西柳州	轮胎、橡胶制品的生产和销售	100		直接投资
北京玲珑轮胎有限公司	北京	北京通州区	技术开发, 进出口贸易	100		直接投资
德州玲珑轮胎有限公司	德州	山东德州	轮胎、橡胶制品的生产和销售	100		直接投资
LLIT (THAILAND) CO., LTD	泰国	泰国	轮胎、橡胶制品的生产和销售	99.98	0.02	收购
Linglong Americas Inc.	美国	美国	研发、轮胎销售、原材料销售		100	直接投资
Hong Kong Tiancheng Investment & Trading Co., LTD	中国大陆/香港	香港	销售轮胎及橡胶制品, 进出口贸易	100		同一控制下企业合并
山东玲珑机电有限公司	山东	山东省招远市	橡胶机械、变压器的生产和销售	100		同一控制下企业合并
Hong Kong Kelly Limited	中国大陆/香港	香港	进出口贸易、房地产、网络信息和物流信息		100	同一控制下企业合并
青岛雅凯物流有限公司	山东	山东省青岛市	仓储物流服务、货物运输		90	同一控制下企业合并
山东阿特拉斯橡胶科技有限公司	山东	山东省烟台市	轮胎模具生产项目的投资、开发		100	同一控制下企业合并
玲珑轮胎(上海)有限公司	上海	上海市长宁区	轮胎、橡胶制品的销售, 进出口贸易, 技术开发	100		直接投资
山东玲珑橡胶科技有限公司	山东	山东省烟台市	橡胶机械设备、橡胶技术、轮胎生产技术	100		直接投资
LING LONG MEXICO, S. A. DE C. V.	墨西哥	墨西哥	轮胎及轮胎原材料的进出口、购买、销售		100	直接投资
Linglong Netherlands B. V.	荷兰	荷兰	轮胎销售及投融资		100	直接投资
北京天成地坤文化体育发展有限公司	北京	北京通州区	组织文化艺术交流活动; 技术咨询、技术开发	100		直接投资
KELLY (SINGAPORE) INVESTMENT & TRADING PTE. LTD.	新加坡	新加坡	轮胎、原材料销售及投融资	100		直接投资
阿特拉斯篮球俱乐部有限公司	山东	山东省烟台市	体育赛事组织、策划; 体育领域内的技术咨询	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

于 2020 年 4 月本公司在长春设立吉林玲珑轮胎有限公司。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
蝶动(长春)科技股份有限公司	长春	长春	高性能聚丙烯发泡珠粒及制品研发、生产及销售	33.33		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

2020年6月5日,公司全资子公司山东阿特拉斯智能科技有限公司与蝶动(长春)科技股份有限公司(以下简称“蝶动科技”)及其股东签订《蝶动(长春)科技股份有限公司股份认购及增资协议》,约定由山东阿特拉斯智能科技有限公司(简称“智能科技”)向蝶动科技增资3,000万元,增资完成后,持股比例为33.33%,拥有33.33%的表决权。

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:  
无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

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
	蝶动(长春)科技股份有限公司	蝶动(长春)科技股份有限公司
流动资产	29,292,616	14,907,626
非流动资产	32,506,555	18,192,823
资产合计	61,799,171	33,100,449

流动负债	7,788,535	7,773,409
非流动负债	500,000	500,000
负债合计	8,288,535	8,273,409
少数股东权益	5,080,934	5,301,184
归属于母公司股东权益	48,429,702	19,525,856
按持股比例计算的净资产份额	17,835,095	
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	17,835,095	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	30,000,000	
营业收入	8,293,179	2,178,913
净利润	-1,616,404	-3,020,247
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,616,404	-3,020,247
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明  
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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

##### 1) 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。

##### 2) 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。

##### 3) 其他价格风险

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

#### (2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等。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，对于应收票据、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。

于2020年06月30日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级。

### (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			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	20,491,378			20,491,378
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	20,491,378			20,491,378
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	20,491,378			20,491,378
(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	211,863,278			211,863,278
(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			678,101,252	678,101,252
(七) 其他非流动金融资产—债务工具			75,000,000	75,000,000
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>232,354,656</b>		<b>753,101,252</b>	<b>985,455,908</b>
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				

衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 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：

	交易性金融资产	应收款项融资	其他非流动金融资产	合计
2019年12月31日		454,462,590	75,000,000	529,462,590
会计政策变更				
2020年1月1日		454,462,590	75,000,000	529,462,590
购买		5,379,245,946		5,379,245,946
出售		-4,459,294,063		-4,459,294,063
结算		-670,328,866		-670,328,866
计入当期损益的利得		-25,984,355		-25,984,355
2020年06月30日		678,101,252	75,000,000	753,101,252

于2020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及债务工具投资，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等，管理层依据上述输入值对其公允价值进行评估。

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。

	2020年06月30日		2019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	504,430,014	506,754,098	524,097,425	525,915,235
应付债券	1,852,742,823	2,023,487,111	1,901,251,810	1,992,973,140
合计	2,357,172,837	2,530,241,209	2,425,349,235	2,518,888,375

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	50.35	50.35

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

### 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
招远玲珑仓储有限公司	母公司的全资子公司
山东玲珑英诚医院有限公司	母公司的全资子公司
招远玲珑水泥有限公司	母公司的全资子公司
山东兴隆盛物流有限公司	母公司的全资子公司
招远市玲珑报关有限公司	母公司的全资子公司
招远市玲珑文体娱乐活动中心	母公司的控股子公司
武城县英泰置业有限公司	母公司的全资子公司
山东玲珑置业有限公司	母公司的全资子公司
山东玲珑汽贸有限公司	母公司的全资子公司
招远玲珑汽车商城有限公司	母公司的全资子公司
山东中亚轮胎试验场有限公司	母公司的全资子公司
招远玲珑汽车销售有限公司	母公司的全资子公司
玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司	母公司的全资子公司
济南意达医药有限责任公司	母公司的全资子公司
玲珑集团德州科贸有限公司玲珑宾馆	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
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	214,579,260	219,746,722
山东兴隆盛物流有限公司	接受运输及清关服务	80,281,079	79,869,943

玲珑集团公司	接受招待及培训服务	21,830,502	21,048,651
山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司	接受场地服务	5,675,960	3,946,583
招远山玲汽车销售有限公司	接受汽车维修服务	3,133,768	2,131,383
招远玲珑汽车销售有限公司	接受汽车维修服务	1,755,482	1,302,484
招远玲珑热电有限公司	采购铸件	1,208,278	
山东山玲新能源开发有限公司	采购动力	540,517	
招远玲珑汽车商城有限公司	接受汽车维修服务	478,966	264,119
招远市玲珑报关有限公司	接受报关服务	359,823	886,391
山东玲珑汽贸有限公司	接受汽车维修服务	344,162	251,026
济南意达医药有限责任公司	接受医疗服务	199,173	124,814
山东玲珑英诚医院有限公司	接受医疗服务	177,232	
玲珑集团德州科贸有限公司玲珑宾馆	接受招待服务	82,059	55,488

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
山东一路交通科技有限公司	销售物资及备品备件	2,947,933	
招远玲珑热电有限公司	销售物资及备品备件	1,136,052	186,313
招远山玲汽车销售有限公司	销售轮胎	263,812	483,770
玲珑集团公司	销售物资及备品备件	162,566	138,222
山东中亚轮胎试验场有限公司	销售物资及备品备件	33,018	682,652
山东兴隆盛物流有限公司	销售物资及备品备件	7,876	22,932
武城县英泰置业有限公司	销售物资及备品备件		287,956
山东玲珑置业有限公司	销售物资及备品备件		156,774
招远玲珑热电有限公司供热分公司	销售物资及备品备件		136,491
玲珑集团技工学校	销售物资及备品备件		29,631
招远玲珑水泥有限公司	销售物资及备品备件		24,415
招远市玲珑文体娱乐活动中心	销售物资及备品备件		3,086
招远玲珑汽车商城有限公司	销售物资及备品备件		2,321

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

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
玲珑集团公司	房屋	2,088,700	2,070,907
山东兴隆盛物流有限公司	场地	1,977,226	1,968,238

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	363.33	396.25

**(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	招远玲珑热电有限公司	2,300,000			
应收账款	山东中亚轮胎试验场有限公司	37,310			
应收账款	招远山玲汽车销售有限公司	27,046		140,326	

**(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	39,899,895	53,024,667
应付账款	山东兴隆盛物流有限公司	13,657,208	18,677,911

应付账款	招远玲珑汽车销售有限公司	1,486,124	810,820
应付账款	玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司	329,230	329,230
应付账款	玲珑集团公司	215,149	207,912
应付账款	招远山玲汽车销售有限公司	57,830	
应付账款	山东玲珑汽贸有限公司	33,967	170,409
应付账款	招远玲珑汽车商城有限公司		68,671
其他应付款	招远市洪伟建筑工程有限公司	2,795,043	2,795,043
其他应付款	烟台大华环境建设有限公司	1,068,149	1,568,149
其他应付款	山东兴隆盛物流有限公司	794,910	376,963
其他应付款	玲珑集团公司	417,675	416,175
其他应付款	山东山玲新能源开发有限公司	139,456	
其他应付款	招远山玲汽车销售有限公司	135,076	72,973
其他应付款	招远玲珑热电有限公司		762,187
其他应付款	招远市玲珑报关有限公司		4,600

## 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	2020年6月30日	2019年12月31日
玲珑集团公司	租赁承诺	20,490,148	22,766,831
山东兴隆盛物流有限公司	租赁承诺	5,747,136	7,902,312
玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司	租赁承诺	257,161	257,161

## 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	12,807,000
公司本期行权的各项权益工具总额	
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	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。

其他说明

2020年1月2日，公司召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《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》。其中授予数量为12,807,000股，授予人数为291人。并于2020年1月17日在中登公司办理完成股份登记。

#### 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》，
------------------	-----------------------

	本次股权激励计划的授予日为 2020 年 01 月 02 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	46,553,922
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	46,553,922

其他说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

#### (1) 资本性支出承诺事项

本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：土地、房屋建筑物及机器设备 3,583,551,515 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 26,494,445 元。

#### (3) 对外投资承诺事项

根据本公司与星陀威盛其他合伙人于 2019 年 5 月签订的合伙协议，本公司承诺对星陀威盛出资 50,000,000 元。截至 2020 年 06 月 30 日，本公司已出资 25,000,000 元，尚有 25,000,000 元出资尚未支付。

### 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

未决诉讼

##### 1、Faiza Badarpura 人身伤害纠纷

Faiza Badarpura 于 2020 年 3 月 13 日，向美国德克萨斯州哈里斯县地方法院提起诉讼，指控公

司、美国玲珑、Linglong North America, LLC、Horizon Tire, Inc. d/b/a Horizon Tire Corporation、Horizon Tire, Inc. 以及 Gloria Gonzalez Garcia d/b/a El Mante Tire Shop No.1 设计、制造和销售的轮胎存在缺陷，造成其在2018年3月19日的高速公路事故中受到人身伤害。2020年6月19日，原告按照《海牙送达公约》对玲珑轮胎进行了送达，招远地方法院于当日通知玲珑轮胎被送达。原告请求超过100万美元的金钱救济，判决赔偿原告实际损失和法律允许的额外损害赔偿、示范性损害赔偿、法律允许的判决前和判决后的利息、法院费用，以及原告可能正当有权获得的衡平法和法律规定的一般和特别的所有其他进一步救济。根据美国律师事务所Thompson Hine LLP. 出具的法律意见书，该案处于初步阶段，若公司、美国玲珑被判定负有责任，预计其赔偿责任应在保险公司的理赔范围内。

## 2、Tebodin 合同纠纷

Bilfinger Tebodin doo Belgrade（以下“简称Tebodin”）以塞尔维亚玲珑违反双方2019年2月28日签订的《EIA, Site Investigation and Design Agreement》向ICC（国际商会）提起仲裁，请求塞尔维亚玲珑支付1,735,943.10欧元的服务费和936,674.75欧元的损害赔偿，合计2,672,617.85欧元。诉塞尔维亚玲珑仲裁案中，根据塞尔维亚律师事务所karanovic/partner出具的备忘录，现阶段Tebodin未要求任何保全或临时性措施，塞尔维亚玲珑可以无障碍地生产经营，且塞尔维亚玲珑解除《EIA, Site Investigation and Design Agreement》的原因是Tebodin不履行合同义务，塞尔维亚玲珑已与其他主体就相同的服务签订了新的合同，塞尔维亚玲珑可能就此提起反诉要求Tebodin赔偿其不履行义务对塞尔维亚玲珑造成的损失，尤其是聘请新服务提供商给塞尔维亚玲珑造成的额外成本和损失，以此抵消或减少Tebodin的仲裁请求。此外，塞尔维亚律师认为本案的裁决结果很大程度依赖于专家对Tebodin所提供服务的价值的调查结果，如果最终仲裁结果要求塞尔维亚玲珑赔偿，Tebodin可以执行塞尔维亚玲珑的财产，但是除了常规的仲裁费用（律师费和ICC费）外，仲裁本身对塞尔维亚玲珑的日常业务没有任何影响。

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资	设立子公司		
重要的债务重组			
自然灾害			

外汇汇率重要变动			
----------	--	--	--

本公司于 2020 年 8 月 7 日在济南市市中区兴隆街道设立玲珑轮胎有限公司，注册资本 3 亿元整，主要经营范围是轮胎制造【分支机构经营】；轮胎销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流技术转让、技术推广；大数据服务等（具体经营项目以审批结果最终审批为准）

**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	5,883,034,906	2,327,536,723	33,079,646		8,243,651,275
分部间交易收入	416,376,329		152,183,621	568,559,950	
营业成本	-4,857,171,118	-1,567,427,506	-150,373,048	-586,356,621	-5,988,615,051
利息收入	20,388,412	1,175,439	466,538		22,030,389
利息费用	-165,565,856	-10,373,575			-175,939,431
信用减值损失	-16,038,242	-370,322	-1,100,315		-17,508,879
资产减值损失	-69,029,143	-27,549,047	-755,929		-97,334,119
折旧费和摊销费	-425,637,681	-190,234,329	-14,967,027	-54,554,480	-576,284,557
利润总额	531,976,179	613,454,460	7,630,494	208,708,457	944,352,676
所得税费用	-43,101,980	-4,144,446	-2,007,781	-1,279,743	-47,974,464
净利润	488,874,199	609,310,014	5,622,713	207,428,714	896,378,212
资产总额	20,360,863,693	7,709,567,278	1,009,381,805	1,691,565,941	27,388,246,835
负债总额	14,286,256,882	1,826,197,902	467,658,872	722,480,043	15,857,633,613
对联营企业的长期股权投资	30,000,000				30,000,000
非流动资产增加额	619,479,948	233,162,664	4,241,799	15,592,616	841,291,795

注：非流动资产不包括金融资产、长期股权投资、递延所得税资产。

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用



单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,788,276,176
1 至 2 年	42,726,122
2 至 3 年	7,878,980
3 年以上	58,946,141
合计	2,897,827,419

## (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	19,533,820	0.67	19,533,820	100	0	21,562,183	0.86	21,562,183	100	0
按组合计提坏账准备	2,878,293,599	99.33	99,823,521	3.47	2,778,470,078	2,491,331,841	99.14	81,953,777	3.29	2,409,378,064
其中：										
按风险组合计提坏账准备	2,625,927,530	90.62	99,823,521	3.80	2,526,104,009	2,129,953,635	84.76	81,953,777	3.85	2,047,999,858
应收合并范围内子公司金额	252,366,069	8.71	0	0	252,366,069	361,378,206	14.38	0	0	361,378,206
合计	2,897,827,419	/	119,357,341	/	2,778,470,078	2,512,894,024	/	103,515,960	/	2,409,378,064

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	14,379,174	14,379,174	100	
海外客户	5,154,646	5,154,646	100	
合计	19,533,820	19,533,820	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	2,320,879,819	90,726,689	3.91
海外客户组合	305,047,711	9,096,832	2.98
合计	2,625,927,530	99,823,521	/

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	103,515,960	15,841,381	/	/	/	119,357,341
合计	103,515,960	15,841,381	/	/	/	119,357,341

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2020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：1,067,893,496元，占应收账款总额的比例为36.85%，坏账金额为12,493,399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	9,847,087	8,659,601
应收股利		200,000,000
其他应收款	2,511,917,203	3,274,848,814
合计	2,521,764,290	3,483,508,415

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
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
承兑保证金存款	2,345,108	707,270
借款保证金存款	7,501,979	7,774,814
其他利息		177,517
合计	9,847,087	8,659,601

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(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	2,509,712,884
1 至 2 年	1,391,254
2 至 3 年	66,444
3 年以上	19,534,861
合计	2,530,705,443

## (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	2,496,818,485	3,268,152,272
员工借款及备用金	6,580,706	6,449,981
应收赔偿款	15,175,320	14,953,891
其他	12,130,932	3,906,178
合计	2,530,705,443	3,293,462,322

## (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)	
2020 年 1 月 1 日余额	621,169		17,992,339	18,613,508
2020 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			221,429	221,429
本期转回	46,697			46,697
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	574,472		18,213,768	18,788,240

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	14,953,891	221,429				15,175,320
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)	621,169		46,697			574,472
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	18,613,508	221,429	46,697			18,788,240

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	1,002,249,851	一年以内	39.60	
供应商 2	子公司拆借款	668,918,972	一年以内	26.43	
供应商 3	子公司拆借款	354,792,634	一年以内	14.02	
供应商 4	子公司拆借款	182,762,736	一年以内	7.22	
供应商 5	子公司拆借款	152,944,400	一年以内	6.04	
合计	/	2,361,668,593	/	93.31	

(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	4,245,442,426		4,245,442,426	4,173,471,451		4,173,471,451
对联营、合营企业投资						
合计	4,245,442,426		4,245,442,426	4,173,471,451		4,173,471,451

## (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	1,595,000,000	2,300,633		1,597,300,633		
德州玲珑	650,000,000	2,683,800		652,683,800		
北京玲珑	500,000	367,644		867,644		
泰国玲珑	1,214,402,001	4,187,463		1,218,589,464		
玲珑机电	224,220,098	1,974,247		226,194,345		
上海玲珑	50,000,000			50,000,000		
橡胶科技	200,000,000	753,670		200,753,670		
天成地坤	5,000,000			5,000,000		
新加坡玲珑	63,352			63,352		
湖北玲珑	200,000,000	1,323,518		201,323,518		
智能科技	4,286,000	30,000,000		34,286,000		
蒲公英科技	30,000,000			30,000,000		
阿特拉斯国际贸易		3,000,000		3,000,000		
吉林玲珑		25,380,000		25,380,000		
合计	4,173,471,451	71,970,975		4,245,442,426		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,786,480,699	4,703,018,147	5,915,342,495	4,885,037,410
其他业务	594,615,540	539,351,187	582,183,736	563,484,222
合计	6,381,096,239	5,242,369,334	6,497,526,231	5,448,521,632

(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		5,871,781
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	60,000,000
期货业务投资损失	-731,041	-331,100
应收款项融资贴现损失	-6,787,461	
合计	232,481,498	65,540,681

**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	-274,661	
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)	65,173,038	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	30,150,765	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,962,455	
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	2,118,677	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,938,564	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-19,425,681	
少数股东权益影响额		
合计	72,766,029	

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、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	7.78	0.76	0.74
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.15	0.69	0.68



**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、 其他**

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

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。

董事长：王锋

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 11 日

### 修订信息

适用 不适用