

公司代码：601058

公司简称：赛轮轮胎

赛轮集团股份有限公司 2020 年半年度报告

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、公司负责人袁仲雪、主管会计工作负责人刘燕华及会计机构负责人（会计主管人员）杜淑洁声明：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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，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可能存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中“二、其他披露事项”中“可能面对的风险”。

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..... | 6 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 8 |
| 第五节 | 重要事项..... | 14 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 32 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 38 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 38 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 40 |
| 第十节 | 财务报告..... | 40 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 186 |

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 | | |
|------------------|---|---|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 本公司、公司、赛轮股份、赛轮轮胎 | 指 | 赛轮集团股份有限公司（原“赛轮金宇集团股份有限公司”） |
| 指定信息披露媒体 | 指 | 上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |
| 报告期末 | 指 | 2020年6月30日 |

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 | 赛轮集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 赛轮轮胎 |
| 公司的外文名称 | SAILUN GROUP CO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | SAILUN GROUP |
| 公司的法定代表人 | 袁仲雪 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名 | 宋军 | 李吉庆 |
| 联系地址 | 青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼 | 青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼 |
| 电话 | 0532-68862851 | 0532-68862851 |
| 传真 | 0532-68862850 | 0532-68862850 |
| 电子信箱 | ziben@sailuntire.com | ziben@sailuntire.com |

三、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|----------------------|
| 公司注册地址 | 山东省青岛市黄岛区茂山路588号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 266500 |
| 公司办公地址 | 青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 266045 |
| 公司网址 | www.sailungroup.com |
| 电子信箱 | ziben@sailuntire.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内未发生变化 |

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 | 《上海证券报》、《中国证券报》、《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 | 公司资本运营部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内未发生变化 |

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 | 赛轮轮胎 | 601058 | 赛轮金宇 |

六、其他有关资料

√适用 □不适用

| | | |
|-------------------|------------|--|
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| | 办公地址 | 上海市长乐路 989 号三楼 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 尹永君、金碧霞 |
| | 持续督导的期间 | 2014 年度非公开发行股票：自 2020 年 5 月 13 日-募集资金全部使用完毕等相关事项完成之日 |

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 | 6,797,551,012.68 | 7,091,909,447.70 | -4.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 635,044,790.44 | 506,995,443.75 | 25.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 638,495,369.14 | 481,186,795.49 | 32.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,455,716,310.59 | 1,314,357,522.52 | 10.75 |
| | 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 | 7,636,664,397.66 | 7,067,861,066.53 | 8.05 |
| 总资产 | 20,315,475,932.59 | 17,877,325,141.20 | 13.64 |

(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) | 0.25 | 0.19 | 31.58 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.25 | 0.19 | 31.58 |

| | | | |
|-------------------------|------|------|--------------|
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股） | 0.25 | 0.18 | 38.89 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.63 | 7.72 | 增加0.91个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 8.68 | 7.33 | 增加 1.35 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 |
|---|----------------|
| 非流动资产处置损益 | -5,591,273.53 |
| 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 | 11,956,371.70 |
| 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 | 565,233.40 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,177,899.90 |
| 少数股东权益影响额 | -52,195.14 |
| 所得税影响额 | 849,184.77 |
| 合计 | -3,450,578.70 |

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

1、 公司从事的主要业务：

公司主要从事轮胎产品的研发、生产和销售，2009 年开始从事轮胎循环利用相关产品的研发、生产和销售业务，2014 年开始从事轮胎贸易业务。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。

公司的轮胎产品主要分为半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎和非公路轮胎，广泛应用于轿车、轻型载重汽车、大型客车、货车、工程机械、特种车辆等领域；循环利用产品主要包括翻新轮胎、胎面胶、胶粉、钢丝等，分别应用于轮胎替换、旧轮胎翻新、再生胶制造、钢材生产等领域；轮

胎贸易业务主要采取市场化运作方式，采购其他公司的轮胎产品并对外销售。

目前公司在中国的青岛、东营、沈阳及越南的西宁省建有现代化轮胎制造工厂，在加拿大、德国、马来西亚等地设有服务于美洲、欧洲、东南亚等区域的销售网络与服务中心，轮胎产品畅销欧、美、亚、非等一百多个国家和地区。

2、经营模式：

（1）轮胎产品经营模式

采购模式：每月末，公司会结合各类原材料的市场情况以及集团各工厂提报的原材料需求计划制定采购策略实施方案。公司采购的主要原材料包括天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线等。其中，天然橡胶的价格一般以上海期货交易所、新加坡商品交易所等公布的价格为参考，采取竞标和磋商相结合的方式，确定采购数量、价格及渠道。公司对天然橡胶的采购主要采取长约和现货相结合的方式。其他主要原材料由公司和供应商依据市场价格协商确定采购价格。公司实施严格的供应商评审体系，并与国内外优质供应商建立了长期战略合作关系，以保证原材料供应的稳定性及价格的竞争力。

生产模式：公司结合自身产品工艺特点、产品结构与生产规模，采取“市场客户导向，全球供应链布局，敏捷快速交付”的生产模式。公司对战略目标进行分解，针对市场趋势及客户需求，结合滚动销售预测设定生产计划。公司在工艺、设备、工装标准化等方面不断完善，形成了批量化、多品种同时生产的柔性生产体系，同时借助信息化系统对生产过程中设备开动、工艺执行、生产进度进行数字化实时监控管理，提升了生产效率，控制了生产成本。另外，公司还根据不同产品的全生命周期规划库存结构，以建立合理库存，优化资源高效配置，缓解产销矛盾。

销售模式：公司产品主要采用经销模式销售轮胎，通过经销商及其分销商销售给最终用户；少量采用直销模式，直接向车企出售轮胎。公司销售区域面向国内和国际两个市场。国内市场又分配套市场和替换市场。在配套市场，公司凭借过硬的品质和服务，已成为三一重工、一汽解放、奇瑞、吉利等多家知名汽车主机厂轮胎配套供应商。在替换市场，公司对一级经销商分别划定销售区域，经销商在合同约定的销售区域内进行产品销售，目前市场网络已遍布 30 个省、市、自治区；公司统一制定产品的出厂价格，根据经销商要求安排发货；货款结算以现款现货的方式为主，对优秀经销商采取先期授信、货到后一定期限付款的方式。

在国外市场，公司根据市场区域采取经销商代理分销的模式，目前已经与多家国际大型经销商结成了战略合作关系，利用其批发及零售网络，建立了公司多层次的分销体系。目前公司市场布局已经涵盖北美、欧洲、东南亚和非洲等地区。

（2）循环利用经营模式

公司循环利用业务主要包括轮胎翻新材料以及翻新轮胎的生产和销售。轮胎翻新材料包括胎面胶等产品，原材料包括胶料和废旧轮胎。胶料由公司采购部门根据订单量同轮胎产品的原材料同时采购。翻新胎的原材料包括上述翻新材料和废旧轮胎。废旧轮胎由公司相关部门集中采购。符合翻新标准的旧轮胎经过翻新处理和检测合格后，销售给终端客户。

（3）轮胎贸易经营模式

公司轮胎贸易业务主要由公司的海外子公司负责运营，采取市场化运作方式，采购其他公司生产的轮胎产品并对外销售。

3、行业情况

（1）轮胎下游汽车市场情况

根据中国汽车工业协会发布数据：2020年1-6月，中国汽车产销分别完成1,011.2万辆和1,025.7万辆，产销量比上年同期分别下降16.8%和16.9%，降幅持续收窄。其中乘用车产销分别完成775.4万辆和787.3万辆，同比分别下降22.5%和22.4%；商用车产销分别完成235.9万辆和238.4万辆，同比分别增长9.5%和8.6%。

（2）2020年上半年轮胎行业情况

2020年初以来，新型冠状病毒疫情在全球扩散，全国各地的轮胎工厂被迫停工或春节假期后延期复工，轮胎产量降幅明显。根据国家统计局发布的数据：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%。同时，受国际疫情加重影响，国内轮胎出口一度接近停滞，进而导致国内轮胎库存暴增，轮胎企业市场压力骤然加大。

（3）国际贸易摩擦不断升级

2020年5月，美国钢铁联合会（USW）向美国商务部提交一份请愿书，要求对韩国、泰国、越南以及台湾四个国家和地区施行反倾销或反补贴调查，调查产品种类涉及乘用车及轻型卡车轮胎。2020年6月，印度对进口自中国的橡胶及相关产品进行反倾销调查。其中包括轮胎、橡胶、橡胶助剂、炭黑等。

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8,508,610,042.96（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为41.88%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。具体可参见公司于2020年4月30日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司2019年年度报告》。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020年初，国内新冠病毒爆发，为抗击疫情，国内经济几乎处于停摆状态。一季度末，国内疫情得到有效控制，经济开始逐步恢复。进入二季度以后，新冠疫情席卷了全球其他国家，这些

国家开始了平衡抗击疫情和恢复经济的矛盾之路。面对国际格局剧烈动荡、世界秩序出现调整及疫情对经济的冲击等百年未有之大变局，公司管理层坚持用全面、辩证、长远的眼光分析当前经济形势，努力在危机中育新机、于变局中开新局。

公司在管理层的正确领导下，紧紧围绕“做一条好轮胎”的使命，齐心合力取得了优异的经营业绩：2020 年上半年，公司实现营业收入 67.98 亿元，同比下降 4.15%，实现归属于上市公司股东的净利润 6.35 亿元，同比增长 25.26%。

1、疫情防控兼顾寻找新机遇

报告期内，面对突发疫情，公司坚持员工生命安全至上的原则，在第一时间成立疫情防控工作领导小组并建立信息统计和提报网络，动态掌握和关注每一位员工的情况，有效地杜绝了疫情的发生，保障了员工的健康及公司有序的生产经营。在做好疫情防控的同时，公司还积极推进相关项目建设，东营工厂半钢子午胎扩建项目、沈阳工厂全钢载重子午线轮胎项目上半年按计划推进，越南工厂半钢子午胎扩产项目的首条轮胎也正式下线。这些项目的顺利推进，为公司更好的满足客户需求打下了基础。

同时，公司勇于承担社会责任，通过青岛市红十字会捐赠 1,000 万元（其中公司捐款 600 万元，管理层及员工捐款 400 万元），用于疫情抗击与防控工作；还通过武汉当地经销商、车队等各种渠道，紧急调配，为武汉当地医院建设和医院救治等提供轮胎、口罩等物资支援。

2、两化融合再添新篇章

公司作为行业内首家采用信息化技术控制生产全过程的企业，一直致力于智能制造、两化融合等领域业务的推进与发展。近年来，公司先后获批成为“国家智能制造试点示范企业”、“国家工业互联网试点示范企业”、“国家物联网集成创新与融合应用示范企业”及“国家服务型制造示范企业”。近日，公司“基于智能制造的轮胎企业工业大数据应用项目”成功入选国家工业和信息化部《2020 年大数据产业发展试点示范项目名单》。

针对传统轮胎行业数字化转型困难等痛点，公司联合软控股份、青岛科技大学、中国电信，阿里达摩院等合作伙伴，共同打造了“橡链云”工业互联网平台。该平台将助力公司数字化转型升级，促进产业链上下游企业的集聚、融合，形成一个“开放、共生、共赢”的生态系统。公司还与科大讯飞全资子公司签署战略合作协议，携手共建“橡胶轮胎行业人工智能联合创新中心”，将联合创建国内首个“橡胶工业设备声纹库”，促进人工智能和橡胶轮胎行业的深度融合。

3、品牌影响力不断提升

公司旗下品牌路极轮胎（Roadx Tyre）正式牵手英超西汉姆联足球俱乐部，成为其 2020-2022 年全球官方合作伙伴，路极轮胎将携手西汉姆联一起征战英格兰顶级联赛。未来，公司将与西汉姆联共同推出线上线下活动，以进一步提升赛轮品牌在全球的影响力，展示公司充满激情的国际化品牌形象。另外，公司还推出了新零售智能管理系统，将经销商、门店、消费者在线上、线下进行有机结合，打通了从工厂到消费者全链条的信息流及物流，为“点对点”订单生产和配送优化的供应链模式提供了基础和依据，有利于进一步拉近公司与消费者距离。

在世界品牌实验室主办的第十七届“世界品牌大会”上，公司以 508.72 亿元的品牌价值入围 2020 年“中国 500 最具价值品牌”榜单，位列 124 位，品牌价值较前一年度增长 106 亿元，增幅达 26%。

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 | 6,797,551,012.68 | 7,091,909,447.70 | -4.15 |
| 营业成本 | 4,912,974,227.05 | 5,519,180,934.56 | -10.98 |
| 销售费用 | 427,300,085.17 | 425,589,334.88 | 0.40 |
| 管理费用 | 290,264,833.06 | 225,617,477.43 | 28.65 |
| 财务费用 | 138,064,732.18 | 129,403,279.71 | 6.69 |
| 研发费用 | 140,105,932.36 | 116,727,386.40 | 20.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,455,716,310.59 | 1,314,357,522.52 | 10.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -396,685,910.30 | -963,482,384.33 | 58.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 238,647,884.75 | 325,211,262.01 | -26.62 |

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购买理财以及购建长期资产支付的现金减少导致投资活动现金流出减少。

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 |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------|
| 货币资 | 5,463,134,967.80 | 26.89 | 3,812,303,469.47 | 21.32 | 43.30 | 主要系本期经营 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|-------|------------------|------|--------|---|
| 金 | | | | | | 活动现金增加所致。 |
| 交易性金融资产 | 74,987,245.71 | 0.37 | 260,756,175.69 | 1.46 | -71.24 | 主要系本期收回上年末理财产品及用于保理业务应收账款减少所致。 |
| 应收票据 | 12,392,944.08 | 0.06 | 1,195,632.00 | 0.01 | 936.52 | 主要系本期商业承兑汇票收款增加所致。 |
| 应收款项融资 | 519,995,800.07 | 2.56 | 261,284,834.93 | 1.46 | 99.01 | 主要系客户银行承兑汇票结算回款增加所致。 |
| 长期股权投资 | 580,391,788.17 | 2.86 | 429,824,639.03 | 2.4 | 35.03 | 主要系对联营公司增加投资所致。 |
| 其他非流动资产 | 398,433,528.87 | 1.96 | 194,022,723.04 | 1.09 | 105.35 | 主要系沈阳年产300万套高性能智能化全钢载重子午线轮胎等项目开工建设导致预付设备及工程款增加所致。 |
| 应付票据 | 2,515,207,713.54 | 12.38 | 1,676,090,948.75 | 9.38 | 50.06 | 主要系本期票据付款增加所致。 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 | 78,710,399.64 | 0.44 | -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。 |
| 合同负债 | 93,847,147.42 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 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。 |
| 应付职工薪酬 | 113,169,389.77 | 0.56 | 222,587,147.52 | 1.25 | -49.16 | 主要系本期支付上年末计提奖金所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 710,989,665.90 | 3.50 | 422,289,758.57 | 2.36 | 68.37 | 主要系一年内到期的长期借款增加所致。 |
| 其他综合收益 | 256,812,422.21 | 1.26 | 194,095,598.91 | 1.09 | 32.31 | 主要系外币报表折算差额增加所致。 |

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

详见本报告第十节财务报告“七、合并财务报表项目注释”中的“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

报告期内,公司及子公司对外股权投资额为 73,242,000 元人民币,较上年同期减少 762,548,700 元人民币。

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资金额(元) | 持股比例% | 资金来源 |
|----------------|------------|-----------|-------|---------------------|
| 赛轮(广饶)商业发展有限公司 | 商务咨询、企业管理 | 1,000 万美元 | 100% | 赛轮集团(香港)有限公司以自有资金投资 |
| 青岛山高汽车科技服务有限公司 | 批发、零售:汽车配件 | 1,854,000 | 60% | 赛轮轮胎销售有限公司以自有资金投资 |

注:1、赛轮(广饶)商业发展有限公司注册资本 1,000 万美元,截至 2020 年 6 月 30 日,实际出资到位。

2、截至 2020 年 6 月 30 日,尚未对青岛山高汽车科技服务有限公司实际出资。

(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

| 项目名称 | 项目拟投入金额(万元) | 本年度投入金额(万元) | 累计实际投入金额(万元) | 资金来源 | 项目进度 | 收益情况(万元) |
|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|------|-----------|
| 青岛工厂非公路轮胎项目 | 140,000 | 2,434.40 | 106,108.62 | 自有资金 | 建设中 | 8,782.49 |
| 赛轮东营年产 1500 万条大轮辋高性能子午线轮胎项目 | 219,759 | 12,928.64 | 109,796.39 | 自有资金、募集资金 | 建设中 | 12,264.77 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------|--------------|-----------|--------|-----------|
| 赛轮越南年产 120 万套全钢子午线轮胎和 3 万吨非公路轮胎项目 | 2 亿美元 | 279.51 美元 | 18,889.51 美元 | 自有资金、募集资金 | 基本建设完成 | 19,920.97 |
| 沈阳年产 300 万套高性能智能化全钢载重子午线轮胎项目 | 200,420 | 38,721.00 | 38,721.00 | 自有资金 | 建设中 | - |

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产 | 74,987,245.71 | 260,756,175.69 |
| 应收款项融资 | 519,995,800.07 | 261,284,834.93 |
| 其他权益工具投资 | 182,045,436.29 | 182,045,436.29 |
| 合计 | 777,028,482.07 | 704,086,446.91 |

(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 币种：人民币

| 主要子公司名称 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 主营业务利润 | 净利润 |
|----------------|--------|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 赛轮（越南）有限公司 | 轮胎生产经营 | 4,873,671,509,312 越南盾（相当于 222,119,370.87 美元） | 571,155.90 | 297,583.06 | 194,361.36 | 64,384.74 | 51,734.78 |
| 沈阳（沈阳）轮胎有限公司 | 轮胎生产经营 | 32,000 | 342,082.16 | 82,258.50 | 297,932.11 | 39,337.43 | 11,056.29 |
| 赛轮（东营）轮胎股份有限公司 | 轮胎生产经营 | 48,000 | 307,729.37 | 176,395.26 | 489,922.80 | 37,301.63 | 12,800.02 |

(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、国际贸易壁垒不断增加的风险

近年来，美国、欧洲等地陆续对进口自我国的轮胎产品展开“反倾销、反补贴”调查，贸易保护主义的频频发生对中国轮胎出口产生了较大冲击。为加快国际化布局，并有效应对欧美等国家针对中国的国际贸易壁垒，公司在越南设立了生产工厂，并与固铂轮胎在越南合资成立了 ACTR 公司。2020 年 5 月，美国钢铁工人联合会（USW）向美国商务部和美国国际贸易委员会提出申请，要求对来自包括越南在内的东南亚部分国家和地区的乘用车和轻卡车轮胎启动反倾销或反补贴调查。若最终裁定向自越南出口到美国的乘用车和轻卡车轮胎征收高额反倾销或反补贴税，将可能影响越南工厂乘用车和轻卡车轮胎向美国的出口业务。公司将通过把该部分受影响的产能转移到其他地区销售等形式，以尽量抵销或减少对公司的影响。

2、国内外市场竞争加剧的风险

近几年，在国家供给侧改革和新旧动能转换的影响下，国内不少技术落后的轮胎企业遭到淘汰，但是随着国际上以美国“双反”为代表的贸易壁垒的频发，国内轮胎很难出口到这些国家，而受阻的这部分产能将加剧了国内市场和其他海外市场的竞争。对此，公司已建立了较为完善的国际化营销网络，并加强了国内市场的开拓力度，以此不断提高公司产品在贸易壁垒国家以外市场的销量。但如果公司相关市场开拓效果未达到预期效果，则可能会影响公司的产品销量。

3、新型冠状病毒疫情风险

2020 年伊始，新型冠状病毒疫情不期而至，目前国内疫情虽总体控制良好，但仍存在局部爆发的风险，而国外疫情控制形势依然严峻。全球新冠疫情的爆发与蔓延，给国内外经济和社会发展带来极不寻常的挑战。面对复杂多变的外部环境，公司将主动适应新形势、迎接新挑战，全力抢抓新机遇，统筹推进疫情防控和生产经营工作。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

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 年 5 月 8 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn | 2020 年 5 月 9 日 |
| 2019 年年度股东大会 | 2020 年 5 月 22 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn | 2020 年 5 月 23 日 |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 2020 年 6 月 12 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn | 2020 年 6 月 13 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

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) | 0 |
| 每 10 股派息数(元) (含税) | 0 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |

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 |
|--------------------|------|---------------------------|--|--------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他 | 袁仲雪、袁仲雪一致行动人、袁仲雪控制的企业瑞元鼎实 | 《关于保障上市公司独立性的承诺函》具体承诺如下：（一）保持与赛轮轮胎之间的人员独立 1、赛轮轮胎的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在赛轮轮胎专职工作，不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，继续保持赛轮轮胎人员的独立性。2、赛轮轮胎拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本人/本公司所控制的其他企业之间保持完全独立。（二）保持与赛轮轮胎之间的资产独立 1、赛轮轮胎具有独立完整的资产，其资产全部能处于赛轮轮胎的控制之下，并为赛轮轮胎独立拥有和运营。2、本人/本公司/及本人/本公司所控制的其他企业不以任何方式违法违规占用赛轮轮胎的资金、资产。（三）保持与赛轮轮胎之间的财务独立 1、赛轮轮胎继续保持独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、赛轮轮胎具有规范、独立的财务会计制度和分支机构的财务管理制度。3、赛轮轮胎独立在银行开户，不与本人/本公司或本人/本公司所控制的企业共享一个银行账户。4、赛轮轮胎能够作出独立的财务决策，本人/本公司及本人/本公司所控制的其他企业不通过违法违规的方式干预赛轮轮胎的资金使用调度。5、赛轮轮胎的财务人员独立，不在本人/本公司控制的其他企业处兼职或 | 2020年4月；长期有效 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------------|---|--|---|---|--|--|--|
| | | | <p>领取报酬。6、赛轮轮胎依法独立纳税。（四）保持与赛轮轮胎之间的机构独立 1、赛轮轮胎继续保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、赛轮轮胎的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）保持与赛轮轮胎之间的业务独立 1、赛轮轮胎拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、本公司除通过行使股东权利之外，不对赛轮轮胎的业务活动进行干预。</p> | | | | | |
| 解决同业竞争 | 袁仲雪、袁仲雪一致行动人、袁仲雪控制的企业瑞元鼎实 | <p>《关于避免与上市公司同业竞争的承诺函》，具体如下：1、截至本承诺函出具日，本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业未以任何形式（包括但不限于独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益等）直接或间接从事与赛轮轮胎主营业务相同或近似的业务。2、在袁仲雪作为赛轮轮胎实际控制人期间，本人/本公司将不从事与赛轮轮胎主营业务相同或近似的业务，确保赛轮轮胎及其他中小股东的利益不受损害：（1）本人/本公司及本人/本公司所控制的其他企业不会以任何方式（包括但不限于其独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益等）直接或间接从事与赛轮轮胎主营业务相同或近似的业务。（2）本人/本公司及本人/本公司所控制的其他企业将采取合法及有效的措施，促使现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本人/本公司控制的企业不从事与赛轮轮胎主营业务相同或近似的业务；（3）如本人/本公司及本人/本公司所控制的其他企业获得的任何商业机会与赛轮轮胎主营业务有竞争或可能构成竞争，则本人/本公司及本人/本公司所控制的其他企业将立即通知赛轮轮胎，并优先将该商业机会给予赛轮轮胎。若赛轮轮胎无法从事该业务，本人/本</p> | 2020年4月；长期有效 | 否 | 是 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------------|--|--|---|---|--|--|--|
| | | | 公司也将该商业机会转让给其他第三方。(4) 对于赛轮轮胎的正常生产经营活动, 本人/本公司及本人/本公司所控制的其他企业保证不利用控股股东地位损害赛轮轮胎及赛轮轮胎中小股东的利益。本承诺函一经本人/本公司签署即对本人/本公司构成有效的、合法的、具有约束力的责任, 且不可撤销。 | | | | | |
| 解决关联交易 | 袁仲雪、袁仲雪一致行动人、袁仲雪控制的企业瑞元鼎实 | 《关于规范与上市公司关联交易的承诺函》承诺: 1、本人/本公司不利用自身对赛轮轮胎的表决权地位及重大影响, 谋求赛轮轮胎在业务合作等方面给予本人/本公司优于市场第三方的权利、谋求与赛轮轮胎达成交易的优先权利。2、本人/本公司将杜绝非法占用赛轮轮胎资金、资产的行为, 在任何情况下, 不要求赛轮轮胎违规向本人/本公司提供任何形式的担保。3、本人/本公司不与赛轮轮胎及其控制企业发生不必要的关联交易, 如确需与赛轮轮胎及其控制的企业发生不可避免的关联交易, 保证: (1) 督促赛轮轮胎按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 and 赛轮轮胎章程的规定, 履行关联交易的决策程序、信息披露义务和办理有关报批程序, 本人/本公司将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务; (2) 遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则, 以市场公允价格与赛轮轮胎进行交易, 不利用该类交易从事任何损害赛轮轮胎利益的行为; 本承诺函一经本人/本公司签署即对本人/本公司构成有效的、合法的、具有约束力的责任, 且不可撤销。 | 2020年4月; 长期有效 | 否 | 是 | | | |
| 其他 | 袁仲雪、袁仲雪一致行动人、袁仲雪控制的 | 本人、本公司全部以现金方式认购赛轮轮胎本次发行的股票, 认购资金来源合法、合规, 全部为自有资金或自筹资金, 其中自有资金占比拟为 30%左右、自筹资金占比拟为 70%左右, 不存在对外募集、代持或者分级收益等结构化安排, 亦不存在利用杠杆 | 2020年4月; 长期有效 | 否 | 是 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|---|-------------------------------------|---|---|--|--|
| | | 企业瑞元鼎实 | 或者其他结构化的方式进行融资的情形；不存在直接或间接使用赛轮轮胎及其董事、监事、高级管理人员等关联方的资金的情形，不存在接受赛轮轮胎及其董事、监事、高级管理人员等关联方直接或间接的财务资助、借款、提供担保或者补偿的情形；不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形；不存在直接或间接来自于银行理财产品或资金池的情形。 | | | | | |
| | 其他 | 杜玉岱 | 《关于主动放弃且不再谋求上市公司控制权的承诺函》主要内容如下：1、自本次非公开发行完成之日起，本人主动放弃赛轮轮胎实际控制权，且在袁仲雪作为赛轮轮胎实际控制人期间，本人不再以任何形式谋求赛轮轮胎实际控制权。2、以上承诺为本人真实意思表示，且不可撤销与变更。 | 自公司2020年非公开发行股票完成之日起且袁仲雪作为公司实际控制人期间 | 否 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 杜玉岱 | 本人在担任发行人董事期间：将向发行人申报所持有的发行人的股份及变动情况，自可流通之日起，每年转让的股份将不会超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；本人在离职后六个月内，将不会转让所持有的发行人股份。 | 2010年9月25日；任职期间、离职半年内 | 是 | 是 | | |
| | 解决同业竞争 | 杜玉岱 | 在作为公司实际控制人或对公司构成实质影响期间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不利用公司实际控制人地位就关联交易采取行动故意促使公司的股东大会、董事会等做出损害公司或其他股东合法权益的决议。 | 2010年9月6日；长期有效 | 否 | 是 | | |
| 与再融 | 其他 | 青岛煜明 | 1、本合伙企业存续期内，将遵守关于锁定期的承诺， | 2014年7 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|----------------|--|----------------------|---|---|--|--|
| 资相关的承诺 | | 投资中心 (有限合伙) | 在锁定期满后及时向赛轮股份申报本合伙企业所持有的赛轮股份股票的数量及变动情况,且每年转让赛轮股份股票的数量不超过本合伙企业持有赛轮股份股票总数的25%。但因本合伙企业经营期限届满不再经营或合伙协议约定的其他解散或清算情形的发生导致的股份转让不受上述转让比例的限制。2、本合伙企业存续期内,应遵守中国证监会及上海证券交易所的相关规定,在下列期间不得买卖赛轮股份的股票:(1)赛轮股份定期报告公告前30日内;(2)赛轮股份业绩预告、业绩快报公告前10日内;(3)自可能对赛轮股份股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;(4)自获悉可能导致赛轮股份股票异常波动的内幕信息之日起至该等信息依法公开披露日后的2个交易日内;(5)中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。 | 月;长期有效 | | | | |
| | 股份限售 | 杜玉岱 | 《股份锁定承诺函》主要内容如下:本人认购的发行人本次发行的109,717,868股股票,自该等股票上市之日起三十六个月内不得转让。 | 2016年1月;股票上市之日起三十六个月 | 是 | 是 | | |
| | 解决同业竞争 | 杜玉岱 | 《关于避免同业竞争的承诺函》主要内容如下:本人承诺在作为赛轮金宇实际控制人或对赛轮金宇构成实质影响期间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与赛轮金宇营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动;不利用赛轮金宇实际控制人地位做出损害赛轮金宇及全体股东利益的行为,保障赛轮金宇资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性,充分尊重赛轮金宇独立经营、自主决策的权利,严格遵守《公司法》和赛轮金宇《公 | 2016年1月;长期有效 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--|--|----------------------|---|---|--|--|
| | | | 司章程》的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。本人将善意地履行义务，不利用赛轮金宇实际控制人地位就关联交易采取行动故意促使赛轮金宇的股东大会、董事会等做出损害赛轮金宇或其他股东合法权益的决议。如赛轮金宇必须与本人控制的其他企业或组织进行关联交易，则本人承诺，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求赛轮金宇给予与第三人的条件相比更优惠的条件。 | | | | | |
| 股份限售 | 延万华 | | 《股份锁定承诺函》主要内容如下：本人认购的发行人本次发行的 47,021,943 股股票，自该等股票上市之日起三十六个月内不得转让。 | 2016年1月；股票上市之日起三十六个月 | 是 | 是 | | |
| 解决同业竞争 | 延万华 | | 《关于避免同业竞争的承诺函》主要内容如下：截至本承诺函出具日，本人未自营或为他人经营与发行人相同或相似或相竞争的业务；本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司，没有从事且将来亦不会从事与发行人相同或相似或相竞争的业务。若本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司实际从事了或被认定从事了与发行人相同或相似或相竞争的业务，则本人承诺采取以下措施之一消除与发行人之间的同业竞争：（1）由发行人收购本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司拥有的相同或相似或相竞争业务；（2）本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司将相同或相似或相竞争的业务转让给无关联的第三方。 | 2016年1月；长期有效 | 否 | 是 | | |
| 股份限售 | 新华联控 股有限公司 | | 《股份锁定承诺函》主要内容如下：本公司认购的发行人本次发行的 188,087,774 股股票，自该等股票上市之日起三十六个月内不得转让。 | 2016年1月；股票上市之 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--|----------------------|---------|---|--|--|--|
| | | | | 日起三十六个月 | | | | |
| 解决同业竞争 | 新华联控股有限公司 | 《关于避免同业竞争的承诺函》主要内容如下：截至本承诺函出具日，本公司未自营或为他人经营与发行人相同或相似或相竞争的业务；本公司之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司，没有从事且将来亦不会从事与发行人相同、或相似、或相竞争的业务。若本公司或本公司控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司实际从事了或被认定从事了与发行人相同或相似或相竞争的业务，则本公司承诺采取以下措施之一消除与发行人之间的同业竞争：（1）由发行人收购本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司拥有的相同或相似或相竞争业务；（2）本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司将相同或相似或相竞争的业务转让给无关联的第三方。 | 2016年1月；长期有效 | 否 | 是 | | | |
| 股份限售 | 黄山海慧科技投资有限公司 | 《股份锁定承诺函》主要内容如下：本公司认购的发行人本次发行的 62,695,924 股股票，自该等股票上市之日起三十六个月内不得转让。 | 2016年1月；股票上市之日起三十六个月 | 是 | 是 | | | |
| 解决同业竞争 | 黄山海慧科技投资有限公司 | 《关于避免同业竞争的承诺函》主要内容如下：截至本承诺函出具日，本公司未自营或为他人经营与发行人相同或相似或相竞争的业务；本公司之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司，没有从事且将来亦不会从事与发行人相同或相似或相竞争的业务。若本公司或本公司控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司实际从事了或被认定从事了与发行人相同或相似或相竞争的业务，则本公司承诺采取以下措施之一消除与发行人之间的同业竞 | 2016年1月；长期有效 | 否 | 是 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | 争：(1)由发行人收购本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司拥有的相同或相似或相竞争业务；(2)本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司将相同或相似或相竞争的业务转让给无关联的第三方。 | | | | | |
| 其他 | 控 股 股 东、实 际 控 制 人 杜 玉 岱、全 体 董 事、高 级 管 理 人 员 | <p>《关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺》</p> <p>(一) 控股股东、实际控制人出具的承诺</p> <p>为保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行和维护中小投资者利益，公司控股股东及实际控制人杜玉岱、本次发行后公司实际控制人袁仲雪就公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施作出了如下承诺：</p> <p>1、不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；</p> <p>2、若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。</p> <p>(二) 董事、高级管理人员出具的承诺</p> <p>为保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行和维护中小投资者利益，公司全体董事、高级管理人员就公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施作出如下承诺：</p> <p>1、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；</p> <p>2、对自身的职务消费行为进行约束；</p> <p>3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、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>5、若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。若违反上述承诺给公司或者股东造成损失</p> | 2020年4月；长期有效 | 否 | 是 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | <p>的，本人将依法承担相应责任；</p> <p>6、本承诺函出具日后，如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；</p> <p>7、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券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p> | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

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

2020年5月22日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构及支付其2019年度审计报酬的议案》，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

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

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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 |
|---|---|
| 经第五届董事会第六次会议审议通过，公司对2018年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整，回购价格由0.95元/股调整为0.85元/股，并将部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计780,000股进行回购注销，上述回购注销事宜已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，2020 | 2020年5月26日在指定信息披露媒体披露的临2020-052、临2020-054号公告，6月13日披露的临2020-064、2020-065号公告，8月4日披露的临2020-074号公告。 |

| | |
|----------------|--|
| 年 8 月 6 日完成注销。 | |
|----------------|--|

(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

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》，日常关联交易预计情况详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《2020 年度预计日常关联交易公告》（公告编号：临 2020-036）。

公司 2020 年度预计向软控股份有限公司及其控股子公司销售胶料、试剂助剂等共计 3,000 万元，报告期内实际发生合同金额 728.06 万元；预计向赛轮金宇国际轮胎马来西亚公司销售轮胎产品 3,000 万元，报告期内实际发生合同金额 113.61 万元；预计向海南天然橡胶产业集团股份有限公司及其控制的公司采购天然橡胶 4,000 万元，报告期内实际发生合同金额 345.49 万元；预计向 Cooper Tire & Rubber Company 或其控制的公司销售轮胎产品 47,000 万元，报告期内实际发生合同金额 4,330.04 万元。

公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》，决定将前次预计的 2020 年度与软控股份有限公司及其控股子公司日常关联采购额度由 119,000 万元调整为 154,000 万元，其他日常关联交易预计额度不变。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 28 日披露的《关于调整 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2020-071）

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

2019年5月20日,公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于终止<以租代售协议>的议案》、《关于购买股权暨关联交易的议案》,公司根据中铭国际资产评估(北京)有限责任公司对普元栋盛截至2019年3月31日的100%股权评估价值为定价依据,拟以17,600万元购买袁仲雪、开元恒信合计持有的普元栋盛100%股权,具体内容详见公司分别于2019年5月21日和2019年5月25日披露的临2019-042、临2019-043号公告。

报告期内,公司根据协议约定支付袁仲雪本次收购股权尾款1,080万元。

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: 万元 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） | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | 87,500 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | | | 360,661.13 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | | | | 360,661.13 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | | | | 47.23 |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 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） | | | | | | | | | | | | | 181,000 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | | | | 181,000 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | 公司目前未有逾期担保情况发生 |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | | | | 担保对象均为公司全资子公司 |

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

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

（1）精准扶贫工作的基本方略

公司设有帮扶工作小组和明确的帮扶联络人，主动帮助困难职工解决住房、医疗、教育等方面的负担，同时还积极资助社会上的困难群体（如贫困学生），帮助他们提高自我发展能力，切实履行企业的社会责任。

（2）精准扶贫工作的总体目标和主要任务

积极响应各级政府号召，切实做好贫困项目认领和帮扶工作，着力改善贫困群众生产、生活

条件，为全面建成小康社会贡献一份力量。

(3) 精准扶贫工作的保障措施

为保障精准扶贫工作的顺利实施，公司作为独立发起组织设立了慈善基金会。该基金会主要以无偿捐赠的方式向社会提供扶贫、济困、扶老、救孤、恤病、助残、救灾、助医、助学等公益慈善资助。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

2020 年 1 月，根据突发的新型冠状病毒感染肺炎疫情，公司通过青岛市红十字会捐赠 1,000 万元（其中公司捐款 600 万元，管理层及员工捐款 400 万元），用于疫情抗击与防控工作。除此之外，公司还通过武汉当地经销商、车队等各种渠道，紧急调配，为武汉当地医院建设和医院救治等提供轮胎、口罩等物资支援。

2020 年 5 月，公司设立的慈善基金会向青岛西海岸新区慈善总会捐赠 15 万元慈善基金，用于慈善事业。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 指 标 | 数量及开展情况 |
|--------------------|---------|
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 615 |
| 2.物资折款 | 0 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 0 |
| 二、分项投入 | |
| 9.其他项目 | |
| 其中：9.1.项目个数（个） | 2 |
| 9.2.投入金额 | 615 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | |
| 无 | |

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司后续的扶贫计划和工作将主要通过公司设立的慈善基金会集中进行规划和开展，全力配合当地政府的精准扶贫工作，并结合公司的实际情况，最大限度地发挥慈善公益资源的积极作用，促进公司与社会的协调发展、共同繁荣。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

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

根据环境保护部门公布的重点排污单位清单，赛轮集团股份有限公司属于重点排污单位。

| 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 mg/m3 | 实际排放浓度 mg/m3 | 超标排放情况 |
|------|-------|------------------|-------|----------------|---------------|-----------------|--------|
| 轮胎废气 | 非甲烷总烃 | 废气处理后经30米高排气筒外排 | 11 | 炼胶车间、硫化车间、压延屋顶 | 10 | 2.28-5.38 | 无 |
| | 颗粒物 | | | | 10 | 2.63-4.11 | 无 |
| 废水 | PH 值 | 入市政管网进镰湾河污水处理厂处理 | 1 | 青岛工厂宿舍楼 | 6-9 | 7.27 | 无 |
| | 化学需氧量 | | | | 300 | 26 | 无 |

公司污染物排放总量未超过核定的排放总量，污染物全部达标排放。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

| 类别 | 防治污染设施 | 设施运行情况 |
|--------|---|--------|
| 炼胶废气 | 目前处理炼胶废气设施有2种：布袋除尘+洗涤塔+生物除臭法；布袋除尘+洗涤塔+低温等离子光氧催化法。 | 均正常运行 |
| 压延硫化废气 | 处理工艺：低温等离子光养催化一体机。 | |
| 废水 | 经沉淀池、粪化池预处理后，再经“沉淀+好氧+厌氧+过滤”处理后入市政管网进镰湾河污水处理厂处理。 | |

公司在日常管理和运行方面均严格遵守国家环保相关法律法规的要求，建立了较为完备的污染防治设施，并严格执行环境影响评价及相关制度，定期开展环保设施运行状态检查。截至报告期末，现有项目的各项污染治理设施均保持正常运行。

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

公司项目均完成了环评批复和环保验收。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

赛轮集团股份有限公司制定了《突发环境事件应急预案》，并按照规定报属地环保主管部门备案。备案号：370211-2017-136-L。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

根据《排污单位自行监测技术指南》及相关法律法规的要求，公司委托第三方进行监测，报告定期交环保局备案备查。

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

①子公司赛轮（东营）轮胎股份有限公司环保情况说明：

| 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 mg/m3 | 实际排放浓度 mg/m3 | 超标排放情况 | 防治污染设施的建设和运行情况 |
|----|-------|---|-------|-----------|---------------|-----------------|--------|---|
| 废气 | 非甲烷总烃 | 炼胶废气处理后经 30 米和 32 米高排气筒外排、硫化烟气处理后经 10 米和 16 米烟筒外排 | 125 | 炼胶、硫化车间屋顶 | 10 | 6.8 | 无 | 一期项目：袋式除尘+复合光催化+脱臭膜片 二期项目：袋式除尘+复合光催化+低温等离子 |
| | 10 | | | | 3.2 | 无 | | |
| 废水 | 化学需氧量 | 入市政管网进康达污水处理厂处理 | 1 | 工厂南门 | 300 | 16.6 | 无 | 经隔油池、沉淀池后入市政管网进康达污水处理厂处理 |
| | PH | | | | 6-9 | 7.2 | 无 | |

赛轮（东营）轮胎股份有限公司防治污染设施正常运行；建设项目均获得环境影响报告批复和竣工环保验收批复；2019 年 12 月进行了突发环境应急预案备案；按照环境自行监测方案，废气、废水每季度检测一次。

②子公司赛轮（沈阳）轮胎有限公司环保情况说明：

| 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 mg/m3 | 实际排放浓度 mg/m3 | 超标排放情况 | 防治污染设施的建设和运行情况 |
|--------|-------|-------------------|-------|-----------|---------------|-----------------|--------|-------------------------------|
| 生产工艺废气 | 非甲烷总烃 | 废气处理后经 25 米高排气筒外排 | 13 | 炼胶、硫化车间屋顶 | 10 | 7-8 | 无 | 采用工艺法除尘+低温等离子+光氧催化法进行废气治理。 |
| | 12 | | | | 9-10 | 无 | | |
| 废水 | 化学需氧量 | 化工园污水处理厂处理 | 1 | 厂区总排口 | 300 | 65 | 无 | 经沉淀池、粪化池处理后经市政管网排入化工园污水处理厂处理。 |

赛轮（沈阳）轮胎有限公司现有项目的各项污染治理设施均保持正常运行；建设项目均完成了环评批复和环保验收；2019 年进行了突发环境应急预案备案；每年聘请有环境检测资质的检测单位进行环境检测，检测结果符合相关环保要求。

(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

1、2020 年 4 月 14 日和 2020 年 5 月 8 日，公司分别召开第五届董事会第三次会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体披露的《2020 年非公开发行股票预案》

2、2020 年 6 月 16 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 17 日在指定信息披露媒体披露的《2020 年非公开发行股票预案（修订稿）》。

3、2020 年 8 月 13 日，公司披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：临 2020-075），中国证监会对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

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**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

2020 年 8 月 6 日，公司注销 780,000 股股份，注销完成后公司股份总数由 2,700,260,678 股变

更为 2,699,480,678 股，以 2020 年半年度财务数据为基础计算，上述股份变动前后每股收益及每股净资产情况如下：

| 项目 | 变动前 | 变动后 | 增减额 | 增减率（%） |
|-------------|------|------|-----|--------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 |
| 每股净资产（元/股） | 2.96 | 2.96 | 0 | 0 |

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

二、股东情况

（一）股东总数：

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 50,161 |
| 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 | |
| 新华联控股有限公司 | -20,000,073 | 377,431,682 | 13.98 | 188,087,774 | 冻结 | 377,431,682 | 境内 非国 有法 人 |
| 杜玉岱 | | 257,678,538 | 9.54 | 109,717,868 | 质押 | 257,678,470 | 境内 自然 人 |
| 延万华 | | 115,379,842 | 4.27 | 48,821,943 | 质押 | 107,021,900 | 境内 自然 人 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|------------|------|------------|----|------------|---------|
| 青岛煜明投资中心（有限合伙） | | 77,418,000 | 2.87 | 0 | 质押 | 77,418,000 | 境内非国有法人 |
| 袁仲雪 | | 70,897,906 | 2.63 | 17,800,000 | 质押 | 43,897,906 | 境内自然人 |
| 黄山海慧科技投资有限公司 | | 62,695,924 | 2.32 | 62,695,924 | 质押 | 53,280,000 | 境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | -116,507,706 | 62,197,563 | 2.30 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 全国社保基金四一八组合 | 51,821,919 | 52,937,719 | 1.96 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品—019L—CT001沪 | 6,392,585 | 42,475,490 | 1.57 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 招商银行股份有限公司—东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | -10,880,000 | 33,789,452 | 1.25 | 0 | 未知 | 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 |
| 新华联控股有限公司 | 189,343,908 | 人民币普通股 | 189,343,908 |
| 杜玉岱 | 147,960,670 | 人民币普通股 | 147,960,670 |
| 青岛煜明投资中心（有限合伙） | 77,418,000 | 人民币普通股 | 77,418,000 |
| 延万华 | 66,557,899 | 人民币普通股 | 66,557,899 |
| 香港中央结算有限公司 | 62,197,563 | 人民币普通股 | 62,197,563 |
| 袁仲雪 | 53,097,906 | 人民币普通股 | 53,097,906 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--------|------------|
| 全国社保基金四一八组合 | 52,937,719 | 人民币普通股 | 52,937,719 |
| 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪 | 42,475,490 | 人民币普通股 | 42,475,490 |
| 招商银行股份有限公司—东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 33,789,452 | 人民币普通股 | 33,789,452 |
| 中信证券—中信银行—中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 | 33,159,180 | 人民币普通股 | 33,159,180 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>上述股东中，袁仲雪与杜玉岱签署了《一致行动协议》，约定袁仲雪及其控制的关联主体均应与杜玉岱保持一致行动；杜玉岱担任青岛煜明投资中心（有限合伙）的普通合伙人，延万华与杜玉岱签订了《股份委托管理协议》，约定将其所持有股份委托给杜玉岱管理，委托期限自 2019 年 8 月 1 日起至 2020 年 7 月 31 日（延万华于 2020 年 7 月 31 日与杜玉岱签署了新的《股份委托管理协议》，约定将其所持有股份委托给杜玉岱管理，委托期限自 2020 年 8 月 1 日起至 2021 年 7 月 31 日）。因此，袁仲雪、青岛煜明投资中心（有限合伙）、延万华构成杜玉岱的一致行动人。</p> <p>黄山海慧科技投资有限公司与新华联控股有限公司签署了《一致行动协议》，因此，黄山海慧科技投资有限公司构成新华联控股有限公司的一致行动人。</p> | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|--------------|--------------|------------------|-------------|-------------------------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 新华联控股有限公司 | 188,087,774 | 2020 年 11 月 23 日 | 188,087,774 | 2016 年定增限售期 |
| 2 | 杜玉岱 | 109,717,868 | 2020 年 11 月 23 日 | 109,717,868 | 2016 年定增限售期 |
| 3 | 黄山海慧科技投资有限公司 | 62,695,924 | 2020 年 11 月 23 日 | 62,695,924 | 2016 年定增限售期 |
| 4 | 延万华 | 48,821,943 | 2020 年 11 月 23 日 | 47,021,943 | 2016 年定增限售期； 2018 年股权激励限售期 |
| | | | 2020 年 12 月 21 日 | 900,000 | |
| | | | 2021 年 12 月 21 日 | 900,000 | |

| | | | | | |
|---|-----|------------|------------------|-----------|------------------------------|
| 5 | 袁嵩 | 24,677,228 | 2020 年 12 月 16 日 | 8,490,891 | 2018 年股权激励限售期; 2019 年股权激励限售期 |
| | | | 2020 年 12 月 21 日 | 1,725,000 | |
| | | | 2021 年 12 月 16 日 | 6,368,168 | |
| | | | 2021 年 12 月 21 日 | 1,725,000 | |
| | | | 2022 年 12 月 16 日 | 6,368,169 | |
| 6 | 袁仲雪 | 17,800,000 | 2020 年 12 月 16 日 | 1,600,000 | 2018 年股权激励限售期; 2019 年股权激励限售期 |
| | | | 2020 年 12 月 21 日 | 6,900,000 | |
| | | | 2021 年 12 月 16 日 | 1,200,000 | |
| | | | 2021 年 12 月 21 日 | 6,900,000 | |
| | | | 2022 年 12 月 16 日 | 1,200,000 | |
| 7 | 刘燕华 | 8,300,000 | 2020 年 12 月 16 日 | 2,600,000 | 2018 年股权激励限售期; 2019 年股权激励限售期 |
| | | | 2020 年 12 月 21 日 | 900,000 | |
| | | | 2021 年 12 月 16 日 | 1,950,000 | |
| | | | 2021 年 12 月 21 日 | 900,000 | |
| | | | 2022 年 12 月 16 日 | 1,950,000 | |
| 8 | 王建业 | 8,300,000 | 2020 年 12 月 16 日 | 2,600,000 | 2018 年股权激励限售期; 2019 年股权激励限售期 |
| | | | 2020 年 12 月 21 日 | 900,000 | |
| | | | 2021 年 12 月 16 日 | 1,950,000 | |
| | | | 2021 年 12 月 21 日 | 900,000 | |
| | | | 2022 年 12 月 16 日 | 1,950,000 | |
| 9 | 周天明 | 8,060,000 | 2020 年 12 月 16 日 | 2,600,000 | 2018 年股权激励限售期; 2019 年股权激励限售期 |
| | | | 2020 年 12 月 21 日 | 780,000 | |
| | | | 2021 年 12 月 16 日 | 1,950,000 | |
| | | | 2021 年 12 月 21 日 | 780,000 | |

| | | | | | |
|----|-----|-----------|------------------|-----------|------------------------------|
| | | | 2022 年 12 月 16 日 | 1,950,000 | |
| 10 | 周圣云 | 7,940,000 | 2020 年 12 月 16 日 | 2,600,000 | 2018 年股权激励限售期; 2019 年股权激励限售期 |
| | | | 2020 年 12 月 21 日 | 720,000 | |
| | | | 2021 年 12 月 16 日 | 1,950,000 | |
| | | | 2021 年 12 月 21 日 | 720,000 | |
| | | | 2022 年 12 月 16 日 | 1,950,000 | |
| 11 | 宋军 | 7,700,000 | 2020 年 12 月 16 日 | 2,600,000 | 2018 年股权激励限售期; 2019 年股权激励限售期 |
| | | | 2020 年 12 月 21 日 | 600,000 | |
| | | | 2021 年 12 月 16 日 | 1,950,000 | |
| | | | 2021 年 12 月 21 日 | 600,000 | |
| | | | 2022 年 12 月 16 日 | 1,950,000 | |
| 12 | 朱小兵 | 7,700,000 | 2020 年 12 月 16 日 | 2,600,000 | 2018 年股权激励限售期; 2019 年股权激励限售期 |
| | | | 2020 年 12 月 21 日 | 600,000 | |
| | | | 2021 年 12 月 16 日 | 1,950,000 | |
| | | | 2021 年 12 月 21 日 | 600,000 | |
| | | | 2022 年 12 月 16 日 | 1,950,000 | |
| 13 | 周波 | 7,700,000 | 2020 年 12 月 16 日 | 2,600,000 | 2018 年股权激励限售期; 2019 年股权激励限售期 |
| | | | 2020 年 12 月 21 日 | 600,000 | |
| | | | 2021 年 12 月 16 日 | 1,950,000 | |
| | | | 2021 年 12 月 21 日 | 600,000 | |
| | | | 2022 年 12 月 16 日 | 1,950,000 | |
| 14 | 谢小红 | 7,700,000 | 2020 年 12 月 16 日 | 2,600,000 | 2018 年股权激励限售期; 2019 年股权激励限售期 |
| | | | 2020 年 12 月 21 日 | 600,000 | |
| | | | 2021 年 12 月 16 日 | 1,950,000 | |

| | | | | | |
|------------------|---|--|------------------|-----------|----|
| | | | 2021 年 12 月 21 日 | 600,000 | 售期 |
| | | | 2022 年 12 月 16 日 | 1,950,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>上述股东中，袁仲雪与杜玉岱签署了《一致行动协议》，约定袁仲雪及其控制的关联主体均应与杜玉岱保持一致行动；延万华、刘燕华、王建业、宋军、袁嵩、周波、谢小红、周天明、朱小兵、周如刚、周圣云与杜玉岱签订了《股份委托管理协议》，约定将其所持有股份委托给杜玉岱管理，其中袁嵩、周圣云委托期限为自 2019 年 12 月 30 日起至 2020 年 7 月 31 日，其他人委托期限为自 2019 年 8 月 1 日起至 2020 年 7 月 31 日(延万华、刘燕华、王建业、宋军、袁嵩、周波、谢小红、周天明、朱小兵、周如刚、周圣云等十一人于 2020 年 7 月 31 日与杜玉岱签署了新的《股份委托管理协议》，约定将其持有的公司股份除处置权和收益权以外的全部股东权利继续委托给杜玉岱管理委托期限自 2020 年 8 月 1 日起至 2021 年 7 月 31 日)。因此，袁仲雪、延万华、刘燕华、王建业、宋军、袁嵩、周波、谢小红、周天明、朱小兵、周如刚、周圣云构成杜玉岱的一致行动人。</p> <p>黄山海慧科技投资有限公司与新华联控股有限公司签署了《一致行动协议》，因此，黄山海慧科技投资有限公司构成新华联控股有限公司的一致行动人。</p> | | | | |

(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 |
|-----|----|-----------|-----------|-------------|--------|
| 周如刚 | 高管 | 2,000,000 | 1,500,000 | -500,000 | 个人资金需求 |

其它情况说明

适用 不适用

1、2019 年 12 月 27 日，公司披露了《高管集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2019-105)，公司副总裁周如刚先生拟自公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持不超过 500,000 股公司股份。

2、2020 年 2 月 28 日，公司披露了《高管集中竞价减持股份结果公告》(公告编号:临 2020-005)在减持计划实施期间内，周如刚先生共减持公司 500,000 股股份，占公司总股本的 0.019%，周如刚先生的本次减持计划已实施完毕。

(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

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、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：赛轮集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------------|------|-------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 5,463,134,967.80 | 3,812,303,469.47 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 74,987,245.71 | 260,756,175.69 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 12,392,944.08 | 1,195,632.00 |
| 应收账款 | 七、5 | 1,730,887,478.47 | 1,565,241,712.81 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 519,995,800.07 | 261,284,834.93 |
| 预付款项 | 七、7 | 173,081,342.63 | 175,862,275.99 |
| 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 | 26,230,363.57 | 14,598,320.67 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 2,187,387,388.53 | 2,229,460,621.15 |
| 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 | 115,890,796.09 | 149,843,758.65 |
| 流动资产合计 | | 10,303,988,326.95 | 8,470,546,801.36 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 580,391,788.17 | 429,824,639.03 |
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 182,045,436.29 | 182,045,436.29 |
| 其他非流动金融资产 | 七、19 | | |
| 投资性房地产 | 七、20 | 254,246,301.60 | 258,086,747.38 |

| | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 七、21 | 6,753,967,534.13 | 6,407,151,286.62 |
| 在建工程 | 七、22 | 851,950,172.62 | 952,565,319.39 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 七、26 | 470,543,866.55 | 474,053,275.07 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 275,420,920.97 | 269,035,779.18 |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 101,690,784.34 | 107,574,614.53 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 142,797,272.10 | 132,418,519.31 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 398,433,528.87 | 194,022,723.04 |
| 非流动资产合计 | | 10,011,487,605.64 | 9,406,778,339.84 |
| 资产总计 | | 20,315,475,932.59 | 17,877,325,141.20 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、32 | 4,483,299,490.72 | 3,687,467,909.90 |
| 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 | 2,515,207,713.54 | 1,676,090,948.75 |
| 应付账款 | 七、36 | 1,697,656,067.40 | 1,579,033,561.53 |
| 预收款项 | 七、37 | | 78,710,399.64 |
| 合同负债 | 七、38 | 93,847,147.42 | |
| 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 | 113,169,389.77 | 222,587,147.52 |
| 应交税费 | 七、40 | 77,089,494.30 | 68,081,937.55 |
| 其他应付款 | 七、41 | 700,051,372.22 | 732,464,006.67 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 710,989,665.90 | 422,289,758.57 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 10,391,310,341.27 | 8,466,725,670.13 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七、45 | 1,855,825,286.06 | 1,904,082,215.45 |
| 应付债券 | | | |
| 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 | 54,405,814.31 | 66,389,168.66 |
| 递延所得税负债 | | 32,638,321.08 | 30,769,976.32 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,942,869,421.45 | 2,001,241,360.43 |
| 负债合计 | | 12,334,179,762.72 | 10,467,967,030.56 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 2,700,260,678.00 | 2,700,260,678.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、55 | 1,582,105,100.03 | 1,462,548,837.64 |
| 减：库存股 | 七、56 | 329,771,422.32 | 351,212,145.12 |
| 其他综合收益 | 七、57 | 256,812,422.21 | 194,095,598.91 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、59 | 169,531,397.27 | 169,531,397.27 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 3,257,726,222.47 | 2,892,636,699.83 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 7,636,664,397.66 | 7,067,861,066.53 |
| 少数股东权益 | | 344,631,772.21 | 341,497,044.11 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 7,981,296,169.87 | 7,409,358,110.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 20,315,475,932.59 | 17,877,325,141.20 |

法定代表人：袁仲雪 主管会计工作负责人：刘燕华 会计机构负责人：杜淑洁

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：赛轮集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|--------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 2,423,517,680.38 | 1,128,140,410.98 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 12,392,944.08 | |
| 应收账款 | 十七、1 | 1,015,790,870.56 | 467,917,559.06 |
| 应收款项融资 | | 17,130,763.96 | 13,690,455.69 |
| 预付款项 | | 45,003,043.26 | 47,447,944.95 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 1,734,613,734.93 | 1,033,606,243.82 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 十七、2 | 716,250,325.06 | |
| 存货 | | 551,744,986.76 | 629,986,043.19 |
| 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 | | 7,535,071.05 | 33,964,084.39 |
| 流动资产合计 | | 5,807,729,094.98 | 3,354,752,742.08 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 4,182,919,943.27 | 4,022,069,556.68 |
| 其他权益工具投资 | | 52,045,436.29 | 52,045,436.29 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,959,241,763.99 | 1,998,620,180.67 |
| 在建工程 | | 81,694,611.98 | 88,294,608.45 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 137,091,477.12 | 140,546,576.58 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 60,702,190.46 | 77,256,359.16 |
| 递延所得税资产 | | 57,817,256.84 | 79,460,752.97 |
| 其他非流动资产 | | 58,708,786.13 | 47,791,191.55 |
| 非流动资产合计 | | 6,590,221,466.08 | 6,506,084,662.35 |
| 资产总计 | | 12,397,950,561.06 | 9,860,837,404.43 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 2,955,363,948.34 | 2,067,352,500.78 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 609,287,265.10 | 450,003,577.35 |
| 应付账款 | | 492,966,590.53 | 426,275,894.46 |
| 预收款项 | | | 4,668,690.53 |
| 合同负债 | | 4,313,661.26 | |
| 应付职工薪酬 | | 43,869,841.70 | 131,016,685.23 |
| 应交税费 | | 6,116,610.06 | 3,783,012.74 |
| 其他应付款 | | 416,849,054.31 | 463,712,959.97 |
| 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 | | 710,989,665.90 | 342,544,300.74 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 5,239,756,637.20 | 3,889,357,621.80 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 1,241,498,925.30 | 1,286,004,964.53 |
| 应付债券 | | | |
| 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 | | 21,708,688.48 | 22,775,270.54 |
| 递延所得税负债 | | 876,014.53 | 975,391.33 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,264,083,628.31 | 1,309,755,626.40 |
| 负债合计 | | 6,503,840,265.51 | 5,199,113,248.20 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 2,700,260,678.00 | 2,700,260,678.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,667,227,369.26 | 1,547,664,267.82 |
| 减：库存股 | | 329,771,422.32 | 351,212,145.12 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 169,531,397.27 | 169,531,397.27 |
| 未分配利润 | | 1,686,862,273.34 | 595,479,958.26 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 5,894,110,295.55 | 4,661,724,156.23 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 12,397,950,561.06 | 9,860,837,404.43 |

法定代表人：袁仲雪 主管会计工作负责人：刘燕华 会计机构负责人：杜淑洁

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 | 6,797,551,012.68 | 7,091,909,447.70 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 6,797,551,012.68 | 7,091,909,447.70 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 5,936,159,016.25 | 6,455,898,236.47 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 4,912,974,227.05 | 5,519,180,934.56 |
| 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 | 27,449,206.43 | 39,379,823.49 |
| 销售费用 | 七、63 | 427,300,085.17 | 425,589,334.88 |
| 管理费用 | 七、64 | 290,264,833.06 | 225,617,477.43 |
| 研发费用 | 七、65 | 140,105,932.36 | 116,727,386.40 |
| 财务费用 | 七、66 | 138,064,732.18 | 129,403,279.71 |

| | | | |
|-------------------------------|------|-----------------|----------------|
| 其中：利息费用 | 七、66 | 140,287,309.04 | 132,279,059.70 |
| 利息收入 | 七、66 | 12,443,637.26 | 7,359,084.36 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 11,956,371.70 | 14,286,925.74 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、68 | -15,952,772.04 | 10,475,445.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 4,420,649.14 | 6,289,596.73 |
| 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 | | 3,629,733.61 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -33,789,625.37 | -12,705,687.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -105,708,495.08 | -79,077,475.42 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、73 | 9,599,388.55 | 2,235,451.39 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 727,496,864.19 | 574,855,605.14 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 5,621,121.47 | 4,547,623.38 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 31,989,683.45 | 3,472,691.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 701,128,302.21 | 575,930,536.61 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 68,067,382.40 | 70,040,556.16 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 633,060,919.81 | 505,889,980.45 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 633,060,919.81 | 505,889,980.45 |
| 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） | | 635,044,790.44 | 506,995,443.75 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -1,983,870.63 | -1,105,463.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、77 | 67,060,582.99 | 11,854,102.69 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 62,716,823.30 | 4,462,979.09 |
| 1.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 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | 62,716,823.30 | 4,462,979.09 |
| (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 | | 62,716,823.30 | 4,462,979.09 |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 4,343,759.69 | 7,391,123.60 |
| 七、综合收益总额 | | 700,121,502.80 | 517,744,083.14 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 697,761,613.74 | 511,458,422.84 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 2,359,889.06 | 6,285,660.30 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.25 | 0.19 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.25 | 0.19 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：袁仲雪 主管会计工作负责人：刘燕华 会计机构负责人：杜淑洁

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 | 1,937,741,811.00 | 2,096,204,659.48 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 1,471,399,528.71 | 1,672,079,653.00 |
| 税金及附加 | | 12,313,199.83 | 15,017,976.48 |
| 销售费用 | | 90,923,977.47 | 71,864,148.61 |
| 管理费用 | | 197,426,274.13 | 127,627,775.41 |
| 研发费用 | | 68,042,931.83 | 77,251,402.41 |
| 财务费用 | | 78,906,058.50 | 67,995,375.35 |
| 其中：利息费用 | | 91,791,484.70 | 69,777,891.28 |
| 利息收入 | | 26,467,375.94 | 10,479,897.13 |
| 加：其他收益 | | 2,654,117.81 | 11,001,305.79 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | 1,416,334,127.72 | 7,315,077.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 4,469,599.21 | 6,289,596.73 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|----------------|
| 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） | | | 529,200.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -5,773,859.45 | -732,396.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -54,592,100.42 | -39,413,196.79 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 4,678,183.72 | 2,083,865.30 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,382,030,309.91 | 45,152,183.72 |
| 加：营业外收入 | | 1,547,026.04 | 2,078,201.06 |
| 减：营业外支出 | | 695,633.74 | 1,202,945.03 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,382,881,702.21 | 46,027,439.75 |
| 减：所得税费用 | | 21,544,119.33 | 1,423,359.24 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,361,337,582.88 | 44,604,080.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,361,337,582.88 | 44,604,080.51 |
| （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 | | 1,361,337,582.88 | 44,604,080.51 |
| 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：袁仲雪 主管会计工作负责人：刘燕华 会计机构负责人：杜淑洁

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 |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 5,246,062,895.68 | 6,383,737,314.89 |
| 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 | | 172,047,907.62 | 64,095,370.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 26,753,347.25 | 23,701,124.59 |
| 经营活动现金流入小计 | | 5,444,864,150.55 | 6,471,533,809.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,908,534,563.50 | 4,161,342,325.08 |
| 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 | | 735,745,102.86 | 603,726,031.08 |
| 支付的各项税费 | | 142,956,649.82 | 175,998,680.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 201,911,523.78 | 216,109,250.95 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,989,147,839.96 | 5,157,176,287.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,455,716,310.59 | 1,314,357,522.52 |

| | | | |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 97,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,044,717.76 | 2,131,403.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 22,541,618.88 | 36,139,421.01 |
| 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 | | 1,178,753,206.67 |
| 投资活动现金流入小计 | | 120,586,336.64 | 1,217,024,031.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 359,125,746.94 | 560,144,868.28 |
| 投资支付的现金 | | 158,146,500.00 | 100,000,000.00 |
| 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 | | | 93,511,547.42 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | | 1,426,850,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 517,272,246.94 | 2,180,506,415.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -396,685,910.30 | -963,482,384.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 329,467,670.12 |
| 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 | | 4,091,097,472.22 | 4,922,927,658.75 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,091,097,472.22 | 5,252,395,328.87 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,093,304,224.00 | 4,260,208,911.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 411,866,608.48 | 268,929,221.90 |
| 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 | 347,278,754.99 | 398,045,933.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,852,449,587.47 | 4,927,184,066.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 238,647,884.75 | 325,211,262.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 5,874,458.30 | 15,475,886.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,303,552,743.34 | 691,562,286.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,916,650,625.83 | 1,654,240,792.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 4,220,203,369.17 | 2,345,803,078.45 |

法定代表人：袁仲雪 主管会计工作负责人：刘燕华 会计机构负责人：杜淑洁

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 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,002,826,094.70 | 656,706,030.58 |
| 收到的税费返还 | | 72,021,751.73 | 45,577,603.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 29,448,222.95 | 24,166,245.74 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,104,296,069.38 | 726,449,879.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 766,664,670.48 | 585,931,952.82 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 323,544,122.54 | 248,186,945.34 |
| 支付的各项税费 | | 12,614,882.18 | 22,192,924.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 75,277,136.14 | 68,188,358.60 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,178,100,811.34 | 924,500,181.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -73,804,741.96 | -198,050,301.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 716,552,858.03 | 1,025,480.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 6,042,443.49 | |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 722,595,301.52 | 1,025,480.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 21,214,160.28 | 200,369,562.61 |
| 投资支付的现金 | | 158,146,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 105,600,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 179,360,660.28 | 305,969,562.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 543,234,641.24 | -304,944,081.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 2,587,458,763.12 | 3,468,527,364.56 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,587,458,763.12 | 3,468,527,364.56 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,381,992,780.66 | 2,402,866,406.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 | | 355,261,961.47 | 203,394,541.33 |

| | | | |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| 付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 102,581,616.21 | 220,390,127.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,839,836,358.34 | 2,826,651,076.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 747,622,404.78 | 641,876,288.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -3,317,996.29 | 5,211,486.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,213,734,307.77 | 144,093,392.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 901,676,252.21 | 554,546,899.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,115,410,559.98 | 698,640,291.88 |

法定代表人：袁仲雪 主管会计工作负责人：刘燕华 会计机构负责人：杜淑洁

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 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|--------|----|--|------------------|----------------|----------------|------|----------------|--------|------------------|--------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,700,260,678.00 | | | | 1,462,548,837.64 | 351,212,145.12 | 194,095,598.91 | | 169,531,397.27 | | 2,892,636,699.83 | | 7,067,861,066.53 | 341,497,044.11 | 7,409,358,110.64 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一 控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,700,260,678.00 | | | | 1,462,548,837.64 | 351,212,145.12 | 194,095,598.91 | | 169,531,397.27 | | 2,892,636,699.83 | | 7,067,861,066.53 | 341,497,044.11 | 7,409,358,110.64 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|----------------|----------------|---------------|--|--|----------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | 119,556,262.39 | -21,440,722.80 | 62,716,823.30 | | | 365,089,522.64 | | 568,803,331.13 | 3,134,728.10 | 571,938,059.23 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 62,716,823.30 | | | 635,044,790.44 | | 697,761,613.74 | 2,359,889.06 | 700,121,502.80 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | 119,556,262.39 | | | | | | | 119,556,262.39 | 774,839.04 | 120,331,101.43 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支 | | | | 119,556,262.39 | | | | | | | 119,556,262.39 | | 119,556,262.39 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|---------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | 774,839.04 | 774,839.04 |
| (三) 利润分配 | | | | | -21,440,72 2.80 | | | | | -269,955,26 7.80 | | | -248,514,54 5.00 | -248,514,54 5.00 |
| 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 | | | | | -21,440,72 2.80 | | | | | -269,955,26 7.80 | | | -248,514,54 5.00 | -248,514,54 5.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--|--|--|
| 益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 2,700,260,678.00 | | | 1,582,105,100.03 | 329,771,422.32 | 256,812,422.21 | 169,531,397.27 | 3,257,726,222.47 | 7,636,664,397.66 | 344,631,772.21 | 7,981,296,169.87 | | | |

| 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(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 | 2,701,460,723.00 | | | 1,627,048,016.05 | 134,780,116.33 | 112,752,436.63 | | 169,531,397.27 | | 1,832,466,957.12 | | | 9,064,555.97 | 6,317,543,969.71 | |
| 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 | 2,701,460,723.00 | | | 1,627,048,016.05 | 134,780,116.33 | 112,752,436.63 | | 169,531,397.27 | 1,832,466,957.12 | | | 9,064,555.97 | 6,317,543,969.71 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -45.00 | | | 56,733,027.80 | -116.33 | 4,462,979.09 | | | 371,982,409.85 | | | 338,084,309.94 | 771,262,798.01 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 4,462,979.09 | | | 506,995,443.75 | | | 6,285,660.30 | 517,744,083.14 |
| （二）所有者 | | | | 56,733,099.13 | | | | | | | | 331,798,649.64 | 388,531,748.77 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|--|--|--------|---------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|-----------------|
| 般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -135,013,033.90 | | | | -135,013,033.90 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | -45.00 | | | -71.33 | -116.33 | | | | | | | | | |
| 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 额转 留存 收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其 他 | -45.00 | | | -71.33 | -116.33 | | | | | | | | |
| (五) 专项 储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本 期提 取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本 期使 用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、 本期 | 2,701,460,678 .00 | | | 1,683,781,043 .85 | 134,780,000 .00 | 117,215,415 .72 | | 169,531,397 .27 | 2,204,449,366 .97 | | | 347,148,865 .91 | 7,088,806,767 .72 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--|--|-----------------|------------------|------------------|
| | | | | | 101.44 | | | | | 101.44 | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | -21,440,722.80 | | | | -269,955,267.80 | -248,514,545.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -21,440,722.80 | | | | -269,955,267.80 | -248,514,545.00 | |
| 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 | 2,700,260,678.00 | | | | 1,667,227,369.26 | 329,771,422.32 | | | | 169,531,397.27 | 1,686,862,273.34 | 5,894,110,295.55 |

| 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 | 2,701,460,723.00 | | | | 1,701,896,027.97 | 134,780,116.33 | | | 169,531,397.27 | 755,158,504.17 | 5,193,266,536.08 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--|----------------|-----------------|------------------|
| 二、本年期初余额 | 2,701,460,723.00 | | | | 1,701,896,027.97 | 134,780,116.33 | | | 169,531,397.27 | 755,158,504.17 | 5,193,266,536.08 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -45.00 | | | | 56,896,319.56 | -116.33 | | | | -90,408,953.39 | -33,512,562.50 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 44,604,080.51 | 44,604,080.51 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 56,896,390.89 | | | | | | 56,896,390.89 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 56,896,390.89 | | | | | | 56,896,390.89 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -135,013,033.90 | -135,013,033.90 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -135,013,033.90 | -135,013,033.90 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | -45.00 | | | | -71.33 | -116.33 | | | | | |
| 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 | -45.00 | | | | -71.33 | -116.33 | | | | | |
| （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 | 2,701,460,678.00 | | | | 1,758,792,347.53 | 134,780,000.00 | | | 169,531,397.27 | 664,749,550.78 | 5,159,753,973.58 |

法定代表人：袁仲雪 主管会计工作负责人：刘燕华 会计机构负责人：杜淑洁

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

赛轮集团股份有限公司（以下简称“本集团”或“公司”）前身青岛赛轮子午线轮胎信息化生产示范基地有限公司成立于 2002 年 11 月 18 日，成立时注册资本为 10,000 万元。2007 年 12 月，公司整体变更为股份有限公司，注册资本为 20,000 万元。2009 年 6 月，公司进行增资扩股，增资后注册资本为 28,000 万元。

2011 年 6 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]937 号文《关于核准赛轮股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,800 万股（每股面值 1 元）。公司股票于 2011 年 6 月 30 日在上海证券交易所挂牌上市交易。

2013 年 12 月，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1512 号《关于核准赛轮股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行 6,740 万股普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元，变更后的股本为人民币 44,540 万元。

2014 年 10 月，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1073 号《关于核准赛轮集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行 7,594.9367 万股普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元，变更后的股本为人民币 521,349,367.00 元。2014 年 12 月，经 2014 年第三次临时股东大会审议，公司名称由“赛轮集团股份有限公司”变更为“赛轮金宇集团股份有限公司”。

2015 年 4 月，根据公司股东大会审议通过的《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以 2014 年末总股本 521,349,367 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，每股面值 1 元，增加股本 521,349,367.00 元，变更后注册资本为人民币 1,042,698,734.00 元。

2016 年 4 月，根据公司股东大会审议通过的《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以 2015 年末总股本 1,042,698,734 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股，每股面值 1 元，增加股本 1,251,238,480.00 元，变更后注册资本为人民币 2,293,937,214.00 元。

2017 年 11 月，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1643 号《关于核准赛轮金宇集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行 40,752.3509 万股普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元，变更后的股本为人民币 2,701,460,723.00 元。

2018 年 9 月 27 日第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司名称拟由“赛轮金宇集团股份有限公司”变更为“赛轮集团股份有限公司”，该议案于 2018 年 10 月 12 日经公司第四次临时股东大会审议通过。2018 年 10 月公司完成了相关变更登记手续，并取得了青岛市工商行政管理局核发的《营业执照》。

经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2019 年 2 月 12 日，将回购专户中剩余已回购未授予的 45 股股份完成注销。

经 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司于 2019 年 8 月 1 日将刘庆春等 4 人所持已获授但不符合解除限售条件的 1,200,000 股限制性股票回购注销，变更后的注册资本为人民币

2,700,260,678.00 元。

公司营业执照注册号：91370200743966332L；公司住所：山东省青岛市黄岛区茂山路 588 号。

(二) 公司的业务性质和主要经营活动

公司属于轮胎制造业，经营范围为：轮胎、橡胶制品、机械设备、模具、化工产品（不含危险品）的研发、生产、销售、安装及相关服务；轮胎生产技术软件开发及相关技术的开发、销售及相关服务；货物进出口、技术进出口及相关服务；废旧轮胎收购与销售；轮胎循环利用装备、材料、产品的研发、生产与销售；轮胎循环利用技术开发、销售及相关服务。

公司主要产品或提供的劳务：子午线轮胎。

(三) 财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于2020年8月27日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 序号 | 子公司名称 |
|----|----------------------------------|
| 1 | 赛轮轮胎销售有限公司（以下简称“赛轮轮胎销售”） |
| 2 | 赛轮国际轮胎有限公司（以下简称“赛轮国际”） |
| 3 | 上海赛轮企业发展有限公司（以下简称“赛轮上海”） |
| 4 | 赛轮（越南）有限公司（以下简称“赛轮越南”） |
| 5 | ACTR COMPANY LIMITED（以下简称“ACTR”） |
| 6 | 赛轮（东营）轮胎股份有限公司（以下简称“赛轮东营”） |
| 7 | 山东赛轮金宇轮胎销售有限公司（以下简称“山东赛轮销售”） |
| 8 | 赛轮集团（香港）有限公司（以下简称“赛轮集团香港”） |
| 9 | 赛轮（沈阳）轮胎有限公司（以下简称“赛轮沈阳”） |
| 10 | 和平国际轮胎有限公司（以下简称“和平国际”） |
| 11 | 赛轮轮胎北美公司（以下简称“赛轮北美”） |
| 12 | 动力轮胎公司（以下简称“动力轮胎”） |
| 13 | 赛轮国际控股（香港）有限公司（以下简称“赛轮香港控股”） |
| 14 | 赛轮金宇国际坦桑尼亚有限公司（以下简称“赛轮坦桑尼亚”） |
| 15 | 赛轮金宇国际肯尼亚有限公司（以下简称“赛轮肯尼亚”） |
| 16 | 赛轮金宇国际欧洲公司（以下简称“赛轮欧洲”） |
| 17 | 迈驰国际轮胎公司（以下简称“迈驰轮胎”） |
| 18 | 沈阳煦日能源投资有限公司（以下简称“煦日能源”） |
| 19 | 沈阳亨通能源有限公司（以下简称“亨通能源”） |
| 20 | 青岛普元栋盛商业发展有限公司（以下简称“普元栋盛”） |
| 21 | 青岛煜华商业发展有限公司（以下简称“煜华商业”） |

| | |
|----|----------------------------|
| 22 | 青岛山高汽车科技服务有限公司（以下简称“山高科技”） |
| 23 | 赛轮（广饶）商业发展有限公司（以下简称“广饶商业”） |

本公司 2020 年 1-6 月份纳入合并范围的子公司共 23 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。
本公司本期合并范围比上期增加 2 户，减少 1 户，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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》（2014 年修订）披露有关财务信息。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

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

本公司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公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况及 2020 年 1-6 月份的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。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（或发行股份面值总额）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。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未

予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、21“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司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。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在

合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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。

公司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。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、21“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、21、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该

安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、21（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为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）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。期初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，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作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司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：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金融资产；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，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的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。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

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

本公司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。本公司对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。

此外，本公司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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，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，虽然企业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的控制。

若企业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，且未放弃对该金融

资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原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。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司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，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来 12 个月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化, 这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日, 若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险, 则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低, 借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强, 并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务, 则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(3) 已发生信用减值的金融资产的判断标准

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时, 该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难;
- 2) 债务人违反合同, 如偿付利息或本金违约或逾期等;
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;
- 4) 其他表明应收款项发生减值的客观依据;

金融资产发生信用减值, 有可能是多个事件的共同作用所致, 未必是可单独识别的事件所致。

(4) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险, 如: 应收关联方款项; 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项; 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外, 本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别, 本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为不同组合, 在组合的基础上评估信用风险。

(5) 金融资产减值的会计处理方法

期末, 本公司计算各类金融资产的预计信用损失, 如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额, 将其差额确认为减值损失; 如果小于当前减值准备的账面金额, 则将差额确认为减值利得。

(6) 各类金融资产信用损失的确定方法

①应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征, 将其划分为不同组合:

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|--------|-----------------------------|
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分，应与“应收账款”组合划分相同 |

对于银行承兑汇票，承兑人为信用风险等级较低的银行，不计提坏账。

对于商业承兑汇票，根据承兑人的信用风险划分，坏账计提参照应收账款。

②应收账款

不论是否存在重大融资成分，本公司均选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|----------|----------|
| 应收账款组合 1 | 国内公司客户 |
| 应收账款组合 2 | 国外公司客户 |
| 应收账款组合 3 | 合并范围内关联方 |

对于应收账款组合 1、应收账款组合 2，本公司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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于应收账款组合 3 合并范围内的各公司之间内部应收账款不计提坏账准备。

③其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|-----------|----------|
| 其他应收款组合 1 | 押金及保证金 |
| 其他应收款组合 2 | 备用金 |
| 其他应收款组合 3 | 其他暂付及代垫款 |
| 其他应收款组合 4 | 退税款 |
| 其他应收款组合 5 | 业务往来款 |
| 其他应收款组合 6 | 合并范围内关联方 |

对于组合中的非合并范围内应收账款组合，本公司参照历史信用损失经验，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。

合并范围内的各公司之间内部其他应收账款不计提坏账准备。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见本附注五、10 金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见本附注五、10 金融工具

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

参见本附注五、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

参见本附注五、10 金融工具

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、自制半成品、库存商品、发出商品、周转材料等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

(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

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

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

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司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分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；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，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于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。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认

资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

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。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或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差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(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 |
|---------|-------|---------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 5 | 3.17-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-15 | 5 | 6.33-9.5 |
| 运输工具、电子 | 年限平均法 | 3-15 | 5 | 6.33-31.67 |

| | | | | |
|------|-------|------|---|------------|
| 设备 | | | | |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-15 | 5 | 6.33-31.67 |

注：赛轮越南及 ACTR 无残值率。

赛轮北美和动力轮胎固定资产折旧方法，残值率如下：

| 类别 | 折旧方法 | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-----------|-------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 无 | 5 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 无 | 30 |
| 运输工具、电子设备 | 年限平均法 | 无 | 30 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 无 | 20 |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

(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

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

25. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般

借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

30. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账

面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司的设定受益计划，根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同

标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

36. 股份支付

适用 不适用

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方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。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。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工

的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

（1）永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

（2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，

以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注四、18“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

(1) 本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务：

境内销售

本公司与内销经销客户销售合同中通常约定产品的货物控制权转移时点为货到签收，本公司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，因此本公司按照客户领用产品的时点确认销售收入。

境外销售

本公司与外销客户签署的销售合同中通常约定产品的货物控制权转移时点为货物装船离港时，因此本公司在货物离港时确认境外销售收入。

本公司向经销商提供基于销售数量的销售折扣，本公司根据历史经验，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。

(2) 提供劳务收入

租赁服务合同

本公司与客户之间的租赁服务合同通常本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。

(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

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计

量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，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或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或（对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直

接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(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

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

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) |
|---|------|---|
| A. 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》 | - | 详见（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 |

| | | |
|---|--|----|
| (财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”)。本公司自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理。 | | 情况 |
|---|--|----|

其他说明:

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则,本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下:

本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

本公司对以提供奖励积分形式销售商品视为两项履约义务,将总价格在上述两项履约义务分摊分别确认收入。奖励积分收到的对价从“递延收益”项目变更为“合同负债”项目列报。

本公司将向客户提供供热服务而一次性收取的管道接网费,未来按照管道预期使用寿命分期确认收入。以后期间确认收入部分自“递延收益”项目变更为“合同负债”项目列报。

(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 |
|--------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 3,812,303,469.47 | 3,812,303,469.47 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 260,756,175.69 | 260,756,175.69 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 1,195,632.00 | 1,195,632.00 | |
| 应收账款 | 1,565,241,712.81 | 1,565,241,712.81 | |
| 应收款项融资 | 261,284,834.93 | 261,284,834.93 | |
| 预付款项 | 175,862,275.99 | 175,862,275.99 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 14,598,320.67 | 14,598,320.67 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 2,229,460,621.15 | 2,229,460,621.15 | |
| 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 | 149,843,758.65 | 149,843,758.65 | |
| 流动资产合计 | 8,470,546,801.36 | 8,470,546,801.36 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 429,824,639.03 | 429,824,639.03 | |
| 其他权益工具投资 | 182,045,436.29 | 182,045,436.29 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 258,086,747.38 | 258,086,747.38 | |
| 固定资产 | 6,407,151,286.62 | 6,407,151,286.62 | |
| 在建工程 | 952,565,319.39 | 952,565,319.39 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 474,053,275.07 | 474,053,275.07 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 269,035,779.18 | 269,035,779.18 | |
| 长期待摊费用 | 107,574,614.53 | 107,574,614.53 | |
| 递延所得税资产 | 132,418,519.31 | 132,418,519.31 | |
| 其他非流动资产 | 194,022,723.04 | 194,022,723.04 | |
| 非流动资产合计 | 9,406,778,339.84 | 9,406,778,339.84 | |
| 资产总计 | 17,877,325,141.20 | 17,877,325,141.20 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 3,687,467,909.90 | 3,687,467,909.90 | |
| 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 | 1,676,090,948.75 | 1,676,090,948.75 | |
| 应付账款 | 1,579,033,561.53 | 1,579,033,561.53 | |
| 预收款项 | 78,710,399.64 | | -78,710,399.64 |
| 合同负债 | | 87,579,685.59 | 87,579,685.59 |
| 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 | 222,587,147.52 | 222,587,147.52 | |
| 应交税费 | 68,081,937.55 | 68,081,937.55 | |
| 其他应付款 | 732,464,006.67 | 732,464,006.67 | |
| 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 | 422,289,758.57 | 422,289,758.57 | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 8,466,725,670.13 | 8,475,594,956.08 | 8,869,285.95 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 1,904,082,215.45 | 1,904,082,215.45 | |
| 应付债券 | | | |
| 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 | 66,389,168.66 | 57,519,882.71 | -8,869,285.95 |
| 递延所得税负债 | 30,769,976.32 | 30,769,976.32 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 2,001,241,360.43 | 1,992,372,074.48 | -8,869,285.95 |
| 负债合计 | 10,467,967,030.56 | 10,467,967,030.56 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 2,700,260,678.00 | 2,700,260,678.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,462,548,837.64 | 1,462,548,837.64 | |
| 减：库存股 | 351,212,145.12 | 351,212,145.12 | |
| 其他综合收益 | 194,095,598.91 | 194,095,598.91 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 169,531,397.27 | 169,531,397.27 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 2,892,636,699.83 | 2,892,636,699.83 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,067,861,066.53 | 7,067,861,066.53 | |
| 少数股东权益 | 341,497,044.11 | 341,497,044.11 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,409,358,110.64 | 7,409,358,110.64 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 17,877,325,141.20 | 17,877,325,141.20 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

本公司对以提供奖励积分形式销售商品视为两项履约义务，将总价格在上述两项履约义务分摊分别确认收入。奖励积分收到的对价从“递延收益”项目变更为“合同负债”项目列报。

本公司将向客户提供供热服务而一次性收取的管道接网费，未来按照管道预期使用寿命分期确认收入。以后期间确认收入部分自“递延收益”项目变更为“合同负债”项目列报。

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 |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 1,128,140,410.98 | 1,128,140,410.98 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 467,917,559.06 | 467,917,559.06 | |
| 应收款项融资 | 13,690,455.69 | 13,690,455.69 | |
| 预付款项 | 47,447,944.95 | 47,447,944.95 | |
| 其他应收款 | 1,033,606,243.82 | 1,033,606,243.82 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 629,986,043.19 | 629,986,043.19 | |
| 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 | 33,964,084.39 | 33,964,084.39 | |
| 流动资产合计 | 3,354,752,742.08 | 3,354,752,742.08 | |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 4,022,069,556.68 | 4,022,069,556.68 | |
| 其他权益工具投资 | 52,045,436.29 | 52,045,436.29 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 1,998,620,180.67 | 1,998,620,180.67 | |
| 在建工程 | 88,294,608.45 | 88,294,608.45 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 140,546,576.58 | 140,546,576.58 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 77,256,359.16 | 77,256,359.16 | |
| 递延所得税资产 | 79,460,752.97 | 79,460,752.97 | |
| 其他非流动资产 | 47,791,191.55 | 47,791,191.55 | |
| 非流动资产合计 | 6,506,084,662.35 | 6,506,084,662.35 | |
| 资产总计 | 9,860,837,404.43 | 9,860,837,404.43 | |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 2,067,352,500.78 | 2,067,352,500.78 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 450,003,577.35 | 450,003,577.35 | |
| 应付账款 | 426,275,894.46 | 426,275,894.46 | |
| 预收款项 | 4,668,690.53 | | -4,668,690.53 |
| 合同负债 | | 4,668,690.53 | 4,668,690.53 |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 应付职工薪酬 | 131,016,685.23 | 131,016,685.23 | |
| 应交税费 | 3,783,012.74 | 3,783,012.74 | |
| 其他应付款 | 463,712,959.97 | 463,712,959.97 | |
| 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 | 342,544,300.74 | 342,544,300.74 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 3,889,357,621.80 | 3,889,357,621.80 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 1,286,004,964.53 | 1,286,004,964.53 | |
| 应付债券 | | | |
| 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 | 22,775,270.54 | 22,775,270.54 | |
| 递延所得税负债 | 975,391.33 | 975,391.33 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,309,755,626.40 | 1,309,755,626.40 | |
| 负债合计 | 5,199,113,248.20 | 5,199,113,248.20 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 2,700,260,678.00 | 2,700,260,678.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,547,664,267.82 | 1,547,664,267.82 | |
| 减：库存股 | 351,212,145.12 | 351,212,145.12 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 169,531,397.27 | 169,531,397.27 | |
| 未分配利润 | 595,479,958.26 | 595,479,958.26 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,661,724,156.23 | 4,661,724,156.23 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,860,837,404.43 | 9,860,837,404.43 | |

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

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 | 销项税减可抵扣的进项税 | 13% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 应缴流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税额 | 2% |
| 水利建设基金 | 应缴流转税额 | 0.5% |
| 环境保护税 | 大气污染物排放量折合的污染当量数 | 1.2 元/污染当量或 6.0 元/污染当量 |

存在不同企业所得税税率主要纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|--------|----------|
| 动力轮胎 | 26.50 |
| 赛轮北美 | 26.50 |
| 赛轮越南 | 20.00 |
| ACTR | 17.00 |
| 和平国际 | 27.08 |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

（1）增值税

公司为具有自营进出口权的生产性企业，根据国家的有关税收法规，公司出口货物享受增值税出口免、抵、退税政策。根据《财政部、国家税务总局关于提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税率的通知》（财税[2008]144号）相关规定，自2008年12月1日起公司出口产品均执行9%的出口退税率；根据《财政部国家税务总局关于调整部分产品出口退税率的通知》（财税[2018]123号）相关规定，自2018年11月1日起公司出口产品出口退税率提高至13%。

（2）所得税

1、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）有关规定，母公司2017年取得青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局联合下发的高新技术企业证书（证书编号为GR201737100698，发证时间2017年12月4日，有效期至2020年12月4日），有效期内享受15%的优惠税率。

2、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）有关规定，赛轮沈阳2017年取得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合下发的高新技术企业证书（证书编号为

GR201721000276，发证时间2017年8月8日，有效期至2020年8月8日），有效期内享受15%的优惠税率。

3、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）有关规定，赛轮东营2019年取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合下发的高新技术企业证书（证书编号为GR201937002925，发证时间2019年12月2日，有效期三年），2019年-2021年享受15%的优惠税率。

4、赛轮越南：越南财政部、总税务局下发的205号公文，确认：赛轮越南若在2015年3月份前总投资不少于6万亿越南盾，或自2017年度起员工人数每年平均超过3,000人。则可以享受以下税收优惠：15年内企业所得税率为10%，自产生应税收入之日起4年内免缴企业所得税，以后9年减按50%税率征收企业所得税（即税率为5%）。

5、ACTR：根据越南财政部、财政部78/2014号公文（企业所得税通知），确认ACTR可享受以下税收优惠：10年内企业所得税率为17%，自产生应税收入之日起2年内免缴企业所得税，以后4年减按50%税率征收企业所得税（即税率为8.5%）

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 | 297,823.22 | 474,984.61 |
| 银行存款 | 4,219,905,545.95 | 2,916,175,641.22 |
| 其他货币资金 | 1,242,931,598.63 | 895,652,843.64 |
| 合计 | 5,463,134,967.80 | 3,812,303,469.47 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,581,393,431.30 | 1,495,972,151.54 |

其他说明：

期末存在受限资金 1,242,931,598.63 元，主要为银行承兑汇票保证金、信用证保证金等。

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 | 74,987,245.71 | 260,756,175.69 |
| 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 | 74,987,245.71 | 260,756,175.69 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | | |
| 商业承兑票据 | 12,392,944.08 | 1,195,632.00 |
| 合计 | 12,392,944.08 | 1,195,632.00 |

(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 | 1,793,307,318.40 |
| 1 至 2 年 | 33,401,468.35 |

| | |
|---------|------------------|
| 2 至 3 年 | 17,774,106.32 |
| 3 年以上 | 19,909,005.06 |
| 合计 | 1,864,391,898.13 |

(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 | 313,968,512.58 | 16.84 | 117,543,125.43 | 37.44 | 196,425,387.15 | 210,314,153.94 | 12.60 | 87,328,083.86 | 41.52 | 122,986,070.08 |
| 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 | 1,550,423,385.55 | 83.16 | 15,961,294.23 | 1.03 | 1,534,462,091.32 | 1,459,477,793.61 | 87.40 | 17,222,150.88 | 1.18 | 1,442,255,642.73 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按 风 险 组 合 计 提 坏 账 准 备 | 1,550,423,385.55 | 83.16 | 15,961,294.23 | 1.03 | 1,534,462,091.32 | 1,459,477,793.61 | 87.40 | 17,222,150.88 | 1.18 | 1,442,255,642.73 |
| 合计 | 1,864,391,898.13 | 100.00 | 133,504,419.66 | 7.16 | 1,730,887,478.47 | 1,669,791,947.55 | 100.00 | 104,550,234.74 | 6.26 | 1,565,241,712.81 |

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 | | | 计提理由 |
|------|----------------|---------------|---------|-----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 客户 1 | 227,644,881.15 | 68,293,464.35 | 30.00 | 按照预计可收回金额 |
| 客户 2 | 13,838,144.32 | 2,767,628.86 | 20.00 | 按照预计可收回金额 |
| 客户 3 | 7,742,872.17 | 7,742,872.17 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 客户 4 | 7,412,171.11 | 7,412,171.11 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 客户 5 | 6,934,770.00 | 867,000.00 | 12.50 | 按照预计可收回金额 |
| 客户 6 | 6,362,725.90 | 6,362,725.90 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 客户 7 | 6,099,029.92 | 4,286,083.74 | 70.27 | 按照预计可收回金额 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|-------|-----------|
| 客户 8 | 5,479,234.34 | 1,643,770.30 | 30.00 | 按照预计可收回金额 |
| 客户 9 | 5,034,263.61 | 1,510,279.08 | 30.00 | 按照预计可收回金额 |
| 其他 | 27,420,420.06 | 16,657,129.92 | 60.75 | 按照预计可收回金额 |
| 合计 | 313,968,512.58 | 117,543,125.43 | 37.44 | |

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（%） |
| 国内公司客户 | 949,368,897.60 | 6,318,503.13 | 0.67 |
| 国外公司客户 | 601,054,487.95 | 9,642,791.10 | 1.60 |
| 合计 | 1,550,423,385.55 | 15,961,294.23 | 1.03 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

| 项 目 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 1,531,345,451.48 | 14,319,462.27 | 0.94 |
| 1 至 2 年 | 16,557,036.75 | 756,004.58 | 4.57 |
| 2 至 3 年 | 1,465,324.47 | 146,532.45 | 10.00 |
| 3 至 4 年 | 626,839.50 | 313,419.75 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 14,290.85 | 11,432.68 | 80.00 |
| 5 年以上 | 414,442.50 | 414,442.50 | 100.00 |
| 合 计 | 1,550,423,385.55 | 15,961,294.23 | |

(续)

| 项 目 | 年初余额 | | |
|---------|------------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 1,436,202,999.02 | 15,643,229.68 | 1.09 |
| 1 至 2 年 | 21,040,908.53 | 1,052,045.43 | 5.00 |
| 2 至 3 年 | 1,799,999.96 | 179,999.97 | 10.00 |
| 3 至 4 年 | 19,443.60 | 9,721.80 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 386,442.50 | 309,154.00 | 80.00 |

| | | | |
|-------|------------------|---------------|--------|
| 5 年以上 | 28,000.00 | 28,000.00 | 100.00 |
| 合 计 | 1,459,477,793.61 | 17,222,150.88 | |

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 | 104,550,234.74 | 32,637,633.45 | | 3,683,448.53 | | 133,504,419.66 |
| 合计 | 104,550,234.74 | 32,637,633.45 | | 3,683,448.53 | | 133,504,419.66 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 3,683,448.53 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-------|--------|--------------|-------------|---------|-------------|
| 客户 10 | 货款 | 3,046,302.76 | 超过信用期确认无法收回 | 内部核销审批 | 否 |
| 合计 | / | 3,046,302.76 | / | / | / |

应收账款核销说明：

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

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 432,032,495.84 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 23.17%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 69,315,402.42 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

截至 2020 年 6 月 30 日，应收账款所有权受限金额为 702,679,690.38 元，主要用途为融资质押。

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 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 519,995,800.07 | 261,284,834.93 |
| 应收账款 | | |
| 合计 | 519,995,800.07 | 261,284,834.93 |

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

| 项目 | 期末余额 | | |
|------|----------------|--------|----------------|
| | 成本 | 公允价值变动 | 公允价值 |
| 应收票据 | 519,995,800.07 | | 519,995,800.07 |

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 6 月 30 日，本公司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 430,321,570.88 元。

于 2020 年 6 月 30 日，本公司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 |
|--------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 2,534,202,366.96 |

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 | 166,483,980.43 | 96.19 | 167,484,409.61 | 95.23 |
| 1 至 2 年 | 4,738,954.53 | 2.74 | 6,859,299.92 | 3.90 |
| 2 至 3 年 | 1,393,114.00 | 0.80 | 700,035.77 | 0.40 |
| 3 年以上 | 465,293.67 | 0.28 | 818,530.69 | 0.47 |
| 合计 | 173,081,342.63 | 100 | 175,862,275.99 | 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：

期末余额中 1 年以上的款项主要系预付的劳务等款项。

(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

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 65,346,291.59 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 37.75%。

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 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 26,230,363.57 | 14,598,320.67 |
| 合计 | 26,230,363.57 | 14,598,320.67 |

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

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 48,803,147.05 |
| 1 至 2 年 | 1,653,430.28 |
| 2 至 3 年 | 8,602,738.84 |
| 3 年以上 | 1,874,774.05 |
| 合计 | 60,934,090.22 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 退税款 | 14,184.64 | 540,216.86 |
| 备用金 | 2,943,710.63 | 2,259,177.07 |
| 押金及保证金 | 2,356,316.03 | 2,815,304.06 |
| 其他暂付和代垫款 | 15,722,734.66 | 11,157,418.16 |
| 业务往来款 | 39,897,144.26 | 31,510,435.09 |
| 合计 | 60,934,090.22 | 48,282,551.24 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020年1月1日余 | 1,923,795.49 | | 31,760,435.08 | 33,684,230.57 |

| | | | | |
|----------------|--------------|--|---------------|---------------|
| 额 | | | | |
| 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 | 500,230.67 | | 651,761.25 | 1,151,991.92 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | 132,495.84 | 132,495.84 |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年6月30日余额 | 2,424,026.16 | | 32,279,700.49 | 34,703,726.65 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------|---------------|--------------|-------|------------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款 | 33,684,230.57 | 1,151,991.92 | | 132,495.84 | | 34,703,726.65 |
| 坏账准备 | | | | | | |
| 合计 | 33,684,230.57 | 1,151,991.92 | | 132,495.84 | | 34,703,726.65 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 132,495.84 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|-------|----------|---------------|-------------|----------------------|---------------|
| 客户 11 | 业务往来款 | 31,977,025.49 | 1 年以内 | 52.48 | 31,977,025.49 |
| 客户 12 | 押金及保证金 | 578,530.00 | 1-2 年、2-3 年 | 0.95 | 32,416.50 |
| 客户 13 | 其他暂付和代垫款 | 535,561.00 | 2-3 年 | 0.88 | 53,556.10 |
| 客户 14 | 其他暂付和代垫款 | 522,500.00 | 2-3 年 | 0.86 | 52,250.00 |
| 客户 15 | 其他暂付和代垫款 | 522,500.00 | 2-3 年 | 0.86 | 52,250.00 |
| 合计 | | 34,136,116.49 | | 56.03 | 32,167,498.09 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□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 | 606,530,158.37 | 2,778,745.72 | 603,751,412.65 | 496,279,833.22 | 2,558,311.03 | 493,721,522.19 |
| 库存商品 | 1,454,014,071.45 | 106,404,122.03 | 1,347,609,949.42 | 1,506,329,525.18 | 91,559,045.17 | 1,414,770,480.01 |
| 自制半成品 | 99,833,911.02 | | 99,833,911.02 | 94,672,461.90 | | 94,672,461.90 |
| 发出商品 | 136,192,115.44 | | 136,192,115.44 | 119,876,622.57 | | 119,876,622.57 |
| 在途物资 | | | | 106,419,534.48 | | 106,419,534.48 |
| 合计 | 2,296,570,256.28 | 109,182,867.75 | 2,187,387,388.53 | 2,323,577,977.35 | 94,117,356.20 | 2,229,460,621.15 |

(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 | 2,558,311.03 | 220,434.69 | | | | 2,778,745.72 |
| 库存商品 | 91,559,045.17 | 97,559,405.06 | | 82,714,328.20 | | 106,404,122.03 |
| 合计 | 94,117,356.20 | 97,779,839.75 | | 82,714,328.20 | | 109,182,867.75 |

(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

期末用于质押的存货账面价值为 782,666,322.33 元

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 |
|-------------|----------------|----------------|
| 预缴税款及待抵扣进项税 | 115,890,796.09 | 149,843,758.65 |
| 合计 | 115,890,796.09 | 149,843,758.65 |

其他说明：

无

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 | 期初 | 本期增减变动 | 期末 | 减值 |
|----|----|--------|----|----|
|----|----|--------|----|----|

| 资单位 | 余额 | | | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | 余额 | 准备期末余额 |
|-------------------------|----------------|----------------|------|--------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|--------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | | | | | | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| SJI TYRES (M) SDN. BHD. | 3,212,754.15 | | | -48,950.07 | | | | | | 3,163,804.08 | |
| 小计 | 3,212,754.15 | | | -48,950.07 | | | | | | 3,163,804.08 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 青岛格锐达橡胶有限公司 | 233,038,841.33 | | | 4,994,220.91 | | | | | | 238,033,062.24 | |
| 华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司 | 193,573,043.55 | 146,146,500.00 | | -524,621.70 | | | | | | 339,194,921.85 | |
| 小计 | 426,611,884.88 | 146,146,500.00 | | 4,469,599.21 | | | | | | 577,227,984.09 | |
| 合计 | 429,824,639.03 | 146,146,500.00 | | 4,420,649.14 | | | | | | 580,391,788.17 | |

其他说明

根据与中国一汽集团有限公司协议约定，公司本期对华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司现金出资 146,146,500.00 元。

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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 青岛有道轮胎有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 八亿橡胶有限责任公司 | 51,895,436.29 | 51,895,436.29 |
| 山东贝斯特化工有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 青岛胎博世汽车服务有限公司 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 合计 | 182,045,436.29 | 182,045,436.29 |

(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 |
|---------------|-----------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 青岛有道轮胎有限公司 | | | | | 详见其他说明 | |
| 八亿橡胶有限责任公司 | | | | | 详见其他说明 | |
| 山东贝斯特化工有限公司 | | | | | 详见其他说明 | |
| 青岛胎博世汽车服务有限公司 | | | | | 详见其他说明 | |

其他说明：

√适用 □不适用

上述其他权益工具投资系本集团出于战略目的而计划长期持有的投资，公司对上述被投资单位既不控制、共同控制，也不构成重大影响，根据新金融工具准则相关规定，将该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。

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

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 | 270,046,177.07 | 24,017,241.08 | | 294,063,418.15 |
| 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 | 270,046,177.07 | 24,017,241.08 | | 294,063,418.15 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 29,571,009.70 | 6,405,661.07 | | 35,976,670.77 |
| 2.本期增加金额 | 3,599,737.15 | 240,708.63 | | 3,840,445.78 |
| (1) 计提或摊销 | 3,599,737.15 | 240,708.63 | | 3,840,445.78 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 33,170,746.85 | 6,646,369.70 | | 39,817,116.55 |
| 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 | 236,875,430.22 | 17,370,871.38 | | 254,246,301.60 |
| 2.期初账面价值 | 240,475,167.37 | 17,611,580.01 | | 258,086,747.38 |

(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 | 6,753,967,534.13 | 6,407,151,286.62 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 6,753,967,534.13 | 6,407,151,286.62 |

其他说明:

无

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 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 一、 账 面 原 值： | | | | | | |
| 1 .期初 余额 | 2,434,790,305.2 1 | 7,514,397,409.1 3 | 66,793,372.2 6 | 118,783,856.4 3 | 411,850,886.7 5 | 10,546,615,829.7 8 |
| 2 .本期 增 加 金 额 | 251,704,467.80 | 411,365,616.34 | 12,805,896.5 6 | 2,413,641.87 | 52,049,146.91 | 730,338,769.48 |
| 1) 购 置 | | 22,471,469.49 | 8,054,947.66 | 2,355,960.45 | 2,656,233.11 | 35,538,610.71 |
| 2) 在 建 工 程 转 入 | 251,704,467.80 | 388,894,146.85 | 4,750,948.90 | 57,681.42 | 49,392,913.80 | 694,800,158.77 |
| 3) 企 业 合 并 增 加 | | | | | | |
| | | | | | | |
| .本期 减 少 金 额 | 9,385,114.22 | 25,738,409.24 | 5,360,717.64 | 513,897.00 | 5,990,699.41 | 46,988,837.51 |
| 1) 处 置 或 报 废 | 9,385,114.22 | 25,738,409.24 | 5,360,717.64 | 513,897.00 | 5,990,699.41 | 46,988,837.51 |
| | | | | | | |
| 4 .期末 余额 | 2,677,109,658.7 9 | 7,900,024,616.2 3 | 74,238,551.1 8 | 120,683,601.3 0 | 457,909,334.2 5 | 11,229,965,761.7 5 |
| 二、 累 计 折 旧 | | | | | | |
| 1 .期初 余额 | 509,621,747.25 | 3,183,623,663.3 6 | 52,177,296.4 0 | 75,544,047.17 | 268,428,858.5 1 | 4,089,395,612.69 |
| 2 .本期 增 加 金 额 | 47,167,233.14 | 273,800,463.07 | 2,003,281.76 | 6,616,241.05 | 24,740,503.31 | 354,327,722.33 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 1) 计提 | 47,167,233.14 | 273,800,463.07 | 2,003,281.76 | 6,616,241.05 | 24,740,503.31 | 354,327,722.33 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3 本期减少金额 | 2,937,539.50 | 11,090,784.72 | 3,872,753.60 | 409,786.31 | 545,080.97 | 18,855,945.10 |
| 1) 处置或报废 | 2,937,539.50 | 11,090,784.72 | 3,872,753.60 | 409,786.31 | 545,080.97 | 18,855,945.10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4 期末余额 | 553,851,440.89 | 3,446,333,341.71 | 50,307,824.56 | 81,750,501.91 | 292,624,280.85 | 4,424,867,389.92 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1 期初余额 | 5,080,532.00 | 44,464,332.66 | | | 524,065.81 | 50,068,930.47 |
| 2 本期增加金额 | | 7,587,451.72 | 11,087.59 | 29,717.92 | 7,745.25 | 7,636,002.48 |
| 1) 计提 | | 7,587,451.72 | 11,087.59 | 29,717.92 | 7,745.25 | 7,636,002.48 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3 本期减少金额 | | 6,574,095.25 | | | | 6,574,095.25 |
| 1) 处置或报废 | | 6,574,095.25 | | | | 6,574,095.25 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4 期末余额 | 5,080,532.00 | 45,477,689.13 | 11,087.59 | 29,717.92 | 531,811.06 | 51,130,837.70 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1 期末 | 2,118,177,685.90 | 4,408,213,585.39 | 23,919,639.03 | 38,903,381.47 | 164,753,242.34 | 6,753,967,534.13 |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 账面价值 | | | | | | |
| 2. 期初账面价值 | 1,920,088,025.96 | 4,286,309,413.11 | 14,616,075.86 | 43,239,809.26 | 142,897,962.43 | 6,407,151,286.62 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√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 |
|----|------------|------------|------|------------|
| 叉车 | 951,506.96 | 776,715.52 | | 174,791.44 |

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 7,708,537.78 |
| 机器设备 | 4,541,991.88 |
| 电子设备 | 10,663.70 |
| 其他设备 | 8,800.00 |
| 合计 | 12,269,993.36 |

(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 |
|----------|----------------|------------|
| 集团特种胎项目 | 21,364,560.66 | 正在履行审批手续 |
| 集团巨胎项目 | 88,843,657.96 | 正在履行审批手续 |
| 集团研发中心项目 | 62,224,709.23 | 正在履行审批手续 |
| 集团热源厂项目 | 40,882,060.20 | 正在履行审批手续 |
| 赛轮沈阳项目 | 33,353,777.39 | 正在履行审批手续 |
| 赛轮东营项目 | 164,526,742.95 | 正在履行审批手续 |
| 合计 | 411,195,508.39 | |

其他说明：

√适用 □不适用

期末用于抵押担保的固定资产账面价值为 1,136,011,616.63 元。

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 | 851,950,172.62 | 952,565,319.39 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 851,950,172.62 | 952,565,319.39 |

其他说明：

无

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 |
| 与固铂合资的 240 万套全钢子午线轮胎项目 | 526,350,357.94 | | 526,350,357.94 | 807,390,324.34 | | 807,390,324.34 |
| 赛轮沈阳二期项目 | 133,885,987.98 | | 133,885,987.98 | | | |
| 赛轮越南半钢设备改造安装项目 | 41,590,781.24 | | 41,590,781.24 | 413,492.88 | | 413,492.88 |
| 集团特胎设备安装改造项目 | 35,688,882.23 | 3,775,097.79 | 31,913,784.44 | 28,190,963.95 | 3,775,097.79 | 24,415,866.16 |
| 赛轮东营二期项目 | 25,867,043.95 | | 25,867,043.95 | | | |
| 集团半钢设备安装改造项目 | 20,874,742.48 | | 20,874,742.48 | 8,048,350.50 | | 8,048,350.50 |
| 赛轮东营半钢设备安装改造项目 | 12,311,329.94 | | 12,311,329.94 | 2,229,458.36 | | 2,229,458.36 |
| 集团研发中心项目 | 10,985,422.31 | | 10,985,422.31 | 42,518,159.93 | | 42,518,159.93 |
| 赛轮越南年产 120 万套全钢子午线轮胎和 3 万吨非公路胎项目 | 10,502,148.20 | | 10,502,148.20 | 23,844,348.00 | | 23,844,348.00 |
| 集团试验工厂设备安装改造项目 | 10,231,716.49 | | 10,231,716.49 | 8,246,395.77 | | 8,246,395.77 |
| 集团热电厂设备安装改造项目 | 3,722,452.58 | | 3,722,452.58 | 3,620,930.45 | | 3,620,930.45 |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 集团全钢设备安装改造项目 | 2,423,051.22 | | 2,423,051.22 | 688,679.24 | | 688,679.24 |
| 赛轮沈阳全钢设备安装改造项目 | 1,585,470.09 | | 1,585,470.09 | 8,606,712.81 | | 8,606,712.81 |
| 亨通能源外网管道建设项目 | 1,279,122.35 | | 1,279,122.35 | 679,359.17 | | 679,359.17 |
| 赛轮东营、赛轮沈阳办公系统信息化项目 | | | | 8,207,048.37 | | 8,207,048.37 |
| 其他项目 | 18,426,761.41 | | 18,426,761.41 | 13,656,193.41 | | 13,656,193.41 |
| 合计 | 855,725,270.41 | 3,775,097.79 | 851,950,172.62 | 956,340,417.18 | 3,775,097.79 | 952,565,319.39 |

(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 |
|----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|-------|--------------|--------------|-------------|------|
| 与固铂合资的240万套全钢子午线轮胎项目 | 1,587,000,000 | 807,390,324.34 | 260,231,244.98 | 541,271,211.38 | | 526,350,357.94 | 81.14 | 90.00 | 6,714,141.55 | 6,638,196.74 | 3.86 | 自筹资金 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|----------|-----------|------------------|------------------|--|---|
| 赛 轮 沈 阳 二 期 项 目 | 1,792,090, 000 | | 133,885,9 87.98 | | | 133,885,98 7.98 | 7.4 7 | 35. 00 | | | | 自 筹 资 金 |
| 赛 轮 东 营 二 期 项 目 | 779,458,4 00 | | 25,867,04 3.95 | | | 25,867,043 .95 | 3.3 2 | 25. 00 | | | | 募 集 资 金 及 自 筹 资 金 |
| 合 计 | 4,158,548 ,400 | 807,390,32 4.34 | 419,984,2 76.91 | 541,271,2 11.38 | | 686,103,38 9.87 | | | 6,714,14 1.55 | 6,638,19 6.74 | | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|--------------|--------------|------|
| 集团特胎设备安装改造项目 | 3,775,097.79 | 项目停滞 |
| 合计 | 3,775,097.79 | / |

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 | 专有技术 | 软件及其他 | 销售网络 | 合计 |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 490,690,294.76 | 28,800,000.00 | 185,008,606.22 | 79,594,970.57 | 784,093,871.55 |
| 2. 本期增加金额 | 11,363,055.77 | | 1,977,097.93 | 5,029.43 | 13,345,183.13 |
| (1)购置 | 11,363,055.77 | | 1,977,097.93 | 5,029.43 | 13,345,183.13 |
| (2)内部研发 | | | | | |
| (3)企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1)处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | 502,053,350.53 | 28,800,000.00 | 186,985,704.15 | 79,600,000.00 | 797,439,054.68 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 80,896,628.55 | 28,800,000.00 | 120,748,997.36 | 79,594,970.57 | 310,040,596.48 |
| 2. 本期增加金额 | 9,642,634.45 | | 6,865,173.37 | 5,029.43 | 16,512,837.25 |
| (1)计提 | 9,642,634.45 | | 6,865,173.37 | 5,029.43 | 16,512,837.25 |
| | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1)处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | 90,539,263.00 | 28,800,000.00 | 127,614,170.73 | 79,600,000.00 | 326,553,433.73 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增 | | | 341,754.40 | | 341,754.40 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|--|---------------|--|----------------|
| 加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | 341,754.40 | | 341,754.40 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | 341,754.40 | | 341,754.40 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 411,514,087.53 | | 59,029,779.02 | | 470,543,866.55 |
| 2. 期初账面价值 | 409,793,666.21 | | 64,259,608.86 | | 474,053,275.07 |

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

期末用于抵押担保的无形资产账面价值为 157,844,020.78 元。

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

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|----------------|---------|---------------|------|----------|----------------|
| | | 企业合并形成的 | 外币报表折算增加 | 处置 | 外币报表折算减少 | |
| 赛轮沈阳 | 33,298,988.91 | | | | | 33,298,988.91 |
| 赛轮北美 | 235,736,790.27 | | 6,385,141.79 | | | 242,121,932.06 |
| 动力轮胎 | 239,176,841.70 | | 6,478,318.66 | | | 245,655,160.36 |
| 合计 | 508,212,620.88 | | 12,863,460.45 | | | 521,076,081.33 |

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|----------------|------|--------------|------|----------|----------------|
| | | 计提 | 外币报表折算增加 | 处置 | 外币报表折算增加 | |
| 动力轮胎 | 239,176,841.70 | | 6,478,318.66 | | | 245,655,160.36 |
| 合计 | 239,176,841.70 | | 6,478,318.66 | | | 245,655,160.36 |

(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 |
|--------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 模具费用 | 102,314,327.67 | 27,583,378.29 | 32,807,040.65 | 689,481.62 | 96,401,183.69 |
| 办公楼装修费 | 5,260,286.86 | 2,798,836.14 | 2,769,522.35 | | 5,289,600.65 |
| 合计 | 107,574,614.53 | 30,382,214.43 | 35,576,563.00 | 689,481.62 | 101,690,784.34 |

其他说明:

无

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 |
| 内部交易未实现利润 | 218,921,941.70 | 58,009,574.34 | 123,095,530.89 | 32,783,741.29 |
| 应收账款坏账准备 | 46,752,015.08 | 7,555,902.37 | 39,513,028.72 | 6,300,810.74 |
| 其他应收款坏账准备 | 34,695,571.86 | 5,246,337.35 | 33,675,448.65 | 5,096,485.51 |
| 存货跌价准备 | 85,957,024.75 | 12,893,553.71 | 73,040,764.75 | 10,956,114.71 |
| 递延收益 | 54,405,814.31 | 8,607,938.15 | 57,519,882.71 | 9,091,606.40 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 未弥补亏损 | 5,690,048.42 | 1,422,512.11 | 343,393,351.96 | 51,558,532.25 |
| 固定资产减值准备 | 24,353,473.78 | 3,653,021.07 | 20,801,946.77 | 3,120,292.02 |
| 股权激励费用 | 186,984,308.68 | 29,304,025.97 | 67,421,207.23 | 10,727,350.23 |
| 在建工程减值准备 | 3,775,097.79 | 566,264.67 | 3,775,097.79 | 566,264.67 |
| 无形资产减值准备 | 341,754.40 | 51,263.16 | | |
| 奖励积分 | 1,940,949.91 | 485,237.48 | 1,039,689.16 | 259,922.29 |
| 管道接网费 | 16,456,720.94 | 4,114,180.24 | 7,829,596.79 | 1,957,399.20 |
| 境外分红所得未抵免所得税额 | 43,549,845.92 | 10,887,461.48 | | |
| 合计 | 723,824,567.54 | 142,797,272.10 | 771,105,545.42 | 132,418,519.31 |

(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 | 96,000,416.86 | 14,400,062.53 | 92,839,881.50 | 15,298,598.71 |
| 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 | | | | |
| 应收委贷利息 | 1,127,700.96 | 169,155.14 | 1,619,887.63 | 242,983.14 |
| 加速折旧 | 120,460,689.37 | 18,069,103.41 | 101,522,629.77 | 15,228,394.47 |
| 合计 | 217,588,807.19 | 32,638,321.08 | 195,982,398.90 | 30,769,976.32 |

(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

(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 | 38,000,000.00 | 29,018,140.39 |
| 可抵扣亏损 | 62,756,036.75 | 71,792,530.69 |
| 合计 | 100,756,036.75 | 100,810,671.08 |

(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 | 备注 |
|----|------|----|
| | | |

| | | |
|--------|---------------|---|
| 2020 年 | 17,814,734.55 | |
| 2021 年 | 30,724,974.89 | |
| 2022 年 | 4,996.22 | |
| 2023 年 | 10,596,763.47 | |
| 2025 年 | 3,614,567.62 | |
| 合计 | 62,756,036.75 | / |

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 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 预付工程款和设备款 | 389,938,128.87 | | 389,938,128.87 | 185,651,283.04 | | 185,651,283.04 |
| 预付投资款 | 8,495,400.00 | | 8,495,400.00 | 8,371,440.00 | | 8,371,440.00 |
| 合计 | 398,433,528.87 | | 398,433,528.87 | 194,022,723.04 | | 194,022,723.04 |

其他说明：

无

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 | 备注 |
|--------|------------------|------------------|----|
| 质押借款 | 649,061,144.30 | 749,994,270.72 | 注1 |
| 抵押借款 | 1,116,356,500.00 | 793,392,650.00 | 注2 |
| 保证借款 | 1,532,133,940.58 | 1,283,965,124.52 | 注3 |
| 信用借款 | 1,184,531,000.00 | 853,165,986.74 | |
| 短期借款利息 | 1,216,905.84 | 6,949,877.92 | |
| 合计 | 4,483,299,490.72 | 3,687,467,909.90 | |

短期借款分类的说明：

注 1：借款 20,000,000.00 美元（期末折合人民币 141,590,000.00 元）系赛轮北美和动力轮胎以应收账款和存货作为质押从加拿大皇家银行（RBC）借入；

借款 49,479,599.19 美元（期末折合人民币 350,290,822.45 元）系赛轮越南以应收账款和存货作为质押从越南工商股份商业银行胡志明市第一分行借入；

借款 19,201,851.90 美元（期末折合人民币 135,939,510.53 元）系赛轮越南以存货作为质押从越南外贸股份商业银行西宁分行借入；

借款 3,000,326.48 美元（期末折合人民币 21,240,811.32 元）系赛轮越南以存货作为质押从胡志明发展银行西宁分行借入。

注 2：借款 120,000,000.00 元，系集团以开发区燕山路 1000 号房产作为抵押从中国农业银行青岛市李沧支行借入；

借款 11,500,000.00 欧元（期末折合人民币 91,551,500.00 元）系集团以开发区燕山路 1000 号房产作为抵押、赛轮沈阳担保从中国农业银行青岛市李沧支行借入；

借款 380,000,000.00 元系集团以开发区燕山路 1000 号房产作为抵押、赛轮沈阳担保从中国农业银行青岛市李沧支行借入；

借款 200,000,000.00 元系赛轮东营以房屋及土地作为抵押，从进出口银行山东省分行借入；

借款 5,000,000.00 欧元（期末折合人民币 39,805,000.00 元）系赛轮东营以开发区燕山路 1000 号房产作为抵押、赛轮沈阳担保从中国农业银行青岛市李沧支行借入。

借款 285,000,000.00 元系赛轮东营以开发区燕山路 1000 号房产作为抵押、赛轮沈阳担保从中国农业银行青岛市李沧支行借入。

注 3：保证借款详见附注十二、5.3 集团内公司担保情况；

(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 | | |
| 银行承兑汇票 | 2,515,207,713.54 | 1,676,090,948.75 |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 2,515,207,713.54 | 1,676,090,948.75 |
|----|------------------|------------------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 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 |
|---------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 1,489,031,579.05 | 1,396,358,427.63 |
| 1 至 2 年 | 69,069,082.65 | 77,359,429.45 |
| 2 至 3 年 | 49,648,619.02 | 52,342,143.53 |
| 3 至 4 年 | 47,683,432.78 | 9,531,790.36 |
| 4 至 5 年 | 2,707,048.18 | 2,814,725.43 |
| 5 年以上 | 39,516,305.72 | 40,627,045.13 |
| 合计 | 1,697,656,067.40 | 1,579,033,561.53 |

(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 |
|--------|----------------|-----------|
| 工程设备款项 | 151,627,010.74 | 尚未结算，无异常 |
| 材料款 | 18,852,784.04 | 尚未结算，无异常 |
| 合计 | 170,479,794.78 | / |

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 75,449,476.56 | 78,710,399.64 |
| 管道接网费 | 16,456,720.95 | 7,829,596.79 |
| 奖励积分 | 1,940,949.91 | 1,039,689.16 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 93,847,147.42 | 87,579,685.59 |
|----|---------------|---------------|

(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 | 222,338,839.86 | 573,606,245.14 | 682,858,023.95 | 113,087,061.05 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 248,307.66 | 44,581,623.26 | 44,747,602.20 | 82,328.72 |
| 三、辞退福利 | | 374,028.52 | 374,028.52 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 222,587,147.52 | 618,561,896.92 | 727,979,654.67 | 113,169,389.77 |

(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 | 220,875,443.78 | 528,107,250.61 | 635,917,955.13 | 113,064,739.26 |
| 二、职工福利费 | 1,051,370.19 | 12,731,939.69 | 13,781,259.19 | 2,050.69 |
| 三、社会保险费 | 11,215.29 | 18,711,893.59 | 18,706,909.09 | 16,199.79 |
| 其中：医疗保险费 | 9,509.54 | 17,377,697.50 | 17,376,599.99 | 10,607.05 |
| 工伤保险费 | 704.76 | 1,222,434.78 | 1,218,047.29 | 5,092.25 |
| 生育保险费 | 1,000.99 | 111,761.31 | 112,261.81 | 500.49 |
| 四、住房公积金 | | 12,442,144.86 | 12,438,073.62 | 4,071.24 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | 1,613,016.39 | 1,613,016.32 | 0.07 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | 400,810.60 | | 400,810.60 | |
| 合计 | 222,338,839.86 | 573,606,245.14 | 682,858,023.95 | 113,087,061.05 |

(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 | 78,006.38 | 38,630,173.83 | 38,628,346.37 | 79,833.84 |
| 2、失业保险费 | 170,301.28 | 5,951,449.43 | 6,119,255.83 | 2,494.88 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |

| | | | | |
|----|------------|---------------|---------------|-----------|
| 合计 | 248,307.66 | 44,581,623.26 | 44,747,602.20 | 82,328.72 |
|----|------------|---------------|---------------|-----------|

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 | 1,697,832.98 | 357,337.05 |
| 企业所得税 | 62,837,189.93 | 57,593,520.93 |
| 个人所得税 | 4,623,878.30 | 2,439,632.41 |
| 城市维护建设税 | 1,150,167.75 | 707,963.20 |
| 城镇土地使用税 | 1,028,445.41 | 1,403,553.01 |
| 房产税 | 4,041,313.39 | 4,055,868.58 |
| 印花税 | 402,014.50 | 625,163.84 |
| 环境保护税 | 15,967.18 | 62,872.61 |
| 教育费附加 | 650,877.41 | 423,635.06 |
| 地方教育附加 | 433,918.29 | 282,423.38 |
| 水利建设基金 | 107,889.16 | 59,254.48 |
| 水资源税 | 100,000.00 | 70,713.00 |
| 合计 | 77,089,494.30 | 68,081,937.55 |

其他说明：

无

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 | | 153,714.78 |
| 其他应付款 | 700,051,372.22 | 732,310,291.89 |
| 合计 | 700,051,372.22 | 732,464,006.67 |

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|----------|---|------------|
| 普通股股利 | | |
| 应付股利-黄绪怀 | 0 | 153,714.78 |
| 合计 | 0 | 153,714.78 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

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 |
|-------------|----------------|----------------|
| 限制性股票回购义务 | 329,700,622.32 | 351,212,145.12 |
| 预提费用 | 217,609,928.23 | 219,246,965.18 |
| 公租房项目 | 56,646,140.00 | 58,167,670.00 |
| 业务保证金 | 31,594,336.12 | 33,893,568.73 |
| 其他暂收和代收款 | 30,784,258.07 | 22,852,889.34 |
| 未付的收购少数股权款项 | 27,030,249.99 | 27,946,216.03 |
| 股权款 | 6,685,837.49 | 18,990,837.49 |
| 合计 | 700,051,372.22 | 732,310,291.89 |

(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 |
|----------------|-------------|-----------|
| 2018 年限制性股票回购款 | 134,720,000 | |
| 合计 | 134,720,000 | / |

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 | 703,077,520.00 | 421,318,929.83 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 1 年内到期的租赁负债 | | |
| 1 年内到期的长期借款利息 | 7,912,145.90 | 970,828.74 |
| 合计 | 710,989,665.90 | 422,289,758.57 |

其他说明：

一年内到期的长期借款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | | 10,000,000.00 |
| 保证借款 | 200,000,000.00 | 371,318,929.83 |
| 信用借款 | 400,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 质押借款 | 103,077,520.00 | |
| 1 年内到期的长期借款利息 | 7,912,145.90 | 970,828.74 |
| 合计 | 710,989,665.90 | 422,289,758.57 |

44、其他流动负债

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 | 备注 |
|--------------|------------------|------------------|-----|
| 质押借款 | 206,155,040.00 | | 注 1 |
| 抵押借款 | 814,326,360.76 | 628,077,250.91 | 注 2 |
| 保证借款 | 530,000,000.00 | 753,679,137.83 | 注 3 |
| 信用借款 | 1,000,000,000.00 | 940,000,000.00 | 注 4 |
| 长期借款利息 | 16,333,551.20 | 4,615,585.28 | |
| 减：一年内到期的长期借款 | -710,989,665.90 | -422,289,758.57 | |
| 合计 | 1,855,825,286.06 | 1,904,082,215.45 | |

长期借款分类的说明：

注 1：借款 29,120,000.00 美元（期末折合人民币 206,155,040.00 元）系集团以持有赛轮越南 22.7% 股权作为质押从中国民生银行青岛分行借入。

注 2：借款 200,000,000.00 元系集团以青岛市市北区商丘路 52 号房产作为抵押，自国家开发银行青岛市分行借入；

借款 50,000,000.00 美元（期末折合人民币 353,975,000.00 元）系赛轮越南以集团和赛轮沈阳土地使用权作为抵押、集团担保从中国进出口银行山东省分行借入；

借款 36,775,388.20 美元（期末折合人民币 260,351,360.76 元）系 ACTR 以位于 Phuoc Dong 工业区的厂房和机器设备作为抵押从越南工商银行胡志明分行借入；

注 3：借款 200,000,000.00 元系集团以中国民生银行青岛分行融资性保函方式从进出口银行山东省分行借入；其他保证借款详见附注十二、5.3 集团内担保情况；

注 4：借款 1,000,000,000.00 元系集团以信用的方式从中国工商银行股份有限公司青岛市南第四支行借入；

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

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 | 57,519,882.71 | | 3,114,068.40 | 54,405,814.31 | 政府拨款 |
| 合计 | 57,519,882.71 | | 3,114,068.40 | 54,405,814.31 | / |

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 |
|---|---------------|--------------|---------------------|----------------|------|---------------|-----------------|
| 赛轮沈阳 年产 120 万条全钢 载重子午 线轮胎项 目二期工 程 | 18,485,333.29 | | | 1,155,333.34 | | 17,329,999.95 | 注 1 |
| 青岛工厂 污泥焚烧 发电项目 补贴 | 10,733,333.36 | | | 766,666.67 | | 9,966,666.69 | 注 2 |
| 赛轮东营 自主创新 专项补贴 | 1,925,469.32 | | | 177,823.02 | | 1,747,646.30 | 注 3 |
| 公共租赁 住房项目 | 9,195,783.33 | | | 184,530.77 | | 9,011,252.56 | 注 4 |
| 2015 年 智能升级 项目专项 资金 | 3,212,847.26 | | | 202,916.66 | | 3,009,930.60 | 注 5 |
| 2016 年 智能升级 项目专项 资金 | 2,807,291.71 | | | 160,416.66 | | 2,646,875.05 | 注 6 |
| 2017 年 智能升级 项目专项 资金 | 3,677,430.59 | | | 185,416.66 | | 3,492,013.93 | 注 7 |
| 亨通燃煤 锅炉除尘 脱硫项目 | 4,636,240.00 | | | 165,580.00 | | 4,470,660.00 | 注 8 |
| 工信局 2017 年 | 2,846,153.85 | | | 115,384.62 | | 2,730,769.23 | 注 9 |

| | | | | | | | |
|------------|---------------|--|--|--------------|--|---------------|--|
| 技改奖励 补贴 | | | | | | | |
| 合计 | 57,519,882.71 | | | 3,114,068.40 | | 54,405,814.31 | |

注 1：根据 2010 年 12 月 2 日辽宁省发展和改革委员会文件（辽发改投资【2010】1479 号），赛轮(沈阳)轮胎有限公司上报的“和平轮胎制造有限公司年产 120 万条全钢载重子午线轮胎项目二期工程”中项目计划投资总额 61,900 万元，其中，国家资金支持 3,466 万元。

注 2：根据青岛市发展和改革委员会文件青发改节能【2012】107 号《青岛市发展和改革委员会关于转发城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目 2012 年中央预算内投资计划的通知》，公司于 2012 年 9 月 12 日收到青岛经济技术开发区财政局污泥焚烧发电项目拨付资金款项 2,300 万。

注 3：根据 2012 年 11 月 15 日山东省科技技术厅办公室鲁科专【2012】187 号《关于下达 2012 年山东省自主创新专项计划的通知》，公司收到拨付的资金 500 万元。

注 4：公司于 2015 年 6 月收到青岛市黄岛区房产管理与住房保障中心补助公共租赁住房专项资金 959.56 万元，该项目已于 2018 年 11 月完工并于 12 月开始摊销。

注 5：沈阳市财政局下发的沈财指工【2015】1659 号文件《关于下达 2015 年第三批市工业发展专项资金（智能升级项目）的通知》，公司 2015 年 12 月获得专项资金 487 万元，用于轮胎制造过程智能化系统改造项目。

注 6：根据沈阳市财政局下发的沈财指工【2016】1020 号文件《关于下达 2016 年沈阳市制造业智能升级项目资金的通知》，公司 2016 年 10 月获得专项资金 385 万元，用于轮胎制造过程智能化系统改造项目。

注 7：根据沈阳市财政局下发的沈财指工【2017】1194 号文件《关于下达 2017 年沈阳市制造业智能升级项目资金的通知》，公司 2017 年 12 月获得专项资金 445 万元，用于轮胎制造过程智能化系统升级项目。

注 8：根据沈阳市环境保护局下发的沈环保【2017】514 号文件《关于做好我市 2017 年度燃煤锅炉除尘脱硫设施改造等工作的通知》，公司 2018 年 12 月获得专项资金 497 万，用于燃煤锅炉除尘脱硫项目。

注 9：根据 2019 年 2 月 27 日青岛西海岸新区工业和信息化局文件（青西新工信字【2019】19 号），公司上报的“轮胎智能制造技术改造”项目获得国家资金支持 300 万元。

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 | 2,700,260,678.00 | | | | | | 2,700,260,678.00 |

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|----------------|------|------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 1,395,453,308.64 | | | 1,395,453,308.64 |
| 其他资本公积 | 67,095,529.00 | 119,556,262.39 | | 186,651,791.39 |
| 合计 | 1,462,548,837.64 | 119,556,262.39 | | 1,582,105,100.03 |

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为 2018 年、2019 年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 | 351,212,145.12 | | 21,440,722.80 | 329,771,422.32 |
| 合计 | 351,212,145.12 | | 21,440,722.80 | 329,771,422.32 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：2018 年、2019 年限制性股票激励计划发行完成后，公司在授予日，对尚未满足解锁条件的限制性股票按照回购价格确认回购义务。

注 2：公司将 2020 年度向限制性股票激励对象分配的现金股利，对应冲减前期确认的股票回

购义务。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------|------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | 194,095,598.91 | 67,060,582.99 | | | | 62,716,823.30 | 4,343,759.69 | 256,812,422.21 |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | 194,095,598.91 | 67,060,582.99 | | | | 62,716,823.30 | 4,343,759.69 | 256,812,422.21 |
| 其他综合 | 194,095,598.91 | 67,060,582.99 | | | | 62,716,823.30 | 4,343,759.69 | 256,812,422.21 |

| | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 收益合计 | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|

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 | 169,531,397.27 | | | 169,531,397.27 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 169,531,397.27 | | | 169,531,397.27 |

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 | 2,892,636,699.83 | 1,832,466,957.12 |
| 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 | 2,892,636,699.83 | 1,832,466,957.12 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 635,044,790.44 | 1,195,182,776.61 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 269,955,267.80 | 135,013,033.90 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 3,257,726,222.47 | 2,892,636,699.83 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

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 | 6,429,836,186.10 | 4,582,266,080.14 | 6,877,216,215.93 | 5,350,737,714.20 |
| 其他业务 | 367,714,826.58 | 330,708,146.91 | 214,693,231.77 | 168,443,220.36 |
| 合计 | 6,797,551,012.68 | 4,912,974,227.05 | 7,091,909,447.70 | 5,519,180,934.56 |

(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 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 9,024,067.57 | 14,202,690.20 |
| 教育费附加 | 4,318,561.73 | 6,836,506.42 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 8,453,543.52 | 7,295,390.39 |
| 土地使用税 | | |
| 车船使用税 | 29,868.32 | 235,062.92 |
| 印花税 | 2,371,451.52 | 1,895,791.81 |
| 城镇土地使用税 | 1,436,135.73 | 4,355,008.01 |
| 地方教育附加 | 1,274,820.93 | 2,658,070.45 |
| 印花税 | | |
| 水利建设基金 | 299,296.55 | 1,530,687.90 |
| 环境保护税 | 51,619.56 | 171,106.39 |
| 水资源税 | 189,841.00 | 199,509.00 |
| 合计 | 27,449,206.43 | 39,379,823.49 |

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

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 |
|---------|----------------|----------------|
| 人工费用 | 122,460,530.13 | 114,685,368.97 |
| 仓储物流费 | 104,709,849.02 | 107,853,770.27 |
| 广告宣传费 | 42,915,185.69 | 27,075,011.12 |
| 出口费用 | 36,305,484.10 | 37,623,499.69 |
| 中介费 | 28,036,774.12 | 20,704,124.34 |
| 保险费 | 26,694,886.35 | 13,173,317.64 |
| 办公费用 | 25,634,171.41 | 23,670,883.30 |
| 折旧摊销费 | 21,850,135.93 | 23,143,959.67 |
| 物料消耗 | 12,347,955.41 | 10,538,478.39 |
| 交通差旅费 | 3,919,968.16 | 13,761,329.58 |
| 代理佣金及返利 | 1,012,594.14 | 24,978,135.87 |
| 业务招待费 | 652,522.81 | 1,033,830.43 |
| 理赔费 | -3,898,531.33 | 4,201,452.87 |
| 其他 | 4,658,559.23 | 3,146,172.74 |
| 合计 | 427,300,085.17 | 425,589,334.88 |

其他说明：

无

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 |
|--------|----------------|----------------|
| 股权激励费用 | 119,563,101.43 | 56,896,390.89 |
| 人工费用 | 106,354,547.39 | 99,625,581.32 |
| 折旧摊销费 | 25,571,091.93 | 25,325,433.14 |
| 办公费用 | 14,947,084.98 | 18,941,018.43 |
| 中介费 | 13,794,742.97 | 9,336,225.93 |
| 交通差旅费 | 2,415,501.12 | 3,069,680.41 |
| 物料消耗 | 2,383,682.71 | 2,703,025.31 |
| 业务招待费 | 2,349,956.80 | 5,008,818.76 |
| 保险费 | 1,523,752.52 | 273,628.35 |
| 修理费 | 989,170.06 | 4,407,391.30 |
| 其他 | 372,201.15 | 30,283.59 |
| 合计 | 290,264,833.06 | 225,617,477.43 |

其他说明：

无

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 |
|-------|----------------|----------------|
| 人工费用 | 59,109,424.44 | 39,259,101.53 |
| 物料消耗 | 40,050,072.88 | 47,714,142.21 |
| 折旧摊销费 | 19,916,608.57 | 16,323,518.18 |
| 测试费用 | 10,479,797.53 | 2,470,979.37 |
| 办公费用 | 3,516,789.19 | 2,398,337.81 |
| 中介费 | 3,431,448.18 | 4,026,702.17 |
| 修理费 | 2,745,606.90 | 2,836,060.01 |
| 交通差旅费 | 715,513.08 | 1,311,039.39 |
| 其他 | 140,671.59 | 387,505.73 |
| 合计 | 140,105,932.36 | 116,727,386.40 |

其他说明：

无

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 |
|---------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 146,925,505.78 | 132,279,059.70 |
| 减：资本化利息 | -6,638,196.74 | |
| 减：利息收入 | -12,443,637.26 | -7,359,084.36 |
| 汇兑损益 | -5,211,096.48 | -7,933,661.97 |
| 手续费及其他 | 15,432,156.88 | 12,416,966.34 |
| 合计 | 138,064,732.18 | 129,403,279.71 |

其他说明：

无

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 |
|----------------|---------------|---------------|
| 与企业日常活动相关的政府补助 | 11,956,371.70 | 14,286,925.74 |
| 合计 | 11,956,371.70 | 14,286,925.74 |

其他说明：

政府补助明细如下：

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 税收扶持 | 5,015,458.79 | | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 2,563,199.41 | | 与收益相关 |
| 赛轮沈阳年产120万条全钢载重子 | 1,155,333.34 | 1,155,333.34 | 与资产相关 |

| | | | |
|--------------------|---------------|---------------|-------|
| 午线轮胎项目二期工程项目补贴 | | | |
| 企业扶持发展基金 | 810,000.00 | 3,853,950.00 | 与收益相关 |
| 青岛工厂污泥焚烧发电项目补贴 | 766,666.67 | 766,666.67 | 与资产相关 |
| 赛轮沈阳智能升级项目专项资金 | 548,749.98 | 548,749.98 | 与资产相关 |
| 公共租赁住房项目 | 184,530.77 | 184,527.58 | 与资产相关 |
| 赛轮东营自主创新项目专项补贴 | 177,823.02 | 233,382.88 | 与资产相关 |
| 亨通能源燃煤锅炉除尘脱硫项目 | 165,580.00 | 165,580.00 | 与资产相关 |
| 工信局企业技改奖励补贴 | 115,384.62 | 38,461.54 | 与资产相关 |
| 出口补贴 | 65,000.00 | 99,800.00 | 与收益相关 |
| 技术创新补助 | 45,200.00 | 814,200.00 | 与收益相关 |
| 制定行业标准化奖励 | | 4,186,000.00 | 与收益相关 |
| 青岛工厂资源节约和环境保护项目补贴款 | | 500,000.00 | 与资产相关 |
| 其他 | 343,445.10 | 1,740,273.75 | 与收益相关 |
| 合计 | 11,956,371.70 | 14,286,925.74 | |

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 | 4,420,649.14 | 6,289,596.73 |
| 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 | 565,233.40 | 4,185,848.96 |
| 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 | | |
| 应收款项融资贴现损失 | -20,938,654.58 | |
| 合计 | -15,952,772.04 | 10,475,445.69 |

其他说明：

无

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 | | 3,629,733.61 |
| 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 | | 3,629,733.61 |

其他说明：

无

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 | 1,151,991.92 | -2,072,198.67 |
| 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 | 32,637,633.45 | 14,777,885.77 |
| 合计 | 33,789,625.37 | 12,705,687.10 |

其他说明：

无

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 | 97,730,738.20 | 79,077,475.42 |
| 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 | 7,636,002.48 | |
| 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 | 341,754.40 | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |

| | | |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 105,708,495.08 | 79,077,475.42 |
|----|----------------|---------------|

其他说明：

无

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 |
|-------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置收益合计 | 9,599,388.55 | 2,235,451.39 |
| 合计 | 9,599,388.55 | 2,235,451.39 |

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 | | 936,107.20 | |
| 其中：固定资产处置利得 | | 936,107.20 | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | 768,534.40 | |
| 无法支付的往来款项 | 1,316,763.67 | | 1,316,763.67 |
| 保险赔偿款 | 609,570.01 | | 609,570.01 |
| 罚款收入 | 551,981.98 | | 551,981.98 |
| 其他 | 3,142,805.81 | 2,842,981.78 | 3,142,805.81 |
| 合计 | 5,621,121.47 | 4,547,623.38 | 5,621,121.47 |

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 | 15,190,662.08 | 2,978,986.97 | 15,190,662.08 |
| 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 | 16,001,300.00 | | 16,001,300.00 |
| 其他 | 797,721.37 | 493,704.94 | 797,721.37 |
| 合计 | 31,989,683.45 | 3,472,691.91 | 31,989,683.45 |

其他说明：

无

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 | 76,577,790.43 | 68,635,339.73 |
| 递延所得税费用 | -8,510,408.03 | 1,405,216.43 |
| 合计 | 68,067,382.40 | 70,040,556.16 |

(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 | 701,128,302.21 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 105,169,245.32 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -63,576,625.39 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -3,416,845.33 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,216,761.89 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,824,122.77 |
| 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 | 905,498.45 |
| 技术开发费加计扣除的影响 | -9,007,890.88 |
| 境外分红所得抵减境内亏损 | 49,488,822.59 |
| 结转以后年度抵免的境外分红所得税额 | -10,887,461.48 |
| 所得税费用 | 68,067,382.40 |

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57、其他综合收益

78、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 收到的政府补助 | 8,842,303.30 | 14,462,758.15 |
| 收到利息收入 | 12,443,637.26 | 7,359,084.36 |
| 收到的往来款 | 1,233,031.64 | 617,668.59 |
| 其他 | 4,234,375.05 | 1,261,613.49 |
| 合计 | 26,753,347.25 | 23,701,124.59 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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 |
|---------|----------------|----------------|
| 支付的费用款项 | 186,147,259.09 | 210,762,846.98 |
| 支付的往来款 | 8,943,285.78 | |
| 支付的捐赠款 | 6,001,300.00 | |
| 其他 | 819,678.91 | 5,346,403.97 |
| 合计 | 201,911,523.78 | 216,109,250.95 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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 |
|--------|-------|------------------|
| 收回理财产品 | | 1,178,753,206.67 |
| 合计 | | 1,178,753,206.67 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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 |
|--------|-------|------------------|
| 购买理财产品 | | 1,426,850,000.00 |
| 合计 | | 1,426,850,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(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 |
|--------|----------------|----------------|
| 保证金净支出 | 347,278,754.99 | 398,045,933.23 |
| 合计 | 347,278,754.99 | 398,045,933.23 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 633,060,919.81 | 505,889,980.45 |
| 加：资产减值准备 | 105,708,495.08 | 79,077,475.42 |
| 信用减值损失 | 33,789,625.37 | 12,705,687.10 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 358,168,168.11 | 366,175,559.89 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 16,512,837.25 | 18,055,388.07 |
| 长期待摊费用摊销 | 35,576,563.00 | 37,220,980.81 |
| 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） | -9,599,388.55 | -2,235,451.39 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 15,190,662.08 | 2,042,879.77 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | -3,629,733.61 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 140,287,309.04 | 116,803,173.46 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -4,985,882.54 | -10,475,445.69 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -10,378,752.79 | -10,588,149.59 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 1,868,344.76 | 11,993,366.02 |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“一”号填列) | 27,007,721.07 | 32,148,971.60 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列) | -379,223,668.61 | -346,000,930.05 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列) | 373,170,256.08 | 448,277,379.37 |
| 其他 | 119,563,101.43 | 56,896,390.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,455,716,310.59 | 1,314,357,522.52 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 4,220,203,369.17 | 2,345,803,078.45 |
| 减: 现金的期初余额 | 2,916,650,625.83 | 1,654,240,792.02 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,303,552,743.34 | 691,562,286.43 |

(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 | 4,220,203,369.17 | 2,916,650,625.83 |
| 其中: 库存现金 | 297,823.22 | 474,984.61 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,219,905,545.95 | 2,916,175,641.22 |
| 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 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| | | |
| | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 4,220,203,369.17 | 2,916,650,625.83 |
| 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 | 1,242,931,598.63 | 票据担保、信用证担保 |
| 应收款项融资 | 430,321,570.88 | 票据质押 |
| 存货 | 782,666,322.33 | 借款质押 |
| 固定资产 | 1,136,011,616.63 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 157,844,020.78 | 借款抵押 |
| 应收款项 | 702,679,690.38 | 借款质押 |
| 长期股权投资 | 326,516,786.11 | 借款质押 |
| 合计 | 4,778,971,605.74 | / |

其他说明：

无

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 | - | | 2,356,383,286.64 |
| 其中：美元 | 247,675,697.52 | 7.0795 | 1,753,419,365.05 |
| 欧元 | 47,968,382.07 | 7.9610 | 375,140,371.18 |
| 英镑 | 1,773,159.59 | 8.7327 | 15,484,412.04 |
| 港币 | 1,158,896.45 | 1.0950 | 1,058,363.36 |
| 加币 | 30,742,780.29 | 5.1948 | 159,703,173.04 |
| 越南盾 | 120,503,958,696.00 | 3,277.7739 | 36,763,818.28 |
| 卢布 | 146,746,878.91 | 9.9077 | 14,811,397.08 |
| 澳元 | 0.01 | 5.0000 | 0.05 |
| 肯尼亚先令 | 35,847.55 | 15.0376 | 2,383.86 |
| 日元 | 41.00 | 6.5808 | 2.70 |
| 应收账款 | - | - | 1,466,649,157.81 |
| 其中：美元 | 206,595,820.13 | 7.0795 | 1,462,595,108.60 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 越南盾 | 2,039,108,290.97 | 3,277.7739 | 622,101.58 |
| 坦桑尼亚先令 | 306,782,380.65 | 322.5806 | 951,025.38 |

| | | | |
|-------------|----------------------|------------|------------------|
| 肯尼亚先令 | 37,307,101.50 | 15.0376 | 2,480,922.25 |
| 其他应收款 | | | 33,419,912.74 |
| 其中：美元 | 4,548,944.00 | 7.0795 | 32,204,249.06 |
| 越南盾 | 3,984,670,620.70 | 3,277.7739 | 1,215,663.68 |
| 短期借款 | | | 1,944,734,871.75 |
| 其中：美元 | 233,204,883.36 | 7.0795 | 1,650,973,971.75 |
| 欧元 | 36,900,000.00 | 7.9610 | 293,760,900.00 |
| 应付账款 | | | 711,646,664.69 |
| 其中：美元 | 75,240,565.76 | 7.0795 | 532,665,585.33 |
| 欧元 | 406,896.77 | 7.9610 | 3,239,305.22 |
| 越南盾 | 576,041,679,168.28 | 3,277.7739 | 175,741,739.83 |
| 坦桑尼亚先令 | 11,067.74 | 322.5806 | 34.31 |
| 其他应付款 | | | 804,647,480.79 |
| 其中：美元 | 12,535,084.94 | 7.0795 | 88,742,133.81 |
| 越南盾 | 2,344,253,082,526.80 | 3,277.7739 | 715,196,712.71 |
| 欧元 | 89,012.60 | 7.9610 | 708,629.31 |
| 坦桑尼亚先令 | 1,600.00 | 322.5806 | 4.96 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 103,077,520.00 |
| 其中：美元 | 14,560,000.00 | 7.0795 | 103,077,520.00 |
| 长期借款 | | | 717,403,880.76 |
| 其中：美元 | 101,335,388.20 | 7.0795 | 717,403,880.76 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

非人民币记账本位币的子公司以其记账本位币的货币作为外币货币性项目进行披露。

(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

| 重要境外经营实体名称 | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
|------------|---------|--------|-------------------------|
| 赛轮国际 | 英属维尔京群岛 | 美元 | 以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币 |
| 赛轮集团香港 | 香港 | 美元 | 以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币 |
| 赛轮越南 | 越南 | 越南盾 | 以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币 |
| 赛轮北美 | 加拿大 | 美元 | 以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币 |
| 动力轮胎 | 加拿大 | 加元 | 以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币 |
| 赛轮坦桑尼亚 | 坦桑尼亚 | 坦桑尼亚先令 | 以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币 |
| 赛轮肯尼亚 | 肯尼亚 | 肯尼亚先令 | 以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币 |

| | | | |
|------|----|----|-------------------------|
| 赛轮欧洲 | 德国 | 欧元 | 以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币 |
| 迈驰轮胎 | 香港 | 美元 | 以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币 |
| ACTR | 越南 | 美元 | 以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币 |

83、套期

适用 不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------|-------------|------|-------------|
| 与资产相关 | 3,114,068.4 | 递延收益 | 3,114,068.4 |
| 与收益相关 | 8,842,303.3 | 其他收益 | 8,842,303.3 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

（1）2020 年 5 月，赛轮轮胎销售与自然人杨瑾共同成立合资公司青岛山高汽车科技服务有限公司，其中公司持股比例为 60%，主要经营范围为汽车技术研究、汽车用品及橡胶制品等批发零售。

（2）2020 年 5 月，赛轮集团香港于东营成立全资子公司赛轮（广饶）商业发展有限公司，公司经营范围为货物及技术进出口、橡胶制品销售等。

（3）2020 年 6 月，公司注销控股子公司青岛橡胶谷橡胶工业制品有限公司。

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 | |
| 赛轮轮胎销售 | 青岛 | 青岛市开发区 | 批发、零售及进出口业务 | 100 | | 设立 |
| 赛轮国际 | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 贸易、投资 | 100 | | 设立 |
| 赛轮越南 | 越南 | 越南西宁省鹅油县 | 轮胎生产经营 | 100 | | 设立 |
| 赛轮东营 | 东营 | 东营 | 轮胎生产经营 | 100 | | 合并 |
| 山东赛轮销售 | 青岛 | 青岛 | 轮胎产品的销售 | | 100 | 合并 |
| 赛轮集团香港 | 香港 | 香港 | 轮胎产品的销售 | | 100 | 合并 |
| 赛轮沈阳 | 沈阳 | 沈阳化学工业园 | 轮胎生产经营 | 100 | | 合并 |
| 和平国际 | 卢森堡 | 卢森堡 | 贸易、投资 | | 100 | 合并 |
| 赛轮北美 | 加拿大 | 加拿大安大略省 | 贸易 | | 100 | 分立、设立 |
| 动力轮胎 | 加拿大 | 加拿大安大略省 | 贸易 | | 100 | 分立、设立 |
| 赛轮香港控股 | 香港 | 香港 | 投资 | 100 | | 设立 |
| 赛轮坦桑尼亚 | 坦桑尼亚 | 坦桑尼亚 | 轮胎产品的销售 | | 99 | 设立 |
| 赛轮肯尼亚 | 肯尼亚 | 肯尼亚 | 轮胎产品的销售 | | 99.90 | 设立 |
| 赛轮欧洲 | 德国 | 德国 | 与轮胎销售相关的咨询服务 | | 100 | 设立 |
| 迈驰轮胎 | 香港 | 香港 | 轮胎产品的销售 | | 100 | 设立 |
| 煦日能源 | 沈阳 | 沈阳 | 能源投资、咨询及管理 | | 100 | 合并 |
| 亨通能源 | 沈阳 | 沈阳 | 热力、电力生产及销售 | | 94.80 | 合并 |
| 赛轮上海 | 上海 | 上海 | 橡胶制品的销售 | | 100 | 设立 |
| ACTR | 越南 | 越南西宁省鹅油县 | 轮胎生产经营 | | 65 | 设立 |
| 普元栋盛 | 青岛 | 青岛 | 房屋租赁 | 100 | | 合并 |
| 煜华商业 | 青岛 | 青岛 | 房屋租赁 | | 100 | 合并 |
| 山高科技 | 青岛 | 青岛 | 汽车用品及橡胶制品销 | | 60 | 设立 |

| | | | | | | |
|------|----|----|-------------------------|--|-----|----|
| | | | 售 | | | |
| 广饶商业 | 东营 | 东营 | 货物及技术 进出口、橡 胶制品销售 | | 100 | 设立 |

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

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| ACTR | 35.00 | -2,088,191.96 | | 343,806,103.54 |
| 亨通能源 | 5.20 | 123,584.82 | | 846,960.43 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□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

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| A | 314,4 | 1,199, | 1,513, | 271,5 | 260,3 | 531,9 | 199,8 | 1,017, | 1,216, | 72,49 | 169,3 | 241,8 |
| C | 25,68 | 033,2 | 458,8 | 92,82 | 51,36 | 44,18 | 52,97 | 063,5 | 916,5 | 6,407 | 49,96 | 46,36 |
| T | 1.34 | 10.47 | 91.81 | 0.99 | 0.76 | 1.75 | 5.39 | 31.84 | 07.23 | .26 | 1.77 | 9.03 |
| R | | | | | | | | | | | | |
| 亨通能源 | 55,66 0,103 .26 | 246,3 20,89 2.97 | 301,9 80,99 6.23 | 281,0 91,11 5.70 | 4,470 ,660. 00 | 285,5 61,77 5.70 | 59,60 9,542 .24 | 249,9 13,23 1.21 | 309,5 22,77 3.45 | 283,1 45,86 7.32 | 12,46 5,836 .79 | 295,6 11,70 4.11 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| AC TR | 131,588,874.86 | -5,966,262.75 | 6,444,571.86 | -70,630,734.77 | | -259,956.02 | 20,857,663.60 | -240,154.46 |
| 亨通能源 | 39,288,733.36 | 2,376,631.19 | 2,376,631.19 | -5,755,456.98 | 39,545,484.74 | -2,094,980.17 | -2,094,980.17 | -26,287,607.21 |

其他说明：
无

(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 | |
| 青岛格锐达橡胶有限公司 | 青岛平度市明村镇前楼工业园 | 青岛平度市明村镇田新路 210 号 | 轮胎、橡胶制品、合成橡胶生产、销售及技术研发；热力生产供应；货物及技术进出口 | 35.00 | | 权益法 |
| 华东（东营）智能网联汽车试 | 东营广饶滨海新区东八路 5 号 | 东营广饶滨海新区东八路 5 号 | 汽车及汽车轮胎质量检测及相关试 | 42.5 | | 权益法 |

| | | | | | | |
|--------|--|--|-----|--|--|--|
| 验场有限公司 | | | 验服务 | | | |
|--------|--|--|-----|--|--|--|

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：

无

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 | |
|----------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | 青岛格锐达橡胶有限公司 | 华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司 | 青岛格锐达橡胶有限公司 | 华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司 |
| 流动资产 | 197,237,960.23 | 607,217,462.34 | 170,682,758.21 | 260,968,440.05 |
| 非流动资产 | 591,902,205.11 | 151,396,119.18 | 622,623,690.15 | 152,567,750.10 |
| 资产合计 | 789,140,165.34 | 758,613,581.52 | 793,306,448.36 | 413,536,190.15 |
| 流动负债 | 192,934,444.76 | 928,701.36 | 204,764,586.74 | 763,406.00 |
| 非流动负债 | | | 3,031,102.72 | |
| 负债合计 | 192,934,444.76 | 928,701.36 | 207,795,689.46 | 763,406.00 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 596,205,720.58 | 757,684,880.16 | 585,510,758.90 | 412,772,784.15 |
| 投资成本 | 220,000,000.00 | 340,000,000.00 | 220,000,000.00 | 193,853,500.00 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | | | |
| 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 | 238,033,062.24 | 339,194,921.85 | 233,038,841.31 | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 损益调整 | 4,994,220.91 | -524,621.70 | 6,289,596.73 | |
| 营业收入 | 307,860,206.03 | | 347,063,141.18 | |
| 净利润 | 14,269,202.60 | -1,234,403.99 | 18,996,488.82 | |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | 14,269,202.60 | -1,234,403.99 | 18,996,488.82 | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | |

其他说明

华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司系于 2019 年 11 月因中国一汽集团有限公司增资导致股权稀释而丧失控制权，故该联营公司无上年同期损益数据。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 3,187,216.56 | 3,294,253.43 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -48,950.07 | -68,529.05 |
| --其他综合收益 | 23,412.48 | -44,707.77 |
| --综合收益总额 | -25,537.59 | -113,236.82 |

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面

负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，由经理层组织相关部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。公司的内部审计部门也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给董事会审计委员会。公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，公司主要经营位于中国境内以及越南、北美等地，主要业务以人民币及美元结算。公司子公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险，子公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，子公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

公司销售国外客户主要以美元结算，公司根据美元兑人民币汇率的变化情况，和银行灵活签订远期结汇合同，以防止汇率波动较大带来不利影响。

（2）利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司根据银行借款发生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。2020年上半年公司固定利率的利息支出为146,925,505.78元。

在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，较小的利率变动不会对公司形成较大的利率风险。同时，公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

（3）其他价格风险

无

2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险，公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于应收账款和其他应收款等。为降低信用风险，本公司对信用额度进行审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。在签订新合同之前，公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司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，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。

3、流动风险

管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且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 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| (4) 应收账款 | | 74,987,245.71 | | 74,987,245.71 |
| 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 | | | 182,045,436.29 | 182,045,436.29 |
| (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 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | | | | |
| (1) 应收票据 | | | 519,995,800.07 | 519,995,800.07 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 74,987,245.71 | 702,041,236.36 | 777,028,482.07 |
| (七) 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 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (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

于资产负债表日，相同资产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

于资产负债表日，本公司根据与签约银行约定的价格确定第二层次的公允价值。

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

对于不存在活跃市场交易的其他权益工具投资，系本公司出于战略目的而计划长期持有的投资，公司对上述被投资单位既不控制、共同控制，也不产生重大影响，因此本公司均采用成本计量，除非成本计量不代表公允价值的最佳估计。

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

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

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

| 控股股东名称 | 持股比例 | 与本公司关系 |
|--------|-------|------------|
| 杜玉岱 | 9.54% | 控股股东、实际控制人 |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是杜玉岱

其他说明：

截至 2020 年 6 月 30 日，杜玉岱持有公司 257,678,538 股股份，占公司 2020 年 6 月 30 日总股本 2,700,260,678 股的 9.54%，由杜玉岱担任普通合伙人的青岛煜明投资中心（有限合伙）持有公司 77,418,000 股股份。延万华、刘燕华、王建业、宋军、袁嵩、周波、谢小红、周天明、朱小兵、周如刚、周圣云等与杜玉岱签署《股份委托管理协议》的 11 名股东共计持有公司 221,913,008 股股份，与杜玉岱签署《一致行动协议》的袁仲雪持有公司 70,897,906 股股份，袁仲雪控制的关联主体瑞元鼎实投资有限公司持有公司股份 25,100,775 股。综上，截至 2020 年 6 月 30 日，杜玉岱合计可控制的公司股份为 653,008,227 股，占公司 2020 年 6 月 30 日总股本 2,700,260,678 股的 24.18%。

2020 年 7 月 31 日，上述《股份委托管理协议》期限届满，上述 11 名股东继续与杜玉岱签署了新的《股份委托管理协议》。截至本报告披露日，杜玉岱合计可控制的公司股份为 652,908,227 股，占本报告披露日公司总股本的 24.19%。

2、本企业的子公司情况

√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

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2

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合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-------------------------|---------|
| 青岛格锐达橡胶有限公司 | 本公司联营企业 |
| 华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司 | 本公司联营企业 |
| SJI TYRES (M) SDN. BHD. | 本公司合营企业 |

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|--|
| 软控股份有限公司 | 其他 |
| 抚顺伊科思新材料有限公司 | 其他 |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 其他 |
| 软控联合科技有限公司 | 其他 |
| 益凯新材料有限公司 | 其他 |
| 青岛优享供应链有限公司 | 其他 |
| 青岛华控能源科技有限公司 | 其他 |
| 青岛软控计量检测技术有限公司 | 其他 |
| 青岛海威物联科技有限公司 | 其他 |
| 青岛软控海科环保有限公司 | 其他 |
| 北京敬业机械设备有限公司 | 其他 |
| 大连软控机电有限公司 | 其他 |
| 新华联酒业有限公司 | 其他 |
| 怡维怡橡胶研究院有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 瑞元鼎实投资有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 青岛煜华商业发展有限公司 | 2019年1-3月份为本公司董事实际控制的公司，自2019年4月1日纳入合并范围 |

其他说明

无

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 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 抚顺伊科思新材料有限公司 | 采购原材料 | 15,527,198.49 | 29,623,605.89 |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 采购设备、备件及接受维修服务 | 30,751,432.69 | 24,597,875.80 |
| 软控联合科技有限公司 | 采购模具、备件及接受维修服务 | 15,729,488.92 | 14,686,885.50 |
| 益凯新材料有限公司 | 采购原材料 | 7,317,710.98 | 8,255,369.43 |
| 青岛优享供应链有限公司 | 采购备件 | 7,067,548.52 | 7,480,851.36 |
| 青岛华控能源科技有限公司 | 采购设备及电力 | 1,826,644.25 | 1,511,481.14 |
| 青岛软控计量检测技术有限公司 | 接受检测服务 | 150,053.76 | |
| 青岛海威物联科技有限公司 | 采购备件及接受维修服务 | 538,768.70 | 149,846.48 |
| 新华联酒业有限公司 | 采购商品 | 134,600.00 | |
| 软控股份有限公司 | 采购软件及接受会务服务 | 4,716.98 | 128,205.13 |
| 合计 | | 79,048,163.29 | 86,434,120.73 |

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 |
|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 益凯新材料有限公司 | 销售原材料、蒸汽、电力及提供加工服务 | 8,052,253.49 | 6,772,234.50 |
| SJI TYRES (M) SDN. BHD. | 销售轮胎 | 2,421,088.61 | 4,325,684.52 |
| 青岛格锐达橡胶有限公司 | 销售半成品及电力 | 225,954.01 | 726,773.19 |
| 怡维怡橡胶研究院有限公司 | 销售热力、电力及提供租赁服务 | 87,337.21 | 67,733.11 |
| 软控股份有限公司 | 销售电力 | 41,192.75 | |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 销售半成品及电力 | 30,210.18 | 62,790.68 |
| 青岛华控能源科技有限公司 | 销售电力 | 4,040.56 | 3,778.79 |
| 青岛海威物联科技有限公司 | 销售电力 | 2,961.23 | 4,323.05 |
| 青岛软控海科环保有限公司 | 销售电力 | 1,768.29 | 1,435.21 |
| 青岛优享供应链有限公司 | 销售电力 | 848.72 | 288.9 |
| 瑞元鼎实投资有限公司 | 销售电力 | 570.31 | |
| 软控联合科技有限公司 | 销售电力 | | 944.46 |
| 合计 | | 10,868,225.36 | 11,965,986.41 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|--------------|--------|------------|--------------|
| 怡维怡橡胶研究院有限公司 | 办公楼 | 630,905.51 | 1,254,877.99 |

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 |
|--------------|--------|----------|--------------|
| 青岛煜华商业发展有限公司 | 办公楼 | | 4,959,281.70 |

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

单位：元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|-----------|------------|------------|------------|
| 赛轮越南 | 4,000 万美元 | 2017.06.08 | 2022.06.08 | 否 |
| 赛轮越南 | 5,000 万美元 | 2019.06.04 | 2021.06.04 | 否 |
| 赛轮越南 | 750 万美元 | 2018.03.21 | 2021.03.22 | 否 |
| 赛轮越南 | 800 万美元 | 2018.06.15 | 2021.06.14 | 否 |
| 赛轮越南 | 4,000 万美元 | 2020.03.19 | 2022.03.19 | 否 |
| 赛轮越南 | 500 万美元 | 2019.03.18 | 2022.03.17 | 否 |
| 赛轮东营 | 45,000 万元 | 2018.05.04 | 2021.05.03 | 否 |
| 赛轮东营 | 9,000 万元 | 2020.04.23 | 2021.04.22 | 否 |
| 赛轮沈阳 | 20,000 万元 | 2019.7.16 | 2020.7.16 | 否 |
| 赛轮沈阳 | 10,000 万元 | 2019.9.24 | 2021.9.23 | 否 |
| 赛轮轮胎销售 | 55,000 万元 | 2020.02.28 | 2023.12.31 | 否 |
| 赛轮轮胎销售 | 30,000 万元 | 2019.11.19 | 2022.11.18 | 否 |
| 赛轮轮胎销售 | 20,000 万元 | 2020.03.27 | 2021.03.26 | 否 |
| 赛轮轮胎销售 | 10,000 万元 | 2020.03.20 | 2021.03.20 | 否 |

| | | | | |
|--------|-----------|------------|------------|---|
| 赛轮轮胎销售 | 16,000 万元 | 2019.10.16 | 2020.10.16 | 否 |
| 赛轮轮胎销售 | 20,000 万元 | 2020.03.05 | 2021.03.05 | 否 |
| 赛轮香港 | 2,700 万美元 | 2020.2.12 | 2022.10.31 | 否 |

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|-----------|------------|------------|------------|
| 赛轮轮胎销售 | 55,000 万元 | 2014.09.12 | 2022.09.12 | 否 |
| 赛轮轮胎销售 | 32,000 万元 | 2019.11.15 | 2022.11.14 | 否 |
| 赛轮轮胎销售 | 45,000 万元 | 2019.10.14 | 2020.10.14 | 否 |
| 赛轮轮胎销售 | 80,000 万元 | 2019.12.13 | 2020.12.10 | 否 |
| 赛轮轮胎销售 | 15,000 万元 | 2018.10.08 | 2020.10.08 | 否 |
| 赛轮沈阳 | 55,000 万元 | 2014.9.12 | 2022.9.12 | 否 |
| 赛轮沈阳 | 36,500 万元 | 2018.10.8 | 2020.10.8 | 否 |
| 赛轮沈阳 | 64,800 万元 | 2018.12.24 | 2021.12.23 | 否 |
| 赛轮东营 | 50,000 万元 | 2020.03.10 | 2021.03.09 | 否 |
| 赛轮东营 | 10,000 万元 | 2019.12.10 | 2020.12.10 | 否 |

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 | 358.67 | 365.55 |

(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 | 益凯新材料有限公司 | 9,060,667.76 | 45,303.34 | | |

| | | | | | |
|------|-------------------------|----------------|-----------|--|--|
| | SJI TYRES (M) SDN. BHD. | 2,350,216.94 | 11,751.08 | | |
| | 青岛华控能源科技有限公司 | 641,239.95 | 32,062.00 | | |
| | 青岛格锐达橡胶有限公司 | 61,813.17 | 309.07 | | |
| | 青岛软控机电工程有限公司 | 6,984.00 | 34.92 | | |
| | 青岛优享供应链有限公司 | 1,583.10 | 7.92 | | |
| 预付款项 | 青岛软控机电工程有限公司 | 166,477,612.94 | | | |
| | 青岛华控能源科技有限公司 | 22,829,234.96 | | | |
| | 软控股份有限公司 | 887,179.87 | | | |
| | 青岛海威物联科技有限公司 | 266,344.22 | | | |
| | 青岛软控计量检测技术有限公司 | 6,327.55 | | | |

(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 | 青岛软控机电工程有限公司 | 129,291,530.97 | 179,605,256.52 |
| | 软控联合科技有限公司 | 17,156,793.36 | 9,563,295.63 |
| | 青岛华控能源科技有限公司 | 11,723,451.08 | 8,872,189.67 |
| | 益凯新材料有限公司 | 8,269,013.45 | |
| | 软控股份有限公司 | 5,958,041.88 | 4,055,910.51 |
| | 青岛优享供应链有限公司 | 4,440,374.75 | 2,799,315.10 |
| | 抚顺伊科思新材料有限公司 | 1,763,840.06 | 2,037,135.84 |
| | 北京敬业机械设备有限公司 | 777,500.00 | 794,500.00 |
| | 青岛海威物联科技有限公司 | 172,212.94 | 299,713.02 |
| | 青岛格锐达橡胶有限公司 | 64,670.31 | |
| | 大连软控机电有限公司 | 16,596.00 | 16,596.00 |
| 其他应付 | 青岛软控机电工程有 | 3,007,700.00 | 3,026,468.66 |

| | | | |
|--|------------|-----------|--|
| | 限公司 | | |
| | 软控联合科技有限公司 | 20,000.00 | |

7、关联方承诺

√适用 □不适用
无

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 | |
| 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 | 2018 年度股权激励授予价格为 1 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。 2019 年度股权激励授予价格为 2.04 元/股；激励计划的有效期限自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。 |

其他说明

①关于限制性股票回购价格的调整：公司于 2019 年 5 月实施了 2018 年度权益分派方案，根据《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对限制性股票的回购价格予以相应调整，回购价格由 1 元/股调整为 0.95 元/股。公司于 2020 年实施了 2019 年度权益分派方案，根据《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》、《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对限制性股票的回购价格予以相应调整，2018 年限制性股票回购价格由 0.95 元/股调整为 0.85 元/股。

②限制性股票的回购和注销：2020 年 5 月 25 日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司 2018 年限制性股票原激励对象中 7 人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，故公司决定对该 7 人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 780,000 股进行回购注销。上述事项已经于 2020 年 6 月 12 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。截至 2020 年 6 月 30 日，公司尚未完成回购注销程序。

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》，2018 年度股权激励计划的授予日为 2018 年 12 月 7 日，2019 年度股权激励计划的授予日为 2019 年 11 月 29 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 | 259,850,509.63 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 119,563,101.43 |

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

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

根据《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于公司原激励对象中 7 人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，故公司决定对该 7 人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 780,000 股进行回购注销。上述股份已于 2020 年 8 月 6 日回购注销完毕，回购注销完成后公司股本由 2,700,260,678 股减少至 2,699,480,678 股。

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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 | 1,005,033,042.37 |
| 1 至 2 年 | 17,773,369.05 |
| 2 至 3 年 | 14,962,895.33 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 2,474,880.87 |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | 365,915.20 |
| 合计 | 1,040,610,102.82 |

(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 | 35,416,510.97 | 3.40 | 24,077,378.55 | 67.98 | 11,339,132.42 | 27,146,819.52 | 5.56 | 18,800,716.39 | 69.26 | 8,346,103.13 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|--------|---------------|------|------------------|----------------|--------|---------------|------|----------------|
| 按组合计提坏账准备 | 1,005,193,591.85 | 96.60 | 741,853.71 | 0.07 | 1,004,451,738.14 | 460,785,939.94 | 94.44 | 1,214,484.01 | 0.26 | 459,571,455.93 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按风险组合计提坏账准备 | 1,005,193,591.85 | 96.60 | 741,853.71 | 0.07 | 1,004,451,738.14 | 460,785,939.94 | 94.44 | 1,214,484.01 | 0.26 | 459,571,455.93 |
| 合计 | 1,040,610,102.82 | 100.00 | 24,819,232.26 | 2.39 | 1,015,790,870.56 | 487,932,759.46 | 100.00 | 20,015,200.40 | 4.10 | 467,917,559.06 |

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 |
| 客户 6 | 6,362,725.90 | 6,362,725.90 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 客户 7 | 6,099,029.92 | 4,286,083.74 | 70.27 | 按照预计可收回金额 |
| 客户 8 | 5,479,234.34 | 1,643,770.30 | 30.00 | 按照预计可收回金额 |
| 客户 9 | 5,034,263.61 | 1,510,279.08 | 30.00 | 按照预计可收回金额 |
| 其他 | 12,441,257.20 | 10,274,519.53 | 30.00 | 按照预计可收回金额 |
| 合计 | 35,416,510.97 | 24,077,378.55 | 67.98 | |

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 | 87,658,177.92 | 741,853.71 | 0.85 |
| 合并范围内关联方 | 917,535,413.93 | | |
| 合计 | 1,005,193,591.85 | 741,853.71 | 0.07 |

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，本公司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 | 20,015,200.40 | 4,924,445.10 | | 120,413.24 | | 24,819,232.26 |
| 合计 | 20,015,200.40 | 4,924,445.10 | | 120,413.24 | | 24,819,232.26 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 120,413.24 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 922,269,341.28 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 88.63%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 77,644.64 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 | | |
| 应收股利 | 716,250,325.06 | |
| 其他应收款 | 1,018,363,409.87 | 1,033,606,243.82 |
| 合计 | 1,734,613,734.93 | 1,033,606,243.82 |

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**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|------|
| 赛轮越南 | 716,250,325.06 | |
| 合计 | 716,250,325.06 | |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|--------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| | |

| | |
|--------|------------------|
| 1年以内小计 | 1,033,470,212.52 |
| 1至2年 | 736,671.75 |
| 2至3年 | 5,962,116.47 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 40,419.84 |
| 4至5年 | 32,850.00 |
| 5年以上 | 321,039.20 |
| | |
| 合计 | 1,040,563,309.78 |

(2). 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 |
|----------|------------------|------------------|
| 合并范围内关联方 | 1,000,300,112.21 | 1,026,251,204.68 |
| 业务往来款 | 28,762,395.05 | 20,329,539.82 |
| 其他暂付和代垫款 | 9,769,491.15 | 6,477,608.95 |
| 备用金 | 951,311.89 | 618,376.45 |
| 押金及保证金 | 779,999.48 | 1,279,999.48 |
| 合计 | 1,040,563,309.78 | 1,054,956,729.38 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020年1月1日余额 | 770,945.74 | | 20,579,539.82 | 21,350,485.56 |
| 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 | 498,384.92 | | 351,029.43 | 849,414.35 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年6月30日余额 | 1,269,330.66 | | 20,930,569.25 | 22,199,899.91 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------|---------------|------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款 | 21,350,485.56 | 849,414.35 | | | | 22,199,899.91 |
| 坏账准备 | | | | | | |
| 合计 | 21,350,485.56 | 849,414.35 | | | | 22,199,899.91 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------|----------|------------------|-------|---------------------|---------------|
| 普元栋盛 | 合并范围内关联方 | 352,894,575.34 | 1 年以内 | 33.91 | |
| 亨通能源 | 合并范围内关联方 | 240,286,027.40 | 1 年以内 | 23.09 | |
| 赛轮越南 | 合并范围内关联方 | 206,555,897.01 | 1 年以内 | 19.85 | |
| 赛轮沈阳 | 合并范围内关联方 | 200,335,970.46 | 1 年以内 | 19.25 | |
| 客户 11 | 业务往来款 | 20,630,569.25 | 1 年以内 | 1.98 | 20,630,569.25 |
| 合计 | | 1,020,703,039.46 | | 98.08 | 20,630,569.25 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 3,621,021,027.95 | | 3,621,021,027.95 | 3,610,786,740.57 | | 3,610,786,740.57 |
| 对联营、合营企业投资 | 561,898,915.32 | | 561,898,915.32 | 411,282,816.11 | | 411,282,816.11 |
| 合计 | 4,182,919,943.27 | | 4,182,919,943.27 | 4,022,069,556.68 | | 4,022,069,556.68 |

(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 |
|--------|------------------|---------------|------|------------------|----------|----------|
| 赛轮东营 | 1,637,903,918.84 | 3,039,502.28 | | 1,640,943,421.12 | | |
| 赛轮越南 | 1,438,399,938.83 | | | 1,438,399,938.83 | | |
| 赛轮沈阳 | 325,026,773.96 | 904,200.00 | | 325,930,973.96 | | |
| 普元栋盛 | 176,000,000.00 | | | 176,000,000.00 | | |
| 赛轮轮胎销售 | 23,356,524.38 | 6,290,585.10 | | 29,647,109.48 | | |
| 赛轮国际 | 6,311,500.00 | | | 6,311,500.00 | | |
| 赛轮香港控股 | 3,788,084.56 | | | 3,788,084.56 | | |
| 合计 | 3,610,786,740.57 | 10,234,287.38 | | 3,621,021,027.95 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 计提减值准备 | 其他 | | |

| | | | | 益 | | | 润 | | | | |
|---|------------------------|------------------------|--|----------------------|--|--|---|--|--|------------------------|--|
| 一、合 营企 业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联 营企 业 | | | | | | | | | | | |
| 青 岛 格 锐 达 橡 胶 有 限 公 司 | 233,0 38,84 1.31 | | | 4,994, 220.9 1 | | | | | | 238,0 33,06 2.22 | |
| 华 东 (东 营) 智 能 网 联 汽 车 试 验 场 有 限 公 司 | 178,2 43,97 4.80 | 146,1 46,50 0.00 | | -524,6 21.70 | | | | | | 323,8 65,85 3.10 | |
| 小计 | 411,2 82,81 6.11 | 146,1 46,50 0.00 | | 4,469, 599.2 1 | | | | | | 561,8 98,91 5.32 | |
| 合计 | 411,2 82,81 6.11 | 146,1 46,50 0.00 | | 4,469, 599.2 1 | | | | | | 561,8 98,91 5.32 | |

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 | 1,883,747,791.11 | 1,420,235,040.80 | 2,064,388,953.82 | 1,645,442,734.33 |
| 其他业务 | 53,994,019.89 | 51,164,487.91 | 31,815,705.66 | 26,636,918.67 |
| 合计 | 1,937,741,811.00 | 1,471,399,528.71 | 2,096,204,659.48 | 1,672,079,653.00 |

(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 | 4,469,599.21 | 6,289,596.73 |
| 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 | 302,532.95 | 1,025,480.69 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 应收款项融资贴现损失 | -20,938,654.58 | |
| 子公司分红 | 1,432,500,650.14 | |
| 合计 | 1,416,334,127.72 | 7,315,077.42 |

其他说明：

无

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 | -5,591,273.53 | |

| | | |
|---|----------------|--|
| 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） | 11,956,371.70 | |
| 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 | 565,233.40 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,177,899.90 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | 849,184.77 | |
| 少数股东权益影响额 | -52,195.14 | |
| 合计 | -3,450,578.70 | |

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 | 8.63% | 0.25 | 0.25 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.68% | 0.25 | 0.25 |

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、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
|--------|--|

董事长：袁仲雪

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用