

公司代码：601966

公司简称：玲珑轮胎

# 山东玲珑轮胎股份有限公司

## 2023 年半年度报告



二零二三年八月二十九日

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王锋、主管会计工作负责人吕晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）薄庆夫声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

十、重大风险提示

报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。

对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见“第三节 管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项（一）可能面对的风险”部分。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	25
第五节	环境与社会责任.....	27
第六节	重要事项.....	34
第七节	股份变动及股东情况.....	42
第八节	优先股相关情况.....	45
第九节	债券相关情况.....	45
第十节	财务报告.....	46

备查文件目录	公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签名并盖章的财务报表。
	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、玲珑轮胎	指	山东玲珑轮胎股份有限公司
实际控制人	指	王氏家族，王氏家族成员包括王希成、张光英、王锋、王琳，其中张光英系王希成之妻，王锋、王琳系王希成和张光英之子，王锋系王琳之兄。
玲珑集团	指	玲珑集团有限公司，本公司控股股东。
报告期、本报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
报告期末、本报告期末	指	2023年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
公司章程	指	山东玲珑轮胎股份有限公司章程

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、基本情况变更简介

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

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

## 五、 公司股票简况

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

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	9,236,874,133	8,403,087,881	9.92
归属于上市公司股东的净利润	560,979,247	110,731,122	406.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	499,414,822	10,915,924	4,475.10
经营活动产生的现金流量净额	-135,398,830	381,217,429	-135.52
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	20,202,785,196	19,242,172,838	4.99
总资产	40,226,305,631	37,382,207,095	7.61

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.38	0.08	375.00
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.08	375.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.34	0.01	3,300.00
加权平均净资产收益率(%)	2.84	0.62	增加2.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	2.53	0.06	增加2.47个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	13,832	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	42,151,747	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	26,490,322	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,847,613	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,021,177	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	11,960,266	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	61,564,425	

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

2020年6月,本集团投资蝶动(长春)科技股份有限公司(以下简称“长春蝶动”),出资30,000,000元,其中15,000,000元作为长春蝶动的新增注册资本,其余15,000,000元计入长春蝶动的资本公积。截止2023年06月30日,本集团对长春蝶动持股比例27.27%,按权益法调整至经常性损益金额为786,210元。

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

#### （一）公司的主要业务

公司是一家集轮胎的研发、制造与销售为一体的技术型轮胎生产企业，致力于打造世界一流技术水平、世界一流管理水平、世界一流品牌影响力。公司产品分为乘用车及轻卡子午线轮胎、卡客车子午线轮胎和非公路轮胎，广泛应用于乘用车、商用车以及工程机械车辆等。自成立以来，公司实行多元化品牌战略，面向全球市场进行差异化营销，主要品牌有“玲珑”、“利奥”、“ATLAS”、“EVOLUXX”、“GREEN MAX”、“CROSS WIND”，产品销往全球 173 个国家。为大众、奥迪、宝马、通用、福特、本田、日产、上汽通用、红旗、五菱、比亚迪、吉利、奇瑞、长城、广汽、斯堪尼亚、曼恩、福田戴姆勒、一汽解放、中国重汽、陕西重汽、福田汽车、东风汽车、中集车辆等全球 60 多家主机厂的 200 多个生产基地提供配套服务，进入全球 10 大车企其中 7 家的配套体系，实现了对中国、德系、欧系、美系、日系等全球重点车系的配套，车企配套轮胎累计超 2 亿条。尤其在新能源配套领域，公司为上汽通用五菱、比亚迪、安徽大众、哪吒、易捷特、开沃等进行配套，新能源轮胎配套整体市占率近 23%，稳居中国轮胎第一！玲珑轮胎在轮胎行业具有突出的技术、管理、产能、品牌优势，为公司持续实现产品市场占有率的行业领先奠定了坚实基础。

#### （二）公司的经营模式

##### 1. 采购模式

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

##### 2. 生产模式

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

##### 3. 销售模式

公司采用给主机厂配套的直接销售、与经销商签订代理服务合同的间接销售、通过智慧零售云平台线上商城直接销售给门店的新零售营销模式的三种销售模式。在配套市场方面，分为国内

配套和海外配套，按照年度及月份订单进行定制生产，在公司收到客户的订单后，根据订单约定的产品规格组织生产计划管理部门评估并组织安排生产，完成货物交付货款回收的销售过程。在替换市场方面，公司与经销商签订年度销售合同并采取“区域代理销售模式”，各区域按照品牌和产品系列设置一级经销商，再通过一级经销商向下分销的方式进行销售。在新零售方面，公司通过建设智慧零售云平台汇聚稳定合作的零售店铺注册系统，在智慧零售云平台开设线上商城，门店通过智慧零售云平台线上商城直接向公司采购产品，公司发货到店的模式进行销售。公司通过多年积极开拓探索，于2020年3月推出新零售模式，即与腾讯、华制智能联合开发智慧营销云平台，打造线上线下相结合、仓储物流相结合、轮胎与非轮胎品类相结合、销售与服务相结合、精准营销与品牌引流相结合的玲珑新零售，全面赋能终端门店并为线下消费助力。

### （三）公司所处的市场地位

近年来，玲珑轮胎全球排名和全球销售额占比也在稳步上升，无论是全球化制造布局、研发实力、新能源车配套、中国新零售、营销全球化还是品牌价值方面，都是行业领先。

**全球化布局：**“7+5”战略布局为中国轮胎企业 NO. 1；

**研发：**研发投入占比领先于世界一流品牌，控股股东玲珑集团投资和西班牙 IDIADA 合作运营中国首家、世界一流综合性大型轮胎试验场—中亚轮胎试验场；

**配套：**全球前 10 大汽车厂进入 7 家，22 年度全球配套量超过 2200 万条，2023 年上半年全球配套量近 1300 万条，配套总量累计超过 2 亿条，连续多年位居中国轮胎配套 NO. 1；

**其中新能源汽车配套：**2020 年至 2023 年上半年，中国新能源汽车市场轮胎配套份额稳居中国轮胎 NO. 1；

**产量：**2023 年上半年乘用车及轻卡子午线轮胎产量为中国轮胎企业 NO. 1；卡客车轮胎为中国轮胎企业 NO. 2；（数据来源：中国橡胶工业协会轮胎分会）

**品牌：**2023 年 6 月，玲珑轮胎以 827.17 亿元的品牌价值位列《中国 500 最具价值品牌》榜单 111 位，品牌价值较 2022 年提升近 150 亿元；英国品牌价值咨询公司 Brand Finance(品牌金融)发布“全球最具价值轮胎品牌”榜单，玲珑轮胎在 2020 年至 2023 年连续四年上榜，是唯一连续四年上榜的中国轮胎品牌；在 Chnbrand 发布的 2023 年中国顾客推荐指数（C-NPS）—汽车轮胎推荐排行榜上，玲珑轮胎的用户推荐指数较 2022 年提升 4 位，其中推荐者比例排名第 2，仅次于米其林。

### （四）公司所属行业发展情况

#### 1、经济持续恢复，国内需求稳步增长

在我国经济运行保持持续恢复的态势下，外加中央和地方促消费政策、轻型车国六实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下，汽车市场需求逐步恢复，上半年累计实现较高增长。据中国汽车工业协会统计分析，2023 年上半年，汽车产销分别完成 1324.8 万辆和 1323.9 万辆，同比分别增长 9.3%和 9.8%。为进一步稳定和扩大汽车消费，汽车消费政策密集出台，国家发展改革委等部门于 2023 年 7 月 20 日印发《关于促进汽车消费的若干措施》，



政治局会议也强调要提振汽车消费。汽车消费作为国民经济的支柱性产业之一，随着宏观经济的温和回暖，汽车市场消费潜力将被进一步释放。

## 2、原材料价格回落，企业成本压力缓解

轮胎主要原材料价格 2023 年上半年低位震荡下行，尤其炭黑降幅明显。橡胶年初以来受宏观环境转弱以及复苏不及预期的影响整体呈现震荡偏弱的走势；炭黑（N660）价格据隆众资讯统计，2023 年 6 月 30 日较 2022 年年底回落 21.29%；其他主要原材料如丁二烯、促进剂、防老剂、氧化锌也呈现不同程度回落态势。原材料价格的回落进一步降低轮胎制造企业的成本压力，进而增厚企业的盈利水平。

## 3、全球市场竞争力提升，海外需求回暖，出口显著修复

2023 年 1-6 月，集装箱航线运价整体维持低位平稳波动态势，市场整体运价水平与 2019 年较为一致。加之欧美高通胀、欧洲能源危机、产业链冲击较大、制造成本高企，中国轮胎的性价比优势助力全球轮胎天平向中国轮胎倾斜，中国轮胎的竞争力将快速恢复。随着海运费的回落以及运力的供应得到保障，海外需求向好，轮胎出口回暖。据海关总署统计数据，上半年全国出口海外新的充气橡胶轮胎达 30008 万条，数量增长 6.9%，金额增长 20.6%。

## 4、新能源发展势头强劲，产业前景广阔

2023 年 6 月，财政部、税务总局、工信部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，明确将新能源汽车车辆购置税减免政策延长至 2027 年年底，至此，新能源汽车车辆购置税减免政策迎来第四次延期；2023 年 6 月，国务院颁布《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，解决充电基础设施布局不够完善、结构不够合理、服务不够均衡、运营不够规范等问题；2023 年 7 月，工信部发布《关于修改〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法〉的决定》，引导汽车企业投入新能源研发，增加新能源车产品供给的同时，为消费者选购新能源车提供更多选择。发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，在政策和市场的双重作用下，据中国汽车工业协会统计分析，2023 年上半年，新能源汽车产销分别完成 378.8 万辆和 374.7 万辆，同比分别增长 42.4%和 44.1%，市场占有率达到 28.3%。随着新能源汽车产量迅速提升，新能源汽车轮胎为轮胎市场带来新的增长点。

新能源汽车的崛起给轮胎行业带来了换道超车的机会，传统燃油车轮胎形成的品牌认知度将会在新能源汽车轮胎上减弱，利于国产轮胎品牌的快速占领市场份额。由于新能源汽车和传统汽车比，在续航能力、整车重量、动力输出和噪音表现方面有较大差异，这使得新能源汽车轮胎对安全、抓地力、低噪音、耐磨性、节能降耗、绿色环保等方面的性能要求更高。未来，在全球零碳排放的趋势下，绿色产品将是主要发展方向，公司将继续加大研发力度，不断将绿色产品迭代升级，满足市场需求，打造“新能源配套第一品牌”。随着新能源汽车保有量以及渗透率的提高也将对新能源汽车轮胎替换市场形成拉动作用。

## 5、逆全球化趋势下，轮胎频遭贸易壁垒，泰国玲珑关税大幅降低

进入 2023 年，全球经济下行压力依然很大，欧美经济持续疲软，发展中国家受美国加息影

响，外汇储备紧张，对外贸易增长乏力，各个国家纷纷实施贸易保护举措，逆全球化趋势日趋严重。以欧美为首的发达国家，正利用各种新修法案，限制中企的贸易与投资活动，中国汽车、轮胎产业在各个领域，正遇到前所未有的挑战。截止到 2023 年上半年对华轮胎反倾销案件数量，已达 32 起，涉及包括美国、英国、南非、印度、巴西在内的 13 个国家及联盟。公司坚定实施“7+5”全球战略规划，优化产业结构布局，在提升竞争力的同时，很好地应对逆全球化和贸易保护主义影响。

2023 年 7 月，美国商务部发布对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查第一次年度行政复审初裁结果公告，公司税率由 21.09%降至 4.52%，降幅达 16.57%，为本案中反倾销税降幅最高的企业，除对北美玲珑退税外还将提升泰国玲珑竞争力，有利于后续订单获取和盈利改善。

## 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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

### 1、战略力一版图扩展与可持续发展比肩同行

#### (1) 坚定推进“7+5”战略布局

基于加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，公司实行“7+5”战略布局（国内 7 个工厂，海外 5 个工厂）。目前，公司在中国拥有招远、德州、柳州、荆门、长春 5 个生产基地，陕西和安徽工厂正进行前期规划，国内的七大生产基地将形成对华北、华南、华中、西南、西北、东北和华东地区的全面覆盖。在海外泰国、塞尔维亚建设了 2 个生产基地，并在全球范围内继续考察建厂。

通过 7+5 战略布局，形成与主机厂配套最佳服务半径，全面赋能零售服务体系，大幅提升交付效率，推进研发、管理、制造、营销、运营、服务全球化、区域化、本土化发展。并通过大数据、区块链、5G、工业机器人等尖端技术的应用，实现了产品的全生命周期覆盖，新建工厂智能化水平、工艺设备先进程度国内领先、世界一流！公司将保持战略定力，向着 2030 年中长期发展目标坚毅前行。



## (2) 打造低碳、可持续产业链

围绕双碳目标,公司通过新材料、新装备、新能源、新技术、新工艺五大板块的整体推进,实现资源节约型、社会友好型、生态环保型、经济效益型企业的转型升级,既保证企业的经济效益、又兼顾节能环保,形成了轮胎行业内最具竞争力的 ESG 体系。

公司于 2022 年加入“全球可持续天然橡胶平台(GPSNR)”,成为中国大陆首家正式加入此平台的轮胎企业,积极贡献在轮胎产业和技术的先发性 and 可持续性优势。同时,通过质量管理体系建设、公益投入、合规管理等,构建更加广泛、专业、更具全社会价值的可持续发展生态圈。

## 2、创新力—绿色研发结合“智”造驱动

### (1) 坚定不移实施创新驱动发展战略

玲珑轮胎汇聚全球非凡智慧,以国家认定企业技术中心、国家级工业设计中心、国家认可实验室为依托,在北京、上海、济南、烟台、美国阿克隆、德国汉诺威成立了研究分院,形成了“三国七地”全球化开放式研发创新体系,建设了中国首家大型室外综合轮胎试验场—中亚轮胎试验场,并组建了“蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟”、博士后工作站、院士工作站,建设了行业内第一家噪声实验室、低滚动阻力实验室,同时建立了轮胎 NVH 实验室、动力学实验室等前沿科研创新平台。荣获了国家技术发明二等奖、国家科技进步二等奖两项国家级科技奖项。2018 年,荣获中国工业领域最高奖项——中国工业大奖。

依托完善的研发体系和强大的新产品开发能力,公司在低滚阻、高耐磨、超强操控性、“1+2”全生命周期过百万里程的轮胎、新能源轮胎等产品质量性能和技术研究处于世界一流水平。建成了全球首条百吨级的蒲公英橡胶生产线,并设计制造了国内首条 3D 打印标准规格聚氨酯轮胎和首条智能发电轮胎,自主开发了国内第一条自修复轮胎自动化生产线,拥有国内第一套自修复静音绵一体化生产设备,并于 2022 年 6 月首家发布自修复静音绵一体化轮胎,创新成果源源不断涌流。

### (2) 加快数字化、智能化工厂建设

公司全面推进自动化、无人化、数字化、智能化工厂建设,以研发管理 PLM/TDM、供应链管理 SRM/WMS/TMS、智能工厂 MES/SCM/EAMS/SEMS、销售/售后/服务系统 CRM/EDI、质量管理体系 QMS、

企业资源管理 SAP、组织保障、管理支持 BPM/BI、自动排产系统 APS 八大系统为框架支撑，结合 AGV 自动小车、自动输送线等智能化物流运输及立体库的建设，实现轮胎设计、生产、管理、物流和营销等环节的信息采集、共享、分析、决策一体化，逐渐打造全领域智能化、全流程自动化、全方位绿色化的轮胎工厂。

未来公司将持续运用工业互联网、大数据、边缘计算、AI 等，实现各类业务系统从研发设计、生产制造、经营管理、运维服务等环节的数字化、网络化、智能化，并实现信息互联互通，智能工厂信息集成形成闭环，打造精益管理模式和智能制造工厂，提升制造能力，提高产品质量！以标准化的数字化营销体系、可视化的大数据系统全面赋能门店，并以线上线下相结合、轮胎与非轮胎业务相结合、销售与服务相结合的运营模式，为用户带来更便捷、更全面的购胎服务体验，推动品牌可持续、健康有机增长。

### 3、产品力—保障产品的高品质、高性能、高科技含量

公司秉承“质量优异、服务上乘、信誉为本、用户满意”的质量方针，通过提高制造标准、加大研发能力、提升产品性能、严格把控质量、紧抓细节管理，大力推进精益生产和精细化管理项目，不断夯实产品质量，确保了产品质量的高度稳定和领先水平，荣获了山东省省长质量奖、中国市场质量 AAA（用户满意标杆企业）级等多项荣誉称号。公司产品目前已通过了 CCC、DOT、ECE、GCC、INMETRO、LATU、Smartway 等一系列国内、国际认证，其中通过 SmartWay 认证的产品数量近 90 个。在欧盟标签法应对上，公司部分产品达到 AA 级，整体达到国际先进水平。

为充分适应不同市场需求，公司不断研发个性化、差异化产品，目前已拥有低噪音、抗湿滑、超低滚阻、超高耐磨、补气保用、SEALIN 自修复、LLST 静音绵等高性能轮胎产品系列，新产品 FLASH HERO 参加日本 FDJ 三站赛事，取得年度积分总冠军成绩。新能源汽车专用轮胎 SPORT MASTER e、自修复静音绵一体化轮胎分别荣获“量产·底盘类优秀奖”“前瞻·底盘类优秀奖”，凭借优异的产品性能，公司连续三年获得“铃轩奖”，成为轮胎行业唯一获奖企业，并荣获了山东省省长质量奖、中国市场质量 AAA（用户满意标杆企业）级等多项荣誉称号。

### 4、营销力—配套、零售并驾齐驱

#### （1）国际化配套再上新台阶

公司不断提升产品技术含量，凭借过硬的产品品质和服务，为大众、奥迪、宝马、通用、福特、本田、日产、上汽通用、红旗、五菱、比亚迪、吉利、奇瑞、长城、广汽、斯堪尼亚、曼恩、福田戴姆勒、一汽解放、中国重汽、陕西重汽、福田汽车、东风汽车、中集车辆等全球 60 多家主机厂的 200 多个生产基地提供配套服务，进入全球 10 大车企其中 7 家的配套体系，实现了对中国、德系、欧系、美系、日系等全球重点车系的配套，车企配套累计超 2 亿条，连续多年位居国内轮胎配套第一。

在新能源汽车配套领域，公司审时度势，前瞻布局，已成功配套通用五菱全系，比亚迪、王朝、海洋两大系列，日产、本田、红旗、吉利、赛力斯等新能源车企，2020 年~2023 年上半年，公司在新能源汽车轮胎配套中均排在行业前列。

## 配套中国品牌

### ● 乘用车



### ● 商用车&工程车



## 配套外资及合资品牌

### ● 乘用车



### ● 商用车&工程车



## (2) 新零售战略持续升级

公司产品销往世界 173 个国家，市场业务遍及欧洲、中东、美洲、亚太、非洲等全球各大区域，并且在全球各大洲销售网络分布较均衡，实现全覆盖的销售网络体系。公司于 2020 年提出“新零售”战略，与腾讯、华制智能联合开发智慧营销云平台，打造线上线下相结合、仓储物流相结合、轮胎与非轮胎品类相结合、销售与服务相结合、精准营销与品牌引流相结合的玲珑新零售，全面赋能终端门店并为线下消费助力，通过线上与线下的高度结合，打造半小时配送圈，为玲珑合作伙伴搭建良性循环的生态链。

玲珑养车驿站秉承“真懂车，才能养好车”理念，携手店、商转型升级，通过构建流程标准化、服务个性化的智慧终端门店和强服务力城市区域运营中心，把“永远使车辆保持最佳状态”作为第一使命，打通车辆全生命周期一体化养护服务，深入服务本地市场，为车主提供专业的保养服务、底盘、轮胎项目、各系统深度养护和延保服务，做车主身边贴心的车养护管家；汇集全国行业专家，打造职业认证体系，开展校企联合，玲珑养车驿站·实训认证&孵化中心，正在为门

店、市场输出专业人才。更全面、更近距离、更高效地感知用户，玲珑养车驿站在提供更加车养护产品和服务体验的同时，提升市场品牌形象影响力。

阿特拉斯卡友之家项目以全国各地跑的中长途干线物流运输司机为核心用户，围绕“车”和“人”在产品、服务、运营增值、生活健康等方面的需求，立足卡车司机的“安全+省心、省力、省时、省事、省钱”为出发点，将以全国 337 个地级市为单位，建立 10000 家阿特拉斯卡友之家形象店，以卡友之家形象店为核心，建立起为司机车主提供暖心的服务体系，为全国 3000 万货运司机提供温馨、安全、专业、透明的轮胎、机油等相关产品和轮保、维保、全国道路救援等综合服务以及保险金融、意外救助等关爱服务，形成中国商用车汽车后市场头部“产品+服务+价值”的线上线下一体化城市综合服务平台。

### 5、品牌力—拓展品牌营销价值建设新局面

公司已形成了“玲珑”“利奥”“ATLAS”“EVOLUXX”“GREEN MAX”“CROSS WIND”等面向全球市场的差异化品牌，并通过全球化的体育营销、整合营销、自媒体营销，以及大数据精准投放、流量新媒体的运营，不断的进行品牌推广。随着用户、需求、渠道的变更，玲珑也在不断的创新、变革！公司全面启动品牌焕新计划，向年轻化、智能化、国际化升级。同时，建立以“用户为中心”的精细化品牌营销体系，根据不同用户细分、用户不同阶段，设计品牌沟通内容和方式，以及不同的品牌营销方式；根据区域内门店覆盖率，使用不同的品牌投放策略，推进线上线下数字化营销闭环，与用户持续高效沟通，帮助渠道实现销量提升。

在“品牌加资本”战略指引下，自上市以来，已先后被三大国际指数——MSCI 指数、富时罗素指数和标普新兴市场指数纳入其中，并被纳入沪深 300 指数，成功完成可转债、增资发行 A 股股票、非公开发行等再融资，赢得了资本市场的一致青睐。

未来，公司将以打造具备一流技术水平、一流管理水平、一流品牌影响力的技术型轮胎制造企业为目标，以为用户带来一流产品、一流服务、一流价值为使命，以为整个轮胎产业链带来新动能为企业信念，加快推进科技创新研发和数字化转型升级。

## 三、经营情况的讨论与分析

随着经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策显效发力，国民经济回升向好。据国家统计局数据发布，2023 年上半年中国经济总量取得 5.5% 的增速。但当前外部环境仍然复杂严峻，国内需求不足，经济面临新的困难挑战。进入 2023 年，轮胎原材料价格走势下行，海运费回归正常水平，轮胎需求回暖，企业盈利水平回升，公司在董事会的领导下，在全体干部、员工的共同努力下，围绕重点工作任务，稳步推进各项工作。

### 1、研发成果转化高效，不断激发企业创新力

2023 年上半年，公司持续强化基础研究的前瞻性、战略性、系统性布局，夯实创新发展新动能新优势。在细分用户、细分市场的基础上，针对性调整研发方向和角度，深度开展产品细分，为

零售市场和配套结构调整赋能打好产品基础。同时发力新材料、新技术、新工艺、新装备研究，推动公司高质量、可持续发展。

半钢技术理论与实际高度融合，突破性进展彰显创新力和产品力。经过长期技术研究积淀，半钢轮廓和结构设计取得突破性进展，公司研究院将动力学设计融入到产品模具设计中，形成特有的半钢轮廓及结构超低滚阻技术设计体系，实现以技术促产品创新的迭代革新。截止 2023 年 5 月份，产品滚阻性能突破 5.0，远超欧盟 A 级滚阻水平，在行业滚阻测试上处于领先水平，同时，在主客观测试全部满足高端配套项目技术指标要求。

全钢全系列、全生命周期研发管理，持续性创新彰显产品力和品牌力。2023 年上半年推出专属于长途干线、整车物流的 ECO-LINE 系列产品，通过专属原材料、专属配方体系、专属变温硫化工艺、专属生产过程把控，实现了“安全、节油、经济、环保”的产品特性；ECO-LINE 911 滚动阻力较常规产品降低 25%以上，整车油耗百公里节油 1.5L；2 月 22 日阿特拉斯 ECO-LINE 911 轮胎在第五届奚仲奖颁奖盛典上荣获“年度最佳快递快运轮胎”奖项。

产学研用延续创新力，持续释放产业化、规模化、商业化优势。“蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟”于 2023 年 2 月完成换届，公司当选联盟理事长单位，2023 年上半年，公司继续深化与北京化工大学、海南热带农业科学院橡胶所等科研单位合作，积极推进蒲公英橡胶产业化及项目成果转化，进行产业化布局。

## 2、以数智化推进全球战略布局，打造全新生产力

为推动企业全球产业高质量布局，提升国际市场核心竞争力，玲珑轮胎坚定“7+5”全球战略布局（即中国 7 个生产基地，海外 5 个生产基地）。目前，公司在中国拥有招远、德州、柳州、荆门、长春五个生产基地，规划在陕西和安徽建设国内其他两个生产基地。在海外拥有泰国、塞尔维亚两个生产基地，并在全球范围内继续考察建厂，充分利用全球资源，开拓全球轮胎市场。

2023 年 5 月，塞尔维亚工厂取得一期 120 万条卡车胎的试用许可，该工厂将通过高智能化、高自动化、高精细化的智造能力，结合高品质的产品和更高效的交付能力服务于市场。产品的发货，将成为公司产销收入增长以及利润增长的新引擎，提升公司整体市占率和盈利能力。

2023 年 5 月，公司子公司湖北玲珑轮胎有限公司荣获 AAA 级两化融合管理体系评定证书，是荆门市首家被工业和信息化部评定为国家两化融合管理体系最高级（AAA 级）的企业，标志着其信息化和工业化深度融合水平获得国家权威认可。公司将逐步落实数字化转型的发展战略，打造全领域智能化、全流程自动化、全方位绿色化的轮胎工厂，推动公司技术跨越发展、产业优化升级、生产力整体提升。

## 3、充分把握市场机遇，以变革和创新形成发展驱动力

中国品牌向全球中高端发力，玲珑中高端配套再夺新高地！2023 年上半年，公司积极开拓配套中高端市场，与奥迪、宝马、Stellantis、比亚迪等主机厂密切合作，多款新车型今年将实现量供，新增配套量产项目如：比亚迪海豚/海鸥、吉利 E245(银河系)/E371(领克)、长安逸达、日产轩逸/骐达、巴西大众 Polo、美国及墨西哥宝马 3 系/5 系/X3/X4 等，品牌力持续快速提升。

公司紧紧围绕配套中高端品牌、中高端车型、中高端产品占比加快三个结构调整，持续提升在全球配套领域的影响力和盈利能力，并以此形成品牌突破及替换拉动。

中国新能源汽车链接国内零部件优势，玲珑新能源全球配套“量”“质”双高。2023年上半年，公司新能源汽车轮胎配套突破340万条，新能源轮胎配套整体市占率近23%，随着新能源汽车保有量以及渗透率的提高，未来也将对玲珑新能源汽车轮胎替换市场形成拉动作用，公司将不断加大新能源轮胎的研发，不断为用户提供，更安全、更环保、更舒适的新能源轮胎产品，把握机遇顺势打造“新能源配套第一品牌”！

#### 4、深度贴近下游用户，造就市场营销新动力

为了更好的赋能渠道、服务用户，2022年7月，玲珑新零售3.0启动上线，正式推出玲珑养车驿站、阿特拉斯卡友之家新模式，开启轮胎“云交易”，在贯彻“产品+服务+价值”的营销主旨基础上，打造一个全新升级的商业模式和经营方式。2023年上半年，公司助力经销商、门店完成从单一的轮胎销售，扩展到“轮胎与非轮胎结合”“轮胎、非轮胎商品与服务结合”的一站式整车全方位服务理念。调整新零售积分商城在售产品结构，丰富商城在售汽后产品，新增艾泰克、比亚迪等涵盖轮胎产品、常用设备、清洗养护、车、生活电子、家纺家电等19个分类1499款产品。

玲珑养车驿站3.0管理平台，基于乘用车汽后市场行业沉淀，打通门店、运营商业务流程，链接产业链上下游，在优化供应链体系、智慧运营中，满足用户数字化需求。通过门店管理平台、运营商管理平台、车主生活平台，玲珑养车驿站3.0管理平台上线从智能接查车、产品进销存智能管理与分析、商机管理与客户流失预警、一键线上营销、车养护知识内容聚合、员工培训与职业发展等全方位高效车养护服务，持续增强厂、商、店、车主深度连接，实现数字化赋能。目前，玲珑养车驿站累计开发门店341家，覆盖全国6省、20个地级市。

阿特拉斯卡友之家自主研发新零售3.0数智化SAAS系统，实现了供应商端、卡友之家总部端、运营商端、门店端、物流车队端和司机车主端的PC后台、APP和小程序全覆盖。涵盖了从计划、仓储物流、出入库、智能补库、订单交易、施工到售后等环节，形成了一个完整的闭环体系。卡友之家的核心业务在于与司机车主直接链接并建立强关联，通过全国阿特拉斯形象店线上线下为卡友提供一致性的轮胎、轮保等综合服务，打造一个以“产品+服务+价值”为核心的综合性城市服务平台，实现线上线下的一体化发展。2023年上半年卡友之家共计开发完成约300家门店，遍布13省24个地级市。

#### 5、多维度打造品牌价值，提升玲珑品牌领导力

2023年上半年，公司继续实施“知名度提升、美誉度塑造、忠诚度培育、核心竞争力”四步走计划，经过品牌的全面发力，品牌曝光率、关注度显著提升。同时，通过精准触达，落脚消费者的宣传形式，品牌知名度、美誉度均明显提升，2018年至2023年上半年，玲珑轮胎品牌声量提升了349.24%，阿特拉斯轮胎品牌声量提升了522.74%。



公司运用视频生态趋势，以消费者需求为出发点，加大自媒体短视频宣传，提升品牌知名度、美誉度，增加自媒体用户粘性，例如针对产品选购、行车安全等消费者高关注问题，开设不同系列视频，以故事化、场景化的视频内容输出，加强消费者认知，提升销售转化；以公司高端配套、主机厂联动内容进行持续传播，以行业领航的配套实力持续带动零售市场销售等。2023 年上半年，公司视频号粉丝粘性高达 23.5%，远超行业普遍水平，同时各平台短视频“品牌认可”“产品咨询类”互动内容占比持续提升。

公司联合在自媒体领域活跃的经销商、门店进行自媒体矩阵打造，首期已经集结 300 多个账号，通过联合内容发布，流量和素材支持，一方面赋能门店，另一方面通过共创共享，强化渠道韧性。截止目前，自媒体矩阵已实现曝光 1000W+，门店账号互动率 7.6%，达到品牌营销类优秀作品平均互动率的 2 倍以上。通过矩阵账号打造以及自媒体传播，品牌搜索综合指数同比增长 103.64%，环比增加 39.42%，搜索指数同比增加 107.79%。另外，公司在抖音、汽车之家、百度贴吧等多个视频平台、行业媒体、社区等积极与消费者互动，给予消费者正面形象输出。

#### **6、构建立体化 ESG 治理体系，持续打造可持续发展竞争力**

为更好地构建可持续发展管理体系，运用可持续发展管理模式推进公司可持续发展战略，通过自身不断改善的可持续发展行为，以及品牌影响力的逐渐提升，推进行业的可持续发展，并与利益相关方共同迈向美好生活和未来，2023 年上半年，建立了公司及子公司两层 ESG 治理体系。公司总部层面以董事会可持续发展委员会为最高责任机构、下设各 ESG 委员会指导跨部门、跨条线的管理层；各职能部门为执行层切实落地 ESG 行动计划。子公司分为管理层与执行层开展 ESG 管控与落地工作。

#### **7、搭建核心管理梯队，激发高质量发展内驱力**

多年来，公司以培训资源作为提升员工能力的必要保障，围绕任职资格模型的建立、课程体系建设、讲师管理等多个维度建立完善的培训管理体系，通过内外部培训的有效结合，最终实现人力资源强企和人才强企。随着公司在全球范围内的快速发展，以及“7+5”战略全球布局的持续推进，国内外的新环境、新政策、新形势对公司各级员工提出了更高的要求。2023 年，公司再次启动重点管理人才建设项目，聘请国内头部培训机构导师，针对管理团队制定了长期、持续的培训计划，通过菁英、雏鹰计划等培训项目，加快玲珑管理人才梯队建设，打造一支能带队、会带队、有责任、有担当，具备国际一流知识水平和管理能力的干部队伍，夯实中坚力量、提升管理水平。

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

适用 不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	9,236,874,133	8,403,087,881	9.92
营业成本	7,587,897,788	7,325,840,546	3.58
销售费用	316,374,754	231,018,628	36.95
管理费用	293,520,178	314,251,415	-6.60
财务费用	-62,833,294	45,491,747	-238.12
研发费用	346,063,419	415,302,873	-16.67
经营活动产生的现金流量净额	-135,398,830	381,217,429	-135.52
投资活动产生的现金流量净额	-1,385,333,737	-2,034,160,736	31.90
筹资活动产生的现金流量净额	1,522,280,171	1,997,757,944	-23.80

营业收入变动原因说明：主要系公司销量增加，营业收入增加。

营业成本变动原因说明：主要系公司销量增加，营业成本增加。

销售费用变动原因说明：主要系三包赔付费、人工费用同比增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系人工费用同比减少所致。

财务费用变动原因说明：主要系汇兑收益同比增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系材料工装费同比减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收到的税费返还减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购建固定资产支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系吸收投资收到的现金减少所致。

##### 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

##### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

##### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	623,466,486	1.55	439,608,913	1.18	41.82	主要系收非 3A 银行承兑票据增加所致。
应收款项融资	253,971,159	0.63	169,180,886	0.45	50.12	主要系收 3A 银行承兑票据增加所致。
其他应收款	49,784,859	0.12	37,841,959	0.10	31.56	主要系子公司应收股利增加所致。
其他流动资产	112,170,880	0.28	162,272,099	0.43	-30.87	主要系待抵扣、待认证

产						进项税减少所致。
使用权资产	46,368,131	0.12	30,495,396	0.08	52.05	主要系本年新增租赁所致。
其他流动负债	45,391,600	0.11	30,151,972	0.08	50.54	主要系发货增加,预计三包理赔款增加所致。
一年内到期的非流动负债	524,372,361	1.30	257,521,573	0.69	103.62	主要系长期借款将于一年内到期所致。
租赁负债	38,238,241	0.10	25,629,093	0.07	49.20	主要系本年新增租赁所致。
其他综合收益	617,489,577	1.54	96,558,986	0.26	539.49	主要系外币财务报表折算差额所致。

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

√适用 □不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 1,636,608.58（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 40.69%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

√适用 □不适用

境外资产名称	形成原因	运营模式	单位:万元 币种:人民币	
			本报告期营业收入	本报告期净利润
LLIT(THAILAND)CO.,LTD.	设立	轮胎生产经营	207,253.77	37,595.33
Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin	设立	轮胎生产经营	2,287.41	-4,724.21

其他说明

无

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见“第十节、七-81 所有权或使用权受到限制的资产”。

## 4. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 投资状况分析

### 1. 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

被投资公司名称	主要经营活动	报告期末持股比例	备注
---------	--------	----------	----

中集车辆(集团)股份有限公司	半挂车及专用车上装的制造及销售	1.98%	香港天成公司为战略合作发展，投资中集车辆（集团）股份有限公司（H股）；截止到本报告期末，公司出资 257,443,549 港币，持股占比 1.98%。
蝶动（长春）科技股份有限公司	互联网信息技术开发及服务；仓储运输服务	27.27%	山东阿特拉斯智能科技有限公司投资蝶动（长春）科技股份有限公司，截止到本报告期末，公司出资 3,000 万元，持股占比 27.27%。
江苏兴达钢帘线股份有限公司	生产、销售合金钢帘线、子午线轮胎钢帘线等	0.73%	玲珑轮胎有限公司，为战略合作发展，投资江苏兴达钢帘线股份有限公司；截止到本报告期末，公司出资 5,000 万元，持股占比 0.73%。
海阳科技股份有限公司	研发、制造、销售有机化学品、化纤原辅材料等	10.30%	玲珑轮胎有限公司，为战略合作发展，投资海阳科技股份有限公司；截止到本报告期末，公司出资 8,400 万元，持股占比 10.30%。
安徽克林泰尔环保科技有限公司	非金属废料和碎屑加工处理，橡胶制品销售，塑料制品销售等	6.00%	玲珑轮胎有限公司，为战略合作发展，投资安徽克林泰尔环保科技有限公司；截止到本报告期末，公司出资 3,000 万元，持股占比 6.00%。
金晟旺汽车零部件有限公司	半挂车（包含集装箱骨架车 Chassis 以及厢式半挂 trailer 系列）的 BW 车轴（Beam&Welded Parts Axle）的研发，生产，销售及自营产品的相关技术服务。	25.00%	玲珑国际轮胎（泰国）有限公司投资金晟旺汽车零部件有限公司，截止到本报告期末，公司出资 248,322,225 泰铢，持股占比 25.00%。
上海擎剑汽车技术有限公司	从事汽车技术，电子技术，机电技术，通信技术，技术咨询等等	2.06%	玲珑轮胎（上海）有限公司，为战略合作发展，投资上海擎剑汽车技术有限公司；截止到本报告期末，公司出资 1,000 万元，持股占比 2.06%。

**(1).重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2).重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3).以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	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	本期购买金额	本期出售/赎回金额	本期结算金额	其他变动	期末数
交易性金融资产	24,679,256	-1,409,874		1,650,843			1,083,810	26,004,035
其他权益工具投资	377,364,744		72,315,316	17,230	15,204,025		10,484,432	444,977,697
其他非流动金融资产	243,884,838	11,085,205			25,477,110			229,492,933
应收款项融资	169,180,886			2,966,921,934	2,399,777,039	482,354,622		253,971,159
合计	815,109,724	9,675,331	72,315,316	2,968,590,007	2,440,458,174	482,354,622	11,568,242	954,445,824

其他变动为本公司境外子公司由记账本位币折算为人民币的汇率差异。

**证券投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	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	其他变动	期末账面价值	会计核算科目
股票	000980	众泰汽车	1,650,843	应收账款债务重组		-768,039					882,804	交易性金融资产

股票	01787	山东黄金	17,823,440	自有资金	24,679,256	-641,835				1,083,810	25,121,231	交易性金融资产
股票	01839	中集车辆	241,769,622	自有资金	182,851,444		72,315,316	17,230	15,204,025	10,484,432	250,464,397	其他权益工具投资
合计	/	/	261,243,905	/	207,530,700	-1,409,874	72,315,316	17,230	15,204,025	11,568,242	276,468,432	/

其他变动为本公司境外子公司由记账本位币折算为人民币的汇率差异。

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

详见“第十章、七、19 其他非流动金融资产”。

衍生品投资情况

适用 不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

主要子公司名称	与本公司的关系	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
德州玲珑轮胎有限公司	全资子公司	轮胎、橡胶制品的生产和销售	65,000	273,831	95,979	4,978
广西玲珑轮胎有限公司	全资子公司	轮胎、橡胶制品的生产和销售	72,800	364,062	180,083	-3,141
LLIT (THAILAND) CO., LTD.	全资子公司	轮胎、橡胶制品的生产和销售	121,039	1,010,403	903,938	37,595
山东玲珑机电有限公司	全资子公司	橡胶机械、变压器的生产和销售	10,700	179,070	62,144	1,668
山东阿特拉斯智能科技有限公司上海分公司	全资子公司的分公司	智能机器人的研发、工业机器人销售		15	-65	-65
Linglong N. A. Sales LLC.	全资子公司	轮胎推广和销售（非零售）				
吉林玲珑蒲公英新材料技术有限公司	控股子公司	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流	1,000			

注 1：本公司于 2023 年 1 月成立山东阿特拉斯智能科技有限公司上海分公司；

注 2：本公司于 2023 年 2 月成立 Linglong N. A. Sales LLC.；

注 3：本公司于 2023 年 6 月成立吉林玲珑蒲公英新材料技术有限公司；

注 4：本报告期 LLIT (THAILAND) CO., LTD. 主营业务收入 202,111 万元，净利润 37,595 万元。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1、宏观经济波动风险**

轮胎市场受全球宏观经济波动、上下游行业周期性变化、国家宏观调控政策等因素影响会出现波动，与国内经济周期乃至全球经济周期密切相关。目前国内外宏观经济存在一定的不确定性，受中美贸易摩擦、贸易保护主义等宏观因素影响，我国宏观经济增速面临较大的下行压力。如宏观经济增速出现较大下降，或者客户所在行业或其下游行业景气程度降低，可能影响公司产品的市场需求，进而影响公司经营业绩。

## 2、主要原材料供应及价格波动风险

公司天然橡胶、合成橡胶、炭黑等主要原材料受贸易政策、汇率、国家货币政策及市场流动性等多重因素影响，价格波动较大。由于天然橡胶、合成橡胶、炭黑等原材料占公司产品成本的比重较大，其供应情况及价格变化会对公司的盈利情况产生影响。因此，公司存在主要原材料供应及价格波动的风险。

## 3、国际贸易壁垒提升风险

近年来，美国、巴西、印度以及欧盟等国家或地区对中国的轮胎出口产品发起反倾销调查或者通过提高准入门槛限制中国轮胎的出口。2018年4月以来，中美贸易摩擦不断升级，中国轮胎企业出口至美国的产品面临着较高的关税，一定程度上限制了中国轮胎企业对美国的出口业务。

欧美等国反倾销和反补贴政策对中国公司出口造成影响。2012年以来，公司通过前瞻性决策，在泰国建设生产基地，切实有效的规避了世界贸易壁垒对公司出口的影响。但随着2020年美国对韩国、泰国、越南等地发起的反倾销和反补贴调查，给公司泰国工厂销售业务也带来一定的风险。虽然公司规划了海外建五个基地，会不断加快海外生产基地的建设以应对可能突发的海外贸易摩擦，但未来国际贸易仍有很多不确定性，将可能给公司境外销售业务带来一定风险。

## 4、人民币汇率波动风险

公司轮胎产品出口主要以美元进行贸易结算，人民币汇率波动对公司的影响主要表现为：一是出口销售产生的汇兑损益；二是影响出口产品的价格竞争力，如果人民币升值就会缩小了国外客户的利润空间，使公司的出口产品与其他出口国的同类产品相比价格竞争力有所削弱；三是进口天然胶等原材料产生的汇兑收益。

公司出口销售一般采用电汇收款方式，一般在向对方发送提单后收取货款，对于长期合作的境外主要客户，会给予30-90天左右的信用期。从境外采购天然胶等原材料，一般以货到付款的方式，该期间人民币对美元汇率波动对公司经营带来一定程度的不确定风险。

根据汇率波动情况，公司会适度调整外币借款规模，由此抵消由境外销售形成的应收账款等外币资产项目产生的汇兑损失。虽然原材料进口和调整举借外币借款的规模能部分抵消人民币汇率波动的不利影响，但未来仍将可能给公司经营带来一定程度的风险。

## 5、境外经营风险

为了有效地拓展海外市场和提高公司效益，公司践行“7+5”战略，陆续设立境外工厂进行研发、制造、销售。境外工厂的建设过程以及建成后生产经营的安全性、购销市场的稳定性以及盈利能力的持续性将在一定程度上受当地政治、经济、法律和人力资源等因素的影响，因此当地法律法规、产业政策、市场环境等因素的变化将可能给公司境外业务的正常开展和持续增长带来风险。

## (二) 其他披露事项

适用 不适用



## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023年第一次临时股东大会	2023年1月16日	www.sse.com.cn	2023年1月17日	审议通过了以下议案：1、关于公司对外投资进展暨变更投资事项的议案2、关于公司非公路轮胎全球战略规划的议案
2022年年度股东大会	2023年5月19日	www.sse.com.cn	2023年5月20日	审议通过了以下议案：1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案3、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案4、关于公司2022年度财务决算报告的议案5、关于公司2022年度利润分配预案的议案6、关于公司2023年年度经营计划及财务预算报告的议案7、关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案8、关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易计划的议案9、关于续聘2023年度会计师事务所的议案10、关于公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案11、关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案12、关于公司2023年度预计对外担保的议案13、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案14、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案15、关于修订《对外捐赠管理办法》的议案16、关于修订《投融资管理制度》的议案17、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案18、关于变更公司监事的议案

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
张卫卫	监事	离任
徐永超	监事	选举
于航	高级管理人员	聘任
陈雪梅	高级管理人员	离任

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2023年3月17日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。为提升公司品牌价值和品牌竞争力，优化完善公司“产品+服务+价值”新营销理念和体系，打造世界一流品牌影响力，提升公司国际化竞争力，公司聘任于航先生为公司副总裁，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

公司原非职工代表监事张卫卫女士因工作变动原因辞去公司监事职务。由于张卫卫女士在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此张卫卫女士辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。经2023年4月28日第五届监事会第七次会议及2023年5月19日2022年年度股东大会审议通过《关于变更公司监事的议案》，公司选举徐永超先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

公司于2023年6月7日收到董事、副总裁兼财务总监李伟先生及副总裁陈雪梅女士的辞职报告。李伟先生因工作变动原因申请辞去财务总监职务，将继续在公司担任董事及副总裁职务。陈雪梅女士因工作变动原因申请辞去副总裁职务，将继续在公司担任其他职务。李伟先生及陈雪梅女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司于2023年6月7日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，聘任吕晓燕女士为公司的财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2023年4月28日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。对2020年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整，限制性股票的回购价格调整为15.88元/股。因公司2022年实现的业绩未符合相关解除限售期的要求，公司合计回购注销3,208,800股限制性股票。	具体见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站披露的2023-034号公告。

公司于 2022 年 10 月 19 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》。有关本次回购 A 股股份事项具体情况详见公司于 2022 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-091）、《山东玲珑轮胎股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（2022-092）。截至本报告披露日，公司已累计回购股份 8,800,635 股，占公司目前总股本的比例为 0.60%，购买的最高价为 21.65 元/股、最低价为 16.29 元/股，已支付的总金额为 16,998.64 万元（不含交易费用）。公司已实施的股份回购符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求。

## （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

适用 不适用

#### 1. 排污信息

适用 不适用

山东玲珑轮胎股份有限公司及下属子公司德州玲珑轮胎有限公司、湖北玲珑轮胎有限公司、吉林玲珑轮胎有限公司属于重点排污单位，主要污染物为废气和污水。

废气和污水具体情况如下：

公司	类别	主要污染物	排放方式	排放口数量	排放口位置	执行标准	实际排放浓度	超标排放情况	防治污染设施的建设和运行情况
山东玲珑轮胎股份	固定源废气	颗粒物	废气处理后经 15 米、40 米排气筒排放	238	处理设施排放口	10mg/m <sup>3</sup>	4.2-7.1mg/m <sup>3</sup>	无	密炼车间已安装布袋除尘器；
		VOC S				10mg/m <sup>3</sup>	1.05-3.03 mg/m <sup>3</sup>	无	炼胶、半部件加工区及硫化工序安装 vocs 治理设备,处理工艺:氧化喷淋、生物喷淋;预处理+

有限公司								等离子+UV 光解	
	污水	化学需氧量	经公司污水预处理设备处理后排入市政管网进入污水处理厂	1	厂区总排放口	100mg/L	5-7mg/L	无	经公司污水预处理设备处理后排入市政管网，后进入污水处理厂
		氨氮				15mg/L	0.445-2.36 mg/L	无	
		悬浮物				70mg/L	11-17mg/L	无	
		总氮				40mg/L	9.58-10.6 mg/L	无	
		总磷				1mg/L	0.06-0.17 mg/L	无	
德州玲珑轮胎有限公司	固定源废气	颗粒物	废气处理后经15米、20米、24米、32米或35米排气筒排放	63	处理设施排放口	10mg/m <sup>3</sup>	2.6-5.6 mg/m <sup>3</sup>	无	密炼车间已安装布袋除尘器；
		VOC S				10mg/m <sup>3</sup>	2.02-8.72 mg/m <sup>3</sup>	无	炼胶及硫化工序安装vocS治理设备，处理工艺：预处理+活性炭吸附脱附催化燃烧；旋流水洗+UV光氧+生物降解
	污水	化学需氧量	经公司污水预处理设备处理后排入市政管网进入污水处理厂	1	厂区总排放口	300mg/L	54-68mg/L	无	经公司污水预处理设备处理后排入市政管网，后进入污水处理厂
		氨氮				30mg/L	0.2-0.22mg/L	无	
		悬浮物				150mg/L	21-26mg/L	无	
	固定源废气（燃煤锅炉）	颗粒物	处理后经100米烟囱排放	1	锅炉房处理设施排放口	5mg/m <sup>3</sup>	0.528-2.6 mg/m <sup>3</sup>	无	经布袋除尘器、深度除尘、石灰石脱硫、低氮燃烧+snCR脱硝处理后经100米烟囱排放
		二氧化硫				35mg/m <sup>3</sup>	0.0573-4.74mg/m <sup>3</sup>	无	
		氮氧化物				50mg/m <sup>3</sup>	16.7-40.7 mg/m <sup>3</sup>	无	
	固定源废气（20t燃气锅炉）	氮氧化物	经20米烟囱排放	1	20t燃气锅炉排放口	100mg/m <sup>3</sup>	22.3-26mg/m <sup>3</sup>	无	经低氮燃烧器燃烧后排放
	固定源废气（50t燃气锅炉）	氮氧化物	经30m烟囱排放	1	50t燃气锅炉排放口	100mg/m <sup>3</sup>	15.1-37.1 mg/m <sup>3</sup>	无	经低氮燃烧器燃烧后排放

湖北玲珑轮胎有限公司	固定源 废气	颗粒物	废气处理后经15米、27米、35米排气筒排放	48	处理设施 排放口	12mg/m <sup>3</sup>	1.7-11.5 mg/m <sup>3</sup>	无	密炼车间已安装布袋除尘器+除油过滤+沸石转轮吸附；
		VOC S				10mg/m <sup>3</sup>	0.021-1.11 mg/m <sup>3</sup>	无	炼胶及硫化工序安装voc治理设备,处理工艺:初效过滤+等离子+光化学或布袋除尘+除油过滤+沸石转轮吸附+蓄热燃烧
	污水	化学需氧量	经公司污水预处理设备处理后排入市政管网进入污水处理厂	1	厂区总 排放口	300mg/L	6-11mg/L	无	经公司污水预处理设备处理后排入市政管网,后进入污水处理厂
		氨氮				30mg/L	0.123-0.28 9 mg/L	无	
		悬浮物				150mg/L	5-7 mg/L	无	
	吉林玲珑轮胎有限公司	固定源 废气	颗粒物	废气处理后经27米排气筒排放	58	处理设施 排放口	12mg/m <sup>3</sup>	2.5-8.3 mg/m <sup>3</sup>	无
VOC S			10mg/m <sup>3</sup>				1.49-2.83 mg/m <sup>3</sup>	无	炼胶及硫化工序安装voc治理设备,处理工艺:吸附/脱附+焚烧法
固定源 废气 (20t 燃气锅炉)		氮氧化物	经27米烟囱排放	1	20t 燃气 锅炉 排放 口	150 mg/m <sup>3</sup>	34-46mg/ m <sup>3</sup>	无	经低氮燃烧器燃烧后排放
污水		化学需氧量	经公司污水预处理设备处理后排入市政管网进入污水处理厂	1	厂区总 排放口	70mg/L	12-21 mg/L	无	经公司污水处理站设备处理后排入市政管网,后进入污水处理厂
		氨氮				10mg/L	0.031-0.44 9 mg/L	无	
		悬浮物				40mg/L	8-23 mg/L	无	

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司及子公司德州玲珑轮胎有限公司、湖北玲珑轮胎有限公司、吉林玲珑轮胎有限公司报告周期内,环保处理设施全部运行正常。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司及子公司德州玲珑轮胎有限公司、湖北玲珑轮胎有限公司项目已完成环境影响评价及环保竣工验收，吉林玲珑轮胎有限公司一期项目已完成环境影响评价及环保竣工验收。

山东玲珑轮胎股份有限公司已按要求办理并取得排污许可证，许可证编号：91370000613418880Y001V，有效期自2023年7月7日至2028年7月8日止（原证书有效期自2020年7月8日至2023年7月7日止）。

德州玲珑轮胎有限公司已按要求办理并取得排污许可证，许可证编号：913714285739316626001R，有效期自2022年12月27日至2027年12月26日止。

湖北玲珑轮胎有限公司已按要求办理并取得排污许可证，许可证编号：91420800MA49392Q9B001V，有效期自2020年8月20日至2023年8月19日止，新的排污许可证正在公示中。

吉林玲珑轮胎有限公司已按要求办理并取得排污许可证，许可证编号：91220113MA17G2U762001V，有效期自2022年5月18日至2027年5月17日止。

### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

山东玲珑轮胎股份有限公司已建立《突发环境事件应急预案》，并在属地环保局进行了备案，备案编号：370685-2022-049-L。

德州玲珑轮胎有限公司已建立《突发环境事件应急预案》，并在属地环保局进行了备案，备案编号：371428-2022-026-L。

湖北玲珑轮胎有限公司已建立《突发环境事件应急预案》，并在属地环保局进行了备案，备案编号：420804-2023-075-M。

吉林玲珑轮胎有限公司已建立《突发环境事件应急预案》，并在属地环保局进行了备案，备案编号：220174-2022-6-L。

### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司及子公司在报告期内，严格遵守并执行国家及地方政府环保法律、法规要求，制定环境自行监测方案，并严格执行各项环境检测，按要求填报相关数据。同时，各公司项目的建设严格执行建设项目环境影响评价制度，生产运行严格遵守国家及地方各污染防治法律法规，确保污染防治设施有效运行，报告期内，公司及子公司各项污染物均达标排放和合理处置。

### 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

## 7. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

## (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

## 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

## 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

公司	类别	主要污染物	排放方式	排放口数量	排放口位置	执行标准	实际排放浓度	超标排放情况	防治污染设施的建设和运行情况
广西玲珑轮胎有限公司	固定源废气	颗粒物	废气处理后经15米、16米、26.5米、27米、28米、30米排气筒排放	84	处理设施排放口	12mg/m <sup>3</sup>	2.1-6.8 mg/m <sup>3</sup>	无	密炼车间已安装布袋除尘器、二级滤筒除尘
		VOCS				10mg/m <sup>3</sup>	1.96-4.5mg/m <sup>3</sup>	无	炼胶、压延及硫化工序安装vocs治理设备,处理工艺:预处理+等离子+UV光解;UV光催化+生物洗涤;洗涤塔+UV光催化一体机,水洗塔+中效过滤+活性炭吸附脱附催化燃烧;喷淋氧化
	污水	化学需氧量	经公司污水处理设备处理后排入市政管网进入污水处理厂	1	厂区总排放口	300mg/L	18-21mg/L	无	经公司污水预处理设备处理后排入市政管网,后进入污水处理厂
		氨氮				30mg/L	1.86-2.14mg/L	无	
		悬浮物				150mg/L	9-12g/L	无	
	固定源废气	颗粒物	处理后经16米烟囱排放	3	锅炉房处	30mg/m <sup>3</sup>	2.0-4.2mg/m <sup>3</sup>	无	天然气锅炉,锅炉废气直排
		二氧化硫				100mg/m <sup>3</sup>	ND	无	

	气 ( 锅 炉)	氧 化 硫			理 设 施 排 放 口	m <sup>3</sup>			
		氮 氧 化 物				400mg/ m <sup>3</sup>			

泰国玲珑污水排放执行泰国工业局声明《泰国工业污水排放标准法》，锅炉废气排放执行泰国工业局管理声明《锅炉废气排放标准》，轮胎生产车间废气排放执行泰国《工业局管理法》中的废气排放标准。报告期内，泰国玲珑轮胎有限公司环保设施运行正常，各项污染物达标排放。

广西玲珑轮胎有限公司已建立《突发环境事件应急预案》，并在属地环保局进行了备案，备案编号：450203-2021-0007-M。

广西玲珑轮胎有限公司已按要求办理并取得排污许可证，于2023年7月5日获得延续证件，许可证编号：91450200557222487K001U，有效期自2023年7月17日至2028年7月16日止。

报告期内，塞尔维亚玲珑建设项目各项工作正有序展开，在建设过程中，公司严格遵守塞尔维亚环境相关法律法规，并积极履行环境保护义务，报告期内未发生环境事件。

### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

报告期内，公司持续推进和完善环境体系运行，积极推进新建工厂环境体系建设，吉林玲珑已顺利通过 GB/T24001-2016: ISO14001-2015 环境管理体系认证并完成一期环保竣工验收工作；欧洲玲珑一期全钢项目已通过 GB/T24001-2016: ISO14001-2015 环境管理体系认证。目前公司已建成项目均已通过环境体系认证。在体系运行过程中，公司定期开展环保法律法规的辨识、合规评价，推进环保合规管理，依法治企。

报告期内，公司及子公司严格落实各项环保法律法规要求，环保设施稳定运行，污染物排放浓度及总量均符合排污许可要求。

#### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司通过主动承担社会义务及主体责任，合理利用资源，实现以绿色发展经济为中心，建立健全可持续发展理念，在新能源应用技术、新材料技术、新工艺研发、新产品设计等方面进行了突破性研究。贯彻执行可持续发展观念：以新材料、新技术、新工艺、新装备、新能源为五大主



体，全面协调公司可持续发展，调整能源消费总体结构，保证资源节约及环境保护之间的相互统筹协调发展。公司在保证客户利益需求的前提下，进行产品的优化更新换代，制定合理有效的可持续发展方针、目标。

### 1、管理标准化：

公司按照《ISO50001-2018 能源管理体系要求及使用指南》建设能源管理体系，于德州基地、泰国基地、荆门基地、柳州基地等多个制造基地持续推广，2023 年上半年德州基地、荆门基地均已完成能源管理体系建设及监督审核工作，计划下半年 8 月份完成柳州基地，11 月份完成招远基地的监督审核，以制度标准化控制过程能耗的使用，节能降碳，控制生产过程中的直接、间接排放，降低公司总体碳排放强度；

按照国际标准《ISO 14064》及《IPCC 国家温室气体清单指南》明确公司直接排放源、间接排放源、排放因子等支撑碳核查工作的关键数据，2023 年上半年参与中国工业碳排放信息系统（CICES）填报，围绕轮胎全生命周期开展碳足迹核算，建立公司级碳排放数据核查标准体系、碳排放管理体系。

### 2、新技术：

公司利用大数据、工业互联网、云计算、人工智能等持续推进低碳技术、工艺、装备的创新突破及改造应用，开展能源资源综合利用生产模式，通过余压余热、废水废气等资源再利用，进一步提升能源利用效率。

针对轮胎生产制造过程中，硫化后乏汽应用，提高能源利用率，降低一次能源的使用，减少间接排放。进行二次汽压力标准统一设定 $\geq 0.4\text{MPa}$ ，仅 23 年上半年通过对招远基地二次汽管道改造，将二次汽全部用于密炼烘胶房，自 4 月份开始实施已累计节约一次蒸汽 4228 吨，减少排放 0.17 万吨。

针对车间动力系统、主要耗能设备开展节能改造升级计划，重点推进高压变频技术、大容量密炼机、复合线永磁电机技术、LED 照明技术、新型保温材料运用、制冷空调系统智能化控制、DCS 控制系统与智能化控制平台，上半年累计降碳约 1.39 万 tco<sub>2e</sub>。

### 3、新能源：

公司积极配合国家新旧能源产业结构调整，优化用能结构，逐步提升绿电使用量、替代能源总体消耗量，2023 年上半年度新能源使用量约 3691.09 万 kwh，减少二氧化碳排放约 3.27 万吨。持续发展新能源，将大大缓解公司一次能源消耗总量，减少碳排放。

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东	本公司及本公司控制的其他企业目前均未从事与玲珑轮胎相同或相近的业务，未直接或间接从事、参与或进行与玲珑轮胎生产、经营相竞争的任何经营活动；本公司及本公司控制的其他企业在将来的生产经营中也不从事与玲珑轮胎相同或相似的业务，避免可能出现的同业竞争；本公司及本公司控制的其他企业将来不新设立或收购与玲珑轮胎有相同或相似业务范围的附属企业、控股公司；如本公司及本公司控制的其他企业与玲珑轮胎出现有相同、或相似、或相竞争业务的情况，则本公司承诺将采取包括但不限于以下列示的方式消除与玲珑轮胎的同业竞争：（1）由玲珑轮胎收购本公司或相关企业拥有的相同、或相似、或相竞争业务；（2）本公司或相关企业将拥有的该部分相同、或相似、或相竞争业务转让给无关联的第三方。同时本公司承诺，在同业竞争消除前本公司或相关企业产生的利润归玲珑轮胎所有。	长期	否	是		
	解决同业竞争	实际控制人王希成、王锋、王琳及张光英	本人及本人控制的其他企业目前均未从事与玲珑轮胎相同或相近的业务，未直接或间接从事、参与或进行与玲珑轮胎生产、经营相竞争的任何经营活动；本人及本人控制的其他企业在将来的生产经营中也不从事与玲珑轮胎相同或相似的业务，避免可能出现的同业竞争；本人及本人控制的其他企业将来不新设立或收购与玲珑轮胎有相同或相似业务范围的附属企业、控股公司；如本人及本人控制的	长期	否	是		

		其他企业与玲珑轮胎出现有相同、或相似、或相竞争业务的情况，则本人承诺将采取包括但不限于以下列示的方式消除与玲珑轮胎的同业竞争：（1）玲珑轮胎收购本人或相关企业拥有的相同、或相似、或相竞争业务；（2）本人或相关企业将拥有的该部分相同、或相似、或相竞争业务转让给无关联的第三方。同时本人承诺，在同业竞争消除前产生的利润归玲珑轮胎所有。					
解决关联交易	控股股东及关联股东	本公司及本公司所控制的企业将尽可能避免、减少与玲珑轮胎及其控股子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、中国证监会的有关规定以及该公司《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害玲珑轮胎及其控股子公司的利益。如违反承诺导致该公司及其子公司遭受损失的，本公司将承担赔偿责任。	长期	否	是		
解决关联交易	实际控制人王希成、张光英、王锋、王琳	本人及本人所控制的企业将尽可能避免、减少与玲珑轮胎及其控股子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、中国证监会的有关规定以及该公司《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害玲珑轮胎及其控股子公司的利益。	长期	否	是		
其他	控股股东及关联股东	本公司（一）将严格依法行使作为玲珑轮胎出资人的权利，不利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害玲珑轮胎和其社会公众股东的合法权益，不利用控制地位损害玲珑轮胎和其社会公众股东的利益；（二）严格限制本公司及本公司控制的其他关联方在与玲珑轮胎发生经营性资金往来过程中占用玲珑轮胎资金，不要求玲珑轮胎为本公司垫支任何费用，代本公司承担任何成本和其他支出；（三）不要求玲珑轮胎以下列方式将资金直接或间接地提供给本公司及本公司控制的其他关联方使用：1、有偿或无偿地拆借玲珑轮胎的资金给本公司及本公司控制的其他关联方使用；2、通过银行或非银行金融机构向本公司及本公司控制的其他关联方提供委托贷款；3、委托本公司及其控制的其他关联方进行投资活动；4、为本公司及本公司控制的其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代本公司及本公司控制的其他关联方偿还债务或为该等债务提供担保。	长期	否	是		

	其他	实际控制人王希成、张光英、王锋、王琳	本人（一）不利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害玲珑轮胎和其社会公众股股东的合法权益，不利用控制地位损害玲珑轮胎和其社会公众股股东的利益；（二）严格限制本人及本人控制的其他关联方在与玲珑轮胎发生经营性资金往来过程中占用玲珑轮胎资金，不要求玲珑轮胎为本人垫支任何费用，代本人承担任何成本和其他支出；（三）不要求玲珑轮胎以下列方式将资金直接或间接地提供给本人及本人控制的其他关联方使用：1、有偿或无偿地拆借玲珑轮胎的资金给本人及本人控制的其他关联方使用；2、通过银行或非银行金融机构向本人及本人控制的其他关联方提供委托贷款；3、委托本人及其控制的其他关联方进行投资活动；4、为本人及本人控制的其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代本人及本人控制的其他关联方偿还债务或为该等债务提供担保。	长期	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。	长期	否	是		
	其他	公司控股股东、实际控制人	关于公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。	长期	否	是		
	其他	公司控股	关于本次公开增发摊薄即期回报采取填补措施的承诺：“本公司/本	长期	否	是		

	股东、实际控制人	人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。自本承诺出具日至公司本次公开增发实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并愿意承担相应的法律责任。”					
其他	公司全体董事、高级管理人员	关于本次公开增发摊薄即期回报采取填补措施的承诺：“1、忠实、勤勉尽责地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。3、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。4、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。5、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、如公司未来实施新的股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。7、自本承诺出具日至公司本次公开增发实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并愿意承担相应的法律责任。”	长期	否	是		
其他	公司董事、高级管理人员	关于本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺：“（1）忠实、勤勉尽责地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；（2）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（3）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（4）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（5）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（6）如公司未来实施新的股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填	长期	否	是		

			补回报措施的执行情况相挂钩；（7）自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并愿意承担相应的法律责任。”					
	其他	公司控股股东、实际控制人	关于本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺：“本公司/本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并愿意承担相应的法律责任。”	长期	否	是		
与股权激励相关的承诺	其他	上市公司	公司在 2019 年限制性股票激励计划及 2020 年限制性股票激励计划中承诺：“1、本公司不为本次限制性股票激励计划的激励对象通过本计划获得限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。2、本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”	长期	否	是		

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

#### 四、半年报审计情况

适用 不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

#### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

#### 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 十、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2023年4月28日公司第五届董事会第八次会议及2023年5月19日公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易计划的议案》对公司2022年的日常关联交易情况进行了总结并提出2023年关联交易计划额度。截至2023年6月30日，公司与关联方的交易情况请参见第十节第十二条关联方与关联交易。

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用



## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							1,800,158,000								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							2,831,924,400								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							2,831,924,400								
担保总额占公司净资产的比例（%）							14.01								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）															
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）															
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**第七节 股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、股份变动情况说明**

√适用 □不适用

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第八次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。因公司 2022 年实现的业绩未符合相关解除限售期的要求，公司合计回购注销 3,208,800 股限制性股票。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-034）。

上述股份已于 2023 年 7 月 17 日完成注销，公司普通股股份总数由 1,476,731,513 股变动为 1,473,522,713 股。

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

□适用 √不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、股东情况****(一) 股东总数：**

截至报告期末普通股股东总数(户)	50,589
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、标记或冻结情况		股东性 质
					股份状 态	数量	
玲珑集团有限公司	-14,500,000	575,367,927	38.96	0	质押	64,070,000	境内非 国有法 人
英诚贸易有限公司	0	201,400,000	13.64	0	无	0	境外法 人
香港中央 结算有限 公司	-579,586	72,668,407	4.92	0	无	0	境外法 人
中国人寿 保险股份 有限公司 —传统— 普通保险 产品— 005L— CT001 沪	9,259,467	16,809,938	1.14	0	无	0	其他
中信保诚 人寿保险 有限公司 —传统账 户	0	13,154,126	0.89	0	无	0	其他
中国银行 —华夏大 盘精选证 券投资基 金	-1,900,000	9,979,441	0.68	0	无	0	其他
全国社保 基金—零 二组合	9,612,061	9,612,061	0.65	0	无	0	其他
UBS AG	8,910,285	9,323,407	0.63	0	无	0	境外法 人
华夏人寿 保险股份 有限公司 —自有资 金	453,500	9,141,219	0.62	0	无	0	其他

平安银行股份有限公司—博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金	8,749,186	8,749,186	0.59	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
玲珑集团有限公司		575,367,927	人民币普通股	575,367,927			
英诚贸易有限公司		201,400,000	人民币普通股	201,400,000			
香港中央结算有限公司		72,668,407	人民币普通股	72,668,407			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪		16,809,938	人民币普通股	16,809,938			
中信保诚人寿保险有限公司—传统账户		13,154,126	人民币普通股	13,154,126			
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金		9,979,441	人民币普通股	9,979,441			
全国社保基金一零二组合		9,612,061	人民币普通股	9,612,061			
UBS AG		9,323,407	人民币普通股	9,323,407			
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金		9,141,219	人民币普通股	9,141,219			
平安银行股份有限公司—博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金		8,749,186	人民币普通股	8,749,186			
前十名股东中回购专户情况说明	前十名股东中存在回购专户“山东玲珑轮胎股份有限公司回购专用证券账户”（第十名），报告期末持有的普通股数量为 8,800,635 股，根据规定回购专户不纳入前十名股东列示。						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	玲珑集团有限公司为公司的控股股东，英诚贸易有限公司为公司实际控制人在香港注册设立的公司，以上两个公司与公司存在关联关系。公司未知前十名其余无限售条件股东之间是否存在关联方关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
 适用  不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	2020 年限制性股票激励计划激励对象	3,208,800	/	/	详见公司临时公告 (公告编号： 2020-095)
上述股东关联关系或一致行动的说明		/			

因公司 2022 年实现的业绩未符合相关解除限售期的要求，上述 2020 年限制性股票激励计划激励对象的 3,208,800 股股份已于 2023 年 7 月 17 日完成注销，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-061）。

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

#### (三) 其他说明

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位： 山东玲珑轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	3,076,659,404	2,944,929,652
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	26,004,035	24,679,256
衍生金融资产			
应收票据	七、4	623,466,486	439,608,913
应收账款	七、5	3,264,451,706	2,668,820,108
应收款项融资	七、6	253,971,159	169,180,886
预付款项	七、7	494,667,731	620,936,574
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	49,784,859	37,841,959
其中：应收利息			
应收股利	七、8	12,410,776	
买入返售金融资产			
存货	七、9	4,654,331,746	4,472,478,159
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	8,621,862	8,676,290
其他流动资产	七、13	112,170,880	162,272,099
流动资产合计		12,564,129,868	11,549,423,896
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	61,998,365	63,711,138
长期股权投资	七、17	74,197,601	74,983,811
其他权益工具投资	七、18	444,977,697	377,364,744
其他非流动金融资产	七、19	229,492,933	243,884,838
投资性房地产	七、20	86,372,906	88,325,820
固定资产	七、21	14,740,858,624	13,200,105,682
在建工程	七、22	8,040,134,250	7,702,131,829
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	46,368,131	30,495,396
无形资产	七、26	1,034,725,817	931,864,770
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	1,770,483	1,550,073
递延所得税资产	七、30	667,023,664	673,549,843
其他非流动资产	七、31	2,234,255,292	2,444,815,255
非流动资产合计		27,662,175,763	25,832,783,199
资产总计		40,226,305,631	37,382,207,095
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	8,120,449,916	6,637,100,431
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	2,634,226,690	2,916,022,918
应付账款	七、36	2,866,729,381	2,640,571,480
预收款项			
合同负债	七、38	330,712,151	280,026,973
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	158,920,260	150,567,380
应交税费	七、40	62,674,503	67,279,377
其他应付款	七、41	1,899,167,768	1,976,389,346
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	524,372,361	257,521,573
其他流动负债	七、44	45,391,600	30,151,972
流动负债合计		16,642,644,630	14,955,631,450
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	2,177,865,982	1,998,100,870
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	38,238,241	25,629,093
长期应付款	七、48	220,580,096	215,366,712
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	926,131,457	927,217,561
递延所得税负债	七、30	12,105,912	12,216,009
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,374,921,688	3,178,530,245

负债合计		20,017,566,318	18,134,161,695
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	1,476,731,513	1,476,731,513
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	8,947,118,038	8,947,118,038
减：库存股	七、56	222,812,865	180,731,565
其他综合收益	七、57	617,489,577	96,558,986
专项储备			
盈余公积	七、59	516,887,059	516,887,059
一般风险准备			
未分配利润	七、60	8,867,371,874	8,385,608,807
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		20,202,785,196	19,242,172,838
少数股东权益		5,954,117	5,872,562
所有者权益（或股东权益）合计		20,208,739,313	19,248,045,400
负债和所有者权益（或股东权益）总计		40,226,305,631	37,382,207,095

公司负责人：王锋

主管会计工作负责人：吕晓燕

会计机构负责人：薄庆夫

**母公司资产负债表**

2023 年 6 月 30 日

编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,922,615,665	1,773,898,294
交易性金融资产		882,804	
衍生金融资产			
应收票据		702,249,383	539,069,835
应收账款	十七、1	2,962,725,088	2,911,964,682
应收款项融资		205,966,504	136,831,730
预付款项		236,526,844	590,462,777
其他应收款	十七、2	3,830,290,706	4,210,285,778
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,579,020,528	1,667,617,081
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		964,995	
其他流动资产		28,765,157	46,896,991
流动资产合计		11,470,007,674	11,877,027,168
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		1,488,771,900	816,519,000
其他债权投资			
长期应收款		2,738,319	



长期股权投资	十七、3	8,975,560,500	8,225,560,500
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		101,325,823	118,882,043
投资性房地产		1,497,595	1,584,552
固定资产		2,928,789,652	2,763,862,517
在建工程		242,502,608	443,826,925
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		16,029,130	6,208,295
无形资产		156,838,110	163,635,111
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		249,024,148	295,865,588
其他非流动资产		119,983,395	153,190,314
非流动资产合计		14,283,061,180	12,989,134,845
资产总计		25,753,068,854	24,866,162,013
<b>流动负债：</b>			
短期借款		7,409,809,407	6,026,803,902
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,365,026,059	2,672,396,383
应付账款		1,288,655,816	1,571,240,201
预收款项			
合同负债		233,648,377	242,335,743
应付职工薪酬		70,359,481	76,530,836
应交税费		13,171,746	12,009,710
其他应付款		601,855,204	594,470,433
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		368,197,234	109,808,976
其他流动负债		43,027,741	30,462,959
流动负债合计		12,393,751,065	11,336,059,143
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		110,000,000	533,000,000
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		12,462,049	2,989,831
长期应付款		433,548,000	417,876,000
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		47,863,145	62,928,241
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		603,873,194	1,016,794,072
负债合计		12,997,624,259	12,352,853,215

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,476,731,513	1,476,731,513
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,088,953,972	9,088,953,972
减：库存股		222,812,865	180,731,565
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		516,887,059	516,887,059
未分配利润		1,895,684,916	1,611,467,819
所有者权益（或股东权益）合计		12,755,444,595	12,513,308,798
负债和所有者权益（或股东权益）总计		25,753,068,854	24,866,162,013

公司负责人：王锋

主管会计工作负责人：吕晓燕

会计机构负责人：薄庆夫

## 合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	七、61	9,236,874,133	8,403,087,881
其中：营业收入	七、61	9,236,874,133	8,403,087,881
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,527,498,255	8,369,676,993
其中：营业成本	七、61	7,587,897,788	7,325,840,546
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	46,475,410	37,771,784
销售费用	七、63	316,374,754	231,018,628
管理费用	七、64	293,520,178	314,251,415
研发费用	七、65	346,063,419	415,302,873
财务费用	七、66	-62,833,294	45,491,747
其中：利息费用	七、66	119,788,506	80,558,387
利息收入	七、66	33,089,621	20,818,029
加：其他收益	七、67	42,151,747	93,233,546
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	14,384,400	-1,271,426
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	-786,210	-840,218
以摊余成本计量的金融资产终止确			

认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	9,909,961	9,989,694
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-16,431,425	5,895,701
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-169,133,154	-121,403,276
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	13,832	1,117,500
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		590,271,239	20,972,627
加：营业外收入	七、74	5,143,536	12,402,432
减：营业外支出	七、75	2,122,359	13,914,413
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		593,292,416	19,460,646
减：所得税费用	七、76	32,231,614	-91,194,442
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		561,060,802	110,655,088
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		561,060,802	110,655,088
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		560,979,247	110,731,122
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		81,555	-76,034
六、其他综合收益的税后净额	七、77	520,930,591	95,798,930
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		520,930,591	95,798,930
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		65,817,732	-47,459,939
（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		65,817,732	-47,459,939
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		455,112,859	143,258,869
（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		455,112,859	143,258,869
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,081,991,393	206,454,018
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,081,909,838	206,530,052
（二）归属于少数股东的综合收益总额		81,555	-76,034
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.38	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		0.38	0.08

公司负责人：王锋

主管会计工作负责人：吕晓燕

会计机构负责人：薄庆夫

## 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十七、4	7,423,037,886	6,223,237,549
减：营业成本	十七、4	6,424,288,877	5,880,991,162
税金及附加		17,709,822	12,567,676
销售费用		277,602,613	198,171,173
管理费用		131,804,460	127,634,230
研发费用		197,739,850	231,190,435
财务费用		-34,424,123	32,396,217
其中：利息费用		104,838,822	62,302,697
利息收入		21,192,686	16,272,433
加：其他收益		24,423,631	9,423,129
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	11,210,272	-3,228,070
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）		3,652,851	12,681,683
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-13,656,885	10,783,081
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-22,413,307	-29,614,608
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-980	-91,135
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		411,531,969	-259,759,264
加：营业外收入		1,797,064	8,013,802
减：营业外支出		114,165	96,346
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		413,214,868	-251,841,808
减：所得税费用		43,200,166	-59,264,970
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		370,014,702	-192,576,838
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		370,014,702	-192,576,838
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		370,014,702	-192,576,838
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：王锋

主管会计工作负责人：吕晓燕

会计机构负责人：薄庆夫

## 合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,390,275,493	7,124,390,798
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		249,187,747	912,227,918
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	67,146,537	139,756,878
经营活动现金流入小计		7,706,609,777	8,176,375,594
购买商品、接受劳务支付的现金		6,457,527,796	6,572,662,968
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		945,774,839	848,473,750
支付的各项税费		140,299,134	100,499,256
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	298,406,838	273,522,191
经营活动现金流出小计		7,842,008,607	7,795,158,165
经营活动产生的现金流量净额		-135,398,830	381,217,429
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		46,628,965	
取得投资收益收到的现金		4,391,666	2,123,866
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,290,818	29,609,068
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78		
投资活动现金流入小计		60,311,449	31,732,934
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,445,628,386	2,065,893,670
投资支付的现金		16,800	
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78		
投资活动现金流出小计		1,445,645,186	2,065,893,670
投资活动产生的现金流量净额		-1,385,333,737	-2,034,160,736
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			2,404,999,997
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,988,183,904	5,451,904,730
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		
筹资活动现金流入小计		5,988,183,904	7,856,904,727
偿还债务支付的现金		4,143,701,684	5,436,002,707
返还员工认购股权支付的现金		50,945,401	86,345,184
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		196,351,980	314,805,394
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	74,904,668	21,993,498
筹资活动现金流出小计		4,465,903,733	5,859,146,783
筹资活动产生的现金流量净额		1,522,280,171	1,997,757,944
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		54,586,747	43,551,445
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		56,134,351	388,366,082
加：期初现金及现金等价物余额		2,299,936,672	1,788,808,772
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,356,071,023	2,177,174,854

公司负责人：王锋

主管会计工作负责人：吕晓燕

会计机构负责人：薄庆夫

## 母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,743,145,953	5,090,185,895
收到的税费返还		93,059,417	241,794,509
收到其他与经营活动有关的现金		40,350,486	46,994,852
经营活动现金流入小计		5,876,555,856	5,378,975,256
购买商品、接受劳务支付的现金		4,939,960,221	5,681,833,468
支付给职工及为职工支付的现金		478,906,899	444,618,957
支付的各项税费		37,647,476	30,488,676
支付其他与经营活动有关的现金		226,295,313	191,601,161
经营活动现金流出小计		5,682,809,909	6,348,542,262
经营活动产生的现金流量净额		193,745,947	-969,567,006
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			300,023,866
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		429,682	
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		1,855,830,329	1,929,123,441
投资活动现金流入小计		1,856,260,011	2,229,147,307

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		87,322,297	78,269,309
投资支付的现金		728,022,890	1,005,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,327,319,194	802,843,346.00
投资活动现金流出小计		2,142,664,381	1,886,112,655
投资活动产生的现金流量净额		-286,404,370	343,034,652
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			2,404,999,997
取得借款收到的现金		2,800,000,000	3,971,610,200
收到其他与筹资活动有关的现金		854,000,000	
筹资活动现金流入小计		3,654,000,000	6,376,610,197
偿还债务支付的现金		3,212,734,887	4,927,810,794
返还员工认购股权支付的现金		50,945,401	86,345,184
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		176,386,397	299,076,937
支付其他与筹资活动有关的现金		40,000,000	20,413,331
筹资活动现金流出小计		3,480,066,685	5,333,646,246
筹资活动产生的现金流量净额		173,933,315	1,042,963,951
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		29,998,503	2,557,657
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		111,273,395	418,989,254
加：期初现金及现金等价物余额		1,155,506,035	798,725,665
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,266,779,430	1,217,714,919

公司负责人：王锋

主管会计工作负责人：吕晓燕

会计机构负责人：薄庆夫

## 合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公 积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	1,476,731,513				8,947,118,038	180,731,565	96,558,986		516,887,059		8,385,608,807		19,242,172,838	5,872,562	19,248,045,400
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,476,731,513				8,947,118,038	180,731,565	96,558,986		516,887,059		8,385,608,807		19,242,172,838	5,872,562	19,248,045,400
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						42,081,300	520,930,591				481,763,067		960,612,358	81,555	960,693,913
（一）综合收益总额							527,512,016				560,979,247		1,088,491,263	81,555	1,088,572,818
（二）所有者投入和减少资本						39,995,580							-39,995,580		-39,995,580
1. 所有者投入的普通股						39,995,580							-39,995,580		-39,995,580
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					2,085,720					-85,797,605		-87,883,325		-87,883,325
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					2,085,720					-85,797,605		-87,883,325		-87,883,325
4. 其他														
(四)所有者权益 内部结转						-6,581,425				6,581,425				
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						-6,581,425				6,581,425				
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	1,476,731,513			8,947,118,038	222,812,865	617,489,577		516,887,059		8,867,371,874		20,202,785,196	5,954,117	20,208,739,313

项目	2022 年半年度													
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,372,125,701				6,836,026,780	262,328,854	-404,608,151		516,887,059		8,324,430,977		16,382,533,512	5,703,560	16,388,237,072
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,372,125,701				6,836,026,780	262,328,854	-404,608,151		516,887,059		8,324,430,977		16,382,533,512	5,703,560	16,388,237,072
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	112,121,212				2,226,788,509	-85,798,881	95,798,930				-117,622,150		2,402,885,382	-76,034	2,402,809,348
（一）综合收益总额							95,798,930				110,731,122		206,530,052	-76,034	206,454,018
（二）所有者投入和减少资本	112,121,212				2,226,788,509	-93,209,243							2,432,118,964		2,432,118,964
1.所有者投入的普通股	112,121,212				2,272,685,007								2,384,806,219		2,384,806,219
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					-45,896,498	-93,209,243							47,312,745		47,312,745
4.其他															
（三）利润分配						7,410,362					-228,353,272		-235,763,634		-235,763,634
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					7,410,362					-228,353,272		-235,763,634		-235,763,634
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	1,484,246,913				9,062,815,289	176,529,973	-308,809,221	516,887,059		8,206,808,827		18,785,418,894	5,627,526	18,791,046,420

公司负责人：王锋

主管会计工作负责人：吕晓燕

会计机构负责人：薄庆夫

## 母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,476,731,513				9,088,953,9	180,731,565			516,887,05	1,611,467,8	12,513,308,79

					72				9	19	8
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,476,731,513				9,088,953,972	180,731,565			516,887,059	1,611,467,819	12,513,308,798
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						42,081,300				284,217,097	242,135,797
（一）综合收益总额										370,014,702	370,014,702
（二）所有者投入和减少资本						39,995,580					-39,995,580
1. 所有者投入的普通股						39,995,580					-39,995,580
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						2,085,720				-85,797,605	-87,883,325
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配						2,085,720				-85,797,605	-87,883,325
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	1,476,731,513				9,088,953,972	222,812,865			516,887,059	1,895,684,916	12,755,444,595

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,372,125,701				6,977,751,883	262,328,854			516,887,059	2,102,112,643	10,706,548,432
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,372,125,701				6,977,751,883	262,328,854			516,887,059	2,102,112,643	10,706,548,432
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	112,121,212				2,226,899,340	-85,798,881				-420,930,110	2,003,889,323
(一) 综合收益总额										-192,576,838	-192,576,838
(二) 所有者投入和减少资本	112,121,212				2,226,899,340	-93,209,243					2,432,229,795
1. 所有者投入的普通股	112,121,212				2,272,685,007						2,384,806,219
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					-45,785,667	-93,209,243					47,423,576
4. 其他											
(三) 利润分配						7,410,362				-228,353,272	-235,763,634
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配						7,410,362				-228,353,272	-235,763,634

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,484,246,913				9,204,651,223	176,529,973			516,887,059	1,681,182,533	12,710,437,755

公司负责人：王锋

主管会计工作负责人：吕晓燕

会计机构负责人：薄庆夫

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为招远利奥橡胶制品有限公司,是由烟台轮胎厂与香港利奥有限公司(以下简称“香港利奥”)于1994年6月6日在中华人民共和国山东省招远市成立的中外合资经营企业,注册资本为2,500,000美元(折合人民币21,750,000元),烟台轮胎厂与香港利奥分别持有本公司60%及40%的股权。

1995年1月,香港利奥将其持有的本公司40%的股权转让给香港新能源化工集团有限公司(以下简称“新能源化工”);1995年8月,烟台轮胎厂和新能源化工分别以实物向本公司增资,增资后本公司注册资本为10,920,000美元,完成上述变更后,烟台轮胎厂与新能源化工分别持有本公司75%和25%的股权;2001年6月,烟台轮胎厂持有的本公司股权由改制后的山东玲珑橡胶有限公司(2009年更名为玲珑集团有限公司,以下简称“玲珑集团公司”)继承;2007年1月,经烟台市对外贸易经济合作局批准,新能源化工将其持有的本公司25%的股权全部转让给香港华成贸易有限公司(以下简称“华成贸易”);2007年12月,华成贸易将其持有的本公司25%的股权全部转让给香港英诚贸易有限公司(以下简称“英诚贸易”);2008年8月,本公司以部分未分配利润人民币351,405,000元(折合51,300,000美元)转增实收资本,增资后本公司注册资本变更为62,220,000美元,玲珑集团公司及英诚贸易分别持有75%和25%的股权。2009年3月,本公司更名为山东玲珑轮胎有限公司。

根据2009年12月31日的增资协议,本公司增加注册资本15,014,359美元(折合人民币102,504,966元),新增注册资本由机茂有限公司、颖名有限公司、丰隆集团有限公司、宏时投资有限公司、温州智诚东源投资中心、苏州元风创业投资有限公司、浙江坤元投资咨询有限公司、苏州亿和创业投资有限公司、海通开元投资有限公司和中基兰德(北京)投资顾问有限公司10家公司认缴。2010年2月认缴完成后,本公司注册资本变更为77,234,359美元,其中:玲珑集团公司持有本公司60.42%的股权,英诚贸易持有本公司20.14%的股权,机茂有限公司等10家股东持有本公司19.44%的股权。

根据2010年5月签署的发起人协议及董事会和股东会批准的整体变更方案,本公司发起人玲珑集团公司、英诚贸易以及机茂有限公司等共12家股东采用发起设立方式,将原公司依法整体变更为股份有限公司,股本总额1,000,000,000元,并于2010年6月28日领取了山东省工商行政管理局核发的370600400002377号《企业法人营业执照》,注册地及总部地址为中华人民共和国山东省招远市。本公司的母公司为玲珑集团公司,实际控制人为王希成家族。

根据中国证券监督管理委员会于2016年5月30日签发的证监许可[2016]1175号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》,本公司获准向社会公众发行人民币普通股200,000,000股。本公司于2016年7月6日在上海证券交易所挂牌上市交易,股本总额变更为1,200,000,000元。

根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 11 月 30 日签发的证监许可[2017]2204 号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，本公司于 2018 年 3 月发行普通股可转换公司债券 20,000,000 张，每张债券发行面值为人民币 100 元，合计人民币 2,000,000,000 元。于 2020 年 9 月 4 日，本公司可转换公司债券已全部完成转股或赎回，累计转股 109,967,812 股。

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

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 16 日签发的证监许可[2020]2322 号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司增发股票的批复》，本公司获准向中国境内投资者增资发行不超过 100,000,000 股人民币普通股。本公司实际发行 63,798,000 股，发行价格 31.21 元/股。

根据本公司 2021 年 1 月 19 日董事会审议通过了《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，本公司向符合授予条件的员工授予限制性股票 8,172,000 股。

2021 年 8 月 26 日及 2021 年 9 月 13 日，本公司分别召开第四届董事会第二十六次会议和 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于调整回购股份用途并注销的议案》，基于公司未来发展战略并结合公司财务状况和经营状况等因素，本公司将回购股份用途由原“用于公司员工股权激励”调整为“注销以减少注册资本”，并将回购专用证券账户中的 1,020,951 股股份进行注销，减少股本人民币 1,020,951 元。

2021 年 8 月 26 日，本公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，对 2019 年限制性股票激励计划中 56 名未 100%满足当期限制性股票解除限售条件员工所持的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 275,220 股进行回购注销，减少股本人民币 275,220 元；对 2020 年限制性股票激励计划中 66 名未 100%满足当期限制性股票解除限售条件员工所持的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 90,540 股进行回购注销，减少股本人民币 90,540 元。

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 2 日签发的证监许可[2022]395 号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司非公开发行股票批复》，本公司获准向中国境内投资者增资发行不超过 137,212,570 股人民币普通股。本公司实际发行 112,121,212 股，发行价格 21.45 元/股。

2022 年 4 月 28 日，本公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十一次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司



将原授予的 7,419,400 股股份进行注销，减少股本 7,419,400 元；并对 2020 年限制性股票激励计划中 12 名未满足当期限制性股票解除限售条件员工所持的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 96,000 股进行回购注销，减少股本 96,000 元。于 2023 年 06 月 30 日，本公司的总股本为 1,476,731,513 股，每股面值 1 元。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营轮胎、橡胶制品、橡胶机械等设备的生产及销售。

本财务报表由本公司董事会于 2023 年 8 月 29 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度新纳入合并范围的子公司为本报告期投资设立山东阿特拉斯智能科技有限公司上海分公司、Linglong N.A. Sales LLC. 和吉林玲珑蒲公英新材料技术有限公司，减少合并范围的子公司为本报告期注销重庆阿特拉斯汽车服务有限公司和山东玲珑轮胎股份有限公司临沂市场销售分公司。

公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	公司名称	子公司类型	持股比例(%)
1	广西玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100
2	香港天成投资贸易有限公司	全资子公司	100
3	北京玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100
4	德州玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100
5	LLIT (THAILAND) CO., LTD.	全资子公司	100
6	Linglong Americas Inc.	全资子公司	100
7	山东玲珑机电有限公司	全资子公司	100
8	Hong Kong Kelly Limited	全资子公司	100
9	青岛雅凯物流有限公司	控股子公司	90
10	山东阿特拉斯橡胶科技有限公司	全资子公司	100
11	玲珑轮胎(上海)有限公司	全资子公司	100
12	山东玲珑橡胶科技有限公司	全资子公司	100
13	LING LONG MEXICO, S.A. DE C.V.	全资子公司	100
14	Linglong Netherlands B.V.	全资子公司	100
15	北京天成地坤文化体育发展有限公司	全资子公司	100
16	KELLY (SINGAPORE) INVESTMENT & TRADING PTE. LTD.	全资子公司	100
17	北京玲珑蒲公英科技发展有限公司	全资子公司	100
18	湖北玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100
19	山东阿特拉斯智能科技有限公司	全资子公司	100
20	Linglong Germany GmbH, Hannover	全资子公司	100
21	Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin	全资子公司	100
22	上海格润玛克斯新材料合伙企业(有限合伙)	控股子公司	67
23	山东迪威新材料科技有限公司	控股子公司	51
24	山东阿特拉斯国际贸易有限公司	全资子公司	100
25	吉林玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100
26	玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100
27	陕西玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100

28	烟台玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100
29	安徽玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100
30	四川阿特拉斯汽车服务有限公司	全资子公司	100
31	山东阿特拉斯智能科技有限公司上海分公司	全资子公司的分公司	100
32	Linglong N. A. Sales LLC.	全资子公司	100
33	吉林玲珑蒲公英新材料技术有限公司	控股子公司	70

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

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

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本集团财务报表以持续经营为基础编制。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本集团的营业周期为 12 个月。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，本公司之子公司香港天成投资贸易有限公司、LLIT(THAILAND) CO., LTD.、LINGLONG AMERICAS INC. (美国玲珑)、LING LONG MEXICO, S. A. DE C. V. (墨西哥玲珑)、KELLY (SINGAPORE) INVESTMENT & TRADING PTE. LTD. (新加坡玲珑)、Linglong N. A. Sales LLC. 及 Hong Kong Kelly

Limited (凯德科贸)的记账本位币为美元; Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin (塞尔维亚玲珑)、Linglong Netherlands B.V. (荷兰玲珑)及Linglong Germany GmbH, Hannover (德国玲珑)的记账本位币为欧元。本公司其他境内子公司的记账本位币均为人民币。本财务报表以人民币列示。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### (1) 同一控制下的企业合并

本集团支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### (2) 非同一控制下的企业合并

本集团发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时,合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起,本集团开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司,自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围,并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,全额抵销归属于母公司股东的净利润;子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### （1）外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

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

### （2）外币财务报表的折算

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

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

### （1）金融资产

#### A 分类和计量

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

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

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

#### 债务工具

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

##### 以摊余成本计量：

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

##### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

##### 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

#### 权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资于初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

#### B 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本 and 努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于应收租赁款，本集团亦选择按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除上述应收票据、应收账款和应收款项融资外，于每个资产负债表日，本集团对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

应收款项融资组合	信用风险较低的银行
应收票据组合	商业承兑汇票及未分类为应收款项融资的银行承兑汇票
应收账款组合	国内客户
应收账款组合	海外客户
应收账款组合	应收子公司款项
其他应收款组合	员工备用金
其他应收款组合	应收股利
其他应收款组合	押金和保证金等
其他应收款组合	应收子公司款项

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

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

#### C 终止确认

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

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

#### (2) 金融负债

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

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

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

#### (3) 权益工具

权益工具，是指能证明拥有某一方在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

#### (4) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见五、10 金融工具

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见五、10 金融工具

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

参见五、10 金融工具

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见五、10 金融工具

## 15. 存货

√适用 □不适用

### (1) 分类

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低计量。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。

### (4) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

参见五、38 收入

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见五、38 收入



**17. 持有待售资产**

适用 不适用

**18. 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

参见五、10 金融工具

**21. 长期股权投资**

适用 不适用

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

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

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

**(1) 投资成本确定**

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

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

**(2) 后续计量及损益确认方法**

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

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

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成

对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

### (3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

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

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

### (4) 长期股权投资减值

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

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

项目	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-25 年	5%-10%	3.6%-4.75%
土地使用权	50 年	0%	2%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产包括土地、房屋及建筑物、机器设备、模具、运输工具、电子设备及办公设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
土地				
房屋及建筑物	年限折旧法	20-25	5%-10%	3.6%-4.75%
机器设备	年限折旧法	10-15	5%-10%	6%-9.5%
模具	年限折旧法	3-5	0%	20%-33.3%
运输工具	年限折旧法	5-10	5%-10%	9%-19%
电子设备及办公设备	年限折旧法	5-10	5%-10%	9%-19%

本集团境外的土地在持有期间不需要摊销，于每个会计期间内进行减值测试。除境外土地外，本集团固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 24. 在建工程

适用  不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使

用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 25. 借款费用

适用 不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权及软件，以成本计量。

#### (1) 土地使用权

土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

#### (2) 软件

软件按预计使用年限 3 年平均摊销。

#### (3) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

#### (4) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研究轮胎和橡胶机械生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对轮胎生产和橡胶机械工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 轮胎和橡胶机械生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；
- 管理层已批准轮胎和橡胶机械生产工艺开发的预算；
- 前期市场调研的研究分析说明轮胎和橡胶机械生产工艺所生产的产品具有市场推广的能力；
- 有足够的技术和资金支持，以进行轮胎和橡胶机械生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；

以及

- 轮胎和橡胶机械生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

固定资产、在建工程、投资性房地产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

本集团境外土地，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

## 32. 合同负债

### 合同负债的确认方法

适用 不适用

参见五、38 收入

## 33. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

#### 基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

#### 34. 租赁负债

适用 不适用

参见五、42 租赁

#### 35. 预计负债

适用 不适用

因产品质量保证及其他事项形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。

#### 36. 股份支付

适用 不适用

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。本集团实施的限制性股票计划作为以权益结算的股份支付进行核算。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入当期损益，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，并以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入当期损益。

对于最终未能达到可行权条件的股份支付，本集团不确认成本或费用，除非该可行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

本集团修改股份支付计划条款时，如果修改增加了所授予权益工具的公允价值，本集团根据修改前后的权益工具在修改日公允价值之间的差额相应确认取得服务的增加。如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件，本集团按照修改后的可行权条件核算；如果本集团以不利于职工的方式修改可行权条件，核算时不予以考虑，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。如果本集团取消了所授予的权益工具，则于取消日作为加速行权处理，将原本应在剩余等待期内确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。

如果本集团需要按事先约定的回购价格回购未解锁而失效或作废的限制性股票，本集团按照限制性股票的数量以及相应的回购价格确认负债及库存股。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

##### (1) 销售商品

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

境内销售：本集团与内销经销客户及部分配套客户签署的销售合同中通常约定产品的控制权转移时点为货到签收，本集团按照产品运抵境内客户且客户签收的时点确认销售收入。与部分内销配套客户签署的销售合同中通常约定产品的控制权转移时点为产品上线安装，因此本集团按照产品由客户领用的时点确认销售收入。

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

本集团给予客户的信用期通常不超过 180 天，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

本集团向购货方提供基于销售数量的销售折扣，本集团根据历史经验，按照期望值法确定折扣金额，按照合同对价扣除预计折扣金额后的净额确认收入。

本集团实施奖励积分计划，顾客因购买轮胎产品而获得的奖励积分，可于未来在本集团的积分商城兑换相关产品。本集团根据销售产品和奖励积分各自单独售价的相对比例，将销售取得的货款在产品销售收入与奖励积分之间进行分配，与奖励积分相关的部分先确认为合同负债，待顾客兑换奖励积分或奖励积分失效时，结转计入收入。

##### (2) 提供劳务

本集团对外提供技术转让和技术委托开发服务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，其中，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本集团对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本集团按照已完成劳务的进度确认收入时，对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。



合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本集团为提供劳务而发生的成本，确认为合同履约成本，并在确认收入时，按照已完成劳务的进度结转计入主营业务成本。如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本集团对超出的部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

参见五、38 收入

### 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本集团将与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

对于与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本集团收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本集团直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；

本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

详见（3）新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

详见（3）新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除财政部规定的可以采用简化方法的合同变更外，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

本集团作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

本集团经营租出自有的房屋及建筑物和土地使用权时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

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

##### (1) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑历史信用损失经验时，管理层综合考虑债务人的信用历史、经营情况、还款能力及应收账款的账龄等信息。

在考虑前瞻性信息时，本集团考虑了不同的宏观经济情景。2022 年度，“基准”、“不利”及“有利”这三种经济情景的权重分别是 60%、30%及 10%(2021 年度：60%、30%及 10%)。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数，包括国内生产总值和消费者物价指数等。2022 年度，本集团已考虑了不同宏观经济情境下的不确定性，相应更新了相关假设和参数。

##### (2) 存货可变现净值的估计

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

### (3) 所得税和递延所得税

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

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

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

### (4) 奖励积分计划单独售价的估计

本集团实施奖励积分计划，对于顾客因购买轮胎产品而产生的奖励积分，根据销售产品和奖励积分各自单独售价的相对比例，将销售取得的货款在产品销售收入与奖励积分之间进行分配。本集团根据已公布的奖励积分使用方法和积分的预期兑付率确定其单独售价，其中，奖励积分的预期兑付率根据本集团的历史经验，考虑奖励积分兑付情况的数理统计等因素进行估计。于资产负债表日，本集团根据奖励积分的实际兑付情况和预期兑付率，对合同负债的余额进行调整。

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

## 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	6%、9%及 13%
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	5%-7%
教育费附加	缴纳的增值税税额	3%
地方教育附加	缴纳的增值税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	8.25%-30%
土地使用税	实际使用土地面积	1-14 元/平方米/年

本公司内销产品的增值税销项税率为 13%，提供技术转让和技术委托开发服务的增值税销项税率为 6%，提供租赁服务的增值税销项税率为 9%。

本公司出口产品销售采用“免、抵、退”办法，本集团出口轮胎、垫布、胶囊、橡胶机械、变压器、桥架的退税率均为 13%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
山东玲珑轮胎股份有限公司	15
德州玲珑轮胎有限公司	15
广西玲珑轮胎有限公司	15
山东玲珑机电有限公司	15
湖北玲珑轮胎有限公司	15
香港天成投资贸易有限公司	8.25/16.5
香港凯德科贸有限公司	8.25/16.5
LLIT (THAILAND) CO., LTD.	20
LingLong Americas Inc.	21
Linglong Netherlands B.V.	19/25.8
Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin	15
KELLY (SINGAPORE) INVESTMENT & TRADING PTE. LTD.	17
Linglong Germany GmbH, Hannover	15.825
LING LONG MEXICO, S.A. DE C.V.	30

本公司及子公司德州玲珑轮胎有限公司(以下简称“德州玲珑”)、山东玲珑机电有限公司(以下简称“玲珑机电”)、广西玲珑轮胎有限公司(以下简称“广西玲珑”)、湖北玲珑轮胎有限公司(以下简称“湖北玲珑”)适用的企业所得税税率为 15%，其他于中国成立及营运的子公司适用的企业所得税税率为 25%。本公司主要境外子公司的企业所得税税率如下：

**香港利得税：**香港天成、凯德科贸为注册在香港的公司，适用香港利得税，根据应纳税所得额按适用税率缴纳。2023 年度，若年应纳税所得额在 200 万港币以下，适用利得税税率为 8.25%，200 万港币以上适用利得税税率为 16.5%。

**泰国所得税：**泰国玲珑为注册在泰国的公司，适用泰国所得税，根据泰国玲珑应纳税所得额按适用税率缴纳。2023 年度适用所得税税率为 20%。根据泰国投资促进委员会(“BOI”)给泰国玲珑颁发的投资促进委员会鼓励书，泰国玲珑将于各通过 BOI 审核的投资项目产生业务收入之日起享受八年内免交泰国所得税、五年减半征收的优惠政策。2023 年度，泰国玲珑第一期通过 BOI 审核的投资项目减半缴纳所得税。

**美国所得税：**美国玲珑为注册在美国的公司，适用美国所得税，根据美国玲珑应纳税所得额按联邦税和州税适用税率缴纳。于 2023 年度适用联邦税税率为 21%，州税税率为 1% - 10%。

**荷兰所得税：**荷兰玲珑为注册在荷兰的公司，适用荷兰所得税，根据荷兰玲珑应纳税所得额按适用税率缴纳。于 2023 年度，若年应纳税所得额在 20 万欧元以下，适用所得税税率为 19%，20 万欧元以上部分适用所得税税率为 25.8%。

**塞尔维亚所得税：**塞尔维亚玲珑为注册在塞尔维亚的公司，适用塞尔维亚所得税，根据塞尔维亚玲珑应纳税所得额按适用税率缴纳。于 2023 年度，塞尔维亚玲珑适用所得税税率为 15%。

**新加坡所得税：**新加坡玲珑为注册在新加坡的公司，适用新加坡所得税，根据新加坡玲珑应纳税所得额按适用税率缴纳。2023 年度适用所得税税率为 17%。

**德国所得税：**德国玲珑为注册在德国的公司，适用德国所得税，根据德国玲珑应纳税所得额按适用税率缴纳。2023 年度适用所得税税率为 15.825%。

**墨西哥所得税：**墨西哥玲珑为注册在墨西哥的公司，适用墨西哥所得税，根据墨西哥玲珑应纳税所得额按适用税率缴纳。2023 年度适用所得税税率为 30%。

## 2. 税收优惠

适用 不适用

企业所得税

本公司于 2008 年 12 月取得《高新技术企业证书》(证书编号为 GR200837000272)，本公司分别于 2011 年 10 月、2014 年 10 月、2017 年 10 月及 2020 年 8 月通过高新技术企业复审，并取得更新的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201137000472、GR201437000395、GR201737000176 及 GR202037000178)，证书的有效期限均为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税》第二十八条的有关规定，2023 年度本公司适用的税率为 15%。

德州玲珑于 2013 年 12 月取得《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201337000105)，并分别于 2016 年 12 月、2019 年 11 月及 2022 年 12 月通过高新技术企业复审，取得更新的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201637000487、GR201937000761 及 GR202237002687)，证书的有效期限均为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税》第二十八条的有关规定，2023 年度德州玲珑适用的所得税税率为 15%。

玲珑机电于 2008 年 12 月取得《高新技术企业证书》(证书编号为 GR200837000237)，并分别于 2011 年 10 月、2014 年 10 月、2017 年 10 月及 2020 年 8 月通过高新技术企业复审，取得更新的《高新技术企业证书》(证书编号为 GF201137000381、GR201437000646、GR201737000272 及 GR202037000918)，证书的有效期限均为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税》第二十八条的有关规定，2023 年度玲珑机电适用的所得税税率为 15%。

广西玲珑于 2016 年 11 月取得《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201645000022)，并于 2020 年 9 月通过高新技术企业复审，取得更新的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR202045000261)，证书的有效期限均为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税》第二十八条的有关规定，2023 年度广西玲珑适用的所得税税率为 15%。

湖北玲珑于 2021 年 12 月取得《高新技术企业证书》(证书编号为 GR202142003949)，证书的有效期限为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税》第二十八条的有关规定，2023 年度湖北玲珑适用的所得税税率为 15%。

根据泰国 BOI 给泰国玲珑颁发的投资促进委员会鼓励书，泰国玲珑将于各通过 BOI 审核的投资项目产生业务收入之日起享受八年内免交泰国企业所得税，五年减半征收的优惠政策。2014 年度，泰国玲珑第一期 BOI 项目已经产生业务收入，为泰国玲珑的第一个纳税年度，2023 年度，泰国玲珑第一期 BOI 项目减半缴纳所得税。

根据国家税务总局颁布的《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税[2018]54 号)及《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财税[2021]6 号)等相关规定，本集团在 2018 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的期间内，新购买的低于 500 万元的设备可于资产投入使用的次月一次性计入当期成本费用，在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	738,696	601,811
银行存款	2,348,144,027	2,292,462,693
其他货币资金	716,566,068	645,354,280
应收利息	11,210,613	6,510,868

合计	3,076,659,404	2,944,929,652
其中：存放在境外的款项总额	718,002,927	928,166,018

其他说明：

其他货币资金分析如下：

项目（元）	2023年6月30日	2022年12月31日
银行承兑汇票保证金(i)	335,834,700	289,996,757
保函保证金(ii)	253,000,000	256,535,903
信用证保证金	34,717,284	6,652,331
关税保证金	33,268,687	31,749,503
借款保证金(iii)	16,951,600	40,951,600
票据池保证金(iv)	1,927,456	18,604,678
其他	40,866,341	863,508
合计	716,566,068	645,354,280

(i) 银行承兑汇票保证金：

于2023年6月30日，其他货币资金中335,834,700元(2022年12月31日：289,996,757元)为本集团质押给银行的保证金存款，作为2,126,399,336元(2022年12月31日：2,383,107,622元)应付银行承兑汇票的质押物。

(ii) 保函保证金：

于2023年6月30日，其他货币资金中253,000,000元(2022年12月31日：256,535,903元)为本集团向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

(iii) 借款保证金：

于2023年6月30日，其他货币资金中16,951,600元(2022年12月31日：40,951,600元)为本集团质押给银行作为169,516,000元(2022年12月31日：409,516,000元)短期借款的质押物。

(iv) 票据池保证金：

于2023年6月30日，其他货币资金中1,927,456元(2022年12月31日：18,604,678元)、应收款项融资12,361,415元(2022年12月31日：24,093,709元)为本集团质押给银行，作为9,430,000元(2022年12月31日：45,977,781元)应付银行承兑汇票的质押物。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,004,035	24,679,256
其中：		
权益工具投资	26,004,035	24,679,256
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	26,004,035	24,679,256

其他说明：

√适用 □不适用



交易性权益工具投资为本集团所购入的香港上市公司股票和应收账款抵账众泰汽车股份有限公司的股票，由于本集团持有上述股票的目的仅为近期出售，因此将其作为交易性权益工具投资核算，其公允价值根据相关上市公司 2023 年上半年最后一个交易日的收盘价确定。

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	178,297,662	159,961,746
商业承兑票据	445,168,824	279,647,167
合计	623,466,486	439,608,913

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		148,491,991
商业承兑票据		89,787,769
合计		238,279,760

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	629,764,129	100.00	6,297,643	1.00	623,466,486	444,049,409	100.00	4,440,496	1.00	439,608,913
合计	629,764,129	/	6,297,643	/	623,466,486	444,049,409	/	4,440,496	/	439,608,913

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按风险组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑票据	449,665,479	4,496,655	1.00
银行承兑票据	180,098,650	1,800,988	1.00
合计	629,764,129	6,297,643	1.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	2,824,720	4,496,655	2,824,720		4,496,655
银行承兑汇票	1,615,776	1,800,988	1,615,776		1,800,988
合计	4,440,496	6,297,643	4,440,496		6,297,643

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	3,256,452,969
1 年以内小计	3,256,452,969
1 至 2 年	56,354,228
2 至 3 年	14,866,151

3 年以上	99,424,543
合计	3,427,097,891

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	17,694,370	0.52	17,694,370	100.00		24,566,000	0.87	24,566,000	100.00	
按组合计提坏账准备	3,409,403,521	99.48	144,951,815	4.25	3,264,451,706	2,797,643,665	99.13	128,823,557	4.60	2,668,820,108
其中：										
按风险组合计提坏账准备	3,409,403,521	99.48	144,951,815	4.25	3,264,451,706	2,797,643,665	99.13	128,823,557	4.60	2,668,820,108
合计	3,427,097,891	/	162,646,185	/	3,264,451,706	2,822,209,665	/	153,389,557	/	2,668,820,108

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
国内客户	3,614,547	3,614,547	100.00	
海外客户	14,079,823	14,079,823	100.00	
合计	17,694,370	17,694,370	100.00	

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按风险组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
国内客户组合	2,181,560,940	124,611,545	5.71
海外客户组合	1,227,842,581	20,340,270	1.66
合计	3,409,403,521	144,951,815	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款 坏账准备	153,389,557	16,250,167	1,847,613	5,654,887	508,961	162,646,185
合计	153,389,557	16,250,167	1,847,613	5,654,887	508,961	162,646,185

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,654,887

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	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	139,885,724	4.08	1,398,857
客户 2	130,907,169	3.82	1,336,719
客户 3	128,459,522	3.75	2,057,661
客户 4	103,080,112	3.01	515,401
客户 5	76,398,632	2.23	8,530
合计	578,731,159	16.89	5,317,168

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	253,971,159	169,180,886
合计	253,971,159	169,180,886

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本公司及下属子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，且满足终止确认的条件，故将本集团在贴现和背书时满足终止确认条件的全部银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

于2023年06月30日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，本集团认为所持有的银行承兑汇票信用风险特征类似，无单项计提减值准备的银行承兑汇票。此外，银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此未计提应收款项融资坏账准备（2022年12月31日：未计提）。

于2023年06月30日，本集团列示于应收款项融资的已质押的应收银行承兑汇票金额为12,361,415元（2022年12月31日：24,093,709元），作为9,430,000元（2022年12月31日：45,977,781元）应付银行承兑汇票的部分质押物。

于2023年06月30日，本集团已背书或已贴现但尚未到期的银行承兑汇票金额为2,591,196,910元，均已终止确认。

## 7、 预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	478,048,649	96.64	608,295,608	97.96
1至2年	8,554,895	1.73	7,056,095	1.14

2 至 3 年	2,612,167	0.53	2,532,276	0.41
3 年以上	5,452,020	1.10	3,052,595	0.49
合计	494,667,731	100.00	620,936,574	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

于 2023 年 6 月 30 日, 账龄超过一年的预付款项为 16,619,082 元(2022 年 12 月 31 日: 12,640,966 元), 主要为预付材料及劳务款项, 因材料及劳务尚未收到或完成, 该款项尚未结清。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用  不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商 1	306,969,730	62.06
供应商 2	41,366,371	8.36
供应商 3	24,246,367	4.90
供应商 4	12,710,066	2.57
供应商 5	12,513,947	2.53
合计	397,806,481	80.42

其他说明

适用  不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	12,410,776	
其他应收款	37,374,083	37,841,959
合计	49,784,859	37,841,959

其他说明:

适用  不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用  不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用  不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

## (1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中集车辆(集团)股份有限公司	12,275,001	
山东黄金矿业股份有限公司	135,775	
合计	12,410,776	

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	32,071,456
1年以内小计	32,071,456
1至2年	2,597,235
2至3年	1,921,529
3年以上	49,661,080
合计	86,251,300

## (5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收赔偿款	42,565,496	41,026,829
应收员工备用金	8,884,687	11,465,681
应收押金及保证金	6,835,649	8,637,754
应收出口退税款	3,015,090	3,471,624
应收材料款	3,038,448	3,038,448
其他	21,911,930	17,368,449
合计	86,251,300	85,008,785

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预	整个存续期预期	整个存续期预期	

	期信用损失	信用损失(未发生信用减值)	信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	3,101,549		44,065,277	47,166,826
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	171,724			171,724
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动			1,538,667	1,538,667
2023年6月30日余额	3,273,273		45,603,944	48,877,217

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	41,026,829				1,538,667	42,565,496
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款(内部员工借款及备用金)	3,101,549	171,724				3,273,273
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,038,448					3,038,448
合计	47,166,826	171,724			1,538,667	48,877,217

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用



## (9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
供应商 1	保险赔偿款	42,565,496	三年以上	49.35	42,565,496
供应商 2	返还税款	12,579,046	一年以内	14.58	
供应商 3	应收材料款	3,038,448	三年以上	3.52	3,038,448
供应商 4	应收退税款	3,015,090	一年以内	3.50	
供应商 5	员工备用金	768,395	一年以内	0.89	
合计	/	61,966,475	/	71.84	45,603,944

## (10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,674,717,282	2,243,714	1,672,473,568	1,653,357,673	2,243,714	1,651,113,959
在产品	470,264,974		470,264,974	515,325,939		515,325,939
库存商品	2,701,890,684	190,297,480	2,511,593,204	2,466,858,087	160,819,826	2,306,038,261
合计	4,846,872,940	192,541,194	4,654,331,746	4,635,541,699	163,063,540	4,472,478,159

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,243,714					2,243,714
在产品						
库存商品	160,819,826	169,133,154		139,655,500		190,297,480

合计	163,063,540	169,133,154		139,655,500		192,541,194
----	-------------	-------------	--	-------------	--	-------------

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	8,621,862	8,676,290
合计	8,621,862	8,676,290

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	60,316,452	104,960,388
预缴所得税	32,226,056	12,046,914
待认证进项税额	10,938,561	37,235,775
期货保证金	6,691,463	6,351,156
预交增值税	1,501,510	434,264
股票账户资金(1)	496,838	521,012

预交土地使用税		722,590
合计	112,170,880	162,272,099

其他说明：

(1) 于 2023 年 06 月 30 日，其他流动资产中 496,838 元 (2022 年 12 月 31 日：521,012 元) 为本集团存放在股票账户的资金。

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用  不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用  不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用  不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用  不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用  不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1) 长期应收款情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
应收员工房产代垫款	59,260,046		59,260,046	63,711,138		63,711,138	
应收租赁款	2,738,319		2,738,319				
合计	61,998,365		61,998,365	63,711,138		63,711,138	/

根据本集团与员工签署的员工团购房产协议，本集团为员工购买房产的代垫款偿还期为 1 至 20 年，因此本集团将超过一年期收回的款项计入长期应收款。

##### (2) 坏账准备计提情况

适用  不适用

##### (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用  不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
蝶动(长春)科技股份有限公司	27,945,071			-786,210						27,158,861	
金晟旺汽车部件有限公司	47,038,740									47,038,740	
小计	74,983,811			-786,210						74,197,601	
合计	74,983,811			-786,210						74,197,601	

其他说明

于 2020 年 6 月，本集团投资蝶动(长春)科技股份有限公司(以下简称“长春蝶动”)，出资人民币 30,000,000 元，其中 15,000,000 元作为长春蝶动的新增注册资本，其余人民币 15,000,000 元计入长春蝶动的资本公积。截止 2023 年 6 月 30 日，本集团对长春蝶动持股比例 27.27%。

于 2022 年 10 月，本集团投资金晟旺汽车部件有限公司(以下简称“金晟旺汽车”)，出资人民币 47,038,740 元，其中 46,409,426 元作为金晟旺汽车的新增注册资本，其余人民币 629,314 元计入金晟旺汽车的资本公积。截止 2023 年 6 月 30 日，本集团对金晟旺汽车持股比例 25.00%。

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中集车辆（集团）股份有限公司	250,464,397	182,851,444
江苏兴达钢帘线股份有限公司	50,000,000	50,000,000
海阳科技股份有限公司	104,513,300	104,513,300
安徽克林泰尔环保科技有限公司	30,000,000	30,000,000
上海擎剑汽车技术有限公司	10,000,000	10,000,000
合计	444,977,697	377,364,744

(a) 2019 年度，本集团购入香港上市公司中集车辆股票，截至 2023 年 6 月 30 日，持股比例为 1.98%。本集团无法对中集车辆的财务和经营决策施加重大影响，且本集团将该项投资作为集团战略性投资，因此出于战略投资的考虑将其作为其他权益工具投资核算。

(b) 2020 年度，本集团协议出资 5,000 万元投资江苏兴达，截至 2023 年 6 月 30 日，持股比例为 0.73%。本集团无法对江苏兴达的财务和经营决策施加重大影响，且本集团将该项投资作为集团战略性投资，因此出于战略投资的考虑将其作为其他权益工具投资核算。

(c) 2021 年度，本集团协议出资 8,400 万元投资海阳科技，截至 2023 年 6 月 30 日，持股比例为 10.30%。本集团无法对海阳科技的财务和经营决策施加重大影响，且本集团将该项投资作为集团战略性投资，因此出于战略投资的考虑将其作为其他权益工具投资核算。

(d) 2021 年度，本集团协议出资 3,000 万元投资克林泰尔，截至 2023 年 6 月 30 日，持股比例为 6.00%。本集团无法对克林泰尔的财务和经营决策施加重大影响，且本集团将该项投资作为集团战略性投资，因此出于战略投资的考虑将其作为其他权益工具投资核算。

(e) 2022 年度，本集团协议出资 1,000 万元投资上海擎剑，截至 2023 年 6 月 30 日，持股比例为 2.06%。本集团无法对上海擎剑的财务和经营决策施加重大影响，且本集团将该项投资作为集团战略性投资，因此出于战略投资的考虑将其作为其他权益工具投资核算。

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
中集车辆（集团）股份有限公司	12,055,350	51,160,821			详见(1)	
江苏兴达钢帘线股份有限公司	2,291,666	6,180,554			详见(1)	
海阳科技股	2,100,000	4,200,000			详见(1)	

份有限公司						
安徽克林泰尔环保科技有限公司					详见(1)	
上海擎剑汽车技术有限公司					详见(1)	

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
南京俱成秋实股权投资合伙企业（有限合伙）	80,578,563	77,414,249
咸宁星陀威盛股权投资管理合伙企业（有限合伙）	60,127,010	60,500,426
珠海市横琴新区天鹰合智投资管理合伙企业（有限合伙）	41,198,813	58,381,616
广东德载厚嘉延股权投资合伙企业（有限合伙）	10,592,242	10,592,242
广东德载厚启秀股权投资合伙企业（有限合伙）	36,996,305	36,996,305
合计	229,492,933	243,884,838

其他说明：

本集团投资的以上合伙企业均设定了经营期限，且本集团对该类合伙企业均无重大影响，因此本集团判断该类投资为非交易性的债务工具投资，将其分类为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产，列示为其他非流动金融资产。

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物和相关土地使用权	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	94,179,296	14,199,770	108,379,066
2. 本期增加金额	67,627		67,627
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	67,627		67,627
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 转入固定资产			
4. 期末余额	94,246,923	14,199,770	108,446,693
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	17,696,030	2,357,216	20,053,246
2. 本期增加金额	1,840,198	180,343	2,020,541
(1) 计提或摊销	1,840,198	180,343	2,020,541

3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	19,536,228	2,537,559	22,073,787
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	74,710,695	11,662,211	86,372,906
2. 期初账面价值	76,483,266	11,842,554	88,325,820

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	14,740,858,624	13,200,105,682
固定资产清理		
合计	14,740,858,624	13,200,105,682

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地	房屋及建筑物	机器设备	模具	运输工具	电子设备及办公设备	合计
一、账面原值:							
1. 期初余额	311,026,448	5,549,576,549	14,682,821,913	2,231,557,917	80,456,490	267,621,165	23,123,060,482
2. 本期增加金额	14,967,659	528,321,478	1,674,039,444	152,885,741	1,026,316	12,593,694	2,383,834,332
(1) 购置	1,729,812	947,339	44,837,346	108,664,498	721,081	9,858,524	166,758,600
(2) 在建工程转入		483,722,349	1,474,007,396	19,085,832		1,102,067	1,977,917,644
(3) 投资性房地产转入							

(4)其他	13,237,847	43,651,790	155,194,702	25,135,411	305,235	1,633,103	239,158,088
3. 本期减少金额		82,931,032	72,525,445	8,882,312	1,904,808	159,527	166,403,124
(1)处置或报废		82,931,032	72,525,445	8,882,312	1,904,808	159,527	166,403,124
4. 期末余额	325,994,107	5,994,966,995	16,284,335,912	2,375,561,346	79,577,998	280,055,332	25,340,491,690
二、累计折旧							
1. 期初余额		1,362,596,530	6,528,933,349	1,780,638,338	51,401,320	190,633,191	9,914,202,728
2. 本期增加金额		118,377,051	458,074,117	120,301,154	3,695,218	12,290,018	712,737,558
(1)计提		107,648,785	403,812,458	98,228,146	3,483,936	11,111,623	624,284,948
(2)其他		10,728,266	54,261,659	22,073,008	211,282	1,178,395	88,452,610
3. 本期减少金额		14,832	27,961,112	5,841,610	2,116,944	124,794	36,059,292
(1)处置或报废		14,832	27,961,112	5,841,610	2,116,944	124,794	36,059,292
4. 期末余额		1,480,958,749	6,959,046,354	1,895,097,882	52,979,594	202,798,415	10,590,880,994
三、减值准备							
1. 期初余额		7,311,086	1,440,986				8,752,072
2. 本期增加金额							
(1)计提							
3. 本期减少金额							
(1)处置或报废							
4. 期末余额		7,311,086	1,440,986				8,752,072
四、账面价值							
1. 期末账面价值	325,994,107	4,506,697,160	9,323,848,572	480,463,464	26,598,404	77,256,917	14,740,858,624
2. 期初账面价值	311,026,448	4,179,668,933	8,152,447,578	450,919,579	29,055,170	76,987,974	13,200,105,682

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	114,488,400	-95,620,265	-1,440,986	17,427,149	
房屋建筑物	26,308,787	-18,997,701	-7,311,086		
合计	140,797,187	-114,617,966	-8,752,072	17,427,149	



## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	2,207,331,447	办理过程中

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,040,134,250	7,702,131,829
工程物资		
合计	8,040,134,250	7,702,131,829

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
塞尔维亚玲珑工程项目	4,902,088,811		4,902,088,811	4,068,514,006		4,068,514,006
吉林玲珑工程项目	1,652,383,055		1,652,383,055	1,134,117,284		1,134,117,284
湖北玲珑一期项目	419,602,009		419,602,009	980,641,622		980,641,622
广西玲珑一期项目	129,564,005		129,564,005	362,440,221		362,440,221
机器设备安装工程	237,647,148		237,647,148	477,641,063		477,641,063
泰国玲珑工程项目	71,666,576		71,666,576	66,351,031		66,351,031
橡胶科技工程项目	122,970,375		122,970,375	97,153,430		97,153,430
德州玲珑工程项目	10,657,586		10,657,586	52,543,372		52,543,372
济南玲珑外购房产	320,345,953		320,345,953	318,127,651		318,127,651
其他零星工程	173,208,732		173,208,732	144,602,149		144,602,149
合计	8,040,134,250		8,040,134,250	7,702,131,829		7,702,131,829

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期转入投资性房地产金额	本期其他增加金额	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
塞尔维亚玲珑工程项目	6,624,820,000	4,068,514,006	1,046,773,092	483,049,631		269,851,344	4,902,088,811	71.02%	71.02%	17,618,203	8,806,590	2.26	借款/自有资金
吉林玲珑工程项目	4,894,000,000	1,134,117,284	533,545,368	15,279,597			1,652,383,055	52.21%	52.21%	16,984,293	2,131,421	4.32	募集资金/借款/自有资金
湖北玲珑一期项目	5,409,000,000	980,641,622	271,175,018	832,214,631			419,602,009	67.38%	67.38%	1,670,625	155,840	2.26	募集资金/借款/自有资金
广西玲珑一期项目	4,083,000,000	362,440,221	18,337,392	251,213,608			129,564,005	95.85%	95.85%	12,935,071	153,858	2.26	借款/自有资金
机器设备安装工程	不适用	477,641,063	67,032,845	307,026,760			237,647,148	不适用	不适用				借款/自有资金
泰国玲珑工程项目	6,407,629,503	66,351,031	6,363,694	2,583,271		1,535,122	71,666,576	91.85%	91.85%				借款/自有资金
橡胶科技工程项目	876,000,000	97,153,430	25,816,945				122,970,375	17.85%	17.85%	1,050,271	656,076	2.26	借款/自有资金
德州玲珑工程项目	3,178,000,000	52,543,372	25,150,842	67,036,628			10,657,586	90.95%	90.95%				借款/自有资金
济南玲珑外购房产	不适用	318,127,651	2,218,302				320,345,953	不适用	不适用				自有资金

其他零星工程	不适用	144,602,149	48,187,728	19,513,518	67,627		173,208,732	不适用	不适用				借款/自有资金
合计	31,472,449,503	7,702,131,829	2,044,601,226	1,977,917,644	67,627	271,386,466	8,040,134,250	/	/	50,258,463	11,903,785	/	/

注：塞尔维亚玲珑工程项目的工程预算为 994,419,100 美元，折人民币 6,624,820,000 元。

泰国玲珑工程项目的工程预算为 924,206,000 美元，折人民币 6,407,629,503 元。

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 工程物资

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	42,331,748	42,331,748
2. 本期增加金额	21,164,696	21,164,696
(1) 新租入	21,045,566	21,045,566
(2) 其他	119,130	119,130
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	63,496,444	63,496,444
二、累计折旧		
1. 期初余额	11,836,352	11,836,352
2. 本期增加金额	5,291,961	5,291,961
(1) 计提	5,264,744	5,264,744
(2) 其他	27,217	27,217
3. 本期减少金额		

(1) 处置		
4. 期末余额	17,128,313	17,128,313
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	46,368,131	46,368,131
2. 期初账面价值	30,495,396	30,495,396

其他说明：

其他变动为本公司境外子公司将其使用权资产由记账本位币折算为人民币的汇率差异。

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	1,072,185,889	139,025,050	1,211,210,939
2. 本期增加金额	118,779,600	4,994,443	123,774,043
(1) 购置	118,779,600	4,633,706	123,413,306
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
(4) 其他		360,737	360,737
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	1,190,965,489	144,019,493	1,334,984,982
二、累计摊销			
1. 期初余额	176,771,685	102,574,484	279,346,169
2. 本期增加金额	11,171,455	9,741,541	20,912,996
(1) 计提	11,171,455	9,514,786	20,686,241
(2) 其他		226,755	226,755
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	187,943,140	112,316,025	300,259,165
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	1,003,022,349	31,703,468	1,034,725,817
2. 期初账面价值	895,414,204	36,450,566	931,864,770

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

本年增加-其他为本公司之境外子公司将其无形资产由外币折算为人民币的汇率差异所致。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
长期待摊费用	1,550,073	487,445	267,035		1,770,483
合计	1,550,073	487,445	267,035		1,770,483

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	332,121,726	48,671,431	298,946,042	45,275,540
政府补助	474,798,162	71,219,725	496,961,928	74,544,289
固定资产折旧及无形资产摊销	18,321,393	2,748,209	22,586,791	3,388,019
预提费用	130,417,317	19,598,902	148,514,674	22,306,996
预计负债	31,785,440	4,767,816	18,469,597	2,770,440
尚未支付的三包赔付及返利	6,063,219	1,227,885	12,690,776	2,261,949
其他非流动金融资产公允价值变动	1,569,226	235,384	1,618,384	242,758
其他权益工具投资公允价值变动	12,240,665	2,019,710	61,745,339	10,187,981
内部交易未实现利润	941,626,935	155,041,886	870,376,346	143,039,653
可抵扣亏损	3,152,334,151	495,802,924	3,112,830,490	481,911,597
合同负债	42,970,521	6,445,578	65,389,156	9,808,373
其他	3,067,152	460,073	3,067,152	460,073
合计	5,147,315,907	808,239,523	5,113,196,675	796,197,668

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
固定资产折旧	825,960,321	130,370,759	760,564,469	114,084,670
交易性权益工具投资公允价值变动	7,062,364	1,165,290	7,273,187	1,200,076
其他权益工具投资公允价值变动	20,513,300	5,128,325	20,513,300	5,128,325
其他非流动金融资产公允价值变动	72,271,231	16,657,397	62,003,222	14,450,763
合计	925,807,216	153,321,771	850,354,178	134,863,834

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-141,215,859	667,023,664	-122,647,825	673,549,843
递延所得税负债	-141,215,859	12,105,912	-122,647,825	12,216,009

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	388,802,347	341,703,416
合计	388,802,347	341,703,416

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	16,734,147	16,824,160	
2024 年	32,519,109	34,181,438	
2025 年	37,506,248	37,506,248	
2026 年	12,734,156	12,763,447	
2027 年	236,626,381	238,710,144	
2028 年及以后	52,682,306	1,717,979	
合计	388,802,347	341,703,416	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地、房产及工程设备款	2,234,255,292		2,234,255,292	2,444,815,255		2,444,815,255
合计	2,234,255,292		2,234,255,292	2,444,815,255		2,444,815,255

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	169,516,000	409,516,000
抵押借款	114,012,817	188,225,976
保证借款	515,319,693	422,072,794
信用借款	7,321,601,406	5,617,285,661
合计	8,120,449,916	6,637,100,431

短期借款分类的说明：

(i) 短期抵押借款 114,012,817 元(2022 年 12 月 31 日: 188,225,976 元)由账面价值为 162,096,233 元(2022 年 12 月 31 日: 156,236,738 元)的无限定使用寿命的土地、账面价值为 861,835,060 元(原价 990,615,011 元)(2022 年 12 月 31 日: 账面价值为 830,681,233 元(原价 954,806,015 元))的房屋建筑物和账面价值为 930,113,152 元(原价 1,661,630,039 元)(2022 年 12 月 31 日: 账面价值为 980,296,968 元(原价 1,661,821,308 元))的机器设备提供抵押。

(ii) 于 2023 年 6 月 30 日, 本集团短期质押借款 169,516,000 元(2022 年 12 月 31 日: 409,516,000 元)系由本集团 16,951,600 元保证金存款(2022 年 12 月 31 日: 40,951,600 元) 作为质押取得。

(iii) 银行保证借款情况如下:

	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
本公司为子公司提供保证:	515,319,693	422,072,794

短期借款的利率区间列示如下:

	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
利率区间	1.45%至 3.44%	0.54%至 3.20%

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	498,397,354	486,937,515
银行承兑汇票	2,135,829,336	2,429,085,403
合计	2,634,226,690	2,916,022,918

本期末已到期未支付的应付票据总额为 1,338,761 元。

于 2023 年 6 月 30 日, 本集团 2,135,829,336 元(2022 年 12 月 31 日: 2,429,085,403 元)的银行承兑汇票以本集团保证金存款及银行承兑汇票作为质押。



**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	2,570,220,177	2,380,730,175
应付运费	156,014,773	168,960,951
其他	140,494,431	90,880,354
合计	2,866,729,381	2,640,571,480

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付材料款	68,175,316	尚未进行最后结算
合计	68,175,316	/

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收产品销售款	282,552,438	214,637,817
未使用的奖励积分	48,159,713	65,389,156
合计	330,712,151	280,026,973

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	150,567,380	895,524,670	887,171,790	158,920,260
二、离职后福利-设定提存计划		105,544,129	105,544,129	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	150,567,380	1,001,068,799	992,715,919	158,920,260

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	150,567,380	794,205,829	785,852,949	158,920,260
二、职工福利费		25,344,047	25,344,047	
三、社会保险费		51,796,687	51,796,687	
其中：医疗保险费		46,183,256	46,183,256	
工伤保险费		5,604,703	5,604,703	
生育保险费		8,728	8,728	
四、住房公积金		20,733,999	20,733,999	
五、工会经费和职工教育经费		3,444,108	3,444,108	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	150,567,380	895,524,670	887,171,790	158,920,260

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		101,662,861	101,662,861	
2、失业保险费		3,881,268	3,881,268	
3、企业年金缴费				
合计		105,544,129	105,544,129	

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应交企业所得税	30,689,736	42,507,405
未交增值税	7,436,793	4,961,879
应交房产税	7,227,119	7,599,350
应交土地使用税	4,306,494	3,389,172
应交印花税	4,108,705	3,822,659
应交城建税及教育费附加	3,205,599	77,611
其他	5,700,057	4,921,301

合计	62,674,503	67,279,377
----	------------	------------

**41、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,899,167,768	1,976,389,346
合计	1,899,167,768	1,976,389,346

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程设备及土地款	1,725,751,090	1,676,963,765
应付押金及保证金	75,712,874	85,111,457
应付限制性股票回购义务		51,148,272
应付模具款项	37,078,305	30,767,981
应付三包赔付款	756,503	6,718,560
应付中介机构服务费	3,129,648	5,118,560
应付广告费	12,916	569,001
其他	56,726,431	119,991,750
合计	1,899,167,768	1,976,389,346

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程设备、土地款及押金保证金	819,862,244	由于工程未竣工或对方尚未催收，该款项尚未结清。
合计	819,862,244	/

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	514,804,279	250,854,457
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	9,568,082	6,667,116
合计	524,372,361	257,521,573

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预计三包费用	31,785,440	18,469,597
待转销项税额	13,606,160	11,682,375
合计	45,391,600	30,151,972

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	82,865,982	155,100,870
保证借款	1,985,000,000	1,310,000,000
信用借款	110,000,000	533,000,000
合计	2,177,865,982	1,998,100,870

长期借款分类的说明：

**(i) 长期抵押借款：**

于 2023 年 6 月 30 日，长期借款 250,491,385 元(2022 年 12 月 31 日：313,059,558 元)以账面价值为 162,096,233 元(2022 年 12 月 31 日：156,236,738 元)的无限定使用寿命的土地、账面价值为 861,835,060 元(原价 990,615,011 元)(2022 年 12 月 31 日：账面价值为 830,681,233 元(原价 954,806,015 元))的房屋及建筑物和账面价值为 930,113,152 元(原价 1,661,630,039 元)(2022 年 12 月 31 日：账面价值为 980,296,968 元(原价 1,661,821,308 元))的机器设备提供抵押。

于 2023 年 6 月 30 日，泰国开泰银行曼谷分行的长期借款 250,491,385 元(原币：31,800,000 欧元)(2022 年 12 月 31 日 313,059,558 元(原币：42,174,832 欧元))，利息每月支付一次，本金分期偿还，最后一期本金将于 2024 年 12 月偿清。

## (ii) 长期保证借款：

	2023 年 6 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
本公司为子公司提供保证：	1,986,523,667	1,311,498,263

于 2023 年 6 月 30 日，中国银行股份有限公司荆门高新区支行的长期借款 290,281,750 元(2022 年 12 月 31 日：310,313,194 元)，利息每月支付一次，本金分期偿还，最后一期将于 2025 年 12 月偿清；中国银行股份有限公司荆门高新区支行的长期借款 100,083,333 元(2022 年 12 月 31 日：0 元)，利息每月支付一次，本金分期偿还，最后一期将于 2025 年 12 月偿清，中国建设银行长春蔚山路支行的长期借款 600,415,786 元(2022 年 12 月 31 日：801,075,069 元)，利息每月支付一次，本金分期偿还，最后一期将于 2032 年 5 月偿清；中国工商银行长春一汽支行的长期借款 195,120,575 元(2022 年 12 月 31 日：200,110,000 元)，利息每月支付一次，本金分期偿还，最后一期将于 2025 年 5 月偿清。中国建设银行长春蔚山路支行的长期借款 800,622,222 元(2022 年 12 月 31 日：无)，利息每月支付一次，本金分期偿还，最后一期将于 2031 年 11 月偿清。

## (iii) 长期信用借款：

于 2023 年 6 月 30 日，汇丰银行青岛分行的长期借款 128,209,778 元，利息每月支付一次，本金分期偿还，最后一期将于 2024 年 2 月偿清；汇丰银行青岛分行的长期借款 72,067,262 元，利息每月支付一次，本金分期偿还，最后一期将于 2024 年 2 月偿清；汇丰银行青岛分行的长期借款 96,078,667 元，利息每月支付一次，本金分期偿还，最后一期将于 2024 年 3 月偿清；汇丰银行青岛分行的长期借款 28,022,944 元，利息每月支付一次，本金分期偿还，最后一期将于 2023 年 12 月偿清；汇丰银行青岛分行的长期借款 21,019,891 元，利息每月支付一次，本金分期偿还，最后一期将于 2023 年 11 月偿清；汇丰银行青岛分行的长期借款 110,256,667 元，利息每月支付一次，本金分期偿还，最后一期将于 2025 年 4 月偿清。

于 2022 年 12 月 31 日，中国邮政储蓄银行招远支行的长期借款 200,040,556 元，利息每月支付一次，本金分期偿还，最后一期将于 2024 年 12 月偿清；汇丰银行青岛分行的长期借款 144,122,000 元，利息每月支付一次，本金分期偿还，最后一期将于 2024 年 2 月偿清；汇丰银行青岛分行的长期借款 81,054,900 元，利息每月支付一次，本金分期偿还，最后一期将于 2024 年 2 月偿清；汇丰银行青岛分行的长期借款 108,082,350 元，利息每月支付一次，本金分期偿还，最后一期将于 2024 年 3 月偿清；汇丰银行青岛分行的长期借款 35,071,167 元，利息每月支付一次，本金分期偿还，最后一期将于 2023 年 6 月偿清；汇丰银行青岛分行的长期借款 24,004,133 元，利息每月支付一次，本金分期偿还，最后一期将于 2023 年 11 月偿清；汇丰银行青岛分行的长期借款 32,022,400 元，利息每月支付一次，本金分期偿还，最后一期将于 2023 年 12 月偿清。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

长期借款的利率区间为：

	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
利率区间	1.25%至 3.65%	1.25%至 4.00%

**46、应付债券****(1). 应付债券**□适用  不适用**(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**□适用  不适用**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**□适用  不适用**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用  不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用  不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用  不适用

其他说明：

□适用  不适用**47、租赁负债** 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	45,692,245	32,393,907
未确认融资费用	-7,454,004	-6,764,814
合计	38,238,241	25,629,093

**48、长期应付款****项目列示** 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	220,580,096	215,366,712
专项应付款		
合计	220,580,096	215,366,712

**长期应付款** 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付购地款等	220,580,096	215,366,712
合计	220,580,096	215,366,712

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	927,217,561		1,086,104	926,131,457	
合计	927,217,561		1,086,104	926,131,457	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
塞尔维亚优惠政策激励资金-投资补助	354,192,772			19,944,936	374,137,708	与资产相关
湖北高性能轮胎项目	182,955,717		2,003,165		180,952,552	与资产相关
湖北固定资产贴息补助	122,196,170		1,011,092		121,185,078	与收益相关
广西玲珑高性能子午胎项目	100,526,166		3,472,011		97,054,155	与资产相关
德州玲珑子午线轮胎投资项目	57,978,114		2,720,519		55,257,595	与资产相关
塞尔维亚优惠政策激励资金-人工补助	29,723,718			3,546,539	33,270,257	与收益相关
低滚动阻力半钢子午胎项目	12,681,484		551,867		12,129,617	与资产相关
绿色高性能	11,480,999		492,443		10,988,556	与资产相关

轿车子午胎 关键技术研发及产业化 项目						
轮胎内嵌集 成传感器阵 列及路面状 态感知应用 项目	11,000,000		8,184,000		2,816,000	与收益相关
湖北高质量 发展专项基 金	9,664,623		147,190		9,517,433	与资产相关
技术中心创 新建设专项 资金	6,000,000				6,000,000	与资产相关
外经贸进口 设备专项补 贴款	5,728,742		491,554		5,237,188	与资产相关
智能化改造 项目	4,910,000		4,910,000		0	与收益相关
橡胶烟气治 理改造项目 专项资金	3,928,571		178,571		3,750,000	与资产相关
山东阿特拉 斯烟台基本 建设资金管 理中心挡墙 补贴款	3,255,000		70,000		3,185,000	与资产相关
重大科技创 新工程补助	2,761,667		70,000		2,691,667	与资产相关
胚胎输送改 造专项资金	2,313,850		105,175		2,208,675	与资产相关
机电轮胎外 观瑕疵全自 动智能检测 设备补助	2,000,000				2,000,000	与资产相关
湖北固定资 产投资计划	1,797,040		88,507		1,708,533	与资产相关
中央外经贸 发展进口设 备采购专项 基金	1,181,062		45,718		1,135,344	与资产相关
智能制造创 新应用示范 项目	941,866		35,767		906,099	与资产相关
合计	927,217,561		24,577,579	23,491,475	926,131,457	

其他说明：

适用 不适用



**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,476,731,513						1,476,731,513

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	8,943,784,590			8,943,784,590
其他资本公积	3,333,448			3,333,448
合计	8,947,118,038			8,947,118,038

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、库存股**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	180,731,565	42,081,300		222,812,865
合计	180,731,565	42,081,300		222,812,865

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2023 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 2,020,947 股，本期库存股增加。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-36,172,383					65,817,732		29,645,349
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-36,172,383					65,817,732		29,645,349
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	132,731,369					455,112,859		587,844,228
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务	132,731,369					455,112,859		587,844,228

报表折算差额							
其他综合收益合计	96,558,986				520,930,591		617,489,577

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	516,887,059			516,887,059
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	516,887,059			516,887,059

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	8,385,608,807	8,324,430,977
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	8,385,608,807	8,324,430,977
加：本期归属于母公司所有者的净利润	560,979,247	291,616,822
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	85,797,605	230,438,992
转作股本的普通股股利		
其他综合收益结转留存收益	6,581,425	
期末未分配利润	8,867,371,874	8,385,608,807

#### 61、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	9,120,414,328	7,516,690,869	8,284,907,564	7,254,532,229
其他业务	116,459,805	71,206,919	118,180,317	71,308,317
合计	9,236,874,133	7,587,897,788	8,403,087,881	7,325,840,546

## (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	25,767,520	20,181,478
土地使用税	8,011,990	6,625,996
城市维护建设税	2,297,242	
教育费附加	985,787	
其他	9,412,871	10,964,310
合计	46,475,410	37,771,784

## 63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	62,417,937	40,134,012
广告费	60,924,753	61,838,696
三包赔偿费	60,261,726	34,651,631
销售服务费	37,991,738	30,838,243
仓储服务费	28,033,294	27,388,773
固定资产折旧费	16,152,263	7,144,135
保险费	14,287,191	12,894,247
使用权资产折旧费	2,415,011	1,844,769
其他	33,890,841	14,284,122
合计	316,374,754	231,018,628

## 64、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	194,094,345	220,806,573
折旧费	30,691,409	34,938,346
办公、差旅及招待费	16,863,408	15,598,129
无形资产摊销	13,925,876	11,090,613
咨询服务费	8,800,698	9,176,711
保险费	7,969,840	6,632,007
动力费	4,933,432	4,586,698
安保支出	2,162,412	2,173,781
邮电通讯费	1,779,749	1,542,392
使用权资产折旧费	850,961	838,922
其他	11,448,048	6,867,243
合计	293,520,178	314,251,415

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	122,183,241	100,566,069
材料、工装费用	120,960,533	224,506,034
固定资产折旧费	40,046,015	42,368,850
检验试验费	24,539,351	27,125,246
技术开发费	7,656,356	8,109,877
动力费	6,862,814	5,408,793
办公、差旅及招待费	3,996,390	2,259,821
研发模具费	3,072,638	2,186,598
使用权资产折旧费	268,933	
其他	16,477,148	2,771,585
合计	346,063,419	415,302,873

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	119,788,506	80,558,387
利息收入	-33,089,621	-20,818,029
汇兑损益	-156,852,801	-21,871,635
手续费及其他	7,320,622	7,623,024
合计	-62,833,294	45,491,747

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府扶持发展资金	10,482,268	67,677,306

递延收益摊销	24,577,579	19,251,441
外经贸发展奖励资金		4,275,794
科技经费及技术开发奖励	6,502,750	1,400,000
代扣代缴个人所得税手续费返还	577,936	629,005
增值税进项加计扣除	11,214	
合计	42,151,747	93,233,546

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-786,210	-840,218
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,391,666	4,183,333
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
股票交易业务投资收益	12,188,695	8,606,971
满足终止确认条件的应收款项融资贴现损失	-1,409,751	-13,221,512
合计	14,384,400	-1,271,426

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,175,244	435,028
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产-其他债权投资	11,085,205	9,554,666
合计	9,909,961	9,989,694

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

应收票据坏账损失	-1,857,147	-378,546
应收账款坏账损失	-14,402,554	6,606,265
其他应收款坏账损失	-171,724	-332,018
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-16,431,425	5,895,701

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-169,133,154	-121,403,276
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-169,133,154	-121,403,276

## 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-124,972	15,938
其他非流动资产处置收益	138,804	1,101,562
合计	13,832	1,117,500

其他说明：

□适用 √不适用

## 74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	343,054		343,054
其中：固定资产处置利得	343,054		343,054
无形资产处置利得			
债务重组利得			

非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
诉讼补偿所得		317,747	
赞助收入		650,000	
其他	4,800,482	11,434,685	4,800,482
合计	5,143,536	12,402,432	5,143,536

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	355,555	29,034	355,555
其中：固定资产处置损失	355,555	29,034	355,555
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	109,234	1,368,323	109,234
诉讼/仲裁支出		11,625,206	
其他	1,657,570	891,850	1,657,570
合计	2,122,359	13,914,413	2,122,359

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	34,365,892	-3,657,827
递延所得税费用	-2,134,278	-87,536,615
合计	32,231,614	-91,194,442

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	593,292,416
按法定/适用税率计算的所得税费用	53,523,346
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	



不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,355,658
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-972,803
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	10,067,323
税收优惠的影响	-32,741,910
所得税费用	32,231,614

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注第十节 七、57

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	20,975,612	19,156,319
收到项目补贴款	17,574,168	80,174,019
押金及保证金	14,158,323	10,357,830
罚款及违约金等	2,990,558	1,338,733
诉讼补偿所得		857,893
其他	11,447,876	27,872,084
合计	67,146,537	139,756,878

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公、差旅及招待费等	59,634,312	41,332,942
中介机构服务费	40,120,994	47,198,150
广告费	38,065,933	36,795,579
保险费	33,786,848	34,374,924
研发支出	31,623,070	28,675,921
押金及保证金	26,900,692	28,493,097
装卸及维修费	16,309,349	10,722,675
员工借款	7,199,372	8,238,918
商检及银行手续费	5,826,750	7,897,591
捐赠支出	239,292	1,468,368
其他	38,700,226	28,324,026
合计	298,406,838	273,522,191

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购股票支出	40,000,000	
支付保证金	33,324,501	
偿还租赁负债支付的现金	1,580,167	1,580,167
非公开增发支付的现金		20,413,331
合计	74,904,668	21,993,498

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	561,060,802	110,655,088
加：资产减值准备	169,133,154	121,403,276
信用减值损失	16,431,425	-5,895,701
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	626,305,490	600,999,522
使用权资产摊销	5,264,744	3,784,754
无形资产摊销	20,686,241	15,921,575
长期待摊费用摊销	267,035	244,698
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)	341,723	-1,088,466
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-9,909,961	-9,989,694
财务费用(收益以“-”号填列)	64,980,459	60,591,015
投资损失(收益以“-”号填列)	-15,794,151	-11,950,086
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	6,526,179	-98,490,256
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-110,097	-10,166,237
存货的减少(增加以“-”号填列)	-350,986,741	-345,004,136
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-862,863,713	227,244,570
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-355,469,683	-271,361,053
其他	-11,261,736	-5,681,440
经营活动产生的现金流量净额	-135,398,830	381,217,429
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,348,882,723	2,170,685,440
减：现金的期初余额	2,293,064,504	1,782,636,051
加：现金等价物的期末余额	7,188,300	6,489,414
减：现金等价物的期初余额	6,872,168	6,172,721
现金及现金等价物净增加额	56,134,351	388,366,082

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,348,882,723	2,293,064,504
其中：库存现金	738,696	601,811
可随时用于支付的银行存款	2,348,144,027	2,292,462,693
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	7,188,300	6,872,168
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,356,071,023	2,299,936,672
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	716,566,068	票据池保证金、银行承兑汇票保证金、保函、信用证保证金等
应收票据	12,361,415	承兑汇票保证金
固定资产	1,954,044,445	固定资产作为银行借款的抵押

合计	2,682,971,928	/
----	---------------	---

## 82、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	194,147,580	7.2258	1,402,871,584
欧元	33,377,372	7.8771	262,916,897
泰铢	246,148,536	0.2034	50,066,612
塞尔维亚第纳尔	109,619,366	0.0672	7,366,421
港元	400,298	0.9220	369,075
新加坡元	79,068	5.3442	422,555
应收账款			
其中：美元	164,488,872	7.2258	1,188,563,691
欧元	3,491,204	7.8771	27,500,563
泰铢	127,129,563	0.2034	25,858,153
长期借款			
其中：美元			
欧元	31,800,000	7.8771	250,491,780
港币			
短期借款			
其中：美元	43,605,600	7.2258	315,085,344
欧元	14,500,000	7.8771	114,217,950
泰铢	400,000,000	0.2034	81,360,000
其他应收账款			
其中：美元	8,662,770	7.2258	62,595,443
欧元	1,734,729	7.8771	13,664,634
泰铢	29,753,044	0.2034	6,051,769
其他应付账款			
其中：美元	13,580,254	7.2258	98,128,199
欧元	27,451,804	7.8771	216,240,605
泰铢	294,013,654	0.2034	59,802,377
应付账款			
其中：美元	32,266,773	7.2258	233,153,248
欧元	12,091,428	7.8771	95,245,387
泰铢	691,386,063	0.2034	140,627,925
塞尔维亚第纳尔	150,536,856	0.0672	10,116,077

## (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

**83、套期**适用 不适用**84、政府补助****(1). 政府补助基本情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关		递延收益	24,577,579
与收益相关	17,574,168	其他收益	17,574,168

**(2). 政府补助退回情况**适用 不适用**85、其他**适用 不适用**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**适用 不适用**2、同一控制下企业合并**适用 不适用**3、反向购买**适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

截止 2023 年 06 月 30 日，本年度减少合并范围的子分公司为本报告期注销重庆阿特拉斯汽车服务有限公司和山东玲珑轮胎股份有限公司临沂市场销售分公司；本年度增加合并范围的子公司为山东阿特拉斯智能科技有限公司上海分公司、Linglong N.A. Sales LLC. 和吉林玲珑蒲公英新材料技术有限公司。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
广西玲珑轮胎有限公司	广西	广西柳州	轮胎、橡胶制品的生产和销售	100		直接投资
北京玲珑轮胎有限公司	北京	北京通州区	技术开发, 进出口贸易	100		直接投资
德州玲珑轮胎有限公司	德州	山东德州	轮胎、橡胶制品的生产和销售	100		直接投资
LLIT (THAILAND) CO., LTD.	泰国	泰国	轮胎、橡胶制品的生产和销售	99.99	0.01	收购
Linglong Americas Inc.	美国	美国	研发、轮胎销售、原材料销售		100	直接投资
香港天成投资贸易有限公司	中国大陆/香港	香港	销售轮胎及橡胶制品, 进出口贸易	100		同一控制下企业合并
山东玲珑机电有限公司	山东	山东省招远市	橡胶机械、变压器的生产和销售	100		同一控制下企业合并
Hong Kong Kelly Limited	中国大陆/香港	香港	进出口贸易、房地产、网络信息和物流信息		100	同一控制下企业合并
青岛雅凯物流有限公司	山东	山东省青岛市	仓储物流服务、货物运输		90	同一控制下企业合并
山东阿特拉斯橡胶科技有限公司	山东	山东省烟台市	轮胎模具生产项目的投资、开发		100	同一控制下企业合并
玲珑轮胎(上海)有限公司	上海	上海市长宁区	轮胎、橡胶制品的销售, 进出口贸易, 技术开发	100		直接投资
山东玲珑橡胶科技有限公司	山东	山东省烟台市	橡胶机械设备、橡胶技术、轮胎生产技术	100		直接投资
LING LONG MEXICO, S. A. DE C. V.	墨西哥	墨西哥	轮胎及轮胎原材料的进出口、购买、销售		100	直接投资
Linglong Netherlands B. V.	荷兰	荷兰	轮胎销售及投融资		100	直接投资
北京天成地坤文化体育发展有限公司	北京	北京通州区	组织文化艺术交流活动; 技术咨询、技术开发	100		直接投资
KELLY (SINGAPORE) INVESTMENT & TRADING PTE. LTD.	新加坡	新加坡	轮胎、原材料销售及投融资	100		直接投资

北京玲珑蒲公英科技发展有限公司	北京	北京	技术咨询、技术开发、技术转让	100		直接投资
湖北玲珑轮胎有限公司	湖北	湖北省荆门市	汽车、飞机轮胎的研究、制作及销售	100		直接投资
山东阿特拉斯智能科技有限公司	山东	山东省烟台市	工业软件开发；工业智能机器人开发；智能生产线的设计与开发	100		直接投资
Linglong Germany GmbH, Hannover	德国	德国	进出口、轮胎贸易		100	直接投资
Linglong International Europe d. o. o. Zrenjanin	塞尔维亚	塞尔维亚	汽车轮胎制造，汽车轮胎翻新		100	直接投资
上海格润玛克斯新材料合伙企业（有限合伙）	上海	上海	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；橡胶及其制品的销售		67	直接投资
山东迪威新材料科技有限公司	山东	山东省烟台市	新材料技术推广服务；纳米材料的研发、制造及销售；货物与技术进出口业务	51		直接投资
山东阿特拉斯国际贸易有限公司	山东	山东省烟台市	软件研发和轮胎、机电设备销售	100		直接投资
吉林玲珑轮胎有限公司	吉林	吉林省长春市	轮胎、橡胶制品的生产、销售	100		直接投资
玲珑轮胎有限公司	济南	山东省济南市	轮胎销售、技术服务	100		直接投资
陕西玲珑轮胎有限公司	陕西	陕西省铜川市	轮胎、橡胶制品的生产和销售	100		直接投资
烟台玲珑轮胎有限公司	山东	山东省烟台市	轮胎、橡胶制品的生产和销售	100		直接投资
安徽玲珑轮胎有限公司	安徽	安徽省合肥市	轮胎、橡胶制品的生产和销售	100		直接投资
四川阿特拉斯汽车服务有限公司	四川	四川省内江市	销售轮胎；销售机动车、物联网技术等；		100	直接投资
山东阿特拉斯智能科技有限公司上海分公司	上海	上海	智能机器人的研发、工业机器人销售		100	直接投资
Linglong N. A. Sales LLC.	美国	美国	轮胎推广和销售（非零售）		100	直接投资
吉林玲珑蒲公英新材料技术有限公司	吉林	辽源市	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流		70	直接投资

于 2023 年 3 月本公司注销重庆阿特拉斯汽车服务有限公司，于 2023 年 6 月本公司注销山东玲珑轮胎股份有限公司临沂市场销售分公司；于 2023 年 1 月本公司在上海设立山东阿特拉斯智能



科技有限公司上海分公司，于 2023 年 2 月本公司在美国设立 Linglong N. A. Sales LLC.，于 2023 年 6 月本公司在吉林设立吉林玲珑蒲公英新材料技术有限公司。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：  
无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
无

其他说明：  
无

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

适用 不适用

**(2). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额

合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	74,197,601	74,983,811
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-786,210	-840,218
--其他综合收益		
--综合收益总额	-786,210	-840,218

其他说明

无

(3). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 重要联营企业的主要财务信息

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

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

(b) 利率风险

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

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

(c) 其他价格风险

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

(2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款及长期应收款等。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本集团货币资金主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

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

(3) 流动风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续

监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产	26,004,035			26,004,035
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	26,004,035			26,004,035
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	26,004,035			26,004,035
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资	250,464,397		194,513,300	444,977,697
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
（六）应收款项融资			253,971,159	253,971,159
（七）其他非流动金融资产-债务工具			229,492,933	229,492,933
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>276,468,432</b>		<b>677,977,392</b>	<b>954,445,824</b>

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换。

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

相关资产或负债的不可观察输入值。

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

√适用 □不适用

单位：元

项目	其他权益工具投资	应收款项融资	其他非流动金融资产	合计
2022年12月31日	194,513,300	169,180,886	243,884,838	607,579,024
购买		2,966,921,934		2,966,921,934
出售		2,399,777,039	25,477,110	2,425,254,149
结算		480,944,871		480,944,871
计入当期损益的利得或损失		-1,409,751	11,085,205	9,675,454
计入其他综合收益的利得或损失				
2023年6月30日	194,513,300	253,971,159	229,492,933	677,977,392

于2023年6月30日及2022年12月31日，本集团第三层次金融资产主要为银行承兑汇票、债务工具投资及权益工具投资，其公允价值的估值技术为预期收益法及可比公司法等，其不可观察输入值为其预期收益率、可比公司市盈率、市净率等，管理层依据上述输入值对其公允价值进行评估。其中，对于债务工具投资中的基金公司投资，本集团聘请独立第三方评估师对被投资基金公司的资产净值进行评估，并据此厘定于资产负债表日相应基金公司投资的公允价值。

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付款项、租赁负债、长期借款和长期应付款等。

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

单位：元

项目	2023年6月30日		2022年12月31日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
长期借款	390,336,111	383,640,887	510,353,750	507,953,261
合计	390,336,111	383,640,887	510,353,750	507,953,261

长期借款以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值，属于第三层次。

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
玲珑集团有限公司	山东招远	轮辋、农业工业用泵、变压器、电机制造；经营本公司生产、科研所需原辅材料等	12,000	39.94	39.94

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是王希成家族(包括王希成、王锋、王琳和张光英)。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九“1、在子公司中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东兴隆盛物流有限公司	母公司的全资子公司
玲珑集团有限公司	母公司的全资子公司
玲珑集团德州科贸有限公司	母公司的全资子公司
玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司	母公司的全资子公司
山东山玲新能源开发有限公司	母公司的全资子公司
德州山玲新能源有限公司	母公司的全资子公司

广西山玲新能源有限公司	母公司的全资子公司
德州欧典环保科技有限公司	母公司的全资子公司
招远玲珑热电有限公司	母公司的全资子公司
招远山玲汽车销售有限公司	母公司的全资子公司
山东玲珑汽贸有限公司	母公司的全资子公司
招远玲珑汽车销售有限公司	母公司的全资子公司
招远市玲珑汽车修理服务有限公司	母公司的全资子公司
招远市兴隆盛汽车销售有限公司	母公司的全资子公司
武城县欧典物业管理有限公司	母公司的全资子公司
武城县英泰置业有限公司	母公司的全资子公司
山东玲珑置业有限公司	母公司的全资子公司
湖北玲珑置业有限公司	母公司的全资子公司
招远市逸品物业有限公司	母公司的全资子公司
山东玲珑苗木种植有限公司	母公司的全资子公司
山东玲珑英诚医院有限公司	母公司的全资子公司
济南意达医药有限责任公司	母公司的全资子公司
济南齐鲁颐康大药房有限公司	母公司的全资子公司
山东中亚轮胎试验场有限公司	母公司的全资子公司
山东一路交通科技有限公司	母公司的全资子公司
中路慧能检测认证科技有限公司	母公司的全资子公司
山东三营装备器械有限公司	母公司的全资子公司
招远玲珑水泥有限公司	母公司的全资子公司
英诚（烟台）商务信息有限公司	母公司的全资子公司
英诚（烟台）餐饮服务有限公司	母公司的全资子公司
英诚（烟台）健康医疗发展有限公司	母公司的全资子公司
英诚（烟台）教育发展有限公司	母公司的全资子公司
招远市玲珑集团东村幼儿园	其他
烟台大华环境建设有限公司	其他
招远市洪伟建筑工程有限公司	其他
山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司	其他
安徽克林泰尔环保科技有限公司	其他

## 其他说明

- 1、招远市玲珑集团东村幼儿园，其法人为本公司高管；
- 2、烟台大华环境建设有限公司的控股人为本公司实际控制人关系密切的家庭成员；
- 3、招远市洪伟建筑工程有限公司，其关键管理人员为本公司董事关系密切的家庭成员；
- 4、山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司，其关键管理人员可由本公司之母公司指定；
- 5、安徽克林泰尔环保科技有限公司，在过去 12 个月内曾为公司关联法人。

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
招远玲珑热电有限公司	采购动力及物资	225,395,872	188,123,458

山东兴隆盛物流有限公司	接受运输及清关、仓储服务	99,057,537	79,180,441
玲珑集团有限公司	接受招待及培训服务	25,174,842	25,134,506
德州山玲新能源有限公司	采购动力	5,714,458	
山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司	接受场地、车间服务	4,895,985	6,344,674
安徽克林泰尔环保科技有限公司	采购原材料	4,275,107	
招远山玲汽车销售有限公司	接受车辆维修服务、采购物资	2,413,699	3,401,749
广西山玲新能源有限公司	采购动力	2,325,510	
德州欧典环保科技有限公司	采购动力	1,555,954	1,817,004
山东玲珑汽贸有限公司	接受车辆维修、轮胎拆装服务	915,968	291,230
山东山玲新能源开发有限公司	采购动力	518,149	489,765
招远市兴隆盛汽车销售有限公司	接受车辆维修服务、采购物资	501,258	126,542
山东三营装备器械有限公司	采购铸件	500,755	3,266,963
山东玲珑英诚医院有限公司	接受医疗服务	439,650	1,259,848
招远玲珑汽车销售有限公司	接受车辆维修、轮胎拆装和租车服务	353,507	1,123,537
英诚（烟台）商务信息有限公司	采购物资	352,810	
山东玲珑苗木种植有限公司	接受绿化服务	312,162	
武城县欧典物业管理有限公司	采购动力	309,160	
山东中亚轮胎试验场有限公司	接受技术服务	171,400	
招远市玲珑汽车修理服务有限公司	接受车辆维修、租车服务	171,303	117,445
济南意达医药有限责任公司	采购医药	74,035	45,059
济南齐鲁颐康大药房有限公司	采购医药	64,798	
玲珑集团德州科贸有限公司	接受招待服务	61,976	94,378
英诚（烟台）餐饮服务有限公司	接受餐饮服务	16,326	

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
招远山玲汽车销售有限公司	销售轮胎	2,552,009	1,521,191
山东一路交通科技有限公司	销售物资及备品备件	1,087,406	171,580
山东三营装备器械有限公司	销售废料	824,671	551,946
山东玲珑英诚医院有限公司	销售物资及备品备件	581,463	
山东玲珑置业有限公司	销售物资及备品备件	448,446	
湖北玲珑置业有限公司	销售物资及备品备件	277,828	
中路慧能检测认证科技有限公司	销售物资	141,150	
山东兴隆盛物流有限公司	销售物资及备品备件	131,847	77,310
山东中亚轮胎试验场有限公司	销售物资及备品备件	129,226	30,673
招远玲珑热电有限公司	销售物资及备品备件	97,861	
武城县英泰置业有限公司	销售物资及备品备件	75,664	328,709
玲珑集团有限公司	销售物资及备品备件	72,154	
招远玲珑水泥有限公司	销售物资及备品备件	69,736	34,859
招远市玲珑集团东村幼儿园	销售物资	44,248	
招远玲珑汽车销售有限公司	销售物资	30,560	
玲珑集团德州科贸有限公司	销售物资	17,655	-63,304



山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司	销售物资及备品备件	13,274	
招远市逸品物业有限公司	销售物资及备品备件	1,965	
山东山玲新能源开发有限公司	销售物资及备品备件		506,884
德州山玲新能源有限公司	销售变压器及电柜等		104,700

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山东兴隆盛物流有限公司	场地	1,084,098	917,431
英诚（烟台）健康医疗发展有限公司	房屋租赁	11,468	45,872

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
山东兴隆盛物流有限公司	房屋及土地	2,597,751	3,541,291	400,982	204,719	12,462,840	
玲珑集团有限公司	房屋	1,679,033	1,679,033	617,512	671,391		
玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司	房屋	1,315,183		9,500		1,075,733	
玲珑集团德州科贸有限公司	房屋	94,037	564,220	106,997	131,666		

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	266.67	315.67

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东一路交通科技有限公司	4,609,783		3,392,414	
应收账款	山东玲珑英诚医院有限公司	2,920,905		2,397,022	
应收账款	山东中亚轮胎试验场有限公司	1,165,256		1,019,231	
应收账款	武城县英泰置业有限公司	764,355		678,855	
应收账款	湖北玲珑置业有限公司	313,946			
应收账款	招远山玲汽车销售有限公司	79,086		195,316	
应收账款	招远玲珑热电有限公司	68,134			
应收账款	山东玲珑置业有限公司	65,571		3,396,054	
应收账款	山东三营装备器械有限公司	12,681		394,120	
应收账款	玲珑集团有限公司	1,204			
应收票据	山东玲珑置业有限公司	8,955,181	89,552	5,117,954	51,180
应收票据	武城县英泰置业有限公司			371,442	3,714
应收票据	湖北玲珑置业有限公司			291,656	2,917
其他应收款	山东三营装备器械有限公司	202,940			

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	招远玲珑热电有限公司	53,686,472	44,896,759
应付账款	山东兴隆盛物流有限公司	18,557,339	15,750,976
应付账款	安徽克林泰尔环保科技有限公司	4,958,106	
应付账款	山东玲珑汽贸有限公司	748,074	
应付账款	招远市兴隆盛汽车销售有限公司	305,016	
应付账款	招远玲珑汽车销售有限公司	210,194	
应付账款	玲珑集团有限公司	179,927	63,452
应付账款	玲珑集团德州科贸有限公司	102,500	
应付账款	山东三营装备器械有限公司		63,476
应付账款	山东中亚轮胎试验场有限公司		16,960
其他应付款	烟台大华环境建设有限公司	1,068,149	1,068,149
其他应付款	招远市洪伟建筑工程有限公司	595,043	661,907
其他应付款	山东兴隆盛物流有限公司	322,438	385,204
其他应付款	玲珑集团有限公司	316,252	322,252
其他应付款	广西山玲新能源有限公司	123,865	2,119,630
其他应付款	招远山玲汽车销售有限公司	99,000	4,252
其他应付款	山东山玲新能源开发有限公司		50,861

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	3,208,800
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

2023年4月28日和2023年5月19日召开第五届董事会第八次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的案》，因公司2022年实现的业绩未符合相关解除限售期的要求，公司拟合计回购注销2020年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票3,208,800股。

## 2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据《企业会计准则第11号—股份支付》，
------------------	----------------------

	2020 年股权激励计划的授予日为 2021 年 01 月 19 日，以授予日收盘价-授予价格作为授予的限制性股票的公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具、对未来年度公司业绩的预测及对个人绩效考核情况进行确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	152,705,008
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

其他说明  
无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额  
资本性支出承诺事项

本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：土地、房屋建筑物及机器设备 3,988,268,810 元。

### 2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

**2、利润分配情况**适用 不适用**3、销售退回**适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用

2023 年 8 月 7 日完成烟台玲珑轮胎有限公司的注销。

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有 3 个报告分部，分别为：

中国大陆及香港地区分部，负责在中国大陆及香港地区生产并销售轮胎产品；

海外地区分部，负责在海外地区生产并销售轮胎产品；

机械分部，负责生产并销售机械相关产品；

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	轮胎业务-大陆及香港天成	轮胎业务-海外地区	机械业务	未分配利润	分部间抵销	合计
对外交易收入	6,885,123,603	2,334,185,935	17,564,595			9,236,874,133
分部间交易收入	774,985,058		310,157,680		1,085,142,738	
营业成本	-6,444,664,856	-1,906,154,435	-293,271,313		-1,056,192,816	-7,587,897,788
利息收入	47,056,888	40,842,224	282,288		55,091,779	33,089,621
利息费用	-160,837,526	-13,509,190	-533,569		-55,091,779	-119,788,506
对联营和合营企业的投资收益			-786,210			-786,210
信用减值损失	-14,945,472	-825,114	-673,649		-12,810	-16,431,425
资产减值损失	-101,404,247	-66,974,191	-754,716			-169,133,154
使用权资产折旧费	-3,389,769	-774,497	-1,100,478			-5,264,744
折旧费和摊销费	-516,166,904	-162,848,600	-14,760,671		-46,517,407	-647,258,768
利润总额	658,108,492	359,780,862	30,374,880	-423,798,114	31,173,704	593,292,416
所得税费用	-105,142,422	-24,936,925	-4,844,183	93,449,947	-9,241,969	-32,231,614
净利润	552,966,070	334,843,937	25,530,697	-330,348,167	21,931,735	561,060,802
资产总额	30,264,210,042	16,366,085,784	1,878,243,773		8,282,233,968	40,226,305,631
负债总额	21,867,614,835	4,290,828,382	1,212,315,830		7,353,192,729	20,017,566,318
对联营企业的长期股权投资		47,038,742	27,158,859			74,197,601
非流动资产增加额	1,352,384,591	836,852,068	16,400,504		81,081,097	2,124,556,066

注：非流动资产不包括金融资产、长期股权投资、递延所得税资产。

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	2,922,366,956
1 年以内小计	2,922,366,956
1 至 2 年	60,663,523
2 至 3 年	36,572,476
3 年以上	82,974,170
合计	3,102,577,125

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	8,875,716	0.29	8,875,716	100.00		16,066,124	0.53	16,066,124	100.00	
按组合计提坏账准备	3,093,701,409	99.71	130,976,321	4.23	2,962,725,088	3,029,258,591	99.47	117,293,909	3.87	2,911,964,682
其中：										
按风险组合计提坏账准备	2,480,287,155	79.94	130,976,321	5.28	2,349,310,834	2,106,834,102	69.18	117,293,909	5.57	1,989,540,193
应收合并范围内子公司金额	613,414,254	19.77			613,414,254	922,424,489	30.29			922,424,489
合计	3,102,577,125	/	139,852,037	/	2,962,725,088	3,045,324,715	/	133,360,033	/	2,911,964,682

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
国内客户	3,614,547	3,614,547	100.00	



海外客户	5,261,169	5,261,169	100.00	
合计	8,875,716	8,875,716	100.00	

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按风险组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
国内客户组合	2,065,955,847	116,180,798	5.62
海外客户组合	414,331,308	14,795,523	3.57
合计	2,480,287,155	130,976,321	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款 坏账准备	133,360,033	13,804,322	1,847,613	5,654,887	190,182	139,852,037
合计	133,360,033	13,804,322	1,847,613	5,654,887	190,182	139,852,037

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,654,887

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	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	253,623,588	8.17	
客户 2	165,156,656	5.32	
客户 3	139,885,724	4.51	1,398,857
客户 4	130,907,169	4.22	1,336,719
客户 5	128,459,522	4.14	2,057,662
合计	818,032,659	26.36	4,793,238

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,830,290,706	4,210,285,778
合计	3,830,290,706	4,210,285,778

其他说明:

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (4). 应收股利

□适用 √不适用

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	3,827,203,277
1 年以内小计	3,827,203,277
1 至 2 年	1,948,827
2 至 3 年	1,216,608
3 年以上	20,027,917
合计	3,850,396,629

## (8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司款项	3,820,031,719	4,201,413,857
应收保险赔偿款	15,488,923	14,929,026
应收员工备用金	4,019,591	3,508,954
应收材料款	3,038,448	3,038,448
其他	7,817,948	6,889,621
合计	3,850,396,629	4,229,779,906

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	1,526,654		17,967,474	19,494,128
2023年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				

--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	51,898			51,898
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动			559,897	559,897
2023年6月30日余额	1,578,552		18,527,371	20,105,923

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	14,929,026				559,897	15,488,923
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款(内部员工借款及备用金)	1,526,654	51,898				1,578,552
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,038,448					3,038,448
合计	19,494,128	51,898			559,897	20,105,923

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
供应商 1	子公司拆借款	869,724,561	一年以内	22.59	

供应商 2	子公司拆借款	825,495,600	一年以内	21.44	
供应商 3	子公司拆借款	557,272,536	一年以内	14.47	
供应商 4	子公司拆借款	477,539,534	一年以内	12.40	
供应商 5	子公司拆借款	371,110,000	一年以内	9.64	
合计		3,101,142,231	/	80.54	

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,975,560,500		8,975,560,500	8,225,560,500		8,225,560,500
对联营、合营企业投资						
合计	8,975,560,500		8,975,560,500	8,225,560,500		8,225,560,500

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广西玲珑	1,805,626,682			1,805,626,682		
德州玲珑	659,861,403			659,861,403		
香港天成	849,245,950			849,245,950		
北京玲珑	2,600,913			2,600,913		
泰国玲珑	1,227,452,648			1,227,452,648		
玲珑机电	231,802,463			231,802,463		
上海玲珑	50,000,000			50,000,000		
橡胶科技	204,083,610			204,083,610		
天成地坤	5,000,000			5,000,000		
新加坡玲珑	63,352			63,352		
湖北玲珑	1,604,054,873			1,604,054,873		
智能科技	51,476,950			51,476,950		

蒲公英科技	30,000,000			30,000,000		
山东阿特拉斯国际贸易	3,091,656			3,091,656		
济南玲珑	300,000,000			300,000,000		
吉林玲珑	1,200,000,000	750,000,000		1,950,000,000		
陕西玲珑	1,200,000			1,200,000		
合计	8,225,560,500	750,000,000		8,975,560,500		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,733,134,294	5,842,607,148	5,522,870,791	5,264,314,520
其他业务	689,903,592	581,681,729	700,366,758	616,676,642
合计	7,423,037,886	6,424,288,877	6,223,237,549	5,880,991,162

## (2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	12,620,023	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		

处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
应收款项融资贴现损失	-1,409,751	-3,228,070
合计	11,210,272	-3,228,070

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	13,832	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	42,151,747	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	26,490,322	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,847,613	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,021,177	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	11,960,266	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	61,564,425	

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

于 2020 年 6 月，本集团投资蝶动(长春)科技股份有限公司(以下简称“长春蝶动”)，出资 30,000,000 元，其中 15,000,000 元作为长春蝶动的新增注册资本，其余 15,000,000 元计入长春蝶动的资本公积。截止 2023 年 06 月 30 日，本集团对长春蝶动持股比例 27.27%，按权益法调整至经常性损益金额为 786,210 元。

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.84	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.53	0.34	0.34

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：王锋

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 29 日

## 修订信息

适用 不适用