



青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人秦龙、主管会计工作负责人许华山及会计机构负责人(会计主管人员)宋全强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述了可能存在的相关风险，敬请投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 管理层讨论与分析..... | 9 |
| 第四节 公司治理 | 23 |
| 第五节 环境和社会责任..... | 24 |
| 第六节 重要事项 | 26 |
| 第七节 股份变动及股东情况..... | 34 |
| 第八节 优先股相关情况..... | 39 |
| 第九节 债券相关情况..... | 40 |
| 第十节 财务报告 | 41 |

备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有公司法定代表人签名的公司2021年半年度报告及其摘要原文。
- (三) 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。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|--|
| 公司、本公司、本集团 | 指 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 |
| 实际控制人、控股股东 | 指 | 秦龙 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 森麒麟（香港）、香港公司 | 指 | Sentury (Hong Kong) Trading Co., Limited, 森麒麟（香港）贸易有限公司，公司全资子公司 |
| 森麒麟（美国销售）、美国贸易公司 | 指 | Sentury Tire USA, Inc., 公司通过森麒麟（香港）持有其 100.00% 股权 |
| 天弘益森公司 | 指 | 青岛天弘益森国际贸易有限公司，公司全资子公司 |
| 森麒麟（泰国）、泰国公司 | 指 | Sentury Tire (Thailand) Co., Ltd, 森麒麟轮胎（泰国）有限公司，公司通过直接及间接方式共持有其 99.999% 股权，为公司重要的海外生产基地，泰国工厂运营主体 |
| 森麒麟国际贸易公司 | 指 | 青岛森麒麟国际贸易有限公司，公司全资子公司 |
| 北美股份公司 | 指 | Sentury Tire North America, Inc., 公司全资子公司 |
| 赫德公司 | 指 | Sentury Tire Holdings, LLC., 北美股份公司下属全资子公司 |
| 瑞尔公司 | 指 | Sentury Tire Real Estate, LLC., 北美股份公司下属全资子公司 |
| 北美有限公司 | 指 | Sentury Tire North America, LLC., 北美股份公司下属全资子公司 |
| 高端公司 | 指 | Avantech Tire, LLC., 赫德公司下属全资子公司 |
| 森麒麟集团 | 指 | 青岛森麒麟集团股份有限公司，实际控制人控制的企业 |
| 报告期、本期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日 |
| 上年同期、上期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日 |
| 报告期末 | 指 | 2021 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 森麒麟 | 股票代码 | 002984 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 森麒麟 | | |
| 公司的外文名称（如有） | QINGDAO SENTURY TIRE CO., LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | SENTURY | | |
| 公司的法定代表人 | 秦龙 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 姓名 | 金胜勇 | 王倩 |
| 联系地址 | 即墨市大信镇天山三路 5 号 | 即墨市大信镇天山三路 5 号 |
| 电话 | 0532-68968612 | 0532-68968612 |
| 传真 | 0532-68968683 | 0532-68968683 |
| 电子信箱 | zhengquan@sentyurtire.com | zhengquan@sentyurtire.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 2,530,530,094.74 | 2,143,454,173.25 | 18.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 396,898,136.34 | 384,826,589.81 | 3.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 419,210,008.42 | 410,263,071.92 | 2.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 53,169,199.71 | 719,088,005.80 | -92.61% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.61 | 0.66 | -7.58% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.61 | 0.66 | -7.58% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.91% | 10.07% | -3.16% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 8,016,844,208.62 | 7,736,737,202.19 | 3.62% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,929,834,840.14 | 5,549,847,856.47 | 6.85% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 146,713.89 | |
| 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） | 9,133,152.06 | |
| 债务重组损益 | -138,466.84 | |

| | | |
|---|----------------|----|
| 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 | -34,631,547.61 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 900,084.77 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 213,183.28 | |
| 减: 所得税影响额 | -2,065,008.37 | |
| 合计 | -22,311,872.08 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

2021年上半年，轮胎行业不利因素较多，公司面临的经营形势严峻，原材料价格高企、新冠疫情引起的出口集装箱紧张以及由此带来的海运价格高涨、美国对原产于泰国的半钢子午线轮胎加征反倾销税、人民币汇率较去年同期升值幅度较大、国内市场需求波动等不利因素对公司的经营管理提出了极大的挑战。在公司董事会领导下，全体员工团结一致、迎难而上，在做好疫情防控常态化工作的同时，狠抓生产经营管理，积极应对各项困难，推动公司持续稳定发展。2021年1-6月，完成轮胎产量1132.01万条，较上年同期增长29.5%；完成轮胎销售1071.69万条，较上年同期增长23.58%；实现营业收入253,053.01万元，较上年同期增长18.06%；实现归属于上市公司股东的净利润39,689.81万元，较上年同期增长3.14%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,921.00万元，较上年同期增长2.18%。

（一）主要业务及产品情况

公司主营业务为专注于绿色、安全、高品质、高性能子午线轮胎及航空轮胎的研发、生产、销售，产品根据应用类型分为乘用车轮胎、轻卡轮胎及特种轮胎，乘用车轮胎包括经济型乘用车轮胎、高性能乘用车轮胎及特殊性能轮胎，特种轮胎包括赛车轮胎、航空轮胎。

在半钢子午线轮胎领域，公司拥有逾10200个细分规格产品，具备全尺寸半钢子午线轮胎制造能力，产品广泛应用于各式轿车、越野车、城市多功能车、轻卡及皮卡等车型；在航空轮胎领域，公司是国际少数航空轮胎制造企业之一，具备产品设计、研发、制造及销售能力；公司可生产适配国产大飞机、波音、空客等飞机机型的多规格航空轮胎产品，正在稳步推进航空轮胎应用领域的客户开发。报告期内，轮胎销售为公司主营业务收入来源，主营业务未发生变化。

（二）公司的经营模式

1、采购模式

公司通过采购中心实施集中统一及标准化的全球采购，公司采购的主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、钢丝、帘布（线）及炭黑等，公司采购中心负责整体管理及实施青岛工厂及泰国工厂的采购事宜，结合两个工厂的生产计划统一安排采购，同时结合公司实际需求及原材料市场情况保持一定的原材料安全备货。公司实施严格的供应商评审体系，建立了《合格供应商名录》，对纳入名录的供应商的产品品质、交货速度及后续服务等方面均按照质量体系标准严格执行，与国内外优质供应商建立了长期战略合作关系，以保证公司原材料供应的稳定性及价格的竞争力。

2、生产模式

公司是轮胎行业智能制造典范，公司将智能制造引入轮胎生产工艺流程，以智能中央控制系统、智能生产执行系统、智能仓储物流系统、智能检测扫描系统、智能调度预警系统五个主要模块，通过自动化生产设备及工业互联网技术实现生产“自动化”；借助现代传感技术及大数据分析技术实现生产“信息化”；借助“森麒麟智能管理系统”及人工智能算法实现生产“智能化”，进而实现生产过程控制“数字化”及“可视化”；通过条形码标识实现产品“可溯化”，实现密炼、部件、成型、硫化、质检、仓储各环节全面贯通，成功构建工业互联网和生产制造物联网体系。

3、销售模式

公司目前已经形成以境外替换市场为核心销售领域、持续培育境内替换市场、重点攻坚国内外高端配套市场的销售格局。其中替换市场采用经销模式进行销售，主要面向汽车轮胎更替需求，行业内主要通过各级经销商或连锁零售商销往C端消费者；配套市场采用直销模式进行销售，主要面向整车厂商，需要通过整车厂商的综合审核及产品测试后进入其合格供应商体系方能形成供货。公司在替换市场塑造了中国轮胎国际品牌形象，销售范围覆盖美洲、欧洲、亚太及非洲等区域150多个

国家和地区；目前公司在配套市场定位于攻坚国内外一线整车厂商，已成为广州汽车、长城汽车、吉利汽车、北汽汽车、奇瑞汽车、雷诺金杯等整车厂商的合格供应商，同时为德国大众集团、奥迪汽车的潜在供应商。

（三）轮胎行业情况

轮胎行业的周期性、区域性、季节性：

1、行业周期性

轮胎市场整体由配套市场和替换市场组成。其中配套市场主要依赖于新车产量，市场景气程度与汽车工业景气程度存在正相关性；替换市场主要依赖于汽车保有量，随汽车保有量规模日益增加，轮胎需求具备一定刚性。总体而言，轮胎行业周期性特征不明显。

2、行业区域性

作为汽车的必要组成部分，轮胎消费与汽车消费水平具备相关性。经济发展水平高，汽车消费能力强，轮胎消费需求更加旺盛。经济发达地区轮胎消费结构趋向中高端产品为主。

3、行业季节性

轮胎属于易耗品，下游需求持续稳定，且轮胎产品种类、规格众多，可应对不同季节、不同路面条件对轮胎使用不同性能的要求，故轮胎行业季节性波动不显著。

（四）公司所处的行业地位

轮胎行业为全球化竞争，公司在数字化转型升级、智能制造及与之匹配的管理创新、产品高性能高品质、国际化产能布局、国际化团队、新产品研发等方面具备发展优势。公司为国家级高新技术企业，拥有国家级认可实验室、山东省企业技术中心、山东省航空轮胎工程研究中心、山东省航空轮胎技术创新中心、山东省半钢子午线轮胎及航空轮胎工业设计中心、青岛市全纤维子午线航空轮胎专家工作站。

在汽车轮胎领域，公司旗下“森麒麟Sentury”、“路航Landsail”、“德林特Delinte”品牌产品在芬兰Test World、德国Auto Bild、车与轮、轮胎商业、芬兰TM等众多国际国内权威轮胎测评中获得比肩国际一线轮胎品牌的评价。产品质量优势同时带来品牌影响力的提升，公司旗下“森麒麟Sentury”、“路航Landsail”、“德林特Delinte”等品牌在国际国内市场上的影响力与竞争力持续提升；2014-2016年，公司旗下“德林特Delinte”品牌轮胎已连续在美国超高性能轮胎（UHP）市场获得2.5%的市场份额，为唯一榜上有名的中国品牌，显示出较强的国际品牌竞争力与市场影响力；2020年，公司产品在美国乘用车轮胎替换市场占有率接近4%。

在航空轮胎领域，公司历经逾十一年持续研发投入，成为国际少数航空轮胎制造企业之一，具备航空轮胎产品设计、研发、制造及销售能力；公司已与中国商飞签署相关合作研发协议，开展国产大飞机航空轮胎合作，已进入中俄商飞CR929潜在供应商名录、中国商飞C909及C919培育供应商名录，于2019年成为中国商飞ARJ21-700航空轮胎合格供应商。2020年，公司取得AS9100D航空航天质量管理体系认证证书，AS9100D标准适用于航空航天供应链产品质量控制，得到国际普遍认可，AS9100D证书的取得标志着公司的航空航天质量管理体系规划化、系统化已达国际领先水平。

二、核心竞争力分析

1、产品结构优势

在半钢子午线轮胎领域，公司拥有逾10200个细分规格产品，具备全尺寸半钢子午线轮胎制造能力，能够更好地满足客户多样化需求，且公司产品结构以轮辋尺寸17寸及以上的大尺寸高性能乘用车、轻卡轮胎产品为主，轮辋尺寸最大可达全球领先的32寸。大尺寸高性能乘用车、轻卡轮胎，适用于中型轿车、越野车、城市SUV、皮卡及商务车等车型，速度级别要

求更高、操控要求更佳、舒适性要求更高、复杂路面适用性要求更广、载重负荷要求更大、对轮胎性能的要求更苛刻、轮胎研发程度更难、制造工艺更复杂，适用车型档次提升，附加值更高，相应定价环节溢价能力更强，毛利率更高。

公司17寸及以上的大尺寸高性能乘用车、轻卡轮胎产品销售数量占比近年来持续保持在50%以上，大尺寸高性能乘用车、轻卡轮胎销量及销售收入的增加，带动公司产品结构更加优化，推动销售溢价能力持续提升，产品结构方面的优势增强了公司在全球中高端市场的客户合作黏性，中高端市场客户的良好产品消化能力推动公司盈利水平持续保持在较高水平。

2、智能制造优势

智能制造意味着高品质、高效率、低成本、低投入，智能制造落到实处可以形成企业的名片，提升企业品牌力。公司是业界较早推行智能制造的企业，智能制造水平在行业内具有示范效应，公司从智能中央控制系统、智能生产执行系统、智能仓储物流系统、智能检测扫描系统、智能调度预警系统五个主要模块，打造覆盖研发及设计、生产制造及检测、仓储及信息化管理的智慧工厂物联网体系。智能制造应用可有效提高设备利用率及产能利用率，大幅提升生产效率、大幅减少用工人数、降低生产成本、降低生产过程中的人工干预、提高产品的均一性及稳定性、提高产品品质及品相。

公司以智能制造实践成果入选“2016年智能制造综合标准化与新模式应用”、“2017年智能制造试点示范项目”、“2018年制造业与互联网融合发展试点示范项目”，连续三年入选国家工信部上述示范项目，标志着公司具备领先行业的智能制造优势。

3、产品品质优势

自动化、信息化、数字化、智能化的制造过程造就了产品的高品质，公司始终坚持“顾客至上，创新引领，匠心智造，追求卓越”的质量方针，通过了VDA6.1、IATF16949、ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO/IEC17025及ISO50001等体系认证，全面覆盖产品研发、原料供应、生产过程、质量管理、实验室管理、物流管理、销售管理、售后服务、环境保护、员工职业健康安全等各个环节；获得中国CCC、美国DOT、欧盟ECE、欧盟R117、巴西INMETRO、海湾国家GCC、印尼SNI、印度BIS、沙特SASO及泰国TISI等多项产品认证。

公司的智能制造优势加之与之匹配的扁平化架构、平行化管理，使公司产品稳定性、一致性处于行业领先水平，产品品质与品相的提升得到了市场与客户的高度认可，公司旗下“森麒麟Sentry”、“路航Landsail”、“德林特Delinte”品牌产品在芬兰Test World、德国Auto Bild、车与轮、轮胎商业、芬兰TM等众多国际国内权威轮胎测评中获得比肩国际一线轮胎品牌的评价。产品质量优势同时带来品牌影响力的提升，公司旗下“森麒麟Sentry”、“路航Landsail”、“德林特Delinte”等品牌在国际国内市场上的影响力与竞争力持续提升。

4、全球化布局优势

轮胎行业是全球化销售、全球化采购，与之匹配的全球化生产与研发布局可以有效规避贸易壁垒、整合生产要素、降低运输成本、提升技术水平，同时，对公司的管理水平提升提出了更高的要求。

公司积极响应国家“一带一路”倡议，借助在公司青岛工厂成功实践的智能制造经验，于2014年在泰国投资建设年产1000万条半钢子午线轮胎智能制造生产基地并成功运营，成为中国轮胎行业少数几家成功迈出全球化布局步伐的中国轮胎企业，受到中国政府及泰国政府的大力支持与关注，成为“一带一路”样板项目。公司泰国二期“森麒麟轮胎（泰国）有限公司年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目”正按规划建设，同时公司正加快推进在欧洲建设轮胎智能制造基地的计划。

公司制定了“833plus”战略规划：计划用10年左右时间在全球布局8个数字化智能制造基地（中国3个，泰国2个，欧洲、非洲、北美各1个），同时实现运行3家研发中心（中国、欧洲、北美）和3家用户体验中心，plus是指择机并购一家国际知名轮胎企业。“833plus”战略规划符合公司“创国际一流轮胎品牌、做世界一流轮胎企业”的企业愿景，将进一步夯实公司参与轮胎全球化竞争的能力。

5、航空轮胎优势

公司历经逾十一年攻关，通过自主研发掌握了航空轮胎设计、工艺、制造核心技术，已申请多项专利技术，研制的波音

737NG系列轮胎已通过动态模拟测试和装机试飞，取得中国民航局颁发的CTSOA证书和MDA证书，研制的中国商飞ARJ21—700航空轮胎通过测试并成为中国商飞ARJ21—700航空轮胎合格供应商，受中国民航局委托起草CTSO-C62e（2014）《中国民用航空技术标准规定》，是国际少数航空轮胎制造企业之一，具备产品设计、研发、制造及销售能力。公司已与中国商飞签署相关合作研发协议，开展国产大飞机航空轮胎合作，已进入中俄商飞CR929潜在供应商名录、中国商飞C909及C919培育供应商名录，于2019年成为中国商飞ARJ21-700航空轮胎合格供应商。2020年，公司取得AS9100D航空航天质量管理体系认证证书，AS9100D标准适用于航空航天供应链产品质量控制，得到国际普遍认可，AS9100D证书的取得标志着公司的航空航天质量管理体系规划化、系统化已达国际领先水平。

公司IPO募集资金投资项目“年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目”正有序推进，待项目建设调试完成后，公司将在现有技术储备、产品储备、人员储备、客户储备基础上有序推进产品开发及市场开发工作，逐步扩大产量。

航空轮胎作为飞机重要的A类安全零部件，其设计研发、生产制造、质量控制、适航认证等方面门槛很高，市场竞争者少，其市场一直为米其林、固特异、普利司通等少数几家国际轮胎巨头垄断。公司自主研发掌握的航空轮胎设计、工艺、制造核心技术为公司开辟了新的赛道，公司航空轮胎研发及产业化进程，将进一步巩固及提升公司的技术力及品牌力，助力公司塑造“世界一流轮胎品牌”。

6、研发创新优势

公司坚持“自主研发、持续创新、技术领先、着眼未来”的研发理念，以市场为导向、以客户需求为基础，在研发工作中坚持聚焦、高效、领先的原则，从欧洲、日本等全球轮胎最前沿高地引进了一批轮胎、汽车行业资深专家，组建了一支行业顶尖的国际化专业研发团队，购置覆盖轮胎研发全环节的国际尖端研发设备。在新产品开发上，公司一方面以市场为导向，以客户需求为基础，重点选择市场前景较好的产品进行开发；另一方面，公司坚持前瞻性的战略布局，以行业领先的研发视野，着眼于更符合轮胎行业未来发展趋势的“绿色轮胎”研发，伴随全球范围内对环境保护的高度重视以及全球消费者环保意识的日益增强，更低油耗、更低排放、更低噪音、更轻量化、更低滚阻的“绿色轮胎”将成为未来轮胎行业的竞争重点，公司已对“绿色轮胎”进行重点研究开发，通过超前性的研究与技术储备，反哺公司现有产品技术与性能的不不断提升，保持竞争优势。

7、全球化销售网络优势

公司拥有完善的境外替换轮胎市场销售体系，海外市场覆盖美洲、欧洲、亚太及非洲等区域，产品远销150多个国家和地区。2014-2016年，公司旗下“德林特Delinte”品牌轮胎已连续在美国超高性能轮胎（UHP）市场获得2.5%的市场份额，为唯一榜上有名的中国品牌，显示出较强的国际品牌竞争力与市场影响力；2020年，公司产品在美国乘用车轮胎替换市场占有率接近4%。

借助多年海外经营的品牌效应，公司在国内替换市场耐心培育消费者对轮胎品质的重视度及消费习惯，制定了发力国内替换市场的新零售销售策略，迅速增加对国内市场的排兵布阵，2020年4月份，公司自主研发的汽车后服务市场销售平台“麒麟云店”上线运行，着手对传统轮胎销售体系进行数字化升级，加速构建国际国内双循环的发展格局，并取得了突破性进展，“麒麟云店”累计注册门店用户近3.1万家，销售网络进一步扩大优化。

在配套市场，公司定位于攻坚国内外一线整车厂商，已成为广州汽车、长城汽车、吉利汽车、北汽汽车、奇瑞汽车、雷诺金杯等整车厂商的合格供应商，同时为德国大众集团、奥迪汽车的潜在供应商，持续挖掘业绩成长动力源泉。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|----------|---|
| 营业收入 | 2,530,530,094.74 | 2,143,454,173.25 | 18.06% | |
| 营业成本 | 1,840,503,312.92 | 1,422,027,827.79 | 29.43% | 主要系原材料成本上升、美国贸易公司进口海运费及进口关税增加、执行新收入准则所致 |
| 销售费用 | 58,025,563.69 | 102,476,904.66 | -43.38% | 主要系执行新收入准则对销售费用的影响。 |
| 管理费用 | 72,747,852.41 | 73,949,460.06 | -1.62% | |
| 财务费用 | 34,581,863.87 | 68,184,711.92 | -49.28% | 主要系银行融资减少及资金使用成本降低所致 |
| 所得税费用 | 22,694,890.38 | 13,227,126.02 | 71.58% | 主要系国内工厂利润增加所致 |
| 研发投入 | 53,129,366.64 | 25,404,075.28 | 109.14% | 主要系产品开发、技术研发投入增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,169,199.71 | 719,088,005.80 | -92.61% | 主要系原材料采购价格上升、备货现金流出增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -771,622,744.68 | -307,805,872.57 | -150.68% | 主要系泰国二期项目投入增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -182,210,456.70 | -79,650,832.93 | -128.76% | 主要系偿还银行借款所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -905,858,525.85 | 345,362,967.36 | -362.29% | 主要系泰国二期项目投入增加、偿还银行债务、原材料采购增加所致 |
| 其他收益 | 9,226,727.06 | 5,249,181.60 | 75.77% | 主要系政府补助增加所致 |
| 投资收益 | -15,464,953.42 | -26,224,268.37 | 41.03% | 主要系期货套期保值合约平仓损失减少所致 |
| 公允价值变动收益 | -19,364,792.03 | -13,442,844.69 | -44.05% | 主要系期货套期保值合约浮亏增加所致 |
| 信用减值损失 | -14,051,782.85 | -3,890,811.74 | -261.15% | 主要系本期计提信用减值损失所致 |
| 资产减值损失 | -6,056,065.05 | -10,115,709.46 | 40.13% | 主要系存货跌价转回所致 |
| 资产处置收益 | 146,713.89 | 632,454.43 | -76.80% | 主要系资产处置收益减少所致 |

| | | | | |
|-------|------------|--------------|---------|--------------|
| 营业外收入 | 179,339.28 | 2,400,575.87 | -92.53% | 主要系政府补助减少所致 |
| 营业外支出 | 59,731.00 | 178,991.50 | -66.63% | 主要系本期无资产报废损失 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|---------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 2,530,530,094.74 | 100% | 2,143,454,173.25 | 100% | 18.06% |
| 分行业 | | | | | |
| 轮胎 | 2,529,185,697.21 | 99.95% | 2,142,237,190.52 | 99.94% | 18.06% |
| 其他业务收入 | 1,344,397.53 | 0.05% | 1,216,982.73 | 0.06% | 10.47% |
| 分产品 | | | | | |
| 轮胎 | 2,529,185,697.21 | 99.95% | 2,142,237,190.52 | 99.94% | 18.06% |
| 其他业务收入 | 1,344,397.53 | 0.05% | 1,216,982.73 | 0.06% | 10.47% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内收入 | 341,755,071.27 | 13.51% | 110,290,864.62 | 5.14% | 209.87% |
| 出口及境外收入 | 2,187,430,625.94 | 86.44% | 2,031,946,325.90 | 94.80% | 7.65% |
| 其他业务收入 | 1,344,397.53 | 0.05% | 1,216,982.73 | 0.06% | 10.47% |

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 轮胎 | 2,529,185,697.21 | 1,840,484,698.18 | 27.23% | 18.06% | 29.44% | -6.40% |
| 分产品 | | | | | | |
| 轮胎 | 2,529,185,697.21 | 1,840,484,698.18 | 27.23% | 18.06% | 29.44% | -6.40% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内收入 | 341,755,071.27 | 249,845,682.46 | 26.89% | 209.87% | 190.34% | 4.91% |
| 出口及境外收入 | 2,187,430,625.94 | 1,590,639,015.72 | 27.28% | 7.65% | 19.08% | -6.98% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

国内销售收入同期比增加209.87%，主要系公司加大国内新零售市场开拓销量增加所致。

四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|----------------|---------|---------------------------|----------|
| 投资收益 | -15,464,953.42 | -3.69% | 主要系处置交易性金融资产/负债取得的投资收益所致 | 否 |
| 公允价值变动损益 | -19,364,792.03 | -4.62% | 主要系交易性金融资产/负债期末公允价值变动损益所致 | 否 |
| 资产减值 | -6,056,065.05 | -1.44% | 主要系计提存货跌价准备所致 | 是 |
| 营业外收入 | 179,339.28 | 0.04% | 主要系索赔、违约收入所致 | 否 |
| 营业外支出 | 59,731.00 | 0.01% | 主要系违约赔付支出所致 | 否 |
| 信用减值 | -14,051,782.85 | -3.35% | 主要系计提应收款项信用减值准备所致 | 是 |
| 其他收益 | 9,226,727.06 | 2.20% | 主要系收到政府补助所致 | 否 |
| 资产处置收益 | 146,713.89 | 0.03% | 主要系处置资产所致 | 否 |

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|------------------|--------|------------------|--------|---------|-----------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 639,737,251.50 | 7.98% | 1,620,292,055.50 | 20.94% | -12.96% | 主要系募集资金使用所致 |
| 应收账款 | 639,238,970.24 | 7.97% | 462,023,170.89 | 5.97% | 2.00% | 主要系收入增加所致 |
| 存货 | 1,358,866,558.71 | 16.95% | 793,678,816.58 | 10.26% | 6.69% | 主要系原材料、库存商品增加所致 |
| 固定资产 | 3,141,691,525. | 39.19% | 3,285,336,183. | 42.46% | -3.27% | |

| | | | | | | |
|-------|------------------|--------|----------------|-------|--------|--------------------|
| | 90 | | 79 | | | |
| 在建工程 | 1,095,802,629.19 | 13.67% | 277,625,205.40 | 3.59% | 10.08% | 主要系泰国二期项目投入增加所致 |
| 使用权资产 | 43,575,688.38 | 0.54% | | | 0.54% | 根据《租赁准则》调整增加的使用权资产 |
| 短期借款 | 186,810,603.32 | 2.33% | 165,908,319.26 | 2.14% | 0.19% | |
| 合同负债 | 11,421,263.71 | 0.14% | 16,146,052.51 | 0.21% | -0.07% | |
| 长期借款 | 352,566,541.89 | 4.40% | 451,673,237.46 | 5.84% | -1.44% | |
| 租赁负债 | 43,557,240.43 | 0.54% | | | 0.54% | 根据《租赁准则》调整增加的租赁负债 |
| 其他应付款 | 182,823,282.13 | 2.28% | 285,944,716.74 | 3.70% | -1.42% | 主要系支付上年应付股利所致 |

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|---------------|------|------------------|-------|--------|--------------|----------------|---------------|------------|
| 森麒麟轮胎(泰国)有限公司 | 设立 | 4,446,902,511.65 | 泰国罗勇府 | 轮胎生产运营 | 财务监督, 委托外部审计 | 319,931,804.22 | 74.99% | 否 |

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|----------------|-------------|---------------|---------|----------------|----------------|------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产(不含衍生金融资产) | 150,974,850.00 | -465,104.97 | | | 570,201,605.55 | 570,000,000.00 | | 150,711,350.58 |
| 2.其他权益工具投资 | | | | | 10,500,000.00 | | | 10,500,000.00 |
| 金融资产小计 | 150,974,850.00 | -465,104.97 | | | 580,701,605.55 | 570,000,000.00 | | 161,211,350.58 |

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|-------------|--|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 应收款项融 资 | 5,140,652.52 | | | | | | | 2,214,867.01 |
| 上述合计 | 156,115,502.52 | -465,104.97 | | | 580,701,605.55 | 570,000,000.00 | | 163,426,217.59 |
| 金融负债 | 19,152,772.96 | 773,637.06 | | | | | | 19,926,410.02 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------------|---------------------------------------|
| 货币资金 | 338,242,302.56 | 银行冻结资金、票据保证金、信用证保证金、借款保证金、海关保证金、存出投资款 |
| 固定资产 | 1,605,131,403.63 | 融资抵押 |
| 无形资产 | 113,725,290.42 | 融资抵押 |
| 合计 | 2,057,098,996.61 | |

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|------------|---------|
| 161,211,350.58 | 0.00 | 100.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------|------|------|---------|-------|------|-----|------|------|---------------|------|--------|------|----------|----------|
| 青岛科 | 工业自 | 收购 | 21,000, | 5.27% | 自有资 | 深圳众 | 一年以 | 自动化 | 相关 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2021年 | 巨潮资 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------|----|---------------|----|----|--------------------|----|----|-------------|------|------|----|--------|------------------------------------|
| 捷机器人有限公司 | 自动化设备、自动化控制系统的生产与销售 | | 000.00 | | 金 | 力鼎信息咨询企业（有限合伙）、闫勇等 | 上 | 设备 | 工商变更程序正在进行中 | | | | 02月18日 | 讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-018 |
| 合计 | -- | -- | 21,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|----------------------|--------|------|------------|--------|--------|------------|---------------|------------|--------|----------|------------|---------|----------|
| 境内外股票 | 601777 | 力帆科技 | 201,605.55 | 公允价值计量 | 0.00 | 1,942.25 | 0.00 | 201,605.55 | 0.00 | 1,942.25 | 203,547.80 | 交易性金融资产 | 应收账款债务重组 |
| 合计 | | | 201,605.55 | -- | 0.00 | 1,942.25 | 0.00 | 201,605.55 | 0.00 | 1,942.25 | 203,547.80 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东大会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | | | |

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额 | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司 | 报告期实际损益金额 |
|-----------|------|--------|---------|-----------|------|------|--------|----------|----------|----------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| 称 | | | | 金额 | | | | | | (如 有) | | 报告期 末净资 产比例 | |
|--|---|---|--------|--|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------------|-----------|
| 期货公司 | 否 | 否 | 商品期货合约 | 3,341.68 | 2021年01月01日 | 2021年06月30日 | 3,341.68 | 43,459.27 | 43,362.56 | | 3,438.39 | 0.58% | -1,702.44 |
| 银行 | 否 | 否 | 外汇远期合约 | 24,566.36 | 2021年01月01日 | 2021年06月30日 | 0 | 32,620.2 | 28,739.4 | | 3,880.8 | 0.65% | -31.51 |
| 合计 | | | | 27,908.04 | -- | -- | 3,341.68 | 76,079.47 | 72,101.96 | | 7,319.19 | 1.23% | -1,733.95 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 自有资金 | | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | | | | 2021年02月02日 | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东大会公告披露日期（如有） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | | | | <p>为规避原材料价格大幅波动给公司大宗原材料采购带来的成本风险以及规避汇率波动带来的风险，公司开展了与生产经营相关的原材料的商品期货套期保值业务及外汇套期保值业务，降低现货市场价格波动及汇率波动给公司经营带来的不确定性风险。</p> <p>一、公司对商品期货套期保值进行充分的评估与控制，具体说明如下：</p> <p>（一）风险分析：1、价格异常波动风险：理论上，各期货交易品种在临近交割期时，期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，当行情发生急剧变化时，可能造成资金流动性风险，可能存在因来不及补充保证金而被强制平仓带来的实际损失。3、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。4、技术风险：可能因计算机系统不完备导致技术风险。5、政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。</p> <p>（二）控制措施：1、公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司开展商品期货套期保值业务的审批权限、操作流程、风险控制、信息披露等方面做出了明确的规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，符合监管部门的有关要求。2、公司的商品期货套期保值业务规模与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。商品期货套期保值交易品种为与公司生产经营业务相关的商品期货品种。3、公司以自己的名义开立商品期货套期保值交易账户，使用自有资金，没有使用募集资金直接或间接进行商品期货套期保值。公司充分考虑期货合约价格波动幅度，严格控制商品期货套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，对保证金的投入比例进行监督和控制，持仓过程中持续关注期货账户风险程度，做好追加保证金准备，并留存一定比例的风险备用金用于保证当期套期保值过程中出现亏损时及时补充保证</p> | | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| | <p>金，避免因期货账户中资金无法满足和维持套期保值头寸时被强制平仓；在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。4、公司严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。5、公司建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。6、公司审计部定期及不定期对商品期货套期保值交易业务进行检查，监督商品期货套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。</p> <p>二、公司对外汇套期保值进行充分的评估与控制，具体说明如下：</p> <p>（一）风险分析：1、市场风险：外汇套期保值业务合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在外汇套期保值业务存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。2、流动性风险：外汇套期保值业务以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。3、履约风险：公司开展外汇套期保值业务的对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的银行金融机构，履约风险低。4、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值业务操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。</p> <p>（二）控制措施：1、公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易。3、为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇率损失。</p> |
| <p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p> | <p>1、报告期内，公司商品期货合约及外汇远期合约公允价值变动损益为-1977.44 万元； 2、公司对商品期货合约及外汇远期合约公允价值的分析使用的是商品期货市场、外汇市场的公开报价。</p> |
| <p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p> | <p>无</p> |
| <p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p> | <p>公司独立董事认为：公司将开展商品期货套期保值及外汇远期套期保值作为平抑市场价格波动的有效工具，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高了经营管理水平。公司已就开展商品期货业务及外汇远期业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及相关内控制度，风险可控。</p> |

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-----------|------|--------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 森麒麟（泰国） | 子公司 | 轮胎生产经营 | 510,994,912.05 | 4,446,902,511.65 | 3,047,500,661.44 | 1,147,369,732.09 | 320,338,304.70 | 319,931,804.22 |
| 森麒麟（香港） | 子公司 | 贸易、投资 | 75,224,750.00 | 753,444,545.53 | 59,111,823.49 | 727,994,373.96 | 5,800,385.52 | 5,800,385.52 |
| 森麒麟（美国销售） | 子公司 | 贸易 | 1,155,825.00 | 611,344,962.49 | 101,534,164.72 | 987,700,259.93 | -4,518,011.94 | -7,192,408.11 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

森麒麟（泰国）：Sentury Tire（Thailand）Co., Ltd，森麒麟轮胎（泰国）有限公司，公司通过直接及间接方式共持有其99.99%股权，为公司重要的海外生产基地，泰国工厂运营主体。

森麒麟（美国销售）：Sentury Tire USA, Inc.，公司通过森麒麟（香港）持有其100%股权，为公司重要的海外销售贸易公司。

森麒麟（香港）：Sentury（Hong Kong）Trading Co., Limited，森麒麟（香港）贸易有限公司，公司持有其100%股权，为公司重要的海外贸易及投资平台。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）市场竞争风险

公司半钢子午线轮胎产品定位于高性能及大尺寸的中高端领域，主要竞争对手为普利司通、米其林、固特异、大陆轮胎、住友橡胶等国际一二线品牌。前述竞争对手拥有较高国际市场份额，我国轮胎产业在与国际品牌竞争中亟需持续做优做强。公司以境外替换市场为核心，拥有较高品牌知名度，但相较国际一二线品牌仍存在差距，而大众消费者对于品牌的理解、接受及最终形成消费习惯，需要一定的培育周期。公司将借助智能制造等先进生产方式持续提升产品品质及一致性，不断开拓市场，凭借产品开发、品牌建设、经营管理，进一步提升整体竞争力、提高品牌知名度、赢取消费市场。

（二）原材料价格波动风险

天然橡胶、合成橡胶是生产轮胎的主要原材料，因此天然橡胶、合成橡胶对轮胎成本的影响在各类原材料中较为突出，天然橡胶、合成橡胶价格震荡将对公司成本控制及业绩稳定构成一定不利影响。公司生产用其它主要原材料包括炭黑、帘布

（线）、橡胶助剂等，近年来价格呈现波动趋势。由于轮胎产品售价调整相对滞后，难以及时覆盖原材料价格上涨对成本的影响，各类原材料价格波动短期内对公司的盈利能力构成不利影响。公司将根据生产需求及原材料市场行情把握采购节奏、适时调整备货策略，在库存管理方面，公司根据行情变化适时调整库存水平，减轻原材料价格波动对公司原材料库存的影响。

（三）国际贸易摩擦风险

近年来，美国、巴西、阿根廷、澳大利亚等一些国家和地区针对我国轮胎出口陆续开展“反倾销”调查，部分国家和地区出台了相关贸易保护政策，美国通过“双反”及301调查限制我国轮胎企业对美出口；欧盟地区为限制从中国进口轮胎，制定欧盟轮胎标签法规，提高轮胎技术标准，限制中国轮胎在欧盟市场的销售；部分国际轮胎企业也会以专利侵权为名，向目标国际贸易委员会等部门提起诉讼，限制含中国轮胎企业在内的竞争对手开拓市场。

2021年5月25日，美国商务部和美国国际贸易委员会公布了对泰国乘用车和轻卡车轮胎的反倾销调查终裁结果，公司参照其他在泰国地区的轮胎企业实行17.08%的税率，本次反倾销调查不会对公司泰国工厂2021年经营产生重大影响，此次反倾销调查税率，加征的关税最终将由购销相关各个环节共同承担。公司将通过进一步降低成本以及产量销量增长带来的增量利润抵消美国对泰国反倾销带来的负面影响，同时加快推进全球化产能布局，进一步规避国际贸易摩擦风险。

（四）新冠肺炎疫情风险

目前，全球新冠肺炎疫情形势依然严峻，疫情仍有反复和加剧的风险。如若疫情短期内不能得到遏制，将对全球经济带来实质性影响，对轮胎需求、轮胎生产、物流运输、人员交流等方面产生重大不利影响。特别是受海外疫情影响，目前全球海运集装箱舱位紧张、运费高涨，对公司出口发货造成了一定的不利影响，同时，泰国疫情加剧，也给公司泰国工厂的运营及泰国二期项目的建设带来了严峻的挑战。公司将继续密切关注全球疫情发展及防控动向，特别是积极配合政府做好疫情防控工作，在确保公司全体员工生命安全的前提下有序进行生产经营，最大程度地避免新冠肺炎疫情对公司生产经营产生的不利影响。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2020 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 65.60% | 2021 年 02 月 23 日 | 2021 年 02 月 24 日 | 详见公司披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《2020 年年度股东大会决议公告》公告编号：2021-020 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

单位：吨

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|------|-------|---------|------------------------|----------------------|-------|-----------|--------|
| 本公司 | 氮氧化物 | 有组织 | 1 | 锅炉排放口 | 65.6mg/m ³ | 100mg/m ³ | 7.16 | 14.625585 | 无 |
| 本公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 1 | 锅炉排放口 | 15.52mg/m ³ | 50mg/m ³ | 1.77 | 7.3127925 | 无 |
| 本公司 | 颗粒物 | 有组织 | 1 | 锅炉排放口 | 0.94mg/m ³ | 10mg/m ³ | 0.101 | 1.462558 | 无 |
| 本公司 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 8 | 锅炉排放口 | 4mg/m ³ | 10mg/m ³ | / | / | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

企业生产过程中产生的烟气，其主要污染物为二氧化硫、烟尘、氮氧化物。轮胎生产过程也会产生少量粉尘和低浓度非甲烷总烃。

1、锅炉烟气经脱硫脱硝处理后达标排放，执行污染物排放标准：《锅炉大气污染物排放标准》DB37/ 2374-2018表2重点控制区污染物排放限值，并与上级环保主管部门联网，实现排放数据实时传输。

2、公司在产生粉尘和低浓度非甲烷总烃经袋式除尘器及非甲烷总烃处理设备治理后达标排放，并与上级环保主管部门联网，实现排放数据实时传输。

3、废水

轮胎生产过程生产用水量较少，主要是设备冷凝水、反渗透浓水、设备及地面冲洗用水、生活用杂水等，废水经公司污水处理站处理后达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2中“轮胎企业或其它制品企业间接排放限值”标准要求，再经市政污水管网排入即墨市西部污水处理厂进行深度处理。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

在项目建设上，严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，项目严格按环评报告要求进行，通过“三同时”验收，即墨区环保局发放《排污许可证》，证书编号为：91370282667873459U001V。

突发环境事件应急预案

公司制定了突发环境事件应急预案，并按演练计划组织实施演练。

环境自行监测方案

公司建立了环境管理细则，安装在线监测装置，并与上级环保主管部门联网，实现排放数据实时传输。自行监测方案通过即墨区环保局备案，且委托第三方检测机构按方案检测，出具检测报告。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

公司将坚决贯彻落实中央和省、市的决策部署，凝心聚力、精准发力，切实履行一个公众公司的社会责任。公司将根据自身长期经营战略与扶贫规划，以就业扶贫、教育脱贫、健康扶贫等多种形式，进行精准扶贫。

第六节 重要事项

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------------------|-----------|----------|----------|---|--------------|------|------|
| 公司作为原告未达到重大诉讼(仲裁)披露标准的事项汇总 | 10,802.39 | 不适用 | 进行中 | 主要系公司对主机厂的应收账款债权诉讼案, 已审理完毕, 公司均胜诉; 公司已全额计提坏账准备; 对公司生产经营无重大影响。 | 正在执行中 | | 不适用 |
| 公司作为被告未达到重大诉讼(仲裁)披露标准的事项汇总 | 17,261.86 | 是 | 进行中 | 主要系平安银行保理合同纠纷案件, 尚在进行中, 公司依据相关判决计提预计负债, 并已提起上诉; 对公司生产经营无重大影响。 | 未结案 | | 不适用 |

注: 1、上述公司对主机厂的应收账款债权诉讼案件计提坏账准备情况详见本报告第十节“财务报告”的“七、合并财务报表项目注释”之“5、应收账款”

2、上述平安银行保理合同纠纷案件计提预计负债情况详见本报告第十节“财务报告”的“十四、承诺及或有事项”之“2、或有事项”

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|-----------|-------------|----------|-----------------------|---------|-----------|-----------------------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 青岛森麒麟国际贸易有限公司 | | 3,000 | 2020年08月20日 | 115.27 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2020.08.20-2021.08.19 | 否 | 否 |
| 青岛森麒麟国际贸易有限公司 | | 7,200 | 2020年11月18日 | 93.42 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2020.11.18-2021.11.17 | 否 | 否 |
| 青岛森麒麟国际贸易有限公司 | 2021年02月02日 | 6,000 | 2021年04月27日 | 0 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2021.04.27-2022.04.27 | 否 | 否 |
| 青岛天弘益森国际贸易有限公司 | | 4,000 | 2016年07月19日 | 838.25 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2016.07.19-2017.07.19 | 否 | 否 |
| 森麒麟轮胎（泰国）有限公司 | 2021年02月02日 | 12,116.07 | 2021年04月27日 | 3,896.37 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2021.04.27-2034.04.27 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 150,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | | 3,896.37 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 150,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | | 4,198.20 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |

| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生 日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保物（如 有） | 反担保 情况 （如 有） | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
|--|----------------------|---------|-----------------------------|------------|------|-------------|-----------------------|-----|------------|--------------|
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） | | 150,000 | 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2） | | | | | | | 3,896.37 |
| 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） | | 150,000 | 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4） | | | | | | | 4,198.20 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产 的比例 | | | | | | | | | | 0.71% |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余 额（D） | | | | | | | | | | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对 象提供的债务担保余额（E） | | | | | | | | | | 301.83 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F） | | | | | | | | | | 0 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | | | | | | | 301.83 |

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来 源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已 计提减值金额 |
|--------|---------------|---------|--------|----------|--------------------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 15,000 | 0 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 17,000 | 15,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 32,000 | 15,000 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）公开发行可转换公司债券事项

1、公司于2020年11月13日召开第二届监事会第十四次会议、第二届董事会第二十次会议，于2020年12月2日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了关于公开发行可转换公司债券相关事项的议案。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、公司于2021年2月1日召开第二届监事会第十六次会议、第二届董事会第二十二次会议，于2021年2月23日召开2020年年度股东大会，审议通过了关于调整公开发行可转换公司债券相关事项的议案。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年3月11日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：210604）。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、公司收到中国证监会于2021年3月18日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（210604号）（以下简称“反馈意见”）；公司按照上述反馈意见的要求逐项进行了说明和回复，并于2021年4月6日对反馈意见回复进行了公开披露。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、公司于2021年4月30日召开第二届监事会第十八次会议、第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对涉及本次公开发行可转换公司债券发行规模的相关内容进行了调整。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、公司收到中国证监会于2021年4月20日出具的《关于请做好青岛森麒麟轮胎股份有限公司发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）；公司按照上述告知函的要求逐项进行了说明和回复，并于2021年5月7日对告知函回复进行了公开披露。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7、公司收到中国证监会对告知函的补充问题，公司根据告知函补充问题的要求逐项进行了说明和回复，并于2021年5月13日对告知函补充回复进行了公开披露。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

8、2021年5月17日，中国证监会第十八届发行审核委员会2021年第52次工作会议对公司公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得审核通过。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

9、公司收到中国证监会于2021年7月1日出具的《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2293号）。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）收购青岛科捷机器人有限公司股权事项

公司于2021年2月10日与青岛众城产业投资中心（有限合伙）签署《关于青岛科捷机器人有限公司之股权转让协议》，以3.75元/股，合计2,100万元人民币的股权转让价款收购青岛众城产业投资中心（有限合伙）持有的青岛科捷机器人有限公司（以下简称“科捷机器人”）5.2744%的股权。

公司本次收购为充分借助各自优势，在智能制造、智慧物流等方面进行合作，利用科捷机器人在轮胎智慧物流方面的技术优势，进一步提升公司生产制造的智能化、数字化水平，打造轮胎工业智造高地，与公司致力于成为全球一流的轮胎工业工程技术标准供应商的战略目标产生协同效应。截止目前，相关工商变更程序正在进行中。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）2020年前三季度权益分派实施事项

公司2020年前三季度利润分配方案经公司2020年12月2日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，股东大会决议内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次权益分派实施方案与2020年第一次临时股东大会审议通过的利润分配方案一致，权益分派实施时间距该次股东大会审议通过时间未超过两个月，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。公司2020年前三季度权益分派实施事项已于2021年1月15日实施完毕。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-------------------|---------------------------------------|--|
| 公开发行可转换公司债券事项 | 2020年11月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-021、2020-022、2020-024 |
| | 2020年12月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-029 |
| | 2021年02月02日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-002、2021-003、2021-013、2021-014 |
| | 2021年02月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-020 |
| | 2021年03月13日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-021 |
| | 2021年03月20日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-022 |
| | 2021年04月06日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-024 |
| | 2021年05月06日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-032、2021-033、2021-034、2021-035 |
| | 2021年05月07日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-036 |
| | 2021年05月13日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-039 |
| | 2021年05月18日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-040 |
| 2021年07月08日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-043 | |
| 收购青岛科捷机器人有限公司股权事项 | 2021年02月18日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-018 |
| 2020年前三季度权益分派实施事项 | 2020年11月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-023 |

| | | |
|--|-------------|---|
| | 2020年12月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 编号：2020-029 |
| | 2021年01月08日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 编号：2021-001 |

十四、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

拟投资设立西班牙子公司事项

为进一步深入推进国际化战略布局，公司全资子公司森麒麟（香港）在西班牙投资设立境外子公司“森麒麟轮胎（西班牙）有限公司”（暂定名，以最终登记注册为准），注册资本初定为3000欧元。本次投资是公司践行“833plus”战略规划、深入实施全球化发展战略的重要步骤，致力于提升公司的整体竞争力，符合公司及全体股东的长远利益。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

目前，公司境外子公司“森麒麟轮胎（西班牙）有限公司”已注册完成。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

| | | |
|---------------|-------------|---|
| 拟投资设立西班牙子公司事项 | 2021年06月05日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 编号：2021-041 |
| | 2021年08月07日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 编号：2021-045 |

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|----|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 580,668,940 | 89.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580,668,940 | 89.38% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 580,668,940 | 89.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580,668,940 | 89.38% |
| 其中：境内法人持股 | 251,530,269 | 38.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,530,269 | 38.72% |
| 境内自然人持股 | 329,138,671 | 50.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329,138,671 | 50.66% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 69,000,000 | 10.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,000,000 | 10.62% |
| 1、人民币普通股 | 69,000,000 | 10.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,000,000 | 10.62% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 649,668,940 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649,668,940 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 20,232 | | 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | | | | |
|----------------------------------|---------|--------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|------------|----|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末 持有的普 通股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限 售条件的 普通股数 量 | 持有无限 售条件的 普通股数 量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 秦龙 | 境内自然人 | 41.99% | 272,793,377 | 0 | 272,793,377 | 0 | | |
| 林文龙 | 境内自然人 | 5.77% | 37,476,900 | 0 | 37,476,900 | 0 | | |
| 新疆鑫石创盈 股权投资合伙 企业（有限合 伙） | 境内非国有法人 | 4.53% | 29,456,730 | 0 | 29,456,730 | 0 | | |
| 青岛润泽森投 资企业（有限合 伙） | 境内非国有法人 | 3.75% | 24,362,100 | 0 | 24,362,100 | 0 | | |
| 新荣智汇科技 | 境内非国有法人 | 3.24% | 21,069,750 | 0 | 21,069,750 | 0 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-------|------------|---|------------|---|--|
| 发展有限公司 | | | 0 | | 0 | | |
| 珠海温氏安赐产业并购股权投资基金企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.94% | 19,117,647 | 0 | 19,117,647 | 0 | |
| 厦门象晟投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.46% | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 | 0 | |
| 昆明嘉银投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.04% | 13,227,100 | 0 | 13,227,100 | 0 | |
| 青岛森伟林企业信息咨询管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.92% | 12,500,000 | 0 | 12,500,000 | 0 | |
| 青岛森宝林企业信息咨询管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.92% | 12,500,000 | 0 | 12,500,000 | 0 | |
| 青岛森忠林企业信息咨询管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.92% | 12,500,000 | 0 | 12,500,000 | 0 | |
| 青岛森玲林企业信息咨询管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.92% | 12,500,000 | 0 | 12,500,000 | 0 | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3) | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、秦龙、青岛森伟林企业信息咨询管理中心(有限合伙)、青岛森宝林企业信息咨询管理中心(有限合伙)、青岛森忠林企业信息咨询管理中心(有限合伙)、青岛森玲林企业信息咨询管理中心(有限合伙)为一致行动人,合计持有本公司 49.67%的股份;</p> <p>2、新疆鑫石创盈股权投资合伙企业(有限合伙)、青岛润泽森投资企业(有限合伙)为一致行动人,合计持有本公司 8.28%的股份;</p> <p>3、除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。</p> | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注 11) | 无 | | | | | | |

| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | |
|---|--|--------|-----------|
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 兴业银行股份有限公司－南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 | 3,596,073 | 人民币普通股 | 3,596,073 |
| 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)－高毅利伟精选唯实基金 | 3,578,760 | 人民币普通股 | 3,578,760 |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金 | 2,360,028 | 人民币普通股 | 2,360,028 |
| 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)－高毅庆瑞 6 号瑞行基金 | 2,065,450 | 人民币普通股 | 2,065,450 |
| 西南证券股份有限公司 | 1,468,800 | 人民币普通股 | 1,468,800 |
| 中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 | 1,367,300 | 人民币普通股 | 1,367,300 |
| 招商银行股份有限公司－汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 1,335,800 | 人民币普通股 | 1,335,800 |
| 中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 | 1,213,100 | 人民币普通股 | 1,213,100 |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富策略回报混合型证券投资基金 | 1,199,907 | 人民币普通股 | 1,199,907 |
| 招商银行股份有限公司－汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金 | 846,686 | 人民币普通股 | 846,686 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名无限售流通股股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。同时，未知前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 639,737,251.50 | 1,620,292,055.50 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 150,711,350.58 | 150,974,850.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 639,238,970.24 | 462,023,170.89 |
| 应收款项融资 | 2,214,867.01 | 5,140,652.52 |
| 预付款项 | 47,777,094.91 | 111,046,304.51 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 71,913,367.73 | 77,574,066.56 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,358,866,558.71 | 793,678,816.58 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 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 | 56,390,144.27 | 36,063,610.02 |
| 流动资产合计 | 2,966,849,604.95 | 3,256,793,526.58 |
| 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 | | |
| 其他权益工具投资 | 10,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,141,691,525.90 | 3,285,336,183.79 |
| 在建工程 | 1,095,802,629.19 | 277,625,205.40 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 43,575,688.38 | |
| 无形资产 | 141,328,315.08 | 150,967,203.59 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 21,781,152.65 | 21,381,475.25 |
| 其他非流动资产 | 595,315,292.47 | 744,633,607.58 |
| 非流动资产合计 | 5,049,994,603.67 | 4,479,943,675.61 |
| 资产总计 | 8,016,844,208.62 | 7,736,737,202.19 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 186,810,603.32 | 165,908,319.26 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 19,926,410.02 | 19,152,772.96 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 300,949,632.43 | 238,439,854.46 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 579,508,535.88 | 580,336,992.63 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 11,421,263.71 | 16,146,052.51 |
| 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 | 87,936,835.14 | 116,098,331.14 |
| 应交税费 | 21,504,413.12 | 26,122,064.12 |
| 其他应付款 | 182,823,282.13 | 285,944,716.74 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | 107,845,044.04 |
| 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 | 169,655,571.38 | 161,562,950.40 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,560,536,547.13 | 1,609,712,054.22 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 352,566,541.89 | 451,673,237.46 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 43,557,240.43 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,653,772.22 | 4,557,067.28 |
| 预计负债 | 50,533,401.22 | 47,395,448.08 |
| 递延收益 | 76,055,047.83 | 73,405,207.04 |
| 递延所得税负债 | 106,702.59 | 146,227.50 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 526,472,706.18 | 577,177,187.36 |
| 负债合计 | 2,087,009,253.31 | 2,186,889,241.58 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本 | 649,668,940.00 | 649,668,940.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,308,005,438.39 | 2,306,104,872.81 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -46,886,554.40 | -28,074,836.15 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 63,116,038.74 | 63,116,038.74 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,955,930,977.41 | 2,559,032,841.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,929,834,840.14 | 5,549,847,856.47 |
| 少数股东权益 | 115.17 | 104.14 |
| 所有者权益合计 | 5,929,834,955.31 | 5,549,847,960.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,016,844,208.62 | 7,736,737,202.19 |

法定代表人：秦龙

主管会计工作负责人：许华山

会计机构负责人：宋全强

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 385,150,288.28 | 1,094,773,129.87 |
| 交易性金融资产 | 150,711,350.58 | 150,974,850.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 950,154,711.05 | 618,926,576.53 |
| 应收款项融资 | 2,214,867.01 | 5,140,652.52 |
| 预付款项 | 31,240,212.71 | 96,195,342.56 |
| 其他应收款 | 528,974,867.34 | 436,077,316.31 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 545,162,009.92 | 334,672,161.31 |
| 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 | 55,124,128.55 | 34,767,937.25 |
| 流动资产合计 | 2,648,732,435.44 | 2,771,527,966.35 |
| 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 | 467,237,954.84 | 467,237,954.84 |
| 其他权益工具投资 | 10,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,687,922,726.45 | 1,755,834,428.32 |
| 在建工程 | 85,685,205.34 | 45,471,084.63 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 140,022,031.32 | 143,650,258.74 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 21,781,152.65 | 21,381,475.25 |
| 其他非流动资产 | 74,072,048.94 | 100,933,625.35 |
| 非流动资产合计 | 2,487,221,119.54 | 2,534,508,827.13 |
| 资产总计 | 5,135,953,554.98 | 5,306,036,793.48 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 69,757,650.79 | 85,345,310.18 |
| 交易性金融负债 | 19,059,400.00 | 19,100,900.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 298,862,748.43 | 220,643,961.05 |
| 应付账款 | 312,973,354.46 | 304,907,271.53 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 3,998,044.93 | 9,774,106.13 |
| 应付职工薪酬 | 73,088,710.28 | 71,802,321.38 |
| 应交税费 | 20,535,398.43 | 16,221,061.78 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 161,805,518.22 | 433,908,218.09 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | 107,845,044.04 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 169,655,571.38 | 161,561,045.52 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,129,736,396.92 | 1,323,264,195.66 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 350,660,728.47 | 449,748,307.20 |
| 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 | 43,059,575.26 | 42,849,392.54 |
| 递延收益 | 76,055,047.83 | 69,149,014.77 |
| 递延所得税负债 | 106,702.59 | 146,227.50 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 469,882,054.15 | 561,892,942.01 |
| 负债合计 | 1,599,618,451.07 | 1,885,157,137.67 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 649,668,940.00 | 649,668,940.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,250,748,183.06 | 2,248,847,617.48 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 63,116,038.74 | 63,116,038.74 |
| 未分配利润 | 572,801,942.11 | 459,247,059.59 |
| 所有者权益合计 | 3,536,335,103.91 | 3,420,879,655.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,135,953,554.98 | 5,306,036,793.48 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,530,530,094.74 | 2,143,454,173.25 |
| 其中：营业收入 | 2,530,530,094.74 | 2,143,454,173.25 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,065,492,511.81 | 1,699,830,029.48 |
| 其中：营业成本 | 1,840,503,312.92 | 1,422,027,827.79 |
| 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 | 6,504,552.28 | 7,787,049.77 |
| 销售费用 | 58,025,563.69 | 102,476,904.66 |
| 管理费用 | 72,747,852.41 | 73,949,460.06 |
| 研发费用 | 53,129,366.64 | 25,404,075.28 |
| 财务费用 | 34,581,863.87 | 68,184,711.92 |
| 其中：利息费用 | 11,805,523.71 | 44,741,603.67 |
| 利息收入 | 2,907,632.73 | 2,207,659.82 |
| 加：其他收益 | 9,226,727.06 | 5,249,181.60 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -15,464,953.42 | -26,224,268.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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 | -19,364,792.03 | -13,442,844.69 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| “—”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -14,051,782.85 | -3,890,811.74 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -6,056,065.05 | -10,115,709.46 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 146,713.89 | 632,454.43 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 419,473,430.53 | 395,832,145.54 |
| 加: 营业外收入 | 179,339.28 | 2,400,575.87 |
| 减: 营业外支出 | 59,731.00 | 178,991.50 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 419,593,038.81 | 398,053,729.91 |
| 减: 所得税费用 | 22,694,890.38 | 13,227,126.02 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 396,898,148.43 | 384,826,603.89 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 396,898,148.43 | 384,826,603.89 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | 396,898,136.34 | 384,826,589.81 |
| 2.少数股东损益 | 12.09 | 14.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -18,811,719.30 | 37,638,942.85 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -18,811,718.24 | 37,638,941.52 |
| (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 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | -18,811,718.24 | 37,638,941.52 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 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 | -18,811,718.24 | 37,638,941.52 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1.06 | 1.33 |
| 七、综合收益总额 | 378,086,429.13 | 422,465,546.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 378,086,418.10 | 422,465,531.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11.03 | 15.41 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.61 | 0.66 |
| （二）稀释每股收益 | 0.61 | 0.66 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：秦龙

主管会计工作负责人：许华山

会计机构负责人：宋全强

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|---------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1,109,378,272.26 | 753,469,301.80 |
| 减：营业成本 | 812,049,475.52 | 538,647,617.84 |
| 税金及附加 | 6,726,230.16 | 7,409,206.94 |
| 销售费用 | 30,735,246.91 | 43,371,887.35 |
| 管理费用 | 39,666,196.85 | 29,815,955.05 |
| 研发费用 | 43,828,147.63 | 25,404,075.28 |
| 财务费用 | 24,407,473.75 | 25,470,161.16 |
| 其中：利息费用 | 11,336,329.43 | 27,840,144.76 |
| 利息收入 | 2,875,876.49 | 1,208,526.48 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益 | 4,871,914.96 | 5,025,564.81 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -16,326,612.20 | -22,632,260.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -18,549,654.97 | -9,529,500.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -592,350.23 | 2,836,272.01 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,569,342.13 | -5,357,332.74 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 15,229,268.20 | 711,732.57 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 133,028,725.07 | 54,404,874.61 |
| 加：营业外收入 | 108,276.77 | 2,396,106.57 |
| 减：营业外支出 | 59,731.00 | 178,991.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 133,077,270.84 | 56,621,989.68 |
| 减：所得税费用 | 19,522,388.32 | 8,753,548.53 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 113,554,882.52 | 47,868,441.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 113,554,882.52 | 47,868,441.15 |
| （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 | | |
| 5.其他 | | |
| (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 | 113,554,882.52 | 47,868,441.15 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 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 | 2,363,588,588.75 | 2,074,602,040.29 |
| 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 | 47,383,145.64 | 51,495,806.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,728,505.72 | 52,897,302.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,444,700,240.11 | 2,178,995,149.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,100,843,386.10 | 1,204,204,208.54 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 184,650,721.45 | 143,536,926.71 |
| 支付的各项税费 | 25,390,934.62 | 22,571,630.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,645,998.23 | 89,594,377.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,391,531,040.40 | 1,459,907,143.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,169,199.71 | 719,088,005.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 570,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 570,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 696,242,817.42 | 258,798,515.34 |
| 投资支付的现金 | 580,500,000.00 | |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 64,879,927.26 | 49,007,357.23 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,341,622,744.68 | 307,805,872.57 |

| | | |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -771,622,744.68 | -307,805,872.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 295,244,185.11 | 256,274,678.83 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 295,244,185.11 | 256,274,678.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 357,494,049.70 | 247,751,695.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 119,960,592.11 | 45,240,525.18 |
| 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 | | 42,933,290.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 477,454,641.81 | 335,925,511.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -182,210,456.70 | -79,650,832.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,194,524.18 | 13,731,667.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -905,858,525.85 | 345,362,967.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,206,502,662.38 | 576,978,840.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 300,644,136.53 | 922,341,808.02 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 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 | 791,361,396.86 | 673,932,753.66 |
| 收到的税费返还 | 31,552,330.83 | 48,313,473.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,555,626.43 | 107,297,109.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 855,469,354.12 | 829,543,337.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 722,700,679.38 | 530,553,453.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,860,806.74 | 76,972,872.75 |
| 支付的各项税费 | 25,078,824.62 | 21,922,309.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,035,518.10 | 58,936,423.49 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动现金流出小计 | 897,675,828.84 | 688,385,059.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,206,474.72 | 141,158,277.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 570,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 570,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,880,361.86 | 40,122,570.01 |
| 投资支付的现金 | 580,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 284,439,421.38 | 38,351,555.22 |
| 投资活动现金流出小计 | 924,819,783.24 | 78,474,125.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -354,819,783.24 | -78,474,125.23 |
| 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 | 68,752,997.66 | 114,523,624.52 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,752,997.66 | 114,523,624.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 170,749,827.18 | 137,296,517.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 119,491,124.75 | 27,968,203.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 42,913,905.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 290,240,951.93 | 208,178,626.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -221,487,954.27 | -93,655,002.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,663,369.52 | 2,298,337.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -623,177,581.75 | -28,672,512.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 801,699,636.84 | 179,104,431.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 178,522,055.09 | 150,431,918.57 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|------------------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|------------------|----|------------------|---------------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
| | 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 | 649,668,940.00 | | | | 2,306,104,872.81 | | -28,074,836.15 | | 63,116,038.74 | | 2,559,032,841.07 | | 5,549,847,856.47 | 104.14 | 5,549,847,960.61 |
| 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 | 649,668,940.00 | | | | 2,306,104,872.81 | | -28,074,836.15 | | 63,116,038.74 | | 2,559,032,841.07 | | 5,549,847,856.47 | 104.14 | 5,549,847,960.61 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 1,900,565.58 | | -18,811,718.25 | | | | 396,898,136.34 | | 379,986,983.67 | 11.03 | 379,986,994.70 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -18,811,718.25 | | | | 396,898,136.34 | | 378,086,418.09 | 11.03 | 378,086,429.12 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 1,900,565.58 | | | | | | | | 1,900,565.58 | | 1,900,565.58 |
| 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 | | | | | 1,900,565.58 | | | | | | | | 1,900,565.58 | | 1,900,565.58 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|----------------|--|--|---------------|--|--|------------------|--|--|--------------|--------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 649,668,940.00 | | | | 2,308,005,438.39 | | | -46,886,554.40 | | | 63,116,038.74 | | | 2,955,930,977.41 | | | 5,929,834.84 | 115.17 | 5,929,834,955.31 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本 | 减：库 | 其他 | 专项 | 盈余 | 一般 | 未分 | 其他 | 小计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | 公积 | 存股 | 综合收益 | 储备 | 公积 | 风险准备 | 配利润 | | | | 计 |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|------------------|----|----------------|----|---------------|------|------------------|--|------------------|-------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 580,668,940.00 | | | | 1,165,661,113.75 | | 113,097,788.41 | | 50,566,947.74 | | 1,700,172,679.01 | | 3,610,167,468.91 | 83.31 | 3,610,167,552.22 |
| 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 | 580,668,940.00 | | | | 1,165,661,113.75 | | 113,097,788.41 | | 50,566,947.74 | | 1,700,172,679.01 | | 3,610,167,468.91 | 83.31 | 3,610,167,552.22 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 37,638,941.52 | | | | 384,826,589.81 | | 422,465,531.33 | 15.41 | 422,465,546.74 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 37,638,941.52 | | | | 384,826,589.81 | | 422,465,531.33 | 15.41 | 422,465,546.74 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|---------------|--|------------------|--|------------------|-------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 580,668,940.00 | | | | 1,165,661,113.75 | | 150,736,729.93 | | 50,566,947.74 | | 2,084,999,268.82 | | 4,032,633,000.24 | 98.72 | 4,032,633,098.96 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | 所有者权益合计 | |
|----|-----------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|-------|----|---------|--|
| | 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 | 其他 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 一、上年期末余额 | 649,668,940.00 | | | | 2,248,847,617.48 | | | | 63,116,038.74 | 459,247,059.59 | | 3,420,879,655.81 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 649,668,940.00 | | | | 2,248,847,617.48 | | | | 63,116,038.74 | 459,247,059.59 | | 3,420,879,655.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 1,900,565.58 | | | | | 113,554,882.52 | | 115,455,448.10 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 113,554,882.52 | | 113,554,882.52 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 1,900,565.58 | | | | | | | 1,900,565.58 |
| 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 | | | | | 1,900,565.58 | | | | | | | 1,900,565.58 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 649,668,940.00 | | | | 2,250,748,183.06 | | | | 63,116,038.74 | 572,801,942.11 | | 3,536,335,103.91 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 580,668,940.00 | | | | 1,108,403,861.75 | | | | 50,566,947.74 | 454,150,284.66 | | 2,193,790,034.15 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 580,668,940.00 | | | | 1,108,403,861.75 | | | | 50,566,947.74 | 454,150,284.66 | | 2,193,790,034.15 |
| 三、本期增减变动金额(减少以 | | | | | | | | | | 47,868,441.15 | | 47,868,441.15 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|---------------|
| “一”号填列) | | | | | | | | | | | | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | 47,868,441.15 | | | 47,868,441.15 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 580,668,940.00 | | | | 1,108,403,861.75 | | | | 50,566,947.74 | 502,018,725.81 | | 2,241,658,475.30 |

三、公司基本情况

青岛森麒麟轮胎股份有限公司系由青岛森麒麟轮胎有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司统一社会信用代码：91370282667873459U，注册资本人民币649,668,940.00元，公司法定代表人：秦龙，公司住所：即墨市大信镇天山三路5号。

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1383号”文《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（“A”股）69,000,000.00股，每股面值人民币1元。本次公开发行股票后，公司股本总数由580,668,940.00股增加至649,668,940.00股，注册资本金由人民币580,668,940.00元增加至人民币649,668,940.00元。

截至2020年12月31日，本公司累计发行股本总数为649,668,940.00股；注册资本为人民币649,668,940.00元。

本公司属于轮胎制造行业，分类编码为2911。

经营范围：生产销售研发翻新子午线轮胎、航空轮胎、橡胶制品及以上产品的售后服务；批发、代购、代销橡胶制品、化工产品为原料（不含危险品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司的实际控股股东为自然人秦龙。股东大会为公司的最高权力机构，公司设立董事会和监事会对股东大会负责。公司内部下设总经理办公室、证券事务部、审计部、财务中心、营销中心、采购中心、技术研发中心、信息管理中心、人力资源中心、青岛工厂管理中心、泰国工厂管理中心、航空轮胎工厂管理中心等职能部门。

本财务报告经本公司董事会于2021年8月26日决议批准报出。

本集团合并财务报表范围包括森麒麟轮胎（泰国）有限公司（SenturyTire(Thailand)Co.,Limited）、森麒麟（香港）贸易有限公司（Sentury（HongKong）TradingCo.,Limited）、森麒麟美国贸易公司（SENTURYTIREUSAINC.）、青岛天弘益森国际贸易有限公司、森麒麟轮胎北美股份有限公司（SenturyTireNorthAmerica,Inc）、森麒麟轮胎赫德有限责任公司（SenturyTireHoldings,LLC）、森麒麟轮胎瑞尔有限责任公司SenturyTireRealEstate,LLC、森麒麟轮胎北美有限责任公司（SenturyTireNorthAmerica,LLC）、高端轮胎有限责任公司（AvanTechTires,LLC）、青岛森麒麟国际贸易有限公司等10家公司。与2020年相比，本报告期合并报表范围无变化。

详见本节“八、合并范围的变化”及本节“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，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》及相关规定，并基于本节“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及天弘益森公司、香港公司、国际贸易公司以人民币为记账本位币；本公司在泰国及美国境内的子公司以美元为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之

和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,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,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,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,将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率或近似汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对

现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本集团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

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类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。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产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：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；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应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将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。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产。本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将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金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，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）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，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，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）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的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。

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。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本

集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，其他权益工具股权投资使用第一层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，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，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11、应收票据

不适用

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个

存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、借款人所处的行业、借款人所在的地理位置、贷款抵押率等为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团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。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：本集团对信用风险显著不同的应收账款单项确定预期信用损失率；除了单项确定预期信用损失率的应收账款外，本集团采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型，通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

13、应收款项融资

本集团管理企业流动性的过程中会在部分应收票据到期前进行贴现或背书转让，并基于本集团已将相关应收票据几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之后终止确认已贴现或背书的应收票据。本集团管理应收票据的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，故将其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，在应收款项融资中列示。

在初始确认时的公允价值通常为交易价格，公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：

(1) 在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

(2) 在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失，除减值利得或损失和汇兑损益之外，均应当计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。

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应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团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。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。本集团在资产负债表日计算应其他应收款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前其他应收款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为其他应收款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关其他应收款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“其他应收款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

15、存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、周转材料、库存商品、发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本；周转材料采用一次性摊销法进行摊销。

库存商品、发出商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16、合同资产

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参照上述应收账款的确定方法及会计处理方法。

本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17、合同成本

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）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；（2）出售极可能发生，即已经就一项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。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，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。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产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确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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相关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。已抵减的商誉账面价值，以及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。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，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。

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。

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，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。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团对重大影响的确凿依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付成本的公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当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，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因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的有关规定核算，剩余股权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处理并按比例结转，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，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，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，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易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，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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较大的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、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。泰国公司购入的无限定使用期限的土地，在持有期间内不进行摊销。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|-------|-----|---------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-25 | 5% | 3.80%-4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-15 | 5% | 6.33%-19.00% |
| 模具 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-8 | 5% | 11.88%-19.00% |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3-5 | 5% | 19.00%-31.67% |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

26、借款费用

发生的可直接归属于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者可销售状态的固定资产、投资性房地产等的借款费用，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；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其

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

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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加权平均利率计算确定。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

(1) 初始计量 使用权资产是指本集团可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量 在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

(3) 使用权资产的折旧。自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。

使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和软件等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。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：

- (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) 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；
- (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于公司在职工劳动合同到期之前决定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产生，在企业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、企业确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时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，其中对超过一年予以支付补偿款，按适当的折现率折现后计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

35、租赁负债

租赁负债反映本集团企业尚未支付的租赁付款额的期末账面价值。

(1) 初始计量 本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额 是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权

需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率 在计算租赁付款额的现值时，本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率 作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款 利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 后续计量 在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的 利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③ 因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当 期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用 的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债 进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量 在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额和修订后的折现 率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面 价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实 质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生 变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该 情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采 用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发 生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

37、股份支付

用以换取职工提供服务的以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，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团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，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需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，按照本集团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，相应调整负债。

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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求
收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 收入确认原则

本集团的营业收入主要包括销售商品收入和提供劳务收入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
- 3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照完工百分比法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团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。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

- 1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- 2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- 3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。
- 4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(2) 收入确认具体原则

1) 境内销售

本集团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产品发出并经客户验收，本集团按照产品运抵境内客户且客户签收的时点确认销售收入；

与内销配套客户签署的销售合同中通常约定产品的控制权转移时点为产品上线安装，因此本集团按照客户领用产品的时点确认销售收入。

2) 境外销售

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

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

40、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年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且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照平均分配方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 存在相关递延收益的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益。
- 2) 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

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损, 确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日, 递延所得税资产和递延所得税负债, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限, 确认递延所得税资产。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁承租方的租金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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时, 在租赁开始日, 按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者, 作为融资租入固定资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 将两者的差额记录为未确认融资费用。

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营, 是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分, 且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别: (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区; (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分; (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

44、重要会计政策和会计估计变更

(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 |
|---|---|----|
| 1、财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》, 在境内外同时上市的企业以及在境外上市并 | 相关会计政策变更已于 2021 年 4 月 23 日经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议批准 | |

| | | |
|---|--|--|
| 采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。2、根据新旧准则转换的衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。对报表的影响详见“44、重要会计政策和会计估计变更/（3）2021 年起执行新租赁准则调整执行当年年初财务报告相关项目情况。” | | |
|---|--|--|

合并报表

| 报表项目 | 按原收入准则列示的账面价值2020年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 按新收入准则列示的账面价值2021年1月1日 |
|-------|--------------------------|---------------|------------------------|
| 使用权资产 | | 48,865,411.31 | 48,865,411.31 |
| 租赁负债 | | 48,865,411.31 | 48,865,411.31 |

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,620,292,055.50 | 1,620,292,055.50 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 150,974,850.00 | 150,974,850.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 462,023,170.89 | 462,023,170.89 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 应收款项融资 | 5,140,652.52 | 5,140,652.52 | |
| 预付款项 | 111,046,304.51 | 111,046,304.51 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 77,574,066.56 | 77,574,066.56 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 793,678,816.58 | 793,678,816.58 | |
| 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 | 36,063,610.02 | 36,063,610.02 | |
| 流动资产合计 | 3,256,793,526.58 | 3,256,793,526.58 | |
| 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 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 3,285,336,183.79 | 3,285,336,183.79 | |
| 在建工程 | 277,625,205.40 | 277,625,205.40 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 48,865,411.31 | 48,865,411.31 |
| 无形资产 | 150,967,203.59 | 150,967,203.59 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 递延所得税资产 | 21,381,475.25 | 21,381,475.25 | |
| 其他非流动资产 | 744,633,607.58 | 744,633,607.58 | |
| 非流动资产合计 | 4,479,943,675.61 | 4,528,809,086.92 | 48,865,411.31 |
| 资产总计 | 7,736,737,202.19 | 7,785,602,613.50 | 48,865,411.31 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 165,908,319.26 | 165,908,319.26 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 19,152,772.96 | 19,152,772.96 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 238,439,854.46 | 238,439,854.46 | |
| 应付账款 | 580,336,992.63 | 580,336,992.63 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 16,146,052.51 | 16,146,052.51 | |
| 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 | 116,098,331.14 | 116,098,331.14 | |
| 应交税费 | 26,122,064.12 | 26,122,064.12 | |
| 其他应付款 | 285,944,716.74 | 285,944,716.74 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 107,845,044.04 | 107,845,044.04 | |
| 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 | 161,562,950.40 | 161,562,950.40 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,609,712,054.22 | 1,609,712,054.22 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 451,673,237.46 | 451,673,237.46 | |
| 应付债券 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 48,865,411.31 | 48,865,411.31 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,557,067.28 | 4,557,067.28 | |
| 预计负债 | 47,395,448.08 | 47,395,448.08 | |
| 递延收益 | 73,405,207.04 | 73,405,207.04 | |
| 递延所得税负债 | 146,227.50 | 146,227.50 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 577,177,187.36 | 626,042,598.67 | 48,865,411.31 |
| 负债合计 | 2,186,889,241.58 | 2,235,754,652.89 | 48,865,411.31 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 649,668,940.00 | 649,668,940.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 2,306,104,872.81 | 2,306,104,872.81 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -28,074,836.15 | -28,074,836.15 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 63,116,038.74 | 63,116,038.74 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 2,559,032,841.07 | 2,559,032,841.07 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,549,847,856.47 | 5,549,847,856.47 | |
| 少数股东权益 | 104.14 | 104.14 | |
| 所有者权益合计 | 5,549,847,960.61 | 5,549,847,960.61 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,736,737,202.19 | 778,560,261.35 | 48,865,411.31 |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,094,773,129.87 | 1,094,773,129.87 | |
| 交易性金融资产 | 150,974,850.00 | 150,974,850.00 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 618,926,576.53 | 618,926,576.53 | |
| 应收款项融资 | 5,140,652.52 | 5,140,652.52 | |
| 预付款项 | 96,195,342.56 | 96,195,342.56 | |
| 其他应收款 | 436,077,316.31 | 436,077,316.31 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 334,672,161.31 | 334,672,161.31 | |
| 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 | 34,767,937.25 | 34,767,937.25 | |
| 流动资产合计 | 2,771,527,966.35 | 2,771,527,966.35 | |
| 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 | 467,237,954.84 | 467,237,954.84 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 1,755,834,428.32 | 1,755,834,428.32 | |
| 在建工程 | 45,471,084.63 | 45,471,084.63 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 143,650,258.74 | 143,650,258.74 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 21,381,475.25 | 21,381,475.25 | |
| 其他非流动资产 | 100,933,625.35 | 100,933,625.35 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 非流动资产合计 | 2,534,508,827.13 | 2,534,508,827.13 | |
| 资产总计 | 5,306,036,793.48 | 5,306,036,793.48 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 85,345,310.18 | 85,345,310.18 | |
| 交易性金融负债 | 19,100,900.00 | 19,100,900.00 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 220,643,961.05 | 220,643,961.05 | |
| 应付账款 | 304,907,271.53 | 304,907,271.53 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 9,774,106.13 | 9,774,106.13 | |
| 应付职工薪酬 | 71,802,321.38 | 71,802,321.38 | |
| 应交税费 | 16,221,061.78 | 16,221,061.78 | |
| 其他应付款 | 433,908,218.09 | 433,908,218.09 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 107,845,044.04 | 107,845,044.04 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 161,561,045.52 | 161,561,045.52 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,323,264,195.66 | 1,323,264,195.66 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 449,748,307.20 | 449,748,307.20 | |
| 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 | 42,849,392.54 | 42,849,392.54 | |
| 递延收益 | 69,149,014.77 | 69,149,014.77 | |
| 递延所得税负债 | 146,227.50 | 146,227.50 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 561,892,942.01 | 561,892,942.01 | |
| 负债合计 | 1,885,157,137.67 | 1,885,157,137.67 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 649,668,940.00 | 649,668,940.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 2,248,847,617.48 | 2,248,847,617.48 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 63,116,038.74 | 63,116,038.74 | |
| 未分配利润 | 459,247,059.59 | 459,247,059.59 | |
| 所有者权益合计 | 3,420,879,655.81 | 3,420,879,655.81 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,306,036,793.48 | 5,306,036,793.48 | |

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|------------------|---------------------------------------|
| 增值税 | 销项税抵扣购进货物进项税后的差额 | 13%、7%、6%；本公司之子公司森麒麟（泰国）内销产品销项税率为 7%。 |
| 城市维护建设税 | 应缴纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 按所在地税法规定计算缴纳 |
| 教育费附加 | 应缴纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴纳流转税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|---------------|-------|
| 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 15% |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| 青岛天弘益森国际贸易有限公司、青岛森麒麟国际贸易有限公司 | 25% |
| 森麒麟（香港）贸易有限公司 | 16.5% |
| 森麒麟轮胎（泰国）有限公司 | 20% |
| 森麒麟美国贸易公司 | 联邦税 21%，州税 8.8%、5.5% |
| 森麒麟轮胎北美股份有限公司及下属四个子公司 | 联邦税 21%，州税 4% |

2、税收优惠

（1）高新技术企业的所得税税收优惠

本公司于2014年10月14日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颁发的GR201437100183号高新技术企业证书，本公司于2017年12月4日通过高新技术企业复审，并取得GR201737100677号高新技术企业证书，证书的有效期限均为3年。

本公司2020年度高新技术企业复审申请已经相关认定机构批准，并完成公示与备案工作（备案证书编号：GR202037100118），已取得正式证书。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号）的相关规定，公司本年暂按高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

（2）境外子公司税收优惠

根据BOI颁发的《投资促进委员会促进证》，森麒麟工厂生产销售汽车轮胎符合相关政策，自产生业务收入之日起享受税收优惠政策。根据上述规定本年子公司泰国公司对于符合当地投资促进委员会优惠政策的所得额免征企业所得税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|----------------|------------------|
| 库存现金 | 478,267.15 | 491,097.89 |
| 银行存款 | 422,463,041.32 | 1,321,779,875.07 |
| 其他货币资金 | 216,795,943.03 | 298,021,082.54 |
| 合计 | 639,737,251.50 | 1,620,292,055.50 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 162,301,280.63 | 375,798,829.43 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 338,242,302.56 | 413,789,393.12 |

其他说明

无

2、交易性金融资产

单位：元

| 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 | 150,711,350.58 | 150,974,850.00 |
| 其中： | | |
| 其中： | | |
| 合计 | 150,711,350.58 | 150,974,850.00 |

其他说明：

无

3、衍生金融资产

单位：元

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

其他说明：

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

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

单位：元

| 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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| | | | | | | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

(4) 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

单位: 元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
| | | |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

不适用

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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的应收账款 | 107,240,958.92 | 13.80% | 107,240,958.92 | 100.00% | | 108,044,341.85 | 18.15% | 108,044,341.85 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 669,601,312.05 | 86.20% | 30,362,341.81 | 4.53% | 639,238,970.24 | 487,275,789.78 | 81.85% | 25,252,618.89 | 5.18% | 462,023,170.89 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 776,842,270.97 | 100.00% | 137,603,300.73 | | 639,238,970.24 | 595,320,131.63 | 100.00% | 133,296,960.74 | | 462,023,170.89 |

按单项计提坏账准备：107,240,958.92

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------------|--------------|--------------|---------|---------------------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 北京泽鑫海商贸有限公司 | 2,053,309.19 | 2,053,309.19 | 100.00% | 公司经营出现困难，实际控制人被出具限制消费令，款项收回难度较大 |
| 天津泰涑轮胎销售有限公司 | 1,892,464.99 | 1,892,464.99 | 100.00% | 公司经营出现困难，实际控制人被出具限制消费令，款项收回难度较大 |

| | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|---------|------------------------------|
| | | | | 大 |
| 鄂尔多斯市华泰汽车车身有限公司 | 1,222,668.41 | 1,222,668.41 | 100.00% | 该公司经营出现困难,款项收回难度较大 |
| 天津华泰汽车车身制造有限公司 | 5,830,060.85 | 5,830,060.85 | 100.00% | 该公司经营出现困难,款项收回难度较大 |
| 临沂众泰汽车零部件制造有限公司 | 5,510,975.20 | 5,510,975.20 | 100.00% | 该公司经营出现困难,多次被法院强制执行,款项收回难度较大 |
| 荣成华泰汽车有限公司 | 500,200.00 | 500,200.00 | 100.00% | 该公司经营出现困难,款项收回难度较大 |
| 重庆力帆乘用车有限公司 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | 100.00% | 该公司经营出现困难,款项收回难度较大 |
| 知豆电动汽车有限公司 | 13,332,813.32 | 13,332,813.32 | 100.00% | 该公司经营出现困难,款项收回难度较大 |
| 重庆精艺鑫汽车零部件有限公司 | 21,958,411.28 | 21,958,411.28 | 100.00% | 该公司经营出现困难,款项收回难度较大 |
| 湖北美洋汽车工业有限公司 | 2,072,120.00 | 2,072,120.00 | 100.00% | 该公司经营出现困难,款项收回难度较大 |
| 安徽泰新汽车工业有限公司 | 164,970.00 | 164,970.00 | 100.00% | 该公司经营出现困难,款项收回难度较大 |
| 浙江众泰汽车制造有限公司 | 31,849,094.03 | 31,849,094.03 | 100.00% | 该公司经营出现困难,多次被法院强制执行,款项收回难度较大 |
| 众泰新能源汽车有限公司 | 9,067,091.22 | 9,067,091.22 | 100.00% | 该公司经营出现困难,多次被法院强制执行,款项收回难度较大 |
| 四川野马汽车股份有限公司 | 2,174,994.40 | 2,174,994.40 | 100.00% | 该公司经营出现困难,款项收回难度较大 |
| BARCINO TYRE COMPANY S.L.U | 7,061,786.03 | 7,061,786.03 | 100.00% | 该公司已进入破产程序,款项收回难度较大 |
| 合计 | 107,240,958.92 | 107,240,958.92 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备: 30,362,341.81

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|-------|----------------|---------------|---------|
| 1 年以内 | 656,523,315.83 | 19,532,001.99 | 2.98% |
| 1-2 年 | 837,503.02 | 179,803.07 | 21.47% |
| 2-3 年 | 2,606,771.27 | 1,016,814.82 | 39.01% |
| 3 年以上 | 9,633,721.93 | 9,633,721.93 | 100.00% |
| 合计 | 669,601,312.05 | 30,362,341.81 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 657,191,955.26 |
| 1 至 2 年 | 3,172,844.75 |
| 2 至 3 年 | 9,882,173.80 |
| 3 年以上 | 106,595,297.16 |
| 3 至 4 年 | 106,595,297.16 |
| 合计 | 776,842,270.97 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|----------------|--------------|------------|----|------------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 108,044,341.85 | 164,970.00 | 897,517.54 | | 70,835.39 | 107,240,958.92 |
| 按组合计提坏账准备 | 25,252,618.89 | 5,478,094.39 | 2,567.23 | | 365,804.24 | 30,362,341.81 |
| 合计 | 133,296,960.74 | 5,643,064.39 | 900,084.77 | | 436,639.63 | 137,603,300.73 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|-------------|------------|----------|
| 重庆力帆乘用车有限公司 | 485,161.94 | 银行存款、债转股 |
| 知豆电动汽车有限公司 | 412,355.60 | 银行存款 |
| 领途汽车有限公司 | 2,567.23 | 银行存款 |
| 合计 | 900,084.77 | -- |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 客户 1 | 82,250,672.41 | 10.59% | 2,467,520.17 |
| 客户 2 | 38,118,785.96 | 4.91% | 1,143,563.58 |
| 客户 3 | 37,069,584.00 | 4.77% | 1,136,823.42 |
| 客户 4 | 34,841,557.79 | 4.49% | 1,045,246.73 |
| 客户 5 | 32,167,234.79 | 4.14% | 965,017.04 |
| 合计 | 224,447,834.95 | 28.90% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 2,214,867.01 | 5,140,652.52 |
| 合计 | 2,214,867.01 | 5,140,652.52 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|---------|----------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 47,777,094.91 | 100.00% | 111,046,304.51 | 100.00% |
| 合计 | 47,777,094.91 | -- | 111,046,304.51 | -- |

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|----------------------|------|--------------------|
| 供应商1 | 7,000,164.36 | 1年以内 | 14.65 |
| 供应商2 | 5,211,672.00 | 1年以内 | 10.91 |
| 供应商3 | 5,177,994.62 | 1年以内 | 10.84 |
| 供应商4 | 3,074,400.00 | 1年以内 | 6.43 |
| 供应商5 | 2,975,405.16 | 1年以内 | 6.23 |
| 合计 | 23,439,636.14 | | 49.06 |

其他说明：

无

8、其他应收款

单位：元

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

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 71,913,367.73 | 77,574,066.56 |
| 合计 | 71,913,367.73 | 77,574,066.56 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 应收退税款 | 53,465,452.24 | 51,437,432.50 |
| 期货交易保证金 | 34,383,895.79 | 33,412,718.60 |
| 备用金 | 2,056,480.76 | 1,650,652.82 |
| 押金及其他保证金 | 2,182,308.36 | 2,269,912.48 |
| 其他 | 14,002.46 | 117,142.91 |
| 合计 | 92,102,139.61 | 88,887,859.31 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 10,327,401.23 | | 986,391.52 | 11,313,792.75 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 2,395,969.16 | | 7,256,036.80 | 9,652,005.96 |
| 其他变动 | -777,026.83 | | | -777,026.83 |
| 2021 年 6 月 30 日余额 | 11,946,343.56 | | 8,242,428.32 | 20,188,771.88 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 63,310,453.35 |
| 1 至 2 年 | 2,327,127.42 |
| 2 至 3 年 | 3,669,540.36 |
| 3 年以上 | 22,795,018.48 |
| 3 至 4 年 | 7,005,946.13 |
| 4 至 5 年 | 8,091,187.19 |
| 5 年以上 | 7,697,885.16 |

| | |
|----|---------------|
| 合计 | 92,102,139.61 |
|----|---------------|

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---------|---------------|--------------|-------|----|-------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 处于第一阶段的 | 10,327,401.23 | 2,395,969.16 | | | -777,026.83 | 11,946,343.56 |
| 处于第三阶段的 | 986,391.52 | 7,256,036.80 | | | | 8,242,428.32 |
| 合计 | 11,313,792.75 | 9,652,005.96 | | | -777,026.83 | 20,188,771.88 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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 1 | 应收退税款 | 31,131,921.20 | 5 年以内 | 33.80% | 18,912,202.98 |
| 客户 2 | 期货保证金 | 19,810,000.00 | 1 年以内 | 21.51% | |
| 客户 3 | 期货保证金 | 10,541,410.00 | 1 年以内 | 11.45% | |
| 客户 4 | 应收退税款 | 8,024,345.45 | 1 年以内 | 8.71% | |
| 客户 5 | 期货保证金 | 1,281,000.00 | 1 年以内 | 1.39% | |
| 合计 | -- | 70,788,676.65 | -- | 76.86% | 18,912,202.98 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------------|---------------------------|------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 890,099,116.76 | | 890,099,116.76 | 318,148,504.56 | | 318,148,504.56 |
| 在产品 | 42,787,156.92 | | 42,787,156.92 | 33,135,896.92 | | 33,135,896.92 |
| 库存商品 | 378,925,580.49 | 10,985,052.96 | 367,940,527.53 | 426,556,164.38 | 9,594,600.33 | 416,961,564.05 |
| 发出商品 | 59,969,336.50 | 1,929,579.00 | 58,039,757.50 | 27,362,430.05 | 1,929,579.00 | 25,432,851.05 |
| 合计 | 1,371,781,190.67 | 12,914,631.96 | 1,358,866,558.71 | 805,202,995.91 | 11,524,179.33 | 793,678,816.58 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 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 | |
| 库存商品 | 9,594,600.33 | 6,056,065.05 | -7,739.28 | 4,657,873.14 | | 10,985,052.96 |

| | | | | | | |
|------|---------------|--------------|-----------|--------------|--|---------------|
| 发出商品 | 1,929,579.00 | | | | | 1,929,579.00 |
| 合计 | 11,524,179.33 | 6,056,065.05 | -7,739.28 | 4,657,873.14 | | 12,914,631.96 |

1、库存商品可变现净值的具体依据：存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。发出商品可变现净值的具体依据：存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

2、转销的存货跌价准备系计提存货跌价准备的商品本期已销售所致。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

不适用

10、合同资产

单位：元

| 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 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明：

不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 待抵扣待转销增值税 | 56,261,285.38 | 35,934,751.13 |
| 预缴税费 | 128,858.89 | 128,858.89 |
| 合计 | 56,390,144.27 | 36,063,610.02 |

其他说明：

14、债权投资

单位：元

| 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 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|------|
| 青岛科捷机器人有限公司 | 10,500,000.00 | |
| 合计 | 10,500,000.00 | |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 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 |
|------|---------|------|------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | |

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

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

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 3,141,691,525.90 | 3,285,336,183.79 |
| 合计 | 3,141,691,525.90 | 3,285,336,183.79 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 土地 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 模具 | 运输设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 180,977,332.93 | 999,125,642.33 | 3,251,252,249.89 | 635,591,850.25 | 46,069,063.31 | 54,572,545.17 | 5,167,588,683.88 |
| 2.本期增加金额 | -1,797,319.68 | -4,400,907.32 | 10,373,635.99 | 11,871,659.25 | 865,043.77 | 980,154.19 | 17,892,266.20 |
| (1) 购置 | | | | 14,450,234.77 | 955,720.93 | 1,209,433.40 | 16,615,389.10 |
| (2) 在建工程转入 | | | 23,571,344.41 | | | | 23,571,344.41 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| (4) 其他转入 | -1,797,319.68 | -4,400,907.32 | -13,197,708.42 | -2,578,575.52 | -90,677.16 | -229,279.21 | -22,294,467.31 |

| | | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|
| 3.本期减少 金额 | | | | | 2,069,569.16 | | 2,069,569.16 |
| (1) 处置 或报废 | | | | | 2,069,569.16 | | 2,069,569.16 |
| | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 179,180,013.25 | 994,724,735.01 | 3,261,625,885. 88 | 647,463,509.50 | 44,864,537.92 | 55,552,699.36 | 5,183,411,380. 92 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 233,456,933.96 | 1,127,349,081. 75 | 449,550,496.58 | 23,677,990.05 | 31,132,261.05 | 1,865,166,763. 39 |
| 2.本期增加 金额 | | 19,713,747.50 | 101,069,684.34 | 31,910,629.73 | 2,732,173.15 | 5,611,154.67 | 161,037,389.39 |
| (1) 计提 | | 20,629,827.57 | 103,587,008.50 | 38,147,681.42 | 2,621,705.88 | 3,640,270.17 | 168,626,493.54 |
| (2) 其 他转入 | | -916,080.07 | -2,517,324.16 | -6,237,051.69 | 110,467.27 | 1,970,884.50 | -7,589,104.15 |
| 3.本期减少 金额 | | | | 1,221,513.58 | 178,839.24 | | 1,400,352.82 |
| (1) 处置 或报废 | | | | 1,221,513.58 | 178,839.24 | | 1,400,352.82 |
| | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | 253,170,681.46 | 1,228,418,766. 09 | 480,239,612.73 | 26,231,323.96 | 36,743,415.72 | 2,024,803,799. 96 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 17,085,736.70 | | | | | 17,085,736.70 |
| 2.本期增加 金额 | | -169,681.64 | | | | | -169,681.64 |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| (2) 其 他转入 | | -169,681.64 | | | | | -169,681.64 |
| 3.本期减少 金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 或报废 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | 16,916,055.06 | | | | | 16,916,055.06 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面 | 179,180,013.25 | 724,637,998.49 | 2,033,207,119. | 167,223,896.77 | 18,633,213.96 | 18,809,283.64 | 3,141,691,525. |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 价值 | | | 79 | | | | 90 |
| 2.期初账面价值 | 180,977,332.93 | 748,582,971.67 | 2,123,903,168.14 | 186,041,353.67 | 22,391,073.26 | 23,440,284.12 | 3,285,336,183.79 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 在建工程 | 1,095,802,629.19 | 277,625,205.40 |
| 合计 | 1,095,802,629.19 | 277,625,205.40 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 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 |
| 年产 8 万条航空轮胎（含 5 万条 | 20,127,577.50 | | 20,127,577.50 | 11,337,931.50 | | 11,337,931.50 |

| | | | | | |
|----------|------------------|--|------------------|----------------|----------------|
| 翻新轮胎)项目 | | | | | |
| 研发中心升级项目 | 56,745,256.58 | | 56,745,256.58 | 29,143,748.10 | 29,143,748.10 |
| 泰国工厂二期 | 1,010,117,423.85 | | 1,010,117,423.85 | 231,544,447.16 | 231,544,447.16 |
| 其他项目 | 8,812,371.26 | | 8,812,371.26 | 5,599,078.64 | 5,599,078.64 |
| 合计 | 1,095,802,629.19 | | 1,095,802,629.19 | 277,625,205.40 | 277,625,205.40 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 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 |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|----------|------------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|--------------|
| 年产8万条航空轮胎(含5万条翻新轮胎)项目 | 314,000,000.00 | 11,337,931.50 | 8,789,646.00 | | | 20,127,577.50 | 94.00% | 94.00% | | | | 募股资金、自有资金 |
| 研发中心升级项目 | 250,000,000.00 | 29,143,748.10 | 37,047,788.48 | 9,446,280.00 | | 56,745,256.58 | 44.00% | 44.00% | | | | 募股资金 |
| 泰国工厂二期 | 2,848,810,000.00 | 231,544,447.16 | 778,572,976.69 | | | 1,010,117,423.85 | 35.00% | 35.00% | | | | 自有资金、银行贷款、其他 |
| 合计 | 3,412,810,000.00 | 272,026,126.76 | 824,410,411.17 | 9,446,280.00 | | 1,086,990,257.93 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

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

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 租赁仓库 | 合计 |
|----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1.期初余额 | 48,865,411.31 | 48,865,411.31 |
| 2.本期增加金额 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | 48,865,411.31 | 48,865,411.31 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | 5,289,722.93 | 5,289,722.93 |
| (1) 计提 | 5,289,722.93 | 5,289,722.93 |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4.期末余额 | 5,289,722.93 | 5,289,722.93 |
| 三、减值准备 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 43,575,688.38 | 43,575,688.38 |
| 2.期初账面价值 | 48,865,411.31 | 48,865,411.31 |

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|-----|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 141,568,988.60 | | 165,684,596.01 | 47,022,435.19 | 354,276,019.80 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 其他转入 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 141,568,988.60 | | 165,684,596.01 | 47,022,435.19 | 354,276,019.80 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 25,430,483.84 | | 158,821,149.61 | 19,057,182.76 | 203,308,816.21 |
| 2.本期增加金额 | 1,430,122.98 | | 5,925,029.41 | 2,283,736.12 | 9,638,888.51 |
| (1) 计提 | 1,430,122.98 | | 5,925,029.41 | 2,283,736.12 | 9,638,888.51 |
| 其他转入 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 26,860,606.82 | | 164,746,179.02 | 21,340,918.88 | 212,947,704.72 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------|--|--------------|---------------|----------------|
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 114,708,381.78 | | 938,416.99 | 25,681,516.31 | 141,328,315.08 |
| 2.期初账面价值 | 116,138,504.76 | | 6,863,446.40 | 27,965,252.43 | 150,967,203.59 |

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 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 | | 处置 | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 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 | | 处置 | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

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

其他说明

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

单位：元

| 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 |
| 坏账准备 | 116,261,798.38 | 17,439,269.76 | 115,421,631.80 | 17,313,244.77 |
| 存货跌价准备 | 8,625,104.71 | 1,293,765.70 | 6,969,437.99 | 1,045,415.70 |
| 交易性负债公允价值变动 | 19,059,400.00 | 2,858,910.00 | 19,100,900.00 | 2,865,135.00 |
| 预计负债 | 1,261,381.27 | 189,207.19 | 1,051,198.55 | 157,679.78 |
| 合计 | 145,207,684.36 | 21,781,152.65 | 142,543,168.34 | 21,381,475.25 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 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 |
| | | | | |

| | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 交易性资产公允价值变动 | 711,350.58 | 106,702.59 | 974,850.00 | 146,227.50 |
| 合计 | 711,350.58 | 106,702.59 | 974,850.00 | 146,227.50 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 21,781,152.65 | | 21,381,475.25 |
| 递延所得税负债 | | 106,702.59 | | 146,227.50 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

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

(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

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
| | | | |

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

| 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 |
| 购置设备款 | 595,315,292. 47 | | 595,315,292. 47 | 744,633,607. 58 | | 744,633,607. 58 |
| 合计 | 595,315,292. 47 | | 595,315,292. 47 | 744,633,607. 58 | | 744,633,607. 58 |

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

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

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 109,270,437.63 | 84,706,074.97 |
| 保证借款 | | 81,049,517.48 |
| 信用借款 | 21,964,340.00 | |
| 抵押加保证借款 | 55,372,413.29 | |
| 短期借款利息 | 203,412.40 | 152,726.81 |
| 合计 | 186,810,603.32 | 165,908,319.26 |

短期借款分类的说明：

截止到本期末本集团无已逾期未偿还的短期借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 交易性金融负债 | 19,926,410.02 | 19,152,772.96 |
| 其中： | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 19,926,410.02 | 19,152,772.96 |
| 其中： | | |
| 合计 | 19,926,410.02 | 19,152,772.96 |

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

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

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 300,949,632.43 | 238,439,854.46 |
| 合计 | 300,949,632.43 | 238,439,854.46 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 材料款 | 379,047,077.56 | 404,646,031.04 |
| 非流动资产款 | 146,041,476.79 | 126,668,935.61 |
| 其他 | 54,419,981.53 | 49,022,025.98 |
| 合计 | 579,508,535.88 | 580,336,992.63 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

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

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 11,421,263.71 | 16,146,052.51 |
| 合计 | 11,421,263.71 | 16,146,052.51 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 115,840,202.50 | 143,677,920.21 | 171,718,059.94 | 87,800,062.77 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 258,128.64 | 8,150,791.57 | 8,272,147.84 | 136,772.37 |
| 合计 | 116,098,331.14 | 151,828,711.78 | 179,990,207.78 | 87,936,835.14 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 90,888,178.47 | 131,188,573.03 | 162,201,588.64 | 59,875,162.86 |
| 2、职工福利费 | | 2,323,936.49 | 2,323,936.49 | |
| 3、社会保险费 | | 5,323,432.08 | 5,323,432.08 | |
| 其中：医疗保险费 | | 4,884,207.44 | 4,884,207.44 | |
| 工伤保险费 | | 439,224.64 | 439,224.64 | |
| 4、住房公积金 | | 1,602,177.00 | 1,602,177.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 24,952,024.03 | 3,239,801.61 | 266,925.73 | 27,924,899.91 |
| 合计 | 115,840,202.50 | 143,677,920.21 | 171,718,059.94 | 87,800,062.77 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 | 258,128.64 | 7,827,663.25 | 7,949,019.52 | 136,772.37 |
| 2、失业保险费 | | 323,128.32 | 323,128.32 | |
| 合计 | 258,128.64 | 8,150,791.57 | 8,272,147.84 | 136,772.37 |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 企业所得税 | 16,917,706.81 | 11,422,406.03 |
| 个人所得税 | 1,264,671.71 | 1,218,639.19 |
| 城市维护建设税 | 709,488.93 | 1,013,100.49 |
| 房产税 | 1,374,554.16 | 1,374,554.13 |
| 土地使用税 | 283,440.35 | 566,880.69 |
| 教育费附加 | 506,777.81 | 723,643.22 |
| 印花税 | 145,033.66 | 89,343.07 |
| 代扣税 | 270,691.01 | 9,128,590.54 |
| 其他税金 | 32,048.68 | 24,728.64 |
| 地方水利建设基金 | | 72,364.32 |
| 财产税 | | 487,813.80 |
| 合计 | 21,504,413.12 | 26,122,064.12 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付股利 | | 107,845,044.04 |
| 其他应付款 | 182,823,282.13 | 178,099,672.70 |
| 合计 | 182,823,282.13 | 285,944,716.74 |

(1) 应付利息

单位：元

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

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|----------------|
| 普通股股利 | | 107,845,044.04 |
| 合计 | | 107,845,044.04 |

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：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 工程款 | 12,956,851.10 | 23,087,055.85 |
| 物流费用 | 46,038,210.86 | 18,506,221.08 |
| 预提销售折扣 | 54,448,840.32 | 81,306,594.63 |
| 水电费 | 13,416,471.71 | 13,504,418.26 |
| 市场推广费 | 14,548,307.40 | 23,021,419.71 |
| 押金及保证金 | 12,178,401.06 | 2,990,691.95 |
| 技术服务费 | 6,079,731.23 | 5,745,485.18 |
| 其他款项 | 23,156,468.45 | 9,937,786.04 |
| 合计 | 182,823,282.13 | 178,099,672.70 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

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

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 169,148,423.40 | 160,806,939.57 |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款利息 | 507,147.98 | 756,010.83 |
| 合计 | 169,655,571.38 | 161,562,950.40 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

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

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 1,905,813.42 | 1,924,930.26 |
| 抵押加保证借款 | 350,660,728.47 | 449,748,307.20 |
| 合计 | 352,566,541.89 | 451,673,237.46 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

期末长期借款利率分别为5.88%、Libor3M+3%及Libor3M+3.75%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

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

(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）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 合计 | -- | -- | -- | | | | | | | | |
|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 租赁仓库 | 43,557,240.43 | 48,865,411.31 |
| 合计 | 43,557,240.43 | 48,865,411.31 |

其他说明

48、长期应付款

单位：元

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

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

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

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 其他长期福利 | 3,653,772.22 | 4,557,067.28 |
| 合计 | 3,653,772.22 | 4,557,067.28 |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|---------------|---------------|--------------|
| 产品质量保证 | 5,844,350.59 | 3,684,662.87 | 预计的产品三包责任赔偿 |
| 应付现金折扣 | 2,890,856.64 | 1,912,591.22 | 预计的现金折扣 |
| 诉讼补充赔偿 | 41,798,193.99 | 41,798,193.99 | 保理合同纠纷诉讼补充赔偿 |
| 合计 | 50,533,401.22 | 47,395,448.08 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 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 | 73,405,207.04 | 9,772,000.00 | 7,122,159.21 | 76,055,047.83 | 政府补贴 |

| | | | | | |
|----|---------------|--------------|--------------|---------------|----|
| 合计 | 73,405,207.04 | 9,772,000.00 | 7,122,159.21 | 76,055,047.83 | -- |
|----|---------------|--------------|--------------|---------------|----|

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 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 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------------|
| 智能制造综合标准化与新模式应用项目国拨专项经费 | 63,577,586.20 | | | 2,543,103.45 | | | 61,034,482.75 | 与资产相关 |
| 技术改造设备补贴 | 5,571,428.57 | 9,772,000.00 | | 322,863.49 | | | 15,020,565.08 | 与资产相关 |
| PAYCHECK PROTECTION PROGRAM | 4,256,192.27 | | | 4,256,192.27 | | | | 与收益相关 |
| 合计 | 73,405,207.04 | 9,772,000.00 | | 7,122,159.21 | | | 76,055,047.83 | |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 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 | 649,668,940.00 | | | | | | 649,668,940.00 |

其他说明：

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|--------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 2,222,401,777.35 | | | 2,222,401,777.35 |
| 其他资本公积 | 83,703,095.46 | 1,900,565.58 | | 85,603,661.04 |
| 合计 | 2,306,104,872.81 | 1,900,565.58 | | 2,308,005,438.39 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本年度因员工持股平台股权转让形成的股份支付，影响增加其他资本公积1,900,565.58元。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 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 | 税后归属 于少数股 东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|--|----------------|-------|----------------|
| 合收益 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -28,074,836.15 | -18,811,719.31 | | | | -18,811,718.25 | -1.06 | -46,886,554.40 |
| 外币财务报表折算差额 | -28,074,836.15 | -18,811,719.31 | | | | -18,811,718.25 | -1.06 | -46,886,554.40 |
| 其他综合收益合计 | -28,074,836.15 | -18,811,719.31 | | | | -18,811,718.25 | -1.06 | -46,886,554.40 |

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：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 63,116,038.74 | | | 63,116,038.74 |
| 合计 | 63,116,038.74 | | | 63,116,038.74 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 2,559,032,841.07 | 1,700,172,679.01 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,559,032,841.07 | 1,700,172,679.01 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 396,898,136.34 | 384,826,589.81 |
| 期末未分配利润 | 2,955,930,977.41 | 2,084,999,268.82 |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,529,185,697.21 | 1,840,484,698.18 | 2,142,237,190.52 | 1,421,832,855.47 |
| 其他业务 | 1,344,397.53 | 18,614.74 | 1,216,982.73 | 194,972.32 |
| 合计 | 2,530,530,094.74 | 1,840,503,312.92 | 2,143,454,173.25 | 1,422,027,827.79 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 轮胎 | 其他 | 合计 |
|------------|------|------|------------------|--------------|------------------|
| 其中： | | | | | |
| 按经营地区分类 | | | 2,529,185,697.21 | 1,344,397.53 | 2,530,530,094.74 |
| 其中： | | | | | |
| 国内收入 | | | 341,755,071.27 | 221,133.08 | 341,976,204.35 |
| 出口及境外收入 | | | 2,187,430,625.94 | 1,123,264.45 | 2,188,553,890.39 |
| 其中： | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | 2,529,185,697.21 | 1,344,397.53 | 2,530,530,094.74 |
| 其中： | | | | | |
| 某一时点确认 | | | 2,529,185,697.21 | 1,344,397.53 | 2,530,530,094.74 |
| 其中： | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 合计 | | | 2,529,185,697.21 | 1,344,397.53 | 2,530,530,094.74 |

与履约义务相关的信息：

境内销售：本集团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产品发出并经客户验收，本集团按照产品运抵境内客户且客户签收的时点确认销售收入；与内销配套客户签署的销售合同中通常约定产品的控制权转移时点为产品上线安装，因此本集团按照客户领用产品的时点确认销售收入。

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

本集团通常会根据客户的信用等级、风险评定给予一定的账期，到期收款；对部分客户采取预收货款方式。

本集团通常按国家有关规定实行“三包”理赔履行质量保证。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度

确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,870,231.07 | 2,469,534.80 |
| 教育费附加 | 801,527.61 | 1,058,372.07 |
| 房产税 | 2,430,507.61 | 2,336,742.05 |
| 土地使用税 | 566,880.71 | 481,253.59 |
| 印花税 | 228,042.16 | 146,502.13 |
| 地方教育费附加 | 534,351.72 | 705,581.39 |
| 水利建设基金 | | 176,395.34 |
| 其他 | 73,011.40 | 412,668.40 |
| 合计 | 6,504,552.28 | 7,787,049.77 |

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|----------------|
| 职工薪酬 | 23,321,235.70 | 17,221,708.88 |
| 包装费 | 4,187,359.86 | 3,558,476.04 |
| 广告业务宣传费 | 12,130,663.16 | 12,530,004.76 |
| 保险费 | 8,057,889.69 | 8,047,457.53 |
| 折旧及摊销 | 1,569,527.78 | 2,386,973.24 |
| 三包费用 | 952,986.62 | 5,323,561.86 |
| 办公、差旅、业务招待费 | 4,601,189.91 | 4,755,761.65 |
| 租赁费用 | 2,534,615.50 | 8,293,777.95 |
| 其他 | 670,095.47 | 87,224.26 |
| 运杂费 | | 40,271,958.49 |
| 合计 | 58,025,563.69 | 102,476,904.66 |

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 34,382,253.13 | 30,925,353.10 |
| 办公差旅及招待费 | 16,797,605.42 | 11,430,777.07 |
| 折旧与摊销 | 8,042,562.12 | 8,514,170.86 |
| 中介服务费 | 4,526,748.47 | 16,923,388.68 |
| 修理费 | 3,659,163.96 | 4,472,444.10 |
| 股份支付 | 1,900,565.58 | |
| 保险费 | 42,537.67 | 227,328.66 |
| 其他 | 3,396,416.06 | 1,455,997.59 |
| 合计 | 72,747,852.41 | 73,949,460.06 |

其他说明：

无

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 直接投入 | 24,231,214.76 | 11,374,059.91 |
| 折旧待摊 | 8,414,724.32 | 2,998,093.77 |
| 职工薪酬 | 13,571,903.48 | 5,996,635.54 |
| 其他 | 6,911,524.08 | 5,035,286.06 |
| 合计 | 53,129,366.64 | 25,404,075.28 |

其他说明：

无

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 12,156,912.40 | 42,447,277.01 |
| 现金折扣 | | 10,365,091.78 |
| 减：利息收入 | 3,096,350.06 | 2,207,659.82 |
| 加：汇兑损失 | 21,865,764.07 | 12,567,764.24 |
| 加：其他支出 | 3,655,537.46 | 5,012,238.71 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 34,581,863.87 | 68,184,711.92 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

无

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 9,133,152.06 | 5,206,604.65 |
| 个税返还 | 93,575.00 | 42,576.95 |
| 合计 | 9,226,727.06 | 5,249,181.60 |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -15,266,755.58 | -26,224,268.37 |
| 其他 | -198,197.84 | |
| 合计 | -15,464,953.42 | -26,224,268.37 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

| 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 | 509,745.03 | |
| 交易性金融负债 | -19,874,537.06 | -13,442,844.69 |
| 合计 | -19,364,792.03 | -13,442,844.69 |

其他说明：

无

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | -9,652,005.96 | 649,873.94 |
| 应收账款坏账损失 | -4,399,776.89 | -4,540,685.68 |
| 合计 | -14,051,782.85 | -3,890,811.74 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|----------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -6,056,065.05 | -10,115,709.46 |
| 合计 | -6,056,065.05 | -10,115,709.46 |

其他说明：

无

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------|------------|
| 非流动性资产处置损益 | 146,713.89 | 632,454.43 |
| 合计 | 146,713.89 | 632,454.43 |

74、营业外收入

单位：元

| 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 |
|------|------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | | 2,200,000.00 | |
| 其他收入 | 179,339.28 | 200,575.87 | 179,339.28 |
| 合计 | 179,339.28 | 2,400,575.87 | 179,339.28 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

| 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 |
|-----------|-----------|------------|-------------------|
| 非流动资产报废损失 | | 178,991.50 | |
| 其他 | 59,731.00 | | 59,731.00 |
| 合计 | 59,731.00 | 178,991.50 | 59,731.00 |

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 23,134,092.69 | 13,191,574.18 |
| 递延所得税费用 | -439,202.31 | 35,551.84 |
| 合计 | 22,694,890.38 | 13,227,126.02 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 419,593,038.81 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 63,197,105.78 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 30,967,342.07 |
| 非应税收入的影响 | -76,409,280.86 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -439,202.31 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,450,096.38 |
| 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 | 6,829,022.08 |
| 所得税费用 | 22,694,890.38 |

其他说明

无

77、其他综合收益

详见附注“57、其他综合收益”相关内容。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 2,959,999.06 | 2,207,659.82 |
| 政府补助收入 | 2,049,626.98 | 9,499,085.56 |
| 保证金 | 16,166,859.86 | 16,435,134.17 |
| 预缴税费返还 | | 23,486,894.58 |
| 往来款及其他 | 2,780,019.82 | 1,268,528.04 |
| 与资产相关的政府补助 | 9,772,000.00 | |
| 合计 | 33,728,505.72 | 52,897,302.17 |

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 管理费用及研发费用支出 | 42,951,091.02 | 40,020,854.59 |
| 销售费用支出 | 33,286,537.85 | 46,634,616.57 |
| 手续费 | 3,021,314.42 | 2,610,930.04 |
| 往来款及其他 | 1,387,054.94 | 327,976.20 |
| 合计 | 80,645,998.23 | 89,594,377.40 |

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 期货交易 | 64,879,927.26 | 49,007,357.23 |
| 合计 | 64,879,927.26 | 49,007,357.23 |

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|---------------|
| 售后回租融资款本息 | | 38,381,441.58 |
| 借款保证金 | | 4,551,849.12 |
| 合计 | | 42,933,290.70 |

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

单位：元

| 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 | 396,898,148.43 | 384,826,603.89 |
| 加：资产减值准备 | | 7,219,291.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 159,637,036.57 | 203,164,696.28 |
| 使用权资产折旧 | 5,289,722.93 | |
| 无形资产摊销 | 9,632,942.52 | 21,611,090.14 |
| 长期待摊费用摊销 | | |

| | | |
|----------------------------------|------------------|-----------------|
| 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） | -146,713.89 | -632,454.43 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | 178,991.50 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 19,364,792.03 | 13,442,844.69 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 39,704,500.39 | 65,379,931.70 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 15,464,953.42 | 26,224,268.37 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -399,677.40 | -668,200.15 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -39,524.91 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -566,578,194.76 | -1,350,684.12 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -111,522,949.60 | 379,685,911.08 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 85,864,163.98 | -379,994,284.15 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,169,199.71 | 719,088,005.80 |
| 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 | 283,872,536.06 | 910,151,044.22 |
| 减：现金的期初余额 | 1,182,012,932.96 | 557,928,046.78 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 16,771,600.47 | 12,190,763.80 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 24,489,729.42 | 19,050,793.88 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -905,858,525.85 | 345,362,967.36 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

| | |
|-----|----|
| 其中： | -- |
|-----|----|

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|------------------|
| 一、现金 | 283,872,536.06 | 1,182,012,932.96 |
| 其中：库存现金 | 478,267.15 | 491,097.89 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 283,394,268.91 | 1,181,521,835.07 |
| 二、现金等价物 | 16,771,600.47 | 24,489,729.42 |
| 存出投资款 | 16,552,339.88 | 24,415,813.11 |
| 其他金融机构存款 | 219,260.59 | 73,916.31 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 300,644,136.53 | 1,206,502,662.38 |

其他说明：

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：

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------------|---------------------------------------|
| 货币资金 | 338,242,302.56 | 银行冻结资金、票据保证金、信用证保证金、借款保证金、海关保证金、存出投资款 |
| 固定资产 | 1,605,131,403.63 | 融资抵押 |

| | | |
|------|------------------|------|
| 无形资产 | 113,725,290.42 | 融资抵押 |
| 合计 | 2,057,098,996.61 | -- |

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|--------|----------------|--------|----------------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 54,314,072.23 | 6.4601 | 350,874,338.01 |
| 欧元 | 11,479,629.65 | 7.6862 | 88,234,729.42 |
| 港币 | 1,540.00 | 0.8320 | 1,281.28 |
| 英镑 | 19,684.84 | 8.9410 | 176,002.15 |
| 泰铢 | 186,674,974.00 | 0.2015 | 37,615,007.26 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 94,369,550.84 | 6.4601 | 609,636,735.38 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 泰铢 | 24,497,014.27 | 0.2015 | 4,936,148.38 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 697,251.94 | 6.4601 | 4,504,317.26 |
| 欧元 | 10,000.00 | 7.6862 | 76,862.00 |
| 泰铢 | 167,769,268.91 | 0.2015 | 33,805,507.69 |
| 其他流动资产 | | | |
| 其中：泰铢 | 5,586,046.19 | 0.2015 | 1,125,588.31 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 31,062,245.75 | 6.4601 | 200,665,213.77 |
| 欧元 | 3,952,617.03 | 7.6862 | 30,380,605.02 |
| 泰铢 | 211,544,146.95 | 0.2015 | 42,626,145.61 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：美元 | 19,367,748.32 | 6.4601 | 125,117,590.92 |
| 欧元 | 8,000,000.00 | 7.6862 | 61,489,600.00 |
| 其他应付款 | | | |

| | | | |
|-------------|---------------|--------|------------------|
| 其中：美元 | 5,016,903.83 | 6.4601 | 32,409,700.43 |
| 泰铢 | 86,249,026.09 | 0.2015 | 17,379,178.76 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其中：美元 | 21,888,000.00 | 6.4601 | 141,398,668.80 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 58,279,012.99 | 6.4601 | 376,488,251.82 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 合计 | | | 2,158,941,472.26 |

其他说明：

无

(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

| 子公司 | 主要经营地 | 记账本位币 | 本位币选择依据 |
|------------|--------|-------|---------|
| 泰国公司 | 泰国罗勇府 | 美元 | 主要结算币种 |
| 美国贸易公司 | 美国佛罗里达 | 美元 | 经营地法定货币 |
| 北美股份公司及子公司 | 美国佐治亚州 | 美元 | 经营地法定货币 |

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------------|---------------|------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 90,772,000.00 | 递延收益 | 2,865,966.94 |
| 与收益相关的政府补助 | 2,048,000.00 | 其他收益 | 2,048,000.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 4,219,185.12 | 其他收益 | 4,219,185.12 |

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
| | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

本年度合并范围未发生变化

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|------|
| |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
| | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

是 否

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

是 否

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：

6、其他

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

| 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 | |
| 泰国公司 | 泰国罗勇府 | 泰国罗勇府 | 生产销售 | 64.82% | 35.18% | 新设 |
| 香港公司 | 青岛 | 香港 | 贸易 | 100.00% | | 新设 |
| 美国贸易公司 | 美国佛罗里达州 | 美国加利佛利亚州 | 贸易 | | 100.00% | 同一控制下企业收购 |
| 天弘益森公司 | 青岛 | 青岛 | 贸易 | 100.00% | | 新设 |
| 北美股份公司 | 美国佐治亚州 | 美国特拉华州 | 投资 | 100.00% | | 新设 |
| 北美有限公司 | 美国佐治亚州 | 美国特拉华州 | 生产销售 | | 100.00% | 新设 |
| 赫德公司 | 美国佐治亚州 | 美国特拉华州 | 投资及贸易 | | 100.00% | 新设 |
| 瑞尔公司 | 美国佐治亚州 | 美国特拉华州 | 资产 | | 100.00% | 新设 |
| 高端公司 | 美国佐治亚州 | 美国特拉华州 | 贸易 | | 100.00% | 新设 |
| 森麒麟国际贸易公司 | 青岛 | 青岛 | 贸易 | 100.00% | | 新设 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 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 |

单位：元

| 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 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 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 | |

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：

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：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期末确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团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，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，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) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、泰铢、港币和欧元有关，本公司及泰国公司的轮胎产品出口销售和部分原材料采购主要以美元进行贸易结算，同时本公司和泰国公司的部分银行融资以美元、泰铢结算。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响，本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团会根据市场汇率变化，通过开展远期外汇交易和控制外币资产及负债的规模等方式最大程度降低外汇风险。

2)利率风险

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

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

3) 价格风险

本集团的价格风险主要产生于轮胎生产所用主要原材料价格的波动，原材料价格上升会对本集团的财务业绩产生不利影响。本集团材料采购部门持续分析和监控主要原材料的价格波动趋势，并考虑通过与主要供应商签订较长期限采购合同的方式确保主要原材料价格不会产生重大波动。

(2)信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核，并合理确定账期。本公司对应收账款余额进行持续监控并对大额授信客户的应收款项购买信用保险，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本集团的其他应收款主要系应收出口退税款、备用金等，公司根据历史发生情况对此等款项与相关经济业务加强了管理并持续监控，以确保本公司重大坏账风险可控并进一步降低。

(3)流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团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。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

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

单位：元

| 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 | 203,547.80 | 150,507,802.78 | | 150,711,350.58 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 203,547.80 | 150,507,802.78 | | 150,711,350.58 |
| 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 | | 10,500,000.00 | | 10,500,000.00 |
| （三）其他权益工具投资 | | 10,500,000.00 | | 10,500,000.00 |
| 应收款项融资 | | 2,214,867.01 | | 2,214,867.01 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 203,547.80 | 163,222,669.79 | | 163,426,217.59 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 19,926,410.02 | | | 19,926,410.02 |
| 持续以公允价值计量的 | 19,926,410.02 | | | 19,926,410.02 |

| | | | | |
|--------------|----|----|----|----|
| 负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

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

第一层次是公司在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值。

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

第二层次是公司在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值。

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

第三层次公允价值计量项目公允价值的确定依据：其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是秦龙。

其他说明：

截至本期末，本公司法定代表人秦龙直接持有本公司股份为27,279.34万股，持股比例为41.99%。此外，秦龙作为青岛双林林商贸合伙企业（有限合伙）单一有限合伙人，通过青岛双林林商贸合伙企业（有限合伙）持有青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）四个持股平台有限合伙份额，进而通过四个持股平台间接持有本公司股本合计为3,555.99万股，持股比例为5.47%。综上，秦龙通过直接和间接方式合计持有本公司股本为30,835.33万股，持股比例为47.46%，秦龙为本公司的控股股东、实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|---------------|
| 李孟芹 | 实际控制人秦龙之妻子 |
| 青岛动力驿站汽车养护股份有限公司 | 同受实际控制人秦龙控制企业 |
| 青岛森麒麟集团股份有限公司 | 同受实际控制人秦龙控制企业 |
| 青岛海泰林国际贸易有限公司 | 同受实际控制人秦龙控制企业 |

其他说明

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

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|------------------|-----------|----------------|----------------|----------|-----------|
| 青岛动力驿站汽车养护股份有限公司 | 汽车保养、维修服务 | 65,187.08 | 500,000.00 | 否 | 82,099.60 |
| 青岛海泰林国际贸易 | 采购橡胶 | 121,037,332.74 | 200,000,000.00 | 否 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------|--|----------------|----------------|--|-----------|
| 易有限公司 | | | | | |
| 合计 | | 121,102,519.82 | 200,500,000.00 | | 82,099.60 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

获批交易额度系经公司股东大会、董事会审议批准的报告期内关联交易的预计合同金额。

(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：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

| 担保方名称 | 被担保方名称 | 起始日 | 到期日 | 币种 | 担保金额 (万元) | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------------|--------|------------|-----------|-----|--------------|------------|
| 青岛森麒麟集团股份有限公司、秦龙、李孟芹 | 本公司 | 2018-2-12 | 2025-2-12 | 人民币 | 20,000.00 | 否 |
| 青岛森麒麟集团股份有限公司、秦龙、李孟芹 | 本公司 | 2018-3-19 | 2025-3-21 | 美元 | 12,000.00 | 否 |
| 青岛森麒麟集团股份有限公司、秦龙、李孟芹 | 本公司 | 2019-12-23 | 2021-4-15 | 人民币 | 30,000.00 | 是 |
| 青岛森麒麟集团股份有限公司、秦龙、李孟芹 | 本公司 | 2019-12-13 | 2021-5-14 | 人民币 | 12,000.00 | 是 |
| 秦龙、李孟芹 | 天弘益森 | 2019-12-13 | 2021-3-11 | 人民币 | 2,000.00 | 否 |

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 薪酬合计 | 3,127,227.43 | 3,235,984.33 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 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 |
|------|-----------|--------------|------|---------------|------|
| 预付账款 | 青岛海泰林国际贸易 | 7,000,164.36 | | 76,434,004.46 | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至报告期末，本公司无应披露的对外重要承诺事项

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 关于保理合同纠纷案

2018年7-8月，公司及其关联方森麒麟集团陆续收到天津市滨海新区人民法院出具的编号为（2018）津0116民初2826号及天津市第二中级人民法院出具的编号为（2018）津02民初字第681、682、684号的传票等法律文书，平安银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行将森麒麟集团及公司列为四宗保理合同纠纷案件的被告，且申请冻结公司银行存款1,960万美元。

公司已向公安机关报案，公安机关经过前期侦查，于2018年9月出具《立案告知书》：森麒麟集团、公司被伪造印章一案，有犯罪事实发生，现立案侦查。2018年10-12月，公安机关技术部门对《应收账款转让通知书》、《供应商保理业务合作协议》上印文出具十五份《鉴定意见通知书》，发现公司及森麒麟集团签章印文与经公安登记备案印文非同一印章盖印形成，存在伪造情形。

2019年12月10日，天津市第二中级人民法院对其中三宗保理合同纠纷作出一审裁定，分别出具（2018）津02民初681号、（2018）津02民初682号及（2018）津02民初684号民事裁定书；2019年12月25日，天津市滨海新区人民法院对第四宗保理合同纠纷作出一审裁定，出具（2018）津0116民初2826号之四民事裁定书。上述四份民事裁定书认为：结合在案证据及各方当事人陈述，原告主张的事实涉嫌经济犯罪，案情不属于经济纠纷案件，驳回原告起诉。

平安银行天津自贸分行对上述裁定结果不服提起上诉。2020年5月，天津市高级人民法院对其中三宗保理合同纠纷作出二审裁定，撤销天津市第二中级人民法院作出的三份民事裁定，指令天津市第二中级人民法院审理上述三宗保理合同纠纷。2020年6月，天津市第三中级人民法院对最后一宗保理合同纠纷作出二审裁定，撤销天津市滨海新区人民法院作出的民事裁定，指令天津市滨海新区人民法院审理该项保理合同纠纷。

2020年12月28日，天津市第二中级人民法院出具（2020）津02民初1150号《民事判决书》，判决如下：被告天津滨海维创进出口有限公司于判决生效后十日内偿付原告平安银行天津自贸分行贷款本金3000万元及相应利息、罚息和复利；被告森麒麟集团对原告平安银行天津自贸分行不能受偿的部分在37,705,578.46元范围内承担30%的赔偿责任，公司对森麒麟集团的上述付款义务承担补充赔偿责任。

2020年12月28日，天津市第二中级人民法院出具（2020）津02民初1149号《民事判决书》，判决如下：被告天津德泰行国际贸易有限公司于判决生效后十日内偿付原告平安银行天津自贸分行贷款本金34,976,462.97及相应利息、罚息和复利；被告森麒麟集团对原告平安银行天津自贸分行不能受偿的部分在44,572,787.53元范围内承担30%的赔偿责任，公司对森麒麟集团的上述付款义务承担补充赔偿责任。

2020年12月29日，天津市第二中级人民法院出具（2020）津02民初1151号《民事判决书》，判决如下：被告天津茂隆源达进出口集团有限公司于判决生效后十日内偿付原告平安银行天津自贸分行贷款本金39,487,553.05及相应利息、罚息和复利；被告森麒麟集团对原告平安银行天津自贸分行不能受偿的部分在57,048,947.32元范围内承担30%的赔偿责任，公司对森麒麟集团的上述付款义务承担补充赔偿责任。

2021年2月4日，天津市滨海新区人民法院出具（2020）津0116民初21681号《民事判决书》，判决如下：被告天津启运创世国际贸易有限公司于判决生效后十日内偿还原告平安银行天津自贸分行贷款本金19,484,144.6及相应利息、罚息和复利；如被告天津启运创世国际贸易有限公司未履行给付义务，原告平安银行自贸分行有权申请对抵押物依法拍卖或变卖，就所得价款优先受偿；被告森麒麟集团对原告平安银行天津自贸分行不能受偿的部分在24,735,995.11元范围内承担30%的赔偿责任，公司对森麒麟集团的上述付款义务承担补充赔偿责任。

森麒麟集团和本公司对上述判决不服，已就上述四宗保理合同纠纷的判决结果提起上诉。

目前涉诉的天津滨海维创进出口有限公司、天津德泰行国际贸易有限公司、天津茂隆源达进出口集团有限公司的偿债能力无法估计，具有不确定性，森麒麟集团也不具有承担赔偿责任的能力，基于以上原因，本公司根据谨慎性原则，按照一审判决结果，对此事项涉及的前述三宗保理合同纠纷判决补充赔偿责任计提预计负债4,179.82万元；因前述第四宗保理合同纠纷案件中，相关案情涉及以抵押房产清偿债务情形，原告方用于抵押的房产可变现价值高于判决需支付的金额，本公司预计无需承担补充赔偿责任，因此未就第四宗保理合同纠纷判决事项计提预计负债。

2. 截至报告期末,除上述事项外, 本集团无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 | 累积影响数 |
|-----------|------|--------------|-------|
| | | | |

| | | | |
|--|--|------|--|
| | | 项目名称 | |
|--|--|------|--|

(2) 未来适用法

| | | |
|-----------|------|------------|
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
| | | | |

(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

本公司经营分部以管理层定期审阅用以分配资源及评估分部表现的内部财务报告为基础进行辨别。管理层根据内部管

理职能分配资源，将本公司视为一个整体而非以业务之种类或地区角度进行业绩评估。因此，本公司只有一个经营分部，且无需列示分部资料。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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的应收账款 | 923,509,609.76 | 86.68% | 107,240,958.92 | 11.61% | 816,268,650.84 | 647,179,056.83 | 88.23% | 108,044,341.85 | 16.69% | 539,134,714.98 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 141,911,996.87 | 13.32% | 8,025,936.66 | 5.66% | 133,886,060.21 | 86,345,695.71 | 11.77% | 6,553,834.16 | 7.59% | 79,791,861.55 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,065,421,606.63 | 100.00% | 115,266,895.58 | | 950,154,711.05 | 733,524,752.54 | 100.00% | 114,598,176.01 | | 618,926,576.53 |

按单项计提坏账准备：107,240,958.92

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---------------|----------------|------|------|---------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 森麒麟（香港）贸易有限公司 | 522,256,891.24 | | | 合并范围内关联方不计提坏账 |
| 森麒麟轮胎（泰国）有限公司 | 286,133,646.62 | | | 合并范围内关联方不计提坏账 |
| 森麒麟美国贸易公司 | 7,487,316.88 | | | 合并范围内关联方不计提坏账 |

| | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------|---------------------------------|
| 青岛森麒麟国际贸易有限公司 | 390,796.10 | | | 合并范围内关联方不计提坏账 |
| 浙江众泰汽车制造有限公司 | 31,849,094.03 | 31,849,094.03 | 100.00% | 该公司经营出现困难，多次被法院强制执行，款项收回难度较大 |
| 重庆精艺鑫汽车零部件有限公司 | 21,958,411.28 | 21,958,411.28 | 100.00% | 该公司经营出现困难，款项收回难度较大 |
| 知豆电动汽车有限公司 | 13,332,813.32 | 13,332,813.32 | 100.00% | 该公司经营出现困难，款项收回难度较大 |
| 众泰新能源汽车有限公司 | 9,067,091.22 | 9,067,091.22 | 100.00% | 该公司经营出现困难，多次被法院强制执行，款项收回难度较大 |
| BARCINO TYRE COMPANY S.L.U | 7,061,786.03 | 7,061,786.03 | 100.00% | 该公司已进入破产程序，款项收回难度较大 |
| 天津华泰汽车车身制造有限公司 | 5,830,060.85 | 5,830,060.85 | 100.00% | 该公司经营出现困难，款项收回难度较大 |
| 临沂众泰汽车零部件制造有限公司 | 5,510,975.20 | 5,510,975.20 | 100.00% | 该公司经营出现困难，多次被法院强制执行，款项收回难度较大 |
| 重庆力帆乘用车有限公司 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | 100.00% | 该公司经营出现困难，款项收回难度较大 |
| 四川野马汽车股份有限公司 | 2,174,994.40 | 2,174,994.40 | 100.00% | 该公司经营出现困难，款项收回难度较大 |
| 湖北美洋汽车工业有限公司 | 2,072,120.00 | 2,072,120.00 | 100.00% | 该公司经营出现困难，款项收回难度较大 |
| 北京泽鑫海商贸有限公司 | 2,053,309.19 | 2,053,309.19 | 100.00% | 公司经营出现困难，实际控制人被出具限制消费令，款项收回难度较大 |
| 天津泰涑轮胎销售有限公司 | 1,892,464.99 | 1,892,464.99 | 100.00% | 公司经营出现困难，实际控制人被出具限制消费令，款项收回难度较大 |
| 鄂尔多斯市华泰汽车车身有限公司 | 1,222,668.41 | 1,222,668.41 | 100.00% | 该公司经营出现困难，款项收回难度较大 |
| 荣成华泰汽车有限公司 | 500,200.00 | 500,200.00 | 100.00% | 该公司经营出现困难，款项收回难度较大 |
| 安徽泰新汽车工业有限公司 | 164,970.00 | 164,970.00 | 100.00% | 该公司经营出现困难，款项收回难度较大 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|----|----|
| 合计 | 923,509,609.76 | 107,240,958.92 | -- | -- |
|----|----------------|----------------|----|----|

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备: 8,025,936.66

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 137,097,839.26 | 4,112,935.14 | 3.00% |
| 1-2 年 | 642,634.48 | 137,973.63 | 21.47% |
| 2-3 年 | 901,535.32 | 505,040.08 | 56.02% |
| 3 年以上 | 3,269,987.81 | 3,269,987.81 | 100.00% |
| 合计 | 141,911,996.87 | 8,025,936.66 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 938,615,784.27 |
| 1 至 2 年 | 3,963,171.26 |
| 2 至 3 年 | 22,611,088.06 |
| 3 年以上 | 100,231,563.04 |
| 3 至 4 年 | 100,231,563.04 |
| 合计 | 1,065,421,606.63 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|----------------|--------------|------------|----|-----------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 108,044,341.85 | 164,970.00 | 897,517.54 | | 70,835.39 | 107,240,958.92 |
| 按组合计提坏账准备 | 6,553,834.16 | 1,474,669.73 | 2,567.23 | | | 8,025,936.66 |
| 合计 | 114,598,176.01 | 1,639,639.73 | 900,084.77 | | 70,835.39 | 115,266,895.58 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|-------------|------------|----------|
| 重庆力帆乘用车有限公司 | 485,161.94 | 银行存款、债转股 |
| 知豆电动汽车有限公司 | 412,355.60 | 银行存款 |
| 领途汽车有限公司 | 2,567.23 | 银行存款 |
| 合计 | 900,084.77 | -- |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| 客户 1 | 522,256,891.24 | 49.02% | |
| 客户 2 | 286,133,646.62 | 26.86% | |
| 客户 3 | 32,167,234.79 | 3.02% | 965,017.04 |
| 客户 4 | 31,849,094.03 | 2.99% | 31,849,094.03 |
| 客户 5 | 21,958,411.28 | 2.06% | 21,958,411.28 |
| 合计 | 894,365,277.96 | 83.95% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 528,974,867.34 | 436,077,316.31 |
| 合计 | 528,974,867.34 | 436,077,316.31 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 合并范围内关联方往来款 | 488,064,599.01 | 393,990,993.63 |
| 应收退税款 | 8,024,345.45 | 8,061,381.52 |
| 期货保证金 | 31,632,410.00 | 32,910,300.00 |
| 备用金 | 1,686,599.33 | 1,528,096.95 |
| 押金及保证金 | 314,000.00 | 410,000.00 |
| 合计 | 529,721,953.79 | 436,900,772.10 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 204,657.56 | | 618,798.23 | 823,455.79 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | -2,114.27 | | -74,255.07 | -76,369.34 |
| 2021 年 6 月 30 日余额 | 202,543.29 | | 544,543.16 | 747,086.45 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 140,801,712.41 |
| 1 至 2 年 | 41,405,355.69 |
| 2 至 3 年 | 11,352,257.11 |
| 3 年以上 | 336,162,628.58 |

| | |
|---------|----------------|
| 3 至 4 年 | 65,789,694.04 |
| 4 至 5 年 | 26,942,493.07 |
| 5 年以上 | 243,430,441.47 |
| 合计 | 529,721,953.79 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------------|------------|------------|-------|----|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 处于第一阶段的其他应收款 | 204,657.56 | -2,114.27 | | | | 202,543.29 |
| 处于第三阶段的其他应收款 | 618,798.23 | -74,255.07 | | | | 544,543.16 |
| 合计 | 823,455.79 | -76,369.34 | | | | 747,086.45 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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 1 | 合并范围内关联方往来款 | 445,237,584.02 | 6 年以内 | 84.05% | |
| 客户 2 | 合并范围内关联方往来款 | 42,827,014.99 | 2 年以内 | 8.08% | |

| | | | | | |
|------|-------|----------------|-------|--------|--|
| 客户 3 | 期货保证金 | 19,810,000.00 | 1 年以内 | 3.74% | |
| 客户 4 | 期货保证金 | 10,541,410.00 | 1 年以内 | 1.99% | |
| 客户 5 | 应收退税款 | 8,024,345.45 | 1 年以内 | 1.51% | |
| 合计 | -- | 526,440,354.46 | -- | 99.38% | |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 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 | 467,237,954.84 | | 467,237,954.84 | 467,237,954.84 | | 467,237,954.84 |
| 合计 | 467,237,954.84 | | 467,237,954.84 | 467,237,954.84 | | 467,237,954.84 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|--------|------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 森麒麟轮胎(泰国)有限公司 | 382,013,204.84 | | | | | 382,013,204.84 | |
| 森麒麟(香港)贸易有限公司 | 75,224,750.00 | | | | | 75,224,750.00 | |
| 青岛天弘益森国际贸易有限公司 | 5,000,000.00 | | | | | 5,000,000.00 | |
| 青岛森麒麟国际贸易有限公司 | 5,000,000.00 | | | | | 5,000,000.00 | |

| | | | | | | | |
|----|----------------|--|--|--|--|----------------|--|
| 合计 | 467,237,954.84 | | | | | 467,237,954.84 | |
|----|----------------|--|--|--|--|----------------|--|

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,054,998,136.61 | 804,509,807.99 | 706,161,016.60 | 538,582,888.52 |
| 其他业务 | 54,380,135.65 | 7,539,667.53 | 47,308,285.20 | 64,729.32 |
| 合计 | 1,109,378,272.26 | 812,049,475.52 | 753,469,301.80 | 538,647,617.84 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 轮胎 | 其他 | 合计 |
|----------------|------|------|------------------|---------------|------------------|
| 其中： | | | | | |
| 按经营地区分类 | | | 1,054,998,136.61 | 54,380,135.65 | 1,109,378,272.26 |
| 其中： | | | | | |
| 国内收入 | | | 341,755,071.27 | 221,133.08 | 341,976,204.35 |
| 出口及境外收入 | | | 713,243,065.34 | 54,159,002.57 | 767,402,067.91 |
| 其中： | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 按商品转让的时间 分类 | | | 1,054,998,136.61 | 54,380,135.65 | 1,109,378,272.26 |
| 其中： | | | | | |
| 某一时点确认 | | | 1,054,998,136.61 | 54,380,135.65 | 1,109,378,272.26 |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| 其中： | | | | | |
| 其中： | | | | | |

与履约义务相关的信息：

境内销售：本集团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产品发出并经客户验收，本集团按照产品运抵境内客户且客户签收的时点确认销售收入；与内销配套客户签署的销售合同中通常约定产品的控制权转移时点为产品上线安装，因此本集团按照客户领用产品的时点确认销售收入。

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

本集团通常会根据客户的信用等级、风险评定给予一定的账期，到期收款；对部分客户采取预收货款方式。

本集团通常按国家有关规定实行“三包”理赔履行质量保证。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -15,928,386.34 | -22,632,260.22 |
| 其他 | -398,225.86 | |
| 合计 | -16,326,612.20 | -22,632,260.22 |

6、其他

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

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 146,713.89 | |
| 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） | 9,133,152.06 | |

| | | |
|---|----------------|----|
| 债务重组损益 | -138,466.84 | |
| 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 | -34,631,547.61 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 900,084.77 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 213,183.28 | |
| 减：所得税影响额 | -2,065,008.37 | |
| 合计 | -22,311,872.08 | -- |

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

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.91% | 0.61 | 0.61 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.30% | 0.65 | 0.65 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他