

公司代码：601966

公司简称：玲珑轮胎

山东玲珑轮胎股份有限公司 2020 年年度报告



二〇二一年四月十二日

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2020 年度实现营业收入 18,382,721,153 元，实现利润总额 2,310,809,746 元，归属于上市公司股东的净利润 2,220,426,409 元。其中，母公司实现净利润为 560,156,118 元。根据《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 56,015,612 元，母公司 2020 年度当年实现的可供分配利润为 504,140,506 元，截止 2020 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 2,670,885,247 元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，考虑到公司的股东利益及公司的长远发展，本次利润分配预案如下：

截至本利润分配预案做出之日，公司股份回购专户剩余股份 1,020,951 股。

公司将以 2020 年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.9 元(含税)。若按照公司截至 2021 年 3 月 31 日的总股本 1,373,512,412 股，扣除回购专户中剩余的 1,020,951 股计算，分配现金红利总额为 672,520,815.89 元，占 2020 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.29%。剩余未分配利润结转下一年度，除此之外，公司不进行其他形式分配。

本次利润分派预案还需提交股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、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“第四节经营情况讨论与分析”中“（四）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.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	50
第七节	优先股相关情况.....	58
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第九节	公司治理.....	66
第十节	公司债券相关情况.....	68
第十一节	财务报告.....	68
第十二节	备查文件目录.....	194

第一节 释义

一、 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	2020年1月1日至2020年12月31日
报告期末、本报告期末	指	2020年12月31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
保荐机构、安信证券	指	安信证券股份有限公司
普华永道	指	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	山东省招远市金龙路777号
公司注册地址的邮政编码	265406
公司办公地址	山东省招远市金龙路777号
公司办公地址的邮政编码	265406
公司网址	www.linglong.cn

电子信箱	linglongdsb@linglong.cn
------	-------------------------

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼
	签字会计师姓名	蓝世红、乔周玮
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
	签字的保荐代表人姓名	韩志广、高志新
	持续督导的期间	2020 年 12 月 11 日—2021 年 12 月 31 日

七、近三年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	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	18,382,721,153	17,164,162,965	7.10	15,301,583,236
归属于上市公司股东的净利润	2,220,426,409	1,667,925,823	33.13	1,181,217,090
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,085,757,213	1,556,416,837	34.01	1,162,365,540
经营活动产生的现金流量净额	4,291,621,031	2,799,896,129	53.28	1,841,966,629
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净	16,506,340,505	11,025,546,823	49.71	10,007,557,795

资产				
总资产	29,298,771,912	26,580,638,028	10.23	25,793,463,407

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增 减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	1.82	1.41	29.08	0.98
稀释每股收益(元/股)	1.77	1.37	29.20	0.97
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	1.71	1.31	30.53	0.97
加权平均净资产收益率(%)	17.69	15.96	增加1.73个百分点	12.54
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	16.61	14.89	增加1.72个百分点	12.34

报告期末公司前三年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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,581,899,437	4,661,751,838	5,003,033,672	5,136,036,206
归属于上市公司股东的净利润	371,621,389	524,888,838	702,103,066	621,813,116
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	337,050,193	486,694,005	670,097,352	591,915,663
经营活动产生的现金流量净额	877,446,245	397,045,452	1,172,638,732	1,844,490,602

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-10,100,067		-3,982,476	-2,042,117
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	107,269,516		70,209,806	34,559,380
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	-2,053,146		5,342,305	
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	60,749,629		51,148,260	37,766,828
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,513,951		1,342,266	
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				

诉讼/仲裁赔偿支出	-63,063		-308,536	-65,699,006
诉讼补偿所得	4,981,701		8,189,252	6,897,125
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,001,558		3,934,082	11,339,832
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-25,627,767		-24,365,973	-3,970,492
合计	134,669,196		111,508,986	18,851,550

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	82,410,683	28,873,251	-53,537,432	30,264,061
其他权益工具投资	229,879,892	308,244,494	78,364,602	19,156,828
其他非流动金融资产	75,000,000	87,171,738	12,171,738	12,171,738
应收款项融资	454,462,590	912,445,780	457,983,190	-47,261,858
合计	841,753,165	1,336,735,263	494,982,098	14,330,769

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司所从事的主要业务

山东玲珑轮胎股份有限公司是一家集轮胎的设计、开发、制造与销售为一体的技术型轮胎生产企业，主要产品分为全钢子午线轮胎、半钢子午线轮胎和斜交胎，广泛应用于乘用车、商用车以及工程机械车辆等。自成立以来，公司已形成玲珑、ATLAS、利奥、Evoluxx 等面向全球差异化市场定位的多元化品牌体系，产品销往全球 173 个国家。并为红旗、奥迪、大众、通用、福特、本田、雷诺日产、广汽三菱、上汽通用五菱、吉利、奇瑞、比亚迪、长城、一汽解放、中国重汽、陕西重汽、福田汽车、东风柳汽、中集车辆等全球 60 多家汽车厂 100 多个生产基地提供配套服务，进入全球 10 大车企其中 7 家的配套体系，实现了对德系、欧系、美系、日系等全球重点车系的配套，车企配套轮胎累计超 2 亿条。2020 年公司半钢胎产量、子午胎产量、海外工厂产量及利润居中国同行业第一，轮胎外胎产量、全钢胎产量均位居中国同行业第二。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公司都是行业领先。

(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，公司的生产模式已由传统的“以销定产”逐渐转变为“以价值流为核心的柔性定制化生产模式”，通过 EPF 管控系统推行，以要素确认、排产优先、柔性制造三位一体，相互支撑。从计划管理、订单优化、物流运营、仓储管理和精益生产五大方面组织开展工作，实现营销链、供应链、制造链的三链互通，整合人流、物流、信息流、资金流等关键要素，以获取企业健康稳定长远发展及最佳利润为目标，发挥出全局计划管理和前瞻性计划管理的最终价值。

3. 销售模式

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

2020 年全球受疫情冲击轮胎市场需求下滑，根据米其林年报公布：2020 年全球市场轮胎销量为 15.77 亿条，同比下滑 11.7%。疫情蔓延导致生产中断、需求滑坡，导致国际轮胎巨头经营状况大幅下滑。得益于中国疫情的有效控制，经济快速的回暖，汽车市场逐步复苏，中国轮胎行业完成情况好于预期。据中国橡胶工业协会轮胎分会初步统计：全国汽车外胎总产量微降 2.8%，头部企业产销量均实现了正增长并取得了较好的经济效益。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见第四节“资产、负债情况分析”的说明。

其中：境外资产 830,635（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 28.35%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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

1、前瞻性的战略布局

思深方益远，谋定而后动。2020 年公司精心谋划、制定了《中长期发展战略规划（2020-2030 年）纲要》。其中战略布局由“5+3”战略全面升级为“6+6”战略（中国 6 个生产基地，海外 6 个生产基地并行发展）。目前，公司在中国拥有招远、德州、柳州、荆门、长春（在建）五个生产基地，在海外拥有泰国、塞尔维亚（在建）两个生产基地，并在全球范围内继续考察建厂，力求 2030 年前全面完成“6+6”全球布局，进一步提高产能规模，形成与主机厂配套最佳的服务半径，大幅提升交付效率，提高公司市场占有率，降低物流费用，有效缩短库存周期，打造研发、管理、制造、营销、运营、服务的全球化、区域化、本土化。



2、领先的研发实力

公司以国家级技术中心、国家级工业设计中心为依托，先后在北京、美国、烟台、上海、德国、济南建设了研究分院，建立了“三国七地”全球化开放式研发创新体系。2019 年 12 月，玲珑轮胎工业设计中心获评国家级工业设计中心，代表着公司当前的工业设计水平已处于中国同行业顶尖水平。公司还拥有国家认定企业技术中心，国家认可实验室、国家技术创新示范企业、山东省重点实验室，并组建了“蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟”、博士后工作站、院士工作站，建设了行业内第一家噪声实验室、低滚动阻力实验室和模态分析实验室等前沿科研创新平台。公司控股股东玲珑集团投资，与西班牙 IDADA 公司合作以国际最高标准投资建设了中国首家、世界一流的轮胎试验场—中亚轮胎试验场，大大提升公司研发能力和水平，与主机厂同步研发也更加深入、专业和科学，缩短开发周期。

公司具备完善的研发体系和强大的新产品开发能力，成功开发出石墨烯补强胎面轮胎、3D 打印超低生热与高抗切割聚氨酯轮胎、赛车胎、补气保用轮胎、低气味轮胎、蒲公英橡胶轮胎等，并连续四年每年设计开发 1000 多个新产品。公司参与国家自然科学基金委重大项目“大飞机子午线轮胎先进复合材料及结构的设计与制造基础研究”项目，与北京化工大学，哈尔滨工业大学，浙江大学等五所高校合作，目前两款产品通过西安航空制动科技有限公司进行的动静态测试，产

品性能通过民航航空胎性能测试标准，达到中国先进水平，预计 2021 年完成设备和生产线升级工作，具备批量生产条件。同时，公司不断从整体设计方面进行系统优化，使轮胎行驶更加稳定、舒适、安静，操控性能和湿地抓着性能优异，不断满足市场需求。2020 年玲珑定向开发绿色超低滚阻轿车用轮胎系列，其滚阻性能较普通轮胎提升 20%，滚阻成绩达到欧盟标签 A 等级。2020 年 11 月获得“量产类底盘优秀奖”，成功入围第五届玲轩奖量产类底盘优秀奖—唯一获奖轮胎业。2020 年 12 月凭借卓越的超低滚阻性能，被汽车族传媒评为“2020 中国年度节能环保轮胎”大奖。截至 2020 年底公司共拥有专利 930 多项，专利保有量居中国轮胎企业前列。

3、优异的产品品质

公司秉承“质量优异、服务上乘、信誉为本、用户满意”的质量方针，从原材料进厂到终端销售通过统一标准、质量管理、工艺技术，形成严格的自检、互检、专检制度，并不断推进产品质量控制的智能化、自动化，确保产品品质。公司产品目前已通过了 CCC、DOT、ECE、GCC、INMETRO、LATU、SMARTWAY 等一系列国际认证，其中通过 SmartWay 认证的产品数量近 80 个。在欧盟标签法应对上，公司部分产品达到 A 级及 B 级，整体达到或接近国际先进水平。

公司通过提高制造标准、加大研发能力、提升产品性能、保证质量稳定等措施，成功通过大众主胎、宝马等汽车厂审核，与越来越多的国际主机厂合作。公司先后获得一汽-大众 JETTA 品牌“质量贡献奖”、中集“优秀供应商奖”、东风柳汽“先进供应商”、福田汽车“合作共赢奖”、一汽解放“协同发展奖”等多项称号。此外，泰国工厂还顺利获得福特 Q1 评价，进入福特优秀供应商体系。福特 Q1 供应商资格是汽车行业中供应商产品质量评估认证的一个极有影响力的标杆，是福特给予其供应商质量的最高荣誉，代表轮胎企业最高的品质和可靠性。

另外，公司根据不同地区的环境及市场情况，不断研发个性化、差异化产品，目前已拥有低噪音、抗湿滑、超低滚阻、补气保用、自愈合、超耐磨等高性能轮胎。在满足客户个性化需求的基础上，不断提高产品使用寿命周期，降低客户费用，在零售市场地位也得到进一步的提高，2020 年中国零售市场总体销量增长约 43%。

4、全球化的配套体系

公司不断提升产品技术含量，凭借过硬的产品品质和服务成为中国最大的原装轮胎生产基地，连续多年位居中国配套第一位。为红旗、奥迪、大众、通用、福特、本田、雷诺日产、广汽三菱、上汽通用五菱、吉利、奇瑞、比亚迪、长城、一汽解放、中国重汽、陕西重汽、福田汽车、东风柳汽、中集车辆等全球 60 多家汽车厂 100 多个生产基地提供配套服务，进入全球 10 大车企其中 7 家的配套体系，实现了对德系、欧系、美系、日系等全球重点车系的配套，车企配套轮胎累计超 2 亿条。同时，得益于公司持续研发投入和新能源汽车轮胎领域的技术创新，公司 2020 年成功配套五菱宏光 MINI、E200、E300、比亚迪秦 EV、雷诺日产电动车、一汽红旗高端电动车 E-HS3、E-HS9 等。根据轮胎商业网统计显示：公司 2020 年纯电动汽车原配品牌玲珑排名第二，仅次于米其林，领先中国同行业其他企业。

5、创新的新零售模式

公司在全球拥有营销网点近十万家，其中品牌店数量近 7000 家，拥有 800 多家一级经销商，市场遍及欧洲、中东、美洲、亚太、非洲等全球 173 个国家。2020 年公司提出“新零售元年”战略，与腾讯、华制智能联合开发智慧营销云平台，打造线上线下相结合、仓储物流相结合、轮胎与非轮胎品类相结合、销售与服务相结合、精准营销与品牌引流相结合的玲珑新零售，零售系统 2020 年正式上线，全面赋能终端门店并为线下消费助力，通过线上与线下的高度结合，打造半小时配送圈，为玲珑合作伙伴搭建良性循环的生态链。

6、数字化、智能化的工厂建设

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

7、全球十大最具价值轮胎品牌的打造

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

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

在实施国际化品牌战略的同时，将品牌作为公司重要的无形资产加以保护，做出争创品牌、发展品牌、保护品牌的战略部署，打造优势品牌，积极推动中国品牌走向世界。荣获安永奖、铃轩奖、中国 500 最具价值品牌、亚洲品牌 500 强、2020 年全球十大最具价值轮胎品牌，产品被越来越多的汽车品牌青睐，品牌溢价能力逐年提升。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年全球受疫情巨大冲击经济严重衰退，我国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，为我国“十四五”开局奠定良好基础。公司所处的轮胎行业先抑后扬，上半年需求出现下滑，下半年则实现快速增长，并保持了较好的发展势头。面对错综复杂的经济形势及逆全球化抬头、单边保护主义盛行的严峻挑战下，公司紧紧围绕年度目标，危中寻机、凝心聚力、砥砺前行，实现了经营业绩的持续增长。2020 年全年累计销售轮胎 6,332.54 万条，同比增长 7.34%。

1、创新营销模式

2020 年受疫情影响，公司提前启动“新零售”，通过大力调整市场结构、产品结构，提高高性能产品的市场开拓力度，以高附加值、高性价比产品为带动，稳定提升产品市场占有率，公司 2020 年国内零售市场总体销量增长约 43%，其中从 3 月实行新零售以来同比增速约 50%。分产品来看，3-12 月国内全钢胎零售销量同比增长超 60%，国内半钢胎零售同比增速超 45%。

2020 年玲珑轮胎开启新零售元年，经过一年的布局，公司重点围绕直辖市、省会城市、地级市市辖区、百强县深入分析市场需求，加强店铺布局，2020 年新建旗舰店超过 100 家，新建品牌店、挂牌店 1800 多家，截至 2020 年 12 月底，系统注册店铺超过 2 万家，进一步深耕渠道，提高单店销量和中高端产品占比。2020 年国内零售半钢 17 寸以上发货占比实现翻倍增长，全钢中高端产品占比已达到 33%。2020 年 7 月 6 日，玲珑新零售系统一期正式上线，通过服务体系标准化、数字门店、大数据后台、数字营销等全面赋能渠道。使公司渠道网点更加完善，通过赋能店铺，提升门店的经营能力和服务能力，增强客户的粘性，帮助门店转型升级，使公司市场竞争力得到较大提升。

2、发力配套市场

根据中国汽车工业协会发布数据：我国汽车生产与销售 2020 年分别完成 2522.5 万辆和 2531.1 万辆，较 2019 年同比下降 2%和 1.9%。其中，乘用车产销 1999.4 万辆和 2017.8 万辆，同比下降 6.5%和 6.0%。商用车 2020 年产销 523.1 万辆和 513.3 万辆，同比增长 20.0%和 18.7%。尽管中国汽车市场连续第三年出现负增长，但公司通过持续发力配套市场，实现 2020 年国内配套同比增长 14.50%，其中乘用车配套销量同比增长 11.18%，商用车配套销量同比增长 28.58%，迎来“弯道超车”的良机。

公司 2020 年为大众全球 20 多个生产基地提供配套服务，配套量同比增长近 20%；上汽通用别克品牌及凯迪拉克品牌进入量供配套，实现上汽通用体系内全品牌供货；实现马来西亚宝腾、广汽传祺、东风启辰、吉利领克、新一代嘉际、豪越、ICON 和一汽红旗 EHS3、HS7 等主胎配套；泰国工厂成功进入德国曼恩配套体系，并获得福特 Q1 优秀供应商评价；公司先后通过大众主胎和宝马汽车的审核，获得越来越多国际主机厂的项目定点和主胎开发，也使公司在全球前十大车企配套从备胎向主胎全面快速推进。

随着新能源汽车高速增长趋势下，公司 2020 年成功配套五菱宏光 MINI、E200、E300、比亚迪秦 EV、雷诺日产电动车、一汽红旗高端电动车 E-HS9、E-HS3 等，全年实现新能源汽车配套轮胎同比增幅 56%。根据轮胎商业网统计显示：公司 2020 年纯电动汽车原配品牌玲珑排名第二，仅次于米其林。在《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》大力推动下，凭借公司在新能源汽车轮胎领域的技术创新优势，有望实现较大增长。

3、加强技术研发

2020 年公司紧跟行业发展趋势，进一步加强新材料、新技术、新配方的研究与开发，不断攻克技术难题，以技术创新催生新发展动能。2020 年公司完善了乘用车、商用车低滚阻结构设计体系，实现滚阻持续降低，达到欧盟标签 A 级。矿山自卸车产品方面，新开发了矿山智尊系列 D0999/D0888 产品，采用全新花纹设计和 STCT 生热控制技术，胎侧加厚“铠甲”防刮擦设计使轮胎具有寿命长、抗冲击爆性能，投放市场以来深受用户认可，产品供不应求；商用车产品方面，开发了长途“远航”长途干线运输专用系列产品，采用自主研发的 SOCT 技术，客户实车测试轮胎寿命达到 50 万公里，材料利用率提升 1 倍以上，同时降低轮胎制造的原材料和过程能源消耗，减少废旧轮胎对环境的污染，对践行绿色、节能、环保、可持续发展有重要意义，2020 年 12 月 29 日远航系列轮胎荣获由《卡车之友网》主办的中国意见领袖推荐的年度“长途干线物流运输”创富品牌称号，2021 年 1 月 22 日，远航系列 AL11 产品荣获 2020 第三届奚仲奖“年度最佳导向轮胎”。在智能轮胎方面，植入传感器，通过大数据处理，实现温度、载荷、磨损等的实时动态画面显示，配合云端的大数据平台，对轮胎使用异常进行自动预警，提高物流运输安全性，实现轮胎的全生命周期管理。

公司集聚高端创新资源，2020 年积极开展国家和公司重点项目如生物基橡胶国家重点研发项目、石墨烯轮胎等重大科技项目深入研发合作，继续深化与高等院校、科研机构、企业交流合作，在更高起点上推进自主创新。2020 年公司获得共授权专利 121 项，拥有专利共计 930 余项，专利保有量居中国轮胎企业前列。

4、深耕品牌建设

公司 2020 年围绕品牌的知名度、美誉度、忠诚度，一方面通过投放电视栏目广告及户外广告、与国际一流体育赛事、体育团队深入合作等形式，持续提升品牌影响力。电视传播方面，保持央视发声，CCTV-7 投放，覆盖人群约 3.07 亿。户外广告方面，在 30 多个机场、高铁站投放广告，覆盖客流约 3 亿人次，并在全国 22 个城市投放电梯广告，精准触达消费者。体育营销方面，利用尤文图斯全球球迷数量超过 4.4 亿（其中社交媒体粉丝数 1.12 亿）、沃尔夫斯堡全球球迷数量 1200 万（其中社交媒体粉丝数量 350 万）庞大的粉丝基础，在其社交媒体上进行持续的品牌宣传及球迷互动，2020 年玲珑在尤文图斯社交媒体平台品牌曝光累计覆盖人数超 1.9 亿；在塞尔维亚足球超级联赛加强品牌曝光，在塞超官方网站、球场、球衣等多渠道全面展示公司品牌形象；赞助 NHL 坦帕湾闪电队，获得 NHL2019/2020 赛季总决赛冠军；玲珑轮胎飘移车队在 2020 年日本 D1GP 赛场拿下 5 个冠军、2 个亚军、1 个季军，夺得年度车队、个人追走双料冠军；组织玲珑轮

胎群雄会活动 12 场，邀请核心客户到总部进行参观体验活动，带动中高端产品销售。另一方面利用精准投放，门店赋能等形式，助力新零售业务的开展。通过微信、抖音、微博、视频号等媒介，在产品推广、品牌活动、消费者互动等方面进行有效传播。2020 年自媒体平台总传播量 381 万人次。从 5 月开始，通过微信朋友圈等精准广告投放，累计曝光 8664.1 万人次，为门店精准引流，助力新零售业务推进。

公司近年来通过对品质的严苛打造和匠心坚守，大力实施品牌战略，推动品牌价值进入爆发式增长通道。2020 年世界品牌实验室发布的《中国 500 最具价值品牌》榜单中，“玲珑”品牌价值 519.67 亿元，位列第 116 位，连续 7 年保持每年 50 亿元以上的增长，并再次入围“亚洲品牌 500 强”，上榜国际品牌评价机构 Brand Finance “2020 年全球十大最具价值轮胎品牌”榜单，并成为唯一上榜的中国轮胎品牌。

5、加速全球布局

公司于 2020 年 3 月将“5+3”全面升级为“6+6”战略，即：中国规划建设六个生产基地，海外规划建设六个生产基地。目前，公司在海外建设了泰国、塞尔维亚 2 个基地，中国建设了招远、德州、广西、湖北、长春 5 个基地，实现研发、管理、制造、营销、运营、服务的全球化、区域化、本土化，提升公司产品在全球市场的占有率和竞争力。2020 年公司进行公开增发成功募集 19.91 亿用于荆门项目建设，荆门工厂一期工程目前已经达产，二期工程开始建设，将于 2021 年 4 月陆续投产。同时，加快塞尔维亚项目建设，一期工程计划于 2021 年三季度试生产；中国长春工厂于 2020 年 4 月举行启动仪式，一期工程计划于 2021 年 10 月试生产。公司通过智能制造不断提高轮胎生产效率、生产管理水平和产品质量一致性，进而提升公司整体竞争能力。

6、统筹疫情防控

面对严峻的疫情防控形势，公司第一时间成立疫情工作小组，以“抗疫情、保生产、提效益”为宗旨，制定了严格的安全生产复工计划和疫情防控机制，从宣传教育、隔离管控、员工维稳、两点一线管控等方面全面落实各项疫情防控措施，推行“菜篮子工程”，切实保障员工基本生活供给，并形成常态化疫情防控长效机制，结合公司情况全面宣传贯彻政府下发的关于疫情防控文件，根据疫情变化制定了一系列防控方案 40 多份，如：外来人员管控、省外返回人员核酸检测、进出公司人员、车辆管控、办公场所及公共场所消杀、废弃口罩回收等，确保公司安全生产稳定有序进行，为公司高质量发展奠定了坚实基础。

7、履行社会责任

玲珑轮胎面对新冠肺炎疫情，第一时间向武汉和荆门红十字会、塞尔维亚、全球合作伙伴等多方提供抗疫捐款和物资帮助，积极承担社会责任。同时，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，结合国家提出的“力争于 2030 年前二氧化碳排放达到峰值、2060 年前实现碳中和”目标，制定可持续发展战略，采取具体措施，推动疫情后经济“绿色复苏”。以“安全、环保、低消耗、操控性能好、驾乘舒适度好”等要求为目标，致力于绿色环保轮胎的研发与推广，减少环境污染；致力于“四新工厂”（绿色工厂、清洁工厂、文明工厂、精益工厂）的打造，改善企业环境，提

升公司竞争力；响应国家政策，全面提升公司能效水平，2020 年通过专业诊断与先进节能技术交流，采用与节能服务平台对接、校企联合等形式，实施“高效定制泵、制冷系统智能化改造”等多项节能改造项目，推进公司能耗指标持续、稳定降低。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入为 183.83 亿元，较去年同期增长 7.10%；归属于上市公司股东的净利润为 22.20 亿元，较去年同期增长 33.13%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	18,382,721,153	17,164,162,965	7.10
营业成本	13,252,895,270	12,614,021,326	5.06
销售费用	962,923,869	1,064,133,871	-9.51
管理费用	508,804,698	519,664,773	-2.09
研发费用	763,398,433	729,921,426	4.59
财务费用	391,933,903	321,359,773	21.96
经营活动产生的现金流量净额	4,291,621,031	2,799,896,129	53.28
投资活动产生的现金流量净额	-2,407,556,977	-2,323,150,866	-3.63
筹资活动产生的现金流量净额	-1,280,435,281	-1,645,124,793	22.17

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内公司实现营业收入 183.83 亿元，较上年同期 171.64 亿元增加 12.19 亿元，同比增加 7.10%；营业成本 132.53 亿元，较上年同期 126.14 亿元增加 6.39 亿元，同比增加 5.06%；公司销售收入增加主要是由于 2020 年轮胎销售数量较上期增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
轮胎产品	18,115,639,380	13,057,292,910	27.92	6.51	4.33	增加 1.51 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
轮胎产品	18,095,680,877	13,037,933,145	27.95	6.40	4.18	增加 1.54 个

						百分点
轮胎贸易	19,958,503	19,359,765	3.00	-	-	-
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内销售	9,843,823,819	7,760,864,087	21.16	20.25	21.02	减少 0.51 个百分点
出口及海外销售	8,271,815,561	5,296,428,823	35.97	-6.23	-13.21	增加 5.15 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

本年度新增子公司经销上市公司合并范围以外的其他企业生产的轮胎产品贸易业务。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
轮胎产品	条	65,969,548	63,325,417	6,725,878	6.49	7.34	1.38

产销量情况说明

以上数据不包括子公司经销的上市公司合并范围以外的其他企业生产的轮胎产品。

生产量说明：2020 年与 2019 年相比，产量总体增长 6.49%。其中半钢增长 3.38%，全钢增长 22.98%，斜交胎降低 0.53%。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
轮胎	原材料	10,058,535,658	77.03	9,736,664,544	77.80	3.31	
	人工	977,939,441	7.49	870,575,150	6.96	12.33	
	折旧	967,417,490	7.41	889,033,839	7.10	8.82	
	能源	909,568,158	6.97	869,150,557	6.94	4.65	
	其他	143,832,163	1.10	149,659,541	1.20	-3.89	
分产品情况							
分产品	成本构	本期金额	本期占	上年同期金额	上年同	本期金	情况

	成项目		总成本比例 (%)		期占总成本比例 (%)	额较上年同期变动比例 (%)	说明
轮胎	原材料	10,058,535,658	77.03	9,736,664,544	77.80	3.31	
	人工	977,939,441	7.49	870,575,150	6.96	12.33	
	折旧	967,417,490	7.41	889,033,839	7.10	8.82	
	能源	909,568,158	6.97	869,150,557	6.94	4.65	
	其他	143,832,163	1.10	149,659,541	1.20	-3.89	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 391,737.19 万元，占年度销售总额 21.31%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 282,297.66 万元，占年度采购总额 27.09%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	962,923,869	1,064,133,871	-9.51
管理费用	508,804,698	519,664,773	-2.09
研发费用	763,398,433	729,921,426	4.59
财务费用	391,933,903	321,359,773	21.96

销售费用较上年同期减少 9.51%，主要是广告费减少以及根据新收入准则，CIF 及 CFR 模式项下的运保费重分类至主营业务成本核算所致；

管理费用较上年同期减少 2.09%，主要是受疫情影响办公、招待及差旅费用减少所致；

研发费用较上年同期增加 4.59%，主要是加大研发投入导致；

财务费用较上年同期增加 21.96%，主要是受美元、欧元汇率变动影响，汇兑损失增加所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	763,398,433
本期资本化研发投入	
研发投入合计	763,398,433
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.15
公司研发人员的数量	2,077
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.89
研发投入资本化的比重 (%)	

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 53.28%，主要是公司销售收入增加，客户回款增加，影响现金流入增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3.63%，主要是理财产品等投资收回的现金减少，影响现金流入减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 22.17%，主要是公司增发项目取得的现金增加，影响本年现金流入增加所致。

(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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	28,873,251	0.10	82,410,683	0.31	-64.96	主要系公司处置部分证券投资所致。
应收款项融资	912,445,780	3.11	454,462,590	1.71	100.77	主要系客户票据结算回款增加所致。
预付账款	548,704,806	1.87	315,869,280	1.19	73.71	主要系预付材料款增加所致。
长期股权投资	30,071,496	0.10			100.00	主要系对联营企业增加股权投资所致。
其他权益工具投资	308,244,494	1.05	229,879,892	0.86	34.09	主要系对外投资增加所致。
长期待摊费用	1,803,355	0.01	3,275,541	0.01	-44.94	主要系长期待摊费用摊销所致。
其他非流动资产	2,395,383,628	8.18	1,494,734,661	5.62	60.25	主要系子公司项目投建预付工程设备款增加所致。
短期借款	1,564,566,522	5.34	3,279,191,649	12.34	-52.29	主要系归还到期短期借款所致。
应付票据	3,307,766,543	11.29	1,932,469,289	7.27	71.17	主要系改变供应商付款方式、票据付款增加且银行承兑期限延长所致。
预收账款			431,891,	1.62	-100.00	主要系本期按新收入准

			359			则执行, 将预收账款中货款部分调至合同负债, 税金部分调至其他流动负债, 未调整上年年末数。
合同负债	662,775,010	2.26			100.00	主要系本期按新收入准则执行, 将预收账款中货款部分调至合同负债, 未调整上年年末数。
应交税费	26,490,212	0.09	47,489,309	0.18	-44.22	主要系应纳所得税金额减少所致。
其他流动负债	87,203,855	0.30	26,030,947	0.10	235.00	主要系本期按新收入准则执行, 将预收账款中税金部分调至其他流动负债, 未调整上年年末数。
长期借款	1,077,585,481	3.68	2,373,961,172	8.93	-54.61	主要系长期借款将于一年内到期重分类所致。
应付债券			1,892,921,810	7.12	-100.00	主要系可转债符合提前赎回条件, 公司赎回债券所致。
其他权益工具			270,495,883	1.02	-100.00	主要系可转债符合提前赎回条件, 公司赎回债券所致。
资本公积	6,806,063,606	23.23	2,665,733,964	10.03	155.32	主要系可转债赎回及增发A股募集资金影响增加所致。
其他综合收益	45,505,188	-0.16	235,083,161	0.88	-119.36	主要系美元汇率变动所致。

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见“第十一章、七-81 所有权或使用权收到限制的资产”。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见公司年度报告第三节, 公司业务概要。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变化

√适用 □不适用

2020年9月9日，山东省工业和信息化厅发文，正式出台《山东省轮胎氯碱化肥行业产能置换实施办法》。该办法适用于山东省境内依法设立的轮胎、氯碱和化肥企业产能置换。要求参与置换的产能应是合法合规的实际产能。已超过国家明令淘汰期限的落后产能，已享受政府补助的退出产能，均不得用于产能置换；已置换的产能不得重复使用。子午线轮胎外胎、氯碱和氮肥产能折算比例按照1.05:1置换，其他轮胎产能按照1.2:1置换。轮胎按照混炼胶加工能力或硫化能力核算。同时，用于建设项目置换的产能，在建设项目投产前必须停产，并在建设项目投产之日起半年内拆除生产装置。该办法是为优化行业布局，规范产能置换管理，加快推动新旧动能转换和高质量发展。

(2). 主要细分行业的基本情况及其公司行业地位

√适用 □不适用

详见公司年度报告第三节，公司业务概要。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用

详见公司年度报告第三节，公司业务概要。

报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
轮胎	橡胶和塑料制品	天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢帘线等	汽车工业	原材料价格及市场环境变化

(3). 研发创新

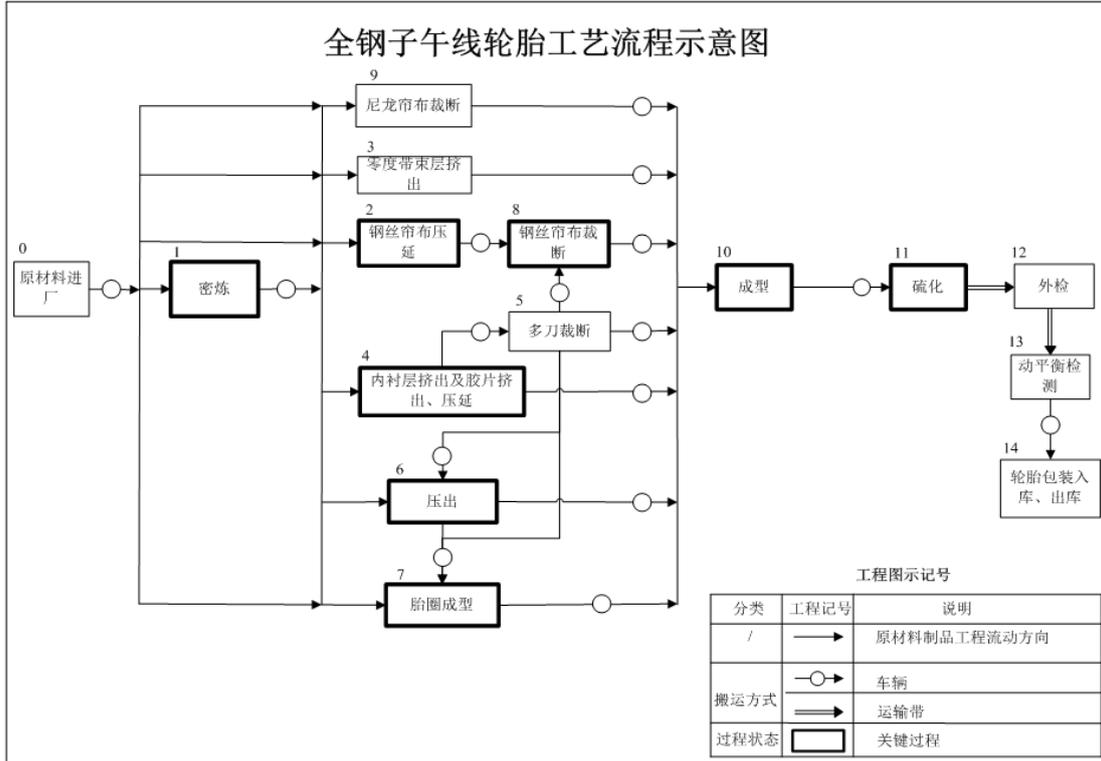
√适用 □不适用

详见公司年度报告第三节，公司业务概要。

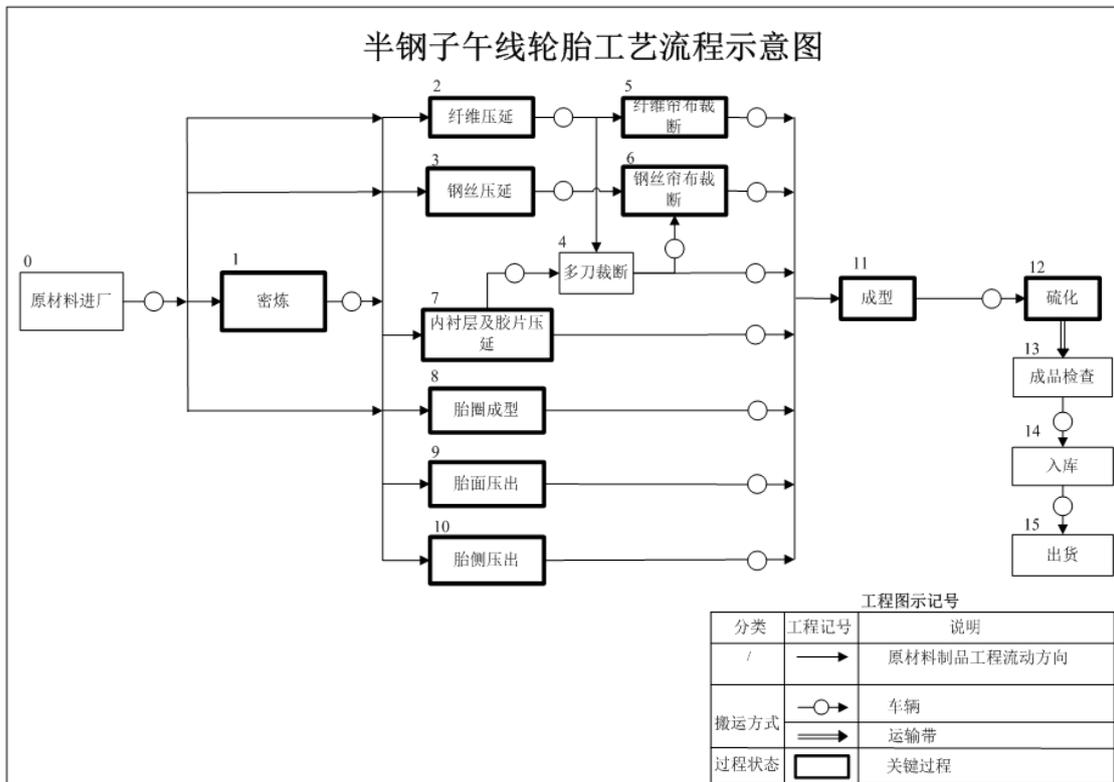
(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

1、全钢子午线轮胎工艺流程示意图



2、半钢子午线轮胎工艺流程示意图



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万套 币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	实际达成产能	产能利用率 (%)	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
招远半钢	3,000	3,000	87.41%		
招远全钢	510	510	102.75%		
招远斜交	100	100	47.88%		
德州半钢	1,000	670	83.18%		
德州全钢	200	220	110.00%		
泰国半钢	1,500	1,500	81.94%		
泰国全钢	180	220	87.18%		
广西特胎	6	5	75.07%		
广西半钢	1,000	1,000	76.46%		
广西全钢	200	140	89.74%		二期项目于 2020 年 5 月开始逐渐投产
湖北半钢	1200	200	74.47%		因疫情影响 2020 年 4 月底开始逐渐复工
湖北全钢	240	120	70.15%		因疫情影响 2020 年 4 月底开始逐渐复工
吉林半钢	1200				预计 2022 年 4 月试生产
吉林全钢	200				预计 2021 年 10 月试生产
塞尔维亚半钢	1200				预计 2021 年三季度试生产
塞尔维亚全钢	160				预计 2021 年三季度试生产
合计	11,736	7,685	85.8%		

生产能力的增减情况

适用 不适用

报告期内，实际达产产能增减情况：德州玲珑半钢增加 70 万套，泰国玲珑全钢增加 20 万套；广西玲珑特胎增加 4 万套；广西玲珑全钢增加 40 万套，湖北玲珑半钢增加 200 万套；湖北玲珑全钢增加 120 万套。受疫情影响德州、柳州和泰国工厂先后出现部分生产线短期停产情况，影响产能发挥。

产品线及产能结构优化的调整情况

适用 不适用

非正常停产情况

适用 不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

适用 不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	价格波动对营业成本的影响

天然胶	长约、现货采购	承兑或银行 汇款支付	-2.74	377,937.20	营业成本随价格的下降而减少。
合成胶	长约、现货采购	承兑或银行 汇款支付	-12.64	166,628.10	营业成本随价格的下降而减少。
炭黑	长约、现货采购	承兑或银行 汇款支付	-18.28	304,635.82	营业成本随价格的下降而减少。
钢丝帘线	长约、现货采购	承兑或银行 汇款支付	-4.67	151,966.80	营业成本随价格的下降而减少。
帘子布	长约、现货采购	承兑或银行 汇款支付	-9.35	27,457.47	营业成本随价格的下降而减少。

采购量单位为吨

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响营业成本随价格的下降而减少。

(2). 主要能源的基本情况

适用 不适用

(3). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

适用 不适用

(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

4 产品销售情况

(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

详见公司年度报告第三节，公司业务概要。

(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
零销渠道	1,228,919.66	3.85
配套渠道	582,644.28	12.62

会计政策说明

适用 不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 重大环保违规情况

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

被投资公司名称	主要经营活动	报告期末持股比例 (%)	备注
中集车辆(集团)股份有限公司	半挂车及专用车上装的制造及销售	2.41	香港天成公司为战略合作发展, 投资中集车辆(集团)股份有限公司(H股); 截止到本报告期末, 公司出资274,246,481港币, 持股占比2.41%。
蝶动(长春)科技股份有限公司	互联网信息技术开发及服务; 仓储运输服务	33.33	山东阿特拉斯智能科技有限公司投资蝶动(长春)科技股份有限公司, 截止到本报告期末, 公司出资3,000万元, 持股占比33.33%
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%。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	28,873,251	82,410,683
其他权益工具投资	308,244,494	229,879,892
其他非流动金融资产	87,171,738	75,000,000
应收款项融资	912,445,780	454,462,590
合计	1,336,735,263	841,753,165

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 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	232,644	109,996	17,104
广西玲珑轮胎有限公司	全资子公司	轮胎、橡胶制品的生产和销售	67,000	357,505	193,649	11,646
LLIT (THAILAND) CO., LTD.	全资子公司	轮胎、橡胶制品的生产和销售	121,039	742,068	599,986	158,247
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	113,375	55,275	591
吉林玲珑轮胎有限公司	全资子公司	轮胎的成产、销售、	20,000	12,041	3,544	-754
玲珑轮胎有限公司	全资子公司	轮胎销售、技术服务	30,000	9,662	9,655	-15

注 1：本报告期投资设立吉林玲珑轮胎有限公司、玲珑轮胎有限公司。

注 2：本报告期 LLIT (THAILAND) CO., LTD. 主营业务收入 508,834 万元，净利润 158,247 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

(1) 行业集中度越来越高

中国作为轮胎制造大国，自 2006 年以来产量一直稳居世界第一，轮胎的总产能占全球总产能的 35%，出口量占总产量约 40%。据中国轮胎橡胶工业协会数据，会员单位 42 家轮胎产量 2020 年占中国轮胎产量的 77%左右，前十约占中国轮胎产量 53%，前十利润约占协会 42 家单位的 97.29%，轮胎行业集中度越来越高。近年来，全球轮胎行业受市场竞争加剧、疫情影响及产业结构优化等因素影响，优胜劣汰进一步加快。据中国橡胶协会发布，中国纳入统计部门监测的轮胎工厂，从过去的 500 多家已下降到 230 家左右；通过 CCC 安全产品认证的汽车轮胎工厂，从 300 多家减少到 225 家。海外自 2020 年 3 月开始，受新冠疫情全球蔓延影响，多家轮胎企业被迫停工停产。全球前十大中的 8 家海外企业营收 2020 同比下滑平均幅度达到-12.5%，净利润同比亏损加剧，分化明显。

(2) 以玲珑轮胎为代表的民族品牌将快速抢占前十大轮胎品牌中的中高端份额

全球轮胎行业分为四个梯队，第一梯队为轮胎行业前三大、第二梯队以马牌、倍耐力为代表、以玲珑轮胎为代表的属于第三梯队，75 强其余为第四梯队。第一梯队市场占比从 1998 年到 2019 年二十年来 54.9% 降到 37.2%，而以玲珑轮胎为代表的第三梯队从 1998 年到 2019 年占比从 1998 年 5.4% 提升到 18.4%。未来全球汽车产销量仍然会保持一个较高的数字，预计至少会在 9000 万辆以上，而以玲珑轮胎为代表的民族品牌的占比会越来越高。目前中国汽车厂的配套份额基本被外资品牌垄断，国产品牌占比较低，未来的国产替代会成为趋势，创造巨大的市场空间。同时，随着中国新增车辆陆续到达换胎周期，未来零售需求增速有望提升。

(3) 中国千人汽车保有量后续增长空间大，创造巨大替换市场

截至 2020 年底，中国汽车保有量达 2.81 亿辆，同比增长 8.08%。根据世界银行公布的 20 个主要国家千人汽车拥有量调查数据来看，中国以千人拥车量 173 辆排第 17 位，而美国千人汽车拥有量位列全球第一，千人汽车拥有量达 837 辆，是中国的近 5 倍。紧随其后的是澳大利亚和意大利，这两个国家的千人拥车量分别为 747 辆和 695 辆。中国与欧美日等发达国家的千人保有量相比依然偏低。

(4) 轮胎向绿色、安全、环保和回收再利用等方向发展

近年来，轮胎升级换代速度在不断加快。子午线、无内胎、扁平化、抗湿滑、低滚动阻力等高性能轮胎在轮胎中所占比例不断加大，随着国家提出的“力争于 2030 年前二氧化碳排放达到峰值、2060 年前实现碳中和”目标以及《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》的发布，轮胎轻量化、绿色环保、节能、低噪音、高安全、高里程、补气保用、智能化、回收再利用已成为汽车轮胎发展的主流。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

未来十年中国工业发展将进入一个关键发展阶段，轮胎行业进入优胜劣汰的快速整合期。在新形势下，玲珑轮胎发展战略的核心是找准新定位、培育新优势、采取新举措，以国际化为定位，全力架构企业生态，抢占消费者心智。努力打造具备世界一流技术水平、世界一流管理水平、具备世界一流品牌影响力的技术型轮胎制造企业，力争到 2030 年期间实现轮胎产销量 1.6 亿条，实现销售收入超 800 亿元，产能规模进入世界前五。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021 年，是中国“十四五”开局之年，也是公司高质量、可持续发展关键之年。进入新发展阶段，公司将在“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”之下，通过围绕“三个一流目标”坚持技术创新引领、做好品牌推广转型升级、全面推进新零售模式、高水平打造数字化工厂、夯实人才梯队培养，争取 2021 年轮胎全年总销量同比增加 15%。重点推进以下几个方面的工作：

1、坚持技术创新引领，高端配套强势发力。

2021 年公司以打造世界一流技术为目标，全面推动自主创新，全方位加强高端车型配套开发，重点推进大众等中高端项目和新能源推进。持续推进新产品、新材料、新技术的研发和新系统的开发，夯实技术基础。其中新材料方面，2021 年完成建设并试运行蒲公英橡胶百吨级提取线，并深入研究应用开发石墨烯和水滑石等重点新材料。全面加强知识产权保护工作，建立健全技术人才培养机制，激发研发人才活力。

2、品牌推广转型升级，精准营销高质赋能。

后疫情时代，市场逐渐进入深度存量争夺时期，品牌力将成为企业在消费者心智之战中突围的利器。基于此，公司在经营管理中把“品牌”放在首位，并将“打造世界一流品牌影响力”作为企业愿景中的重要一环。

“品牌“这一关键词能否真正落地，在于能否把“企业影响力”、“品牌传播力”、“员工凝聚力”提到新高度。公司将对主要品牌玲珑、利奥、ATLAS 等重新定位，使每个品牌围绕不同的受众，精准对标，利用司机群体的日常场景，传播不同的品牌故事与价值。通过岗位践行，口碑传播、专项品牌活动等内部推广形式，提升全体成员认同、信仰、忠诚、共建品牌的效率。同时，通过上线卡车司机公益平台、青少年发展基金等项目，构建系统的企业 ESG 结构，并以文化的形式，融入进品牌价值观中。

3、全面推进新零售模式，厂商店共建命运共同体。

2021 年重点推进经销商、旗舰店、品牌店、合作店铺进行新零售业务转型，在直辖市、省会城市、地级市加大店铺的开发和核心店铺的建设，力争 2020 年—2023 年在全国打造 300 家战略合作经销商、2000 家旗舰店、5000 家核心品牌店、60000 家紧密合作店。结合公司中心仓建设，打造中心仓至前置仓/旗舰店的 2-3 小时配送圈，通过全国 3000+ 前置仓/旗舰店建设，打造对门店 30 分钟配送圈。依托新零售系统二期全面上线，全面赋能门店，服务消费者。助力玲珑轮胎为客户、产品及生态合作伙伴搭建全生态、全天候的人与人、人与物、物与物之间连接的智慧营销

云平台，助力公司优化服务体系与服务流程，打造品牌与消费者零距离互动营销，助力公司从制造向服务迈进的产业转型升级。

4、高水平打造数字化工厂，共享智能制造成果。

公司 2021 年将加速轮胎制造智能化转型升级，运用 SAP、MES、硫化群控等智能化生产系统和在线、离线检测等信息化质量管理手段，推动公司生产、经营、管理向智能化、无人化迈进。联合腾讯云与华制智能，打造玲珑工业互联网平台，为公司提供云计算、智能制造、大数据、人工智能等领域的技术和资源支持，推进以绿色、清洁、文明、精益为基准的玲珑式四新工厂发展，把新一代人工智能作为推动科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的驱动力量，努力实现高质量发展。

5、夯实人才梯队培养，精准培育国际化人才。

2021 年公司将完善人才招聘制度、拓宽招聘渠道，实施精准的人才项目搭建工程，创造更具活力的技术、营销、管理团队；利用第三方专业力量和资源，健全更加实用有效的人才培养开发模式，持续高质量地推进“菁英计划”、“雏鹰计划”、“车间班组全面提升计划”等；大力推进校企合作，与青岛科技大学联合搭建校企培养平台“玲珑班”；强化培训内部人才，打造“能者上、庸者下”的梯队人才培养机制，不断完善公司薪酬体系、晋升体系和福利制度，推进公司人才梯队建设。加快人才国际化建设步伐，招引聘育四轨并行，建立起具有国际竞争力的人才队伍。围绕公司“6+6”全球化战略加强以基地为中心的全球化人才培养机制对接和企业文化的相互融合、互补和提升，打造一线基层员工一岗多人、一人多岗，技术人才专业化，中高层管理人才国际化的人才梯队。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 国际贸易摩擦风险

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

公司海外市场主要集中在美国、欧盟等国家和地区，在欧美“双反”下对中国公司出口造成影响。2012年以来，公司通过前瞻性决策，在泰国建设生产基地，切实有效的规避了世界贸易壁垒对公司出口的影响，但随着2020年美国对韩国、泰国、越南等地发起的反倾销和反补贴调查，

给公司泰国工厂销售业务也带来一定的风险。公司制定并实施“6+6”国际化发展战略，会加快海外欧洲工厂的建设，并尽快确定海外第三个工厂的选址，以应对可能突发的国家之间贸易摩擦。

2. 主要原材料价格波动风险

天然橡胶作为一种重要的战略物资和工业原料，是典型的资源约束型产品；作为大宗商品，其价格受贸易政策、汇率、国家货币政策及市场流动性等多重因素影响。天然橡胶、合成橡胶是生产轮胎的主要原材料，占轮胎总生产成本比重较大。并且由于天然橡胶和合成橡胶价格有一定的联动性，因此，天然橡胶的价格对轮胎成本影响较大。

公司通过签订长约合同，同时每天关注上游原材料的市场情况及库存情况，在市场价格上涨的情况下增加储备量，在市场价格下滑的情况下减少库存储备量，进而减少橡胶价格波动对原材料采购成本的影响。

3. 汇率波动风险

公司轮胎产品海外销售占比50%左右，主要以美元进行贸易结算，原材料中也存在较大金额的境外采购。人民币汇率波动对公司的影响主要表现为：一是出口销售产生的汇兑损益；二是影响出口产品的价格竞争力；三是进口天然胶等原材料产生的汇兑损益。虽然原材料进口和调整举借外币借款的规模能部分抵消人民币汇率波动的影响，但若未来人民币汇率出现较大波动，且公司未对相关汇率风险采取有效措施进行管理，则会对公司的经营业绩产生一定不利影响。

4. 境外经营风险

境外子公司的设立可以有效地拓展公司海外市场，提高公司效益，同时深入推进实施“一带一路”战略，对提升公司的国际知名度、实施国际化战略起到积极的推动作用。公司践行6+6战略，海外第二个工厂已经选址在欧洲塞尔维亚。由于境外工程建设过程以及建成后生产经营的安全性、购销市场的稳定性以及盈利能力的持续性将在一定程度上受当地政治、经济、法律和人力资源等因素的综合影响，因此，一旦当地出现政局不稳等情况，进而影响公司在海外的生产经营活动，将给公司的经营带来一定程度的风险；此外，境外开展业务和设立机构需要遵守所在国家和地区的法律法规，如果业务所在国家和地区的法律法规或者产业政策发生变化，将可能给公司境外业务的正常开展和持续增长带来影响。

5. 新型冠状病毒疫情风险

目前新型冠状病毒肺炎疫情虽然得到了有效控制，但由于疫情导致国际形势紧张，国际市场、国外原料供应等多方面存在不确定性以及“后疫情”时代疫情防控常态化的特点，可能会对公司所处的业务领域造成一定影响。针对此类风险，公司将进一步健全安全管理应急保障机制，完善

属地化战略实施体系，持续优化属地资源配置，落实保障机制，最大程度避免此类风险对公司生产经营产生影响。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

依照上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司在未来三年（2019 - 2021 年度）股东分红回报规划中明确，未来三年内，如无重大投资计划或重大现金支出发生，每年向股东以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 20%。

公司 2020 年利润分配预案如下：截至本利润分配预案做出之日，公司股份回购专户剩余股份 1,020,951 股。公司将以 2020 年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.9 元（含税）。若按照公司截至 2021 年 3 月 31 日的总股本 1,373,512,412 股，扣除回购专户中剩余的 1,020,951 股计算，分配现金红利总额为 672,520,815.89 元，占 2020 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.29%。剩余未分配利润结转下一年度，除此之外，公司不进行其他形式分配。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	4.90	0	672,520,816	2,220,426,409	30.29

2019 年	0	4.30	0	511,945,515	1,667,925,823	30.69
2018 年	0	3.00	0	353,402,904	1,181,217,090	29.92

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

	解决关联交易	控股股东及关联股东	本公司及本公司所控制的企业将尽可能避免、减少与玲珑轮胎及其控股子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、中国证监会的有关规定以及该公司《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害玲珑轮胎及其控股子公司的利益。如违反承诺导致该公司及其子公司遭受损失的，本公司将承担赔偿责任。	长期	否	是		
	其他	实际控制人王希成、张光英、王锋、王琳	本人（一）不利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害玲珑轮胎和其社会公众股股东的合法权益，不利用控制地位损害玲珑轮胎和其社会公众股股东的利益；（二）严格限制本人及本人控制的其他关联方在与玲珑轮胎发生经营性资金往来过程中占用玲珑轮胎资金，不要求玲珑轮胎为本人垫支任何费用，代本人承担任何成本和其他支出；（三）不要求玲珑轮胎以下列方式将资金直接或间接地提供给本人及本人控制的其他关联方使用：1、有偿或无偿地拆借玲珑轮胎的资金给本人及本人控制的其他关联方使用；2、通过银行或非银行金融机构向本人及本人控制的其他关联方提供委托贷款；3、委托本人及其控制的其他关联方进行投资活动；4、为本人及本人控制的其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代本人及本人控制的其他关联方偿还债务或为该等债务提供担保。	长期	否	是		
	其他	控股股东及关联股东	本公司（一）将严格依法行使作为玲珑轮胎出资人的权利，不利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害玲珑轮胎和其社会公众股股东的合法权益，不利用控制地位损害玲珑轮胎和其社会公众股股东的利益；（二）严格限制本公司及本公司控制的其他关联方在与玲珑轮胎发生经营性资金往来过程中占用玲珑轮胎资金，不要求玲珑轮胎为本公司垫支任何费用，代本公司承担任何成本和其他支出；（三）不要求玲珑轮胎以下列方式将资金直接或间接地提供给本公司及本公司控制的其他关联方使用：1、有偿或无偿地拆借玲珑轮胎的资金给本公司及本公司控制的其他关联方使用；2、通过银行或非银行金融机构向本公司及本公司控制的其他关联方提供委托贷款；3、委托本公司及其控制的其他关联方进行投资活动；4、为本公司及本公司控制的其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代本公司及本公司控制的其他关联方偿还债务或为该等债务提供担保。	长期	否	是		
	其他	控股股东	玲珑集团在锁定期满后两年内减持公司股份数量不超过其在公司首次公开发行股份前持有公司股份数量的 10%；超过上述期限拟减持公司股份的，将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。若玲珑集团违反上述承诺，玲珑集团将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就违反上述承诺向公司股东和社会公众	锁定期满后两年内	是	是		

			投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月。如果玲珑集团因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，玲珑集团将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因玲珑集团未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，玲珑集团将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。					
	其他	控股股东的关联股东	英诚贸易承诺在锁定期满后两年内减持公司股份数量不超过其在公司首次公开发行股份前持有公司股份数量的 10%；超过上述期限拟减持公司股份的，将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。若英诚贸易违反上述承诺，英诚贸易将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就违反上述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉。如果英诚贸易因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，英诚贸易将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因英诚贸易未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，英诚贸易将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。	锁定期满后两年内	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。	长期	否	是		
	其他	公司控股股东、实际控制人	关于公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺： 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。	长期	否	是		
	其他	控股股东玲珑集团及实际控制人	关于本次公开增发摊薄即期回报采取填补措施的承诺： “本公司/本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”	长期	否	是		

			<p>自本承诺出具日至公司本次公开增发实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并愿意承担相应的法律责任。”</p>					
	其他	公司全体董事、高级管理人员	<p>“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。</p> <p>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。</p> <p>3、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。</p> <p>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。</p> <p>5、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>6、如公司未来实施新的股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>7、自本承诺出具日至公司本次公开增发实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并愿意承担相应的法律责任。”</p>	长期	否	是		
与股权激励相关的承诺	其他	上市公司	<p>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：</p> <p>“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。</p> <p>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。”</p>	长期	否	是		
其他承诺	股份限售	控股股东玲珑集团	<p>本公司自玲珑轮胎本次增发新发股份上市之日起 6 个月内不减持玲珑轮胎股份，若减持由此所得的收益归玲珑轮胎所有。</p>	至 2021 年 6 月 10 日	是	否		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见“第十一节 财务报告”之“五、重要的会计政策及会计估计”-“44 重要会计政策及会计估计的变更”

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	2,490,000
境内会计师事务所审计年限	11

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	550,000
保荐人	安信证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2020 年年度股东大会审议通过后，将续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为 1 年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、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

十三、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) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2020年1月2日，公司召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。董事会根据公司2019年第四次临时股东大会的授权，确定公司2019年限制性股票激励计划的授予日为2020年1月2日，向符合条件的291名激励对象授予12,807,000股限制性股票。	具体内容详见公司于2020年1月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年限制性股票激励计划权益授予公告》(公告编号:2020-004)。
2020年1月17日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作，本次激励计划共授予限制性股票12,807,000股。	具体内容详见公司于2020年1月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年限制性股票激励计划授予结果公告》(公告编号:2020-008)。
2020年8月11日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票回购价格的议案》、《关于取消2019年限制性股票激励计划中部分激励对象资格的议案》、《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	具体内容详见公司于2020年8月12日、2020年10月20日日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2019年限制性股票回购价格

案》。2019 年限制性股票的回购价格由 10.38 元/股调整为 9.95 元/股, 并拟合计回购注销 253,400 股限制性股票, 该部分股份已于 2020 年 10 月 22 日回购注销完毕。	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: 2020-061)、《玲珑轮胎股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号: 2020-085)
2020 年 11 月 17 日, 公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予名单>的议案》。	具体内容详见公司于 2020 年 11 月 18 日、2020 年 11 月 28 日、2020 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020 年限制性股票股权激励计划草案摘要》(公告编号: 2020-095)、《玲珑轮胎监事会关于 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》(公告编号: 2020-108)、《玲珑轮胎关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》(公告编号: 2020-115)。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2020年度日常关联交易情况如下:

1、采购商品/接受劳务情况

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	2020 年度预计金额	2020 年度实际发生额
-----	--------	-------------	--------------

招远玲珑热电有限公司	采购动力、物资	50,000	46,946
山东兴隆盛物流有限公司	接受运输及清关服务	18,500	16,259
玲珑集团有限公司	接受招待及培训服务、采购物资	4,700	4,776
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	1,600	1,550
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	420	438
招远市玲珑报关有限公司	接受报关服务	50	36
济南意达医药有限责任公司	接受医疗服务	45	30
招远山玲汽车销售有限公司	接受车辆维修服务、采购物资	700	627
招远玲珑汽车商城有限公司	接受车辆维修服务	20	48
山东玲珑汽贸有限公司	接受车辆维修、轮胎拆装服务	70	41
玲珑集团德州科贸有限公司 玲珑宾馆	接受招待服务	15	16
山东玲珑英诚医院有限公司	接受医疗服务	40	42
山东山玲新能源开发有限公司	采购动力	250	107
合计		76,410	70,916

2、关联租赁情况

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	2020 年度预计金额	2020 年度实际发生额
玲珑集团有限公司	房屋	416.79	404.08
山东兴隆盛物流有限公司	场地	394.55	395.45
玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司	房屋	31.68	32.41
合计		843.02	831.94
承租方名称	租赁资产种类	2020 年度预计金额	2020 年度发生金额
山东兴隆盛物流有限公司	场地	-	183.49
英诚（烟台）健康医疗发展有限公司	房屋	-	4.59
合计		-	188.08

3、出售商品/提供劳务情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2020 年度预计金额	2020 年度实际发生额
山东玲珑置业有限公司	销售物资及备品备件	1,550	574
武城县英泰置业有限公司	销售物资及备品备件	300	0
山东玲珑英诚医院有限公司	销售物资及备品备件	50	1
湖北玲珑置业有限公司	销售物资及备品备件	150	0
招远山玲汽车销售有限公司	销售物资及备品备件	100	152
招远玲珑热电有限公司	销售物资及备品备件	510	570
玲珑集团有限公司	销售物资及备品备件	20	5
招远玲珑水泥有限公司	销售物资及备品备件	11	11
山东一路交通科技有限公司	销售物资及备品备件	200	346
山东中亚轮胎试验场有限公司	销售物资及备品备件	0	25
山东兴隆盛物流有限公司	销售物资及备品备件	0	1
山东山玲新能源开发有限公司	销售物资及备品备件	0	126
招远市逸品物业有限公司	销售物资及备品备件	0	1
合计		2,891	1,812

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子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							593,279,570						

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	1,465,062,153
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	1,465,062,153
担保总额占公司净资产的比例 (%)	8.87
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	

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见 2021 年 4 月 13 日刊登于上海证券交易所网站的公司 2020 年度社会责任报告。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

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

废气和污水具体情况如下：

公司	类别	主要污染物	排放方式	排放口数量	排放口位置	执行标准	实际排放浓度	超标排放情况	防治污染设施的建设和运行情况
德州玲珑轮胎股份有限公司	固定源废气	颗粒物	废气处理后经 15 米和 30 米排气筒排放	57	处理设施排放口	10mg/m ³	1.48-5.3 mg/m ³	无	安装布袋除尘器；
		VOCS				10mg/m ³	1.29—9.18mg/m ³	无	安装 vocs 治理设备，处理工艺：预处理+等离子+UV 光解、旋流水洗+UV 光解+生物降解等
	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	1	厂区总排放口	300mg/L	30-58mg/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	3.32-4.22mg/L	无	
		悬浮物				150mg/L	8-11mg/L	无	

			污水处理厂						
固定源废气 (锅炉)	颗粒物	处理后 经 100 米烟囱 排放	1	锅炉房 处理设施 排放口	10mg/m ³	0.86- 8.45mg/m ³	无	经布袋除尘器、深度除尘、石灰石脱硫、低氮燃烧+sncr 脱硝处理后 经 100 米烟囱排放	
	二氧化硫				50mg/m ³	0.682- 14.4mg/m ³	无		
	氮氧化物				100mg/m ³	21.4- 86.3mg/m ³	无		

公司在生产过程中产生的废弃物分为一般废弃物和危险废弃物。公司通过建立垃圾场和暂存场，将一般废弃物按可回收与不可回收分类存放、分类处理，可回收利用的一般废弃物如废帘线、废钢丝帘布、废自硫胶、废胶囊、废半钢轮胎等定期外卖处理，不可回收的生活垃圾联系地方环卫统一处理。公司危险废弃物主要有废油、原材料包装物等，全部收集储存于危废库，公司与第三方有资质机构签订处置合同，定期对危废进行转移处理。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

德州玲珑轮胎有限公司报告周期内，VOCs 治理设施、布袋除尘器、脱硫及脱硝设施全部运行正常。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

德州玲珑轮胎有限公司项目已完成环境影响评价及环保竣工验收，德州玲珑轮胎有限公司已取得排污许可证，许可证编号：913714285739316626001R。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

德州玲珑轮胎有限公司已建立《突发环境事件应急预案》，并在属地环保局进行了备案，备案编号：371428-2020-037。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

德州玲珑轮胎有限公司严格遵守并执行国家及地方政府环保法律、法规及其他要求的相关管理规定。项目的建设严格执行建设项目环境影响评价制度，生产运行严格遵守国家及地方各污染物防治法律法规，确保污染防治设施有效运行，实现各项污染物达标排放和合理处置。锅炉及 VOC 装置均设立在线自动检测监控设施。

公司与有资质的第三方检测单位签订委托合同，依照法律法规的要求对排放的污染物进行日常检测，并出具检测报告，各项污染物达标排放。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

山东玲珑轮胎股份有限公司已按要求办理并取得排污许可证，许可证编号：91370000613418880Y001V，有效期自2020年7月8日至2023年7月7日止；子公司广西玲珑轮胎有限公司已按要求办理并取得排污许可证，许可证编号：91450200557222487K001U，有效期自2020年7月17日至2023年7月16日止。

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

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

2020年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。组织评审并通过GB/T24001-2016：ISO14001-2015环境管理体系认证，在体系运行过程中，持续改进公司环境管理。已投产项目严格遵守环保法律法规及其他要求，环保设施正常运行，委托有资质的第三方检测单位定期对公司污水、废气进行检测，各项污染物达标排放。委托有资质的第三方危废处置机构对公司危险废弃物依法转移处理，符合环保要求。项目推进过程中，将严格遵守建设项目的环境保护“三同时”，严格遵守环保法律法规及其他要求。

吉林玲珑轮胎股份有限公司长春年产1400万套高性能子午线轮胎及20万条翻新轮胎项目各项工作正有序展开，项目推进过程中，将严格遵守建设项目的环境保护“三同时”，严格遵守环保法律法规及其他要求。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 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) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

适用 不适用

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

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
玲珑转债	1,999,736,000	1,992,396,000	7,340,000		0

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

可转换公司债券名称	玲珑转债
报告期转股额(元)	1,992,396,000
报告期转股数(股)	109,953,766
累计转股数(股)	109,967,812
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	9.16
尚未转股额(元)	0
未转股转债占转债发行总量比例(%)	0

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

“玲珑转债”（证券代码：113019）、“玲珑转股”（证券代码：191019）已于2020年9月4日起在上海证券交易所摘牌，不涉及未来年度还款安排（详见公司2020年9月5日披露的临2020-081号公告）。

(六) 转债其他情况说明

√适用 □不适用

公司股票自2020年7月15日至2020年8月13日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“玲珑转债”当期转股价格的130%，触发“玲珑转债”的赎回条款。2020年8月13日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“玲珑转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，公司决定行使“玲珑转债”提前赎回权，对赎回登记日（2020年9月3日）登记在册的“玲珑转债”全部赎回。根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为73,400张，赎回兑付的总金额为人民币7,377,434元，赎回款已于2020年9月4日发放。本次可转债赎回实施完成后，自2020年9月4日起，“玲珑转债”（转债代码：113019）、“玲珑转股”（转股代码：191019）已在上海证券交易所摘牌。（详见公司2020年9月5日披露的临2020-081号公告）。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送 股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	0	0				+12,553,600	+12,553,600	12,553,600	0.91
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,200,014,046	100	+63,798,000			+97,146,766	+160,944,766	1,360,958,812	99.09
1、人民币普通股	1,200,014,046	100	+63,798,000			+97,146,766	+160,944,766	1,360,958,812	99.09
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	1,200,014,046	100	+63,798,000			+109,700,366	+173,498,366	1,373,512,412	100.00

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

1、股权激励授予登记及回购注销。2020年1月2日，公司召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。激励计划实际授予数量为12,807,000股，并已于2020年1月17日在中登公司办理完成股份登记。2020年8月11日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司合计回购注销253,400股限制性股票，该部分股份已于2020年10月22日回购注销完毕。综上，报告期内增加有限售条件流通股12,553,600股。

2、玲珑转债转股。公司股票自2020年7月15日至2020年8月13日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“玲珑转债”当期转股价格的130%，触发“玲珑转债”的赎回条款。2020年8月13日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“玲珑转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，公司决定行使“玲珑转债”提前赎回权，对赎回登记日（2020年9月3日）登记在册的“玲珑转债”全部赎回。截至赎回登记日收市后，累计1,992,660,000元“玲珑转债”已转换为公司股票，累计转股数量为109,967,812股，报告期转股数量为109,953,766股。

3、公开增发新增股份。经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2020]2322号）核准，公司获准向社会公开增发不超过1亿股新股。公司公开增发A股已于2020年11月26日完成发行，并于2020年12月4日完成本次公开增发新增股份63,798,000股的股份登记手续。

综上，公司普通股股份总数由报告期初的1,200,014,046股变动为1,373,512,412股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

报告期内，因实施可转债转股及公开增发，公司总股本由1,200,014,046股增加至1,373,512,412股，公司2020年度实现基本每股收益1.82元/股，较上年同期增长29.08%，2020年末每股净资产12.02元/股，较年初增长30.79%。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
2019年限制性股票激励计划激励对象	0	0	12,553,600	12,553,600	2019年股权激励计划授予的尚未解除	2021年1月18日

					限售的限制性股票	
合计	0	0	12,553,600	12,553,600	/	/

注：

1、2020年1月2日，公司召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。激励计划实际授予数量为12,807,000股，并已于2020年1月17日在中登公司办理完成股份登记。

2、2020年8月11日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司合计回购注销253,400股限制性股票，该部分股份已于2020年10月22日回购注销完毕。

综上，报告期内增加有限售条件流通股12,553,600股。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2020年11月20日	31.21元/股	63,798,000	2020年12月11日	63,798,000	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

经中国证监会《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司增发股票的批复》（证监许可〔2020〕2322号）核准，公司于2020年11月20日公开发行了63,798,000股A股股票，发行价格为31.21元/股。经上交所同意，公司发行的63,798,000股A股股票已于2020年12月11日起在上交所挂牌交易，均为无流通限制及无锁定安排的股份。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

本次发行前后，本公司股本结构变动情况如下：

股本类型	发行前		发行后	
	股份数额 (股)	比例 (%)	股份数额 (股)	比例 (%)
一、有限售条件流通股份	12,553,600	0.96	12,553,600	0.91
1、国有法人持股	-	-	-	-
2、其他内资持股	12,553,600	0.96	12,553,600	0.91
其中：境内非国有法人持股	-	-	-	-
境内自然人持股	12,553,600	0.96	12,553,600	-
二、无限售条件股份	1,297,160,812	99.04	1,360,958,812	99.09
1、人民币普通股	1,297,160,812	99.04	1,360,958,812	99.09
2、境外上市的外资股	-	-	-	-
三、普通股股份总数	1,309,714,412	100.00	1,373,512,412	100.00

公司受可转债转股及发行新股影响，股本由 2019 年的 12.00 亿元增加到 2020 年的 13.74 亿元，导致资产负债率变为 43.64%，比去年同期降低 14.86 个百分点。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	39,307
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,357
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
玲珑集团有限公司	+6,394,691	610,594,691	44.45	0	质押	6,330,000	境内非国有法人
英诚贸易有限公司	0	201,400,000	14.66	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	+16,934,659	42,033,515	3.06	0	无	0	境外法人
中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性 市值混合型证券投资基金	+858,167	13,501,141	0.98	0	无	0	其他
全国社保基金一零一组合	+9,081,471	12,346,927	0.9	0	无	0	其他
全国社保基金四一八组合	+988,200	9,516,370	0.69	0	无	0	其他
山东玲珑轮胎股份有限公司回购专用证券账户	-12,807,000	9,192,951	0.67	0	无	0	其他
中基兰德（北京）投资顾问有限公司	-3,416,400	8,611,503	0.63	0	无	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股 票型证券投资基金	-719,076	8,033,382	0.58	0	无	0	其他
科威特政府投资局－自有资金	-1,414,100	7,435,988	0.54	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
玲珑集团有限公司	610,594,691	人民币普通股	610,594,691				
英诚贸易有限公司	201,400,000	人民币普通股	201,400,000				
香港中央结算有限公司	42,033,515	人民币普通股	42,033,515				
中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值混合型证券投资 基金	13,501,141	人民币普通股	13,501,141				
全国社保基金一零一组合	12,346,927	人民币普通股	12,346,927				
全国社保基金四一八组合	9,516,370	人民币普通股	9,516,370				
山东玲珑轮胎股份有限公司回购专用证券账户	9,192,951	人民币普通股	9,192,951				

中基兰德（北京）投资顾问有限公司	8,611,503	人民币普通股	8,611,503
中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	8,033,382	人民币普通股	8,033,382
科威特政府投资局－自有资金	7,435,988	人民币普通股	7,435,988
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>玲珑集团有限公司为公司的控股股东，英诚贸易有限公司为公司实际控制人在香港注册设立的公司，以上两个公司与公司存在关联关系。</p> <p>中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金、中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金同属于国海富兰克林基金管理有限公司。</p> <p>公司未知前十名其余无限售条件股东之间是否存在关联方关系或属于一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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	2019 年限制性股票激励计划激励对象	12,553,600 股			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		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	玲珑集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王希成
成立日期	1993 年 03 月 17 日
主要经营业务	轮辋、农业工业用泵、变压器、电机制造；林木的栽培和种植；金银产品的加工及销售；货物与技术的进出口、汽车维修、发电供热；住宿；餐饮；二手房交易信息咨询；汽车零部件、煤炭（不含民用散煤）、钢材、日用百货、五金交电、工程建材、供暖配套物资的批发零售；锁具、压力容器制造；代理报关报检；医疗服务；综合体育娱乐。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

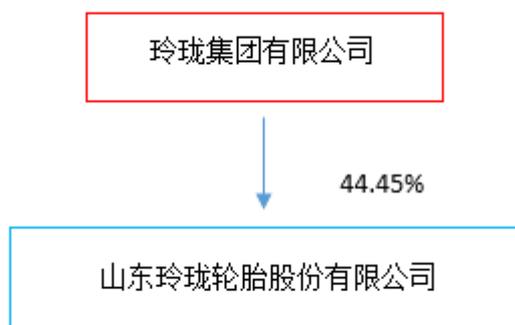
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	王希成
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	玲珑集团董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	张光英
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	玲珑集团工会主席
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	王锋
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	玲珑集团副董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	王琳
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	玲珑集团总裁
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

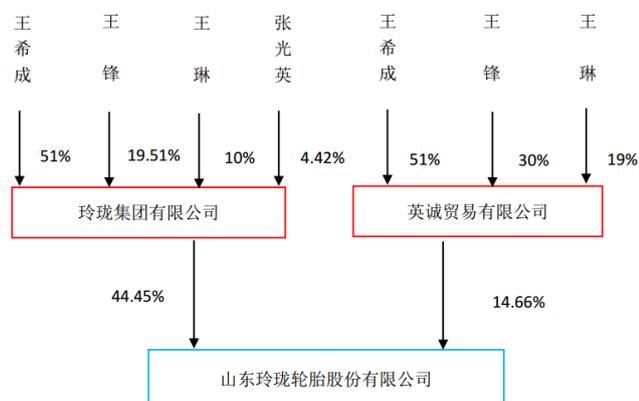
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王锋	董事长、总裁	男	49	2016-06-20	2022-07-07	0	0		/	154.21	否
王琳	董事	男	46	2018-04-20	2022-07-07	0	0		/	0	是
孙建强	独立董事	男	57	2016-06-20	2022-07-07	0	0		/	10	否
刘惠荣	独立董事	女	58	2019-07-08	2022-07-07	0	0		/	10	否
温德成	独立董事	男	55	2019-11-27	2022-07-07	0	0		/	10	否
刘占村	董事	男	70	2016-06-20	2022-07-07	0	0		/	87.89	否
王显庆	董事	男	64	2016-06-20	2022-07-07	0	0		/	0	是
张琦	董事	男	48	2016-06-20	2022-07-07	0	0		/	0	是
杨科峰	董事	男	52	2016-06-20	2022-07-07	0	250,000	250,000	股权激励	63.99	否
温波	监事会主席	男	68	2016-06-20	2022-07-07	0	0		/	0	是
曹志伟	监事	男	42	2018-11-28	2022-07-07	0	0		/	0	是
赵华润	监事	男	33	2019-07-08	2022-07-07	0	0		/	13.99	否
李伟	副总裁	男	49	2018-12-11	2022-07-07	0	250,000	250,000	股权激励	80.55	否
	财务总监			2019-07-08	2022-07-07						
吕晓燕	副总裁	女	54	2019-01-17	2022-07-07	5,000	255,441	250,441	股权激励、可转债转股	206.30	否
冯宝春	副总裁	男	52	2019-07-08	2022-07-07	0	250,000	250,000	股权激励	92.43	否
孙松涛	副总裁	男	42	2019-07-08	2022-07-07	0	250,000	250,000	股权激励	89.86	否
	董事会秘书			2019-12-16	2022-07-07						

合计	/	/	/	/	/	5,000	1,255,441	1,250,441	/	819.22
----	---	---	---	---	---	-------	-----------	-----------	---	--------

姓名	主要工作经历
王锋	曾任招远市橡胶工业集团公司车间副主任、主任，山东玲珑橡胶集团公司车间主任，山东玲珑橡胶集团公司副厂长，招远市蚕庄镇党委、委员，山东玲珑橡胶集团公司副总经理兼进出口公司经理，山东玲珑橡胶有限公司总经理、党委书记、董事，玲珑集团有限公司总裁、董事。现任玲珑集团副董事长、党委书记，中国企业联合会副会长，中国企业家协会理事会副会长，中国石化联合会副会长，国家经济安全研究院理事会副理事长，中国化工学会橡胶专业委员会副主任委员，中国橡胶协会轮胎分会副理事长，山东玲珑轮胎股份有限公司董事长、总裁。
王琳	曾任招远黄金建设公司主任，招远市工商银行副主任，山东玲珑机电设备有限公司生技科副科长，山东玲珑橡胶有限公司销售公司副经理，山东玲珑橡胶有限公司进出口公司副经理，山东玲珑橡胶有限公司副总经理，玲珑集团有限公司副总裁。现任玲珑集团有限公司董事、总裁，山东玲珑轮胎股份有限公司董事。
孙建强	曾任中国海洋大学管理学院会计学系副教授。现任中国海洋大学管理学院会计学系教授、会计硕士教育中心副主任、混合所有制与资本管理研究院副院长，青岛中资中程集团股份有限公司独立董事，海利尔药业集团股份有限公司独立董事，利群商业集团股份有限公司独立董事，青岛酷特智能股份有限公司独立董事，山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事。
刘惠荣	曾任赛轮股份有限公司独立董事，圣阳电源股份有限公司独立董事，龙大肉食品股份有限公司独立董事。现任中国海洋大学教师，烟台张裕葡萄酒股份有限公司独立董事，青岛康普顿科技股份有限公司独立董事。
温德成	1992年7月至2000年8月任山东工业大学助教、讲师。2000年9月至2005年8月任山东大学副教授，2005年9月至今任山东大学教授。职业领域为质量管理。2018年1月至今任潍坊亚星化学股份有限公司独立董事。2019年11月至今任山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事。
刘占村	曾任招远化肥厂团支部书记、车间副主任、设备科副科长，招远化工公司科员，招远县轮胎制修厂副厂长，招远县轮胎厂副厂长，烟台轮胎厂副厂长，招远市橡胶工业集团公司副厂长，招远市橡胶工业集团公司副总经理、党委委员，山东玲珑橡胶集团公司副总经理、党委委员，山东玲珑橡胶有限公司副总经理、党委委员、董事。现任玲珑集团党委委员、董事，山东玲珑轮胎股份有限公司董事。
王显庆	曾任招远县轮胎制修厂车间副主任、主管会计、财务科副科长，招远县轮胎厂财务科科长，烟台轮胎厂财务处处长，招远市橡胶工业集团公司总会计师（副厂级）、党委委员，山东玲珑橡胶集团公司总会计师（副厂级）、党委委员、副总经理，山东玲珑橡胶有限公司副总经理、党委委员、董事，山东玲珑轮胎股份有限公司财务总监、副总经理。现任玲珑集团有限公司副总裁，山东玲珑轮胎股份有限公司董事。
张琦	曾任招远市委办公室科员，招远市国家税务局分局股长、市局科长，山东玲珑橡胶有限公司政治部部长、党委副书记、纪委书记。现任玲珑集团有限公司监事、党委副书记、副总裁、纪委书记，山东玲珑轮胎股份有限公司董事。
杨科峰	曾任招远县轮胎厂工人，烟台轮胎厂科员、调度室副主任，招远市橡胶工业集团公司调度室副主任，招远利奥橡胶制品有限公司调度室副主任、副处长、车间主任、处长、副厂长、副总经理，山东玲珑轮胎有限公司企管部部长、副总经理，山东玲珑轮胎股份有限公司副

	总经理。现任山东玲珑轮胎股份有限公司董事。
温波	曾任招远化工厂车间主任、设备科长、调度室主任，招远县轮胎厂副厂长，烟台轮胎厂副厂长，招远市橡胶工业集团公司副厂长，招远市橡胶工业集团公司副总经理、党委委员，山东玲珑橡胶集团公司副总经理、党委委员，山东玲珑橡胶有限公司副总经理、党委委员、董事。现任玲珑集团有限公司副总裁、董事，山东玲珑轮胎股份有限公司监事会主席。
曹志伟	曾任山东招远膜天集团有限公司成本会计，招远市玲珑机电设备有限公司成本会计，招远山玲锁业有限公司主管会计，玲珑集团企管办财务处科长，招远玲珑热电财务处副处长，玲珑集团企业管理办公室财务处副处长。现任玲珑集团财务管理办公室副主任、监事，山东玲珑轮胎股份有限公司监事，玲珑集团总裁助理。
赵华润	曾任山东玲珑轮胎股份有限公司董事办综合管理员、人力资源及体系部行政处科长、总裁办行政处科长。现任山东玲珑轮胎股份有限公司监事、总裁办招标处科长。
李伟	曾任建设银行招远支行计划信贷科副科长，山东玲珑橡胶有限公司办公室主任兼项目办主任，玲珑集团有限公司项目办主任、副总经理，山东玲珑轮胎股份有限公司监事。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁、财务总监。
吕晓燕	曾任固特异大连财务行政经理、固特异新加坡项目经理、固特异亚太区财务分析师、固特异大连财务总监、董事会副主席，美国 CTS 公司电子零部件、EMS 事业部全球财务总监，美国 Thermo Fisher LPG 事业部亚太区财务总监，山东玲珑轮胎股份有限公司总经理助理、财务总监、副总裁。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁。
冯宝春	曾任招远县轮胎厂基建科员，烟台轮胎厂总务科副科长、设备科副科长，招远橡胶集团公司技改处副处长、开发处处长，山东玲珑橡胶集团有限公司销售公司副经理、经理，山东玲珑轮胎股份有限公司总经理助理兼国内配套部部长、山东玲珑轮胎股份有限公司副总经理。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁。
孙松涛	曾任山东玲珑橡胶有限公司总经理秘书，玲珑集团有限公司办公室副主任，山东玲珑轮胎股份有限公司办公室副主任、副总裁。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁、董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
----	----	-------------	---------------	---------------	-------	-------	-------------	-----------

杨科峰	董事	0	250,000	10.38	0	250,000	250,000	35.17
李伟	副总裁、财务总监	0	250,000	10.38	0	250,000	250,000	35.17
吕晓燕	副总裁	0	250,000	10.38	0	250,000	250,000	35.17
冯宝春	副总裁	0	250,000	10.38	0	250,000	250,000	35.17
孙松涛	副总裁、董事会秘书	0	250,000	10.38	0	250,000	250,000	35.17
合计	/		1,250,000	/	0	1,250,000	1,250,000	

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王锋	玲珑集团有限公司	副董事长	2009年10月	
王琳	玲珑集团有限公司	总裁、董事	2011年01月	
刘占村	玲珑集团有限公司	董事	2016年10月	
张琦	玲珑集团有限公司	党委副书记、监事	2005年11月	
曹志伟	玲珑集团有限公司	总裁助理	2019年12月	
曹志伟	玲珑集团有限公司	监事	2018年11月	
温波	玲珑集团有限公司	董事	2009年12月	
王显庆	玲珑集团有限公司	副总裁、董事	2016年12月	
冯宝春	玲珑集团有限公司	监事		
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王锋	英诚贸易有限公司	董事	2010年6月	
王锋	东营玲珑金山投资管理有限公司	董事	2018年1月	
王琳	英诚贸易有限公司	董事	2010年6月	
王琳	东营玲珑金山投资管理有限公司	董事	2018年1月	
温德成	山东大学	教授	2005年9月	
温德成	潍坊亚星化学股份有限公司	独立董事	2018年1月	
孙建强	中国海洋大学	会计硕士教育中心副主任	2007年7月	
孙建强	青岛中资中程集团股份有限公司	独立董事	2016年9月	
孙建强	海利尔药业集团股份有限公司	独立董事	2020年8月	
孙建强	利群商业集团股份有限公司	独立董事	2019年5月	
孙建强	青岛酷特智能股份有限公司	独立董事	2020年6月	
孙建强	青岛青禾人造草坪股份有限公司（非上市公司）	独立董事	2018年10月	
孙建强	青岛正望钢水控制股份有限公司（非上市公司）	独立董事	2020年6月	
刘惠荣	张裕葡萄酒股份有限公司	独立董事	2019年5月	
刘惠荣	中国海洋大学	教师	1996年2月	
刘惠荣	青岛康普顿科技股份有限公司	独立董事	2020年4月	
曹志伟	东营玲珑金山投资管理有限公司	监事	2018年1月	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会拟定，高级管理人员的报酬由董事会审议确定。董事、监事的报酬经董事会审议后报股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	参考行业以及地区水平，结合公司实际情况，确定董事、监事及高管的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据支持。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	819.22 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	7,691
主要子公司在职员工的数量	9,784
在职员工的数量合计	17,475
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	12,984
销售人员	459
技术人员	2,077
财务人员	214
行政人员	1,741
合计	17,475
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	181
本科	1,652
大专	3,245
中专	12,397
合计	17,475

(二) 薪酬政策

适用 不适用

结合公司经营战略，实行目标责任制，根据目标指标达成情况，确定工资调整、奖金发放，最终实现为岗位定薪，为能力定薪，为业绩定薪。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司坚持以团队建设为先，打造世界一流专业团队。激发团队学习、理解、创新核心源动力，聚力高水平高水准执行力。注重引进和培养人才，特别是研发、管理、营销等核心技能人才，并不断加大在人才培养方面的投入，着力打造三只队伍：一支能带队、会带队、有责任、有担当的干部队伍；一支能够攻坚克难、引领质量、设备、技术不断革新的师级骨干队伍；一支执行有力、标准为先、目标明确、质量意识突出的员工队伍。通过校企合作、专业机构合作、内部讲师队伍建设等多举措提升全员能力素质和优秀后备力量，进而提升公司人才竞争优势和整体软实力。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，不断完善公司内控制度以及治理结构，加强投资者关系管理工作，严格履行信息披露业务，有效提高公司规范运作水平，2020 年荣获上交所 2019-2020 年度信息披露最高等级 A 级，也是本年度沪市公司轮胎板块中唯一一个获 A 级的企业。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 4 日	www.sse.com.cn	2020 年 3 月 5 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 4 月 13 日	www.sse.com.cn	2020 年 4 月 14 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 6 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 7 日
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 8 月 27 日	www.sse.com.cn	2020 年 8 月 28 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王锋	否	12	12	2	0	0	否	4
王琳	否	12	12	2	0	0	否	4
孙建强	是	12	12	12	0	0	否	4
刘惠荣	是	12	12	12	0	0	否	4
温德成	是	12	12	12	0	0	否	4
刘占村	否	12	12	2	0	0	否	4
王显庆	否	12	12	0	0	0	否	4
张琦	否	12	12	0	0	0	否	3
杨科峰	否	12	12	12	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	12
-------------	----

其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	12

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司于 2021 年 4 月 13 日在指定信息披露媒体披露的《内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构为本公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

详见公司于 2021 年 4 月 13 日在指定信息披露媒体披露的《2020 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审计报告

普华永道中天审字(2021)第 10092 号

山东玲珑轮胎股份有限公司全体股东：

一、审计意见

(一)我们审计的内容

我们审计了山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“玲珑轮胎公司”)的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了玲珑轮胎公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于玲珑轮胎公司,并履行了职业道德方面的其他责任。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

- (一) 应收账款坏账准备的估计
- (二) 存货跌价准备的估计

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
--------	------------------

<p>(一) 应收账款坏账准备的估计</p> <p>参见财务报表附注二(28)(a)重要会计估计和判断与财务报表附注四(3)应收账款。</p> <p>于2020年12月31日,玲珑轮胎公司的合并财务报表中应收账款原值为2,897,151,418元,已计提坏账准备146,394,497元。</p> <p>管理层通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算应收账款预期信用损失。在确定预期信用损失率时,管理层使用历史损失经验,并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整得出前瞻性调整后的预期信用损失率。在考虑历史信用损失经验时,管理层综合考虑债务人的信用历史、经营情况、还款能力及应收账款的账龄等信息。在考虑前瞻性信息时,管理层使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境的变化等。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,管理层依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。</p> <p>由于应收账款金额重大,且管理层在确定应收账款坏账准备时作出了重大估计,我们将应收账款坏账准备的估计确定为关键审计事项。</p>	<p>我们实施的审计程序包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> 了解并测试了管理层复核、评估和确定应收账款坏账准备的内部控制; 获取管理层的预期信用损失模型,对管理层使用的基础数据进行了验证并检查了其历史信用损失率计算的准确性; 获取宏观经济及行业分析信息,对管理层考虑前瞻性信息时所使用的经济下滑风险数据、外部市场环境变化的合理性进行评估; 对于单项计提坏账准备的应收账款,我们询问管理层并检查了相关的支持性证据,包括客户的历史还款情况、经营状况、期后还款情况和对未来经济状况的预测,评估管理层计提坏账准备的合理性; 对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款,我们根据业务性质和对方的历史交易情况评估管理层划分信用风险组合以及各信用风险组合预期信用损失率的合理性,并与同行业上市公司进行横向比较,评估管理层坏账准备计提比例的合理性,并测算坏账准备计算的准确性。 <p>基于所实施的审计程序,我们所获取的证据能够支持管理层对应收账款坏账准备的估计。</p>
<p>(二) 存货跌价准备的估计</p> <p>参见财务报表附注二(28)(b)重要会计估计和判断与财务报表附注四(7)存货。</p>	<p>我们实施的审计程序包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> 了解并测试了管理层评估和确定存货跌价准备的内部控制;

<p>于 2020 年 12 月 31 日，玲珑轮胎公司的合并财务报表中存货账面余额为 3,025,059,549 元，存货跌价准备为 150,506,355 元。存货按成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。</p> <p>管理层对存货的可变现净值作出估计时需综合考虑存货库龄情况，是否存在呆滞、毁损存货，存货的估计售价以及至完工时估计将要发生的成本、销售费用以及相关税费情况。</p> <p>由于存货金额重大，且管理层在确定存货跌价准备时作出了重大估计，我们将存货跌价准备的估计确定为关键审计事项。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 选取样本测试管理层编制的存货库龄表的准确性； • 获取管理层识别的呆滞、毁损存货清单，并结合存货监盘程序，以及抽取样本查看产品生产日期，检查呆滞、毁损的存货是否被恰当地识别； • 获取存货跌价准备计算表，检查其计算准确性，并对管理层计算存货可变现净值所涉及的重要估计进行评价，包括： <ul style="list-style-type: none"> - 抽样检查存货期后售价及接近资产负债表日的近期售价并与管理层的估计售价进行对比分析； - 将管理层评估的存货至完工时将要发生的成本与公司同类存货成本支出的历史数据进行对比分析； - 将管理层估计的预计销售费用及相关税费占销售收入的比例与公司同类存货的历史数据比例进行对比分析。 <p>基于所实施的审计程序，我们所获取的证据能够支持管理层对存货跌价准备的估计。</p>
---	---

四、其他信息

玲珑轮胎公司管理层对其他信息负责。其他信息包括玲珑轮胎公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和审计委员会对财务报表的责任

玲珑轮胎公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估玲珑轮胎公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算玲珑轮胎公司、终止运营或别无其他现实的选择。

审计委员会负责监督玲珑轮胎公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对玲珑轮胎公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致玲珑轮胎公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就玲珑轮胎公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与审计委员会就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向审计委员会提供声明，并与审计委员会沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与审计委员会沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在

极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

蓝世红 (项目合伙人)

中国·上海市
2021 年 4 月 12 日

注册会计师

乔周玮

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	4,287,095,860	3,744,081,221
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	28,873,251	82,410,683
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	2,750,756,921	2,719,611,360
应收款项融资	七、6	912,445,780	454,462,590
预付款项	七、7	548,704,806	315,869,280
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	40,107,822	41,877,751
其中：应收利息	七、8	7,304,915	8,699,714
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,874,553,194	2,758,714,337
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	458,218,373	489,472,295

流动资产合计		11,900,756,007	10,606,499,517
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	30,071,496	
其他权益工具投资	七、18	308,244,494	229,879,892
其他非流动金融资产	七、19	87,171,738	75,000,000
投资性房地产	七、20	71,464,870	72,386,729
固定资产	七、21	11,813,236,885	11,612,089,935
在建工程	七、22	1,615,839,031	1,395,460,788
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	768,667,071	761,167,921
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	1,803,355	3,275,541
递延所得税资产	七、30	306,133,337	330,143,044
其他非流动资产	七、31	2,395,383,628	1,494,734,661
非流动资产合计		17,398,015,905	15,974,138,511
资产总计		29,298,771,912	26,580,638,028
流动负债：			
短期借款	七、32	1,564,566,522	3,279,191,649
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	3,307,766,543	1,932,469,289
应付账款	七、36	2,471,280,727	2,096,508,628
预收款项			431,891,359
合同负债	七、38	662,775,010	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	158,238,452	144,401,684
应交税费	七、40	26,490,212	47,489,309
其他应付款	七、41	1,526,049,113	1,364,147,471
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	1,361,791,128	1,430,848,343
其他流动负债	七、44	87,203,855	26,030,947
流动负债合计		11,166,161,562	10,752,978,679

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	1,077,585,481	2,373,961,172
应付债券	七、46		1,892,921,810
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	542,825,320	529,215,061
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,620,410,801	4,796,098,043
负债合计		12,786,572,363	15,549,076,722
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,373,512,412	1,200,014,046
其他权益工具	七、54		270,495,883
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	6,806,063,606	2,665,733,964
减：库存股	七、56	352,559,822	362,128,834
其他综合收益	七、57	-45,505,188	235,083,161
专项储备			
盈余公积	七、59	505,392,543	449,376,931
一般风险准备			
未分配利润	七、60	8,219,436,954	6,566,971,672
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		16,506,340,505	11,025,546,823
少数股东权益		5,859,044	6,014,483
所有者权益（或股东权益）合计		16,512,199,549	11,031,561,306
负债和所有者权益（或股东权益）总计		29,298,771,912	26,580,638,028

法定代表人：王锋

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：孙再斌

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,495,724,055	1,687,870,311
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	十七、1	2,487,279,121	2,409,378,064
应收款项融资		1,043,290,705	396,682,483
预付款项		320,767,433	186,542,823
其他应收款	十七、2	2,989,249,356	3,483,508,415
其中：应收利息	十七、2	7,304,915	8,659,601
应收股利	十七、2		200,000,000
存货		1,073,180,543	1,155,515,994
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		68,442,048	44,893,956
流动资产合计		9,477,933,261	9,364,392,046
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	5,609,459,043	4,173,471,451
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		25,606,593	25,000,000
投资性房地产		1,932,381	
固定资产		3,251,260,755	3,456,613,955
在建工程		159,943,614	99,493,283
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		158,262,544	157,952,852
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		69,611,242	102,594,012
其他非流动资产		271,195,796	195,669,887
非流动资产合计		9,547,271,968	8,210,795,440
资产总计		19,025,205,229	17,575,187,486
流动负债：			
短期借款		1,314,509,439	3,257,488,827
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,956,202,033	1,611,562,085
应付账款		1,164,100,406	1,502,450,419
预收款项			542,418,001
合同负债		571,731,829	
应付职工薪酬		83,999,587	83,682,544
应交税费		10,588,499	8,164,115
其他应付款		687,801,864	534,513,128
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		3,024,040	715,976,277
其他流动负债		76,790,888	25,190,568
流动负债合计		6,868,748,585	8,281,445,964
非流动负债：			
长期借款		570,000,000	300,000,000
应付债券			1,892,921,810
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		391,494,000	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		52,261,497	54,833,925
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,013,755,497	2,247,755,735
负债合计		7,882,504,082	10,529,201,699
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,373,512,412	1,200,014,046
其他权益工具			270,495,883
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,945,470,767	2,809,537,505
减：库存股		352,559,822	362,128,834
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		505,392,543	449,376,931
未分配利润		2,670,885,247	2,678,690,256
所有者权益（或股东权益）合计		11,142,701,147	7,045,985,787
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,025,205,229	17,575,187,486

法定代表人：王锋

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：孙再斌

合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		18,382,721,153	17,164,162,965
其中：营业收入	七、61	18,382,721,153	17,164,162,965
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,984,663,566	15,346,716,735
其中：营业成本	七、61	13,252,895,270	12,614,021,326

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	104,707,393	97,615,566
销售费用	七、63	962,923,869	1,064,133,871
管理费用	七、64	508,804,698	519,664,773
研发费用	七、65	763,398,433	729,921,426
财务费用	七、66	391,933,903	321,359,773
其中：利息费用	七、66	267,780,087	371,363,963
利息收入	七、66	44,598,805	77,507,907
加：其他收益	七、67	107,269,516	70,209,806
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	8,876,631	-3,639,543
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	71,496	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	4,682,636	21,137,632
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-28,260,453	-22,719,659
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-168,580,038	-230,372,526
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-3,198,205	-3,982,476
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,318,847,674	1,648,079,464
加：营业外收入	七、74	16,082,964	22,016,480
减：营业外支出	七、75	24,120,892	4,859,377
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,310,809,746	1,665,236,567
减：所得税费用	七、76	90,538,776	-2,225,763
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,220,270,970	1,667,462,330
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,220,270,970	1,667,462,330
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)		2, 220, 426, 409	1, 667, 925, 823
2. 少数股东损益(净亏损以 “-”号填列)		-155, 439	-463, 493
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-280, 588, 349	65, 431, 169
(一) 归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额		-280, 588, 349	65, 431, 169
1. 不能重分类进损益的其他 综合收益		44, 214, 259	-15, 124, 282
(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		44, 214, 259	-15, 124, 282
(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		-324, 802, 608	80, 555, 451
(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		-324, 802, 608	80, 555, 451
(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, 939, 682, 621	1, 732, 893, 499
(一) 归属于母公司所有者的综 合收益总额		1, 939, 838, 060	1, 733, 356, 992
(二) 归属于少数股东的综合收 益总额		-155, 439	-463, 493
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1. 82	1. 41
(二) 稀释每股收益(元/股)		1. 77	1. 37

定代表人：王锋

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：孙再斌

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	14, 105, 036, 997	13, 187, 068, 002
减：营业成本	十七、4	11, 832, 098, 826	11, 169, 436, 171

税金及附加		61,849,443	54,680,288
销售费用		806,525,308	914,061,708
管理费用		233,304,908	276,427,559
研发费用		476,576,687	503,722,664
财务费用		224,187,056	235,925,008
其中：利息费用		202,587,831	291,369,958
利息收入		26,241,477	45,948,825
加：其他收益		29,427,845	23,281,326
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	217,514,191	250,117,724
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			
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）		606,593	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-26,485,917	-19,760,369
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-73,101,849	-128,601,097
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,866,373	-381,654
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		616,589,259	157,470,534
加：营业外收入		10,230,245	15,315,338
减：营业外支出		17,629,972	4,097,222
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		609,189,532	168,688,650
减：所得税费用		49,033,414	-47,448,342
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		560,156,118	216,136,992
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		560,156,118	216,136,992
（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		560,156,118	216,136,992
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王锋

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：孙再斌

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,328,521,319	14,128,476,856
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		269,117,043	303,989,012
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	251,886,757	175,907,266
经营活动现金流入小计		15,849,525,119	14,608,373,134
购买商品、接受劳务支付的现金		9,169,688,914	9,481,861,707
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		1,484,587,510	1,357,706,609
支付的各项税费		396,943,014	325,495,207
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	506,684,650	643,413,482
经营活动现金流出小计		11,557,904,088	11,808,477,005

经营活动产生的现金流量净额		4,291,621,031	2,799,896,129
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		100,766,596	744,412,708
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,116,897	31,455,600
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	66,391,257	78,415,133
投资活动现金流入小计		190,274,750	854,283,441
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,449,260,189	2,626,556,409
投资支付的现金		88,543,935	478,003,445
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	60,027,603	72,874,453
投资活动现金流出小计		2,597,831,727	3,177,434,307
投资活动产生的现金流量净额		-2,407,556,977	-2,323,150,866
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,978,617,490	
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		5,199,610,003	6,194,917,762
员工认购股权收到的现金			132,936,660
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	162,282,151	
筹资活动现金流入小计		7,340,509,644	6,327,854,422
偿还债务支付的现金		7,895,563,490	6,974,244,688
回购公司股票支付的现金			362,128,834
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		715,411,143	632,230,028
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	9,970,292	4,375,665
筹资活动现金流出小计		8,620,944,925	7,972,979,215
筹资活动产生的现金流量净额		-1,280,435,281	-1,645,124,793
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-66,552,114	250,773,097
五、现金及现金等价物净增加额		537,076,659	-917,606,433
加：期初现金及现金等价物余额		3,262,137,898	4,179,744,331
六、期末现金及现金等价物余额		3,799,214,557	3,262,137,898

法定代表人：王锋

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：孙再斌

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
----	----	--------	--------

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,704,168,775	10,456,370,546
收到的税费返还		93,548,889	261,398,738
收到其他与经营活动有关的现金		118,420,239	113,668,225
经营活动现金流入小计		11,916,137,903	10,831,437,509
购买商品、接受劳务支付的现金		8,086,034,690	8,328,018,281
支付给职工及为职工支付的现金		808,775,819	761,490,370
支付的各项税费		218,266,179	158,779,222
支付其他与经营活动有关的现金		487,213,226	528,516,431
经营活动现金流出小计		9,600,289,914	9,776,804,304
经营活动产生的现金流量净额		2,315,847,989	1,054,633,205
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			500,000,000
取得投资收益收到的现金		440,000,000	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,076,646	23,811,138
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		145,324,108	655,677,874
投资活动现金流入小计		610,400,754	1,179,489,012
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		294,571,330	164,385,178
投资支付的现金		1,408,896,000	106,500,000
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		943,819,884	1,165,875,640
投资活动现金流出小计		2,647,287,214	1,436,760,818
投资活动产生的现金流量净额		-2,036,886,460	-257,271,806
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,978,617,490	
取得借款收到的现金		4,712,908,594	5,375,975,528
员工认购股权收到的现金			132,936,660
收到其他与筹资活动有关的现金		154,497,700	
筹资活动现金流入小计		6,846,023,784	5,508,912,188
偿还债务支付的现金		6,571,185,637	5,979,105,693
回购公司股票支付的现金			362,128,834
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		648,025,687	539,391,221
支付其他与筹资活动有关的现金		9,970,292	46,700,525
筹资活动现金流出小计		7,229,181,616	6,927,326,273
筹资活动产生的现金流量净额		-383,157,832	-1,418,414,085
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-29,705,323	211,559,740
五、现金及现金等价物净增加额		-133,901,626	-409,492,946
加：期初现金及现金等价物余额		1,106,982,760	1,516,475,706
六、期末现金及现金等价物余额		973,081,134	1,106,982,760

法定代表人：王锋

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：孙再斌

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,200,014,046			270,495,883	2,665,733,964	362,128,834	235,083,161		449,376,931		6,566,971,672		11,025,546,823	6,014,483	11,031,561,306
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,200,014,046			270,495,883	2,665,733,964	362,128,834	235,083,161		449,376,931		6,566,971,672		11,025,546,823	6,014,483	11,031,561,306
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	173,498,366			-270,495,883	4,140,329,642	-9,569,012	-280,588,349		56,015,612		1,652,465,282		5,480,793,682	-155,439	5,480,638,243
(一)综合收益总额							-280,588,349				2,220,426,409		1,939,838,060	-155,439	1,939,682,621
(二)所有者投入和减少资本	173,498,366			-270,495,883	4,140,329,642	4,062,002							4,047,394,127		4,047,394,127
1.所有者投入的普通股	63,798,000				1,914,819,490								1,978,617,490		1,978,617,490

2020 年年度报告

2. 其他权益工具持有者投入资本	109,953,766			-270,495,883	2,115,650,007							1,955,107,890	1,955,107,890
3. 股份支付计入所有者权益的金额					113,777,709							113,777,709	113,777,709
4. 其他	-253,400				-3,917,564	-4,062,002						-108,962	-108,962
(三) 利润分配						-5,507,010		56,015,612		-567,961,127		-506,438,505	-506,438,505
1. 提取盈余公积								56,015,612		-56,015,612			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配						-5,507,010				-511,945,515		-506,438,505	-506,438,505
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													

2020 年年度报告

(六) 其他															
四、本期期末余额	1,373,512,412				6,806,063,606	352,559,822	-45,505,188		505,392,543		8,219,436,954		16,506,340,505	5,859,044	16,512,199,549

项目	2019 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、上年年末余额	1,200,003,922			270,521,584	2,665,554,613		169,651,992		427,763,231		5,274,062,453		10,007,557,795	7,977,976	10,015,535,771
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,200,003,922			270,521,584	2,665,554,613		169,651,992		427,763,231		5,274,062,453		10,007,557,795	7,977,976	10,015,535,771
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,124			-25,701	179,351	362,128,834	65,431,169		21,613,700		1,292,909,219		1,017,989,028	1,963,493	1,016,025,535
（一）综合收益总额							65,431,169				1,667,925,823		1,733,356,992	-463,493	1,732,893,499
（二）所有者投入和减少资本	10,124			-25,701	179,351	362,128,834							-361,965,060	1,500,000	363,465,060
1. 所有者投入的普通股						362,128,834							362,128,834	1,500,000	363,628,834

2020 年年度报告

2. 其他权益工具持有者投入资本	10,124			-25,701	179,351							163,774		163,774
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积									21,613,700		-			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														

2020 年年度报告

2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,200,014,046		270,495,883	2,665,733,964	362,128,834	235,083,161		449,376,931		6,566,971,672		11,025,546,823	6,014,483	11,031,561,306

法定代表人：王锋

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：孙再斌

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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、上年年末余额	1,200,014,046			270,495,883	2,809,537,505	362,128,834			449,376,931	2,678,690,256	7,045,985,787
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,200,014,046			270,495,883	2,809,537,505	362,128,834			449,376,931	2,678,690,256	7,045,985,787
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	173,498,366			-270,495,883	4,135,933,262	-9,569,012			56,015,612	-7,805,009	4,096,715,360
（一）综合收益总额										560,156,118	560,156,118
（二）所有者投入和减少资本	173,498,366			-270,495,883	4,135,933,262	-4,062,002					4,042,997,747
1. 所有者投入的普通股	63,798,000				1,914,819,490						1,978,617,490
2. 其他权益工具持有者投入资本	109,953,766			-270,495,883	2,115,650,007						1,955,107,890
3. 股份支付计入所有者权益的金额					109,381,329						109,381,329
4. 其他	-253,400				-3,917,564	-4,062,002					-108,962

2020 年年度报告

(三) 利润分配						-5,507,010			56,015,612	-	506,438,505
1. 提取盈余公积									56,015,612	-56,015,612	
2. 对所有者(或股东)的分配						-5,507,010				-	506,438,505
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,373,512,412				6,945,470,767	352,559,822			505,392,543	2,670,885,247	11,142,701,147

项目	2019 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、上年年末余额	1,200,003,922			270,521,584	2,809,358,154				427,763,231	2,837,569,868	7,545,216,759
加: 会计政策变更											

2020 年年度报告

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,200,003,922		270,521,584	2,809,358,154				427,763,231	2,837,569,868	7,545,216,759	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,124		-25,701	179,351	362,128,834			21,613,700	-158,879,612	-499,230,972	
（一）综合收益总额									216,136,992	216,136,992	
（二）所有者投入和减少资本	10,124		-25,701	179,351	362,128,834					-361,965,060	
1. 所有者投入的普通股					362,128,834					-362,128,834	
2. 其他权益工具持有者投入资本	10,124		-25,701	179,351						163,774	
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								21,613,700	-375,016,604	-353,402,904	
1. 提取盈余公积								21,613,700	-21,613,700		
2. 对所有者（或股东）的分配									-353,402,904	-353,402,904	
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											

2020 年年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,200,014,046			270,495,883	2,809,537,505	362,128,834			449,376,931	2,678,690,256	7,045,985,787

法定代表人：王锋

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：孙再斌

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 16 日签发的证监许可【2020】2322 号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司增发股票的批复》，本公司获准向中国境内投资者增资发行不超过 100,000,000 股人民币普通股。本公司实际发行 63,798,000 股，发行价格 31.21 元/股。于 2020 年 12 月 31 日，本公司的总股本为 1,373,512,412 元，每股面值 1 元。

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

本财务报表由本公司董事会于 2021 年 4 月 12 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度新纳入合并范围的子公司为本报告期投资设立吉林玲珑轮胎有限公司、玲珑轮胎有限公司。

公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	公司名称	子公司类型	持股比例 (%)
1	广西玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100
2	香港天成投资贸易有限公司	全资子公司	100
3	北京玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100
4	德州玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100
5	LLIT (THAILAND) CO., LTD.	全资子公司	100
6	Linglong Americas Inc.	全资子公司	100
7	山东玲珑机电有限公司	全资子公司	100
8	Hong Kong Kelly Limited	全资子公司	100
9	青岛雅凯物流有限公司	控股子公司	90
10	山东阿特拉斯橡胶科技有限公司	全资子公司	100
11	玲珑轮胎(上海)有限公司	全资子公司	100

12	山东玲珑橡胶科技有限公司	全资子公司	100
13	LING LONG MEXICO, S.A. DE C.V.	全资子公司	100
14	Linglong Netherlands B.V.	全资子公司	100
15	北京天成地坤文化体育发展有限公司	全资子公司	100
16	KELLY (SINGAPORE) INVESTMENT & TRADING PTE. LTD.	全资子公司	100
17	北京玲珑蒲公英科技发展有限公司	全资子公司	100
18	湖北玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100
19	山东阿特拉斯智能科技有限公司	全资子公司	100
20	Linglong Germany GmbH, Hannover	全资子公司	100
21	Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin	全资子公司	100
22	上海格润玛克斯新材料合伙企业（有限合伙）	控股子公司	67
23	山东迪威新材料科技有限公司	控股子公司	51
24	山东阿特拉斯国际贸易有限公司	全资子公司	100
25	吉林玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100
26	玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本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）及 Hong Kong Kelly Limited（凯德科贸）的记账本位币为美元；Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin（塞尔维亚玲珑）、Linglong Netherlands B.V.（荷兰玲珑）及 Linglong Germany GmbH, Hannover（德国玲珑）的记账本位币为欧元。本财务报表以人民币列示。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

适用 不适用

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

(1) 金融资产

A 分类和计量

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

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

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

债务工具

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

以摊余成本计量：

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

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

权益工具

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

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

B 减值

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

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

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

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

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

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

银行承兑汇票组合	信用风险较低的银行
应收账款组合	国内客户
应收账款组合	海外客户
其他应收款组合	员工备用金
其他应收款组合	应收利息
其他应收款组合	押金和保证金等其他应收款项
其他应收款组合	应收子公司款项

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

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

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

C 终止确认

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

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

(2) 金融负债

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

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

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

(3) 权益工具

权益工具，是指能证明拥有某一方在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

(4) 金融工具的公允价值确定

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见五、10 金融工具

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

参见五、10 金融工具

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见五、10 金融工具

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 分类

存货包括原材料、在产品和产成品等，按成本与可变现净值孰低计量。

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

详见“38、收入”

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见“38、收入”

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资

(1). 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

(1). 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

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

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

(1) 投资成本确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

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

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

(4) 长期股权投资减值

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋、建筑物	25 年	10%	3.6%-9%

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

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

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

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率	年折旧率
土地				
房屋及建筑物	年限折旧法	25	0-10%	3.6%-4%
机器设备	年限折旧法	10-15	0-10%	6%-10%
模具	年限折旧法	3-5	0%	20%-33.3%
运输工具	年限折旧法	5-10	0-10%	9%-20%
电子设备及办公设备	年限折旧法	5-10	0-10%	9%-20%

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

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

25. 借款费用

适用 不适用

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权及软件，以成本计量。

(a) 土地使用权

土地使用权按使用年限 5 年至 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(b) 软件

软件按预计使用年限 3 年平均摊销。

(c) 定期复核使用寿命和摊销方法

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

(d) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

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

轮胎和橡胶机械生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；

管理层已批准轮胎和橡胶机械生产工艺开发的预算；

前期市场调研的研究分析说明轮胎和橡胶机械生产工艺所生产的产品具有市场推广的能力；有足够的技术和资金支持，以进行轮胎和橡胶机械生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；以及轮胎和橡胶机械生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

本集团境外土地，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

详见“38、收入”

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

基本养老保险

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

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

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

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为其他流动负债。

36. 股份支付

适用 不适用

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

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

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

收入确认

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

销售商品

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

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

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

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

本集团自 2020 年起实施奖励积分计划，顾客因购买轮胎产品而获得的奖励积分，可在未来于积分商城兑换相关产品。本集团根据销售产品和奖励积分各自单独售价的相对比例，将销售取得的货款在产品销售收入与奖励积分之间进行分配，与奖励积分相关的部分先确认为合同负债，待顾客兑换奖励积分或奖励积分失效时，结转计入收入。

提供劳务

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

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

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

详见“38、收入”

40. 政府补助

适用 不适用

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

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

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

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

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

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

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

本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

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

(1) 预期信用损失的计量

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

在考虑前瞻性信息时，本集团考虑了不同的宏观经济情景。2020 年度，“基准”、“不利”及“有利”这三种经济情景的权重分别是 60%、20%及 20%。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，包括经济下滑的风险、外部市场环境、客户情况的变化、国内生产总值和消费者物价指数等。2020 年度，本集团已考虑了新冠肺炎疫情引发的不确定性，并相应更新了相关假设和参数。各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下：

项目	经济情景		
	基准	不利	有利
国内生产总值	5.5%	4.5%	6.0%
消费者物价指数	1.3%	0.6%	1.9%

(2) 存货可变现净值的估计

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

(3) 所得税和递延所得税

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

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

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

(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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。	第四届董事会第十一次会议	详见其他说明

其他说明

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

2019年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表：

单位：元

影响报表科目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	2019.12.31	2020.1.1	2019.12.31	2020.1.1
预收账款	431,891,359	-431,891,359	542,418,001	-542,418,001
合同负债		397,463,276		510,951,963
其他流动负债		34,428,083		31,466,038

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表主要项目的影响如下：

单位：元

科目	合并资产负债表	母公司资产负债表
预收账款	-654,538,381	-554,636,666
合同负债	662,775,010	571,731,829
其他流动负债	59,851,022	50,992,488

递延收益	-68,087,651	-68,087,651
科目	合并利润表	母公司利润表
营业成本	39,208,777	37,924,238
销售费用	-39,208,777	-37,924,238

因执行上述修订的准则对本集团合并财务报表中归属于母公司股东权益及对少数股东权益、对本公司股东权益均无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,744,081,221	3,744,081,221	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	82,410,683	82,410,683	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,719,611,360	2,719,611,360	
应收款项融资	454,462,590	454,462,590	
预付款项	315,869,280	315,869,280	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	41,877,751	41,877,751	
其中: 应收利息	8,699,714	8,699,714	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,758,714,337	2,758,714,337	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	489,472,295	489,472,295	
流动资产合计	10,606,499,517	10,606,499,517	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	229,879,892	229,879,892	
其他非流动金融资产	75,000,000	75,000,000	

投资性房地产	72,386,729	72,386,729	
固定资产	11,612,089,935	11,612,089,935	
在建工程	1,395,460,788	1,395,460,788	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	761,167,921	761,167,921	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,275,541	3,275,541	
递延所得税资产	330,143,044	330,143,044	
其他非流动资产	1,494,734,661	1,494,734,661	
非流动资产合计	15,974,138,511	15,974,138,511	
资产总计	26,580,638,028	26,580,638,028	
流动负债：			
短期借款	3,279,191,649	3,279,191,649	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,932,469,289	1,932,469,289	
应付账款	2,096,508,628	2,096,508,628	
预收款项	431,891,359		-431,891,359
合同负债		397,463,276	397,463,276
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	144,401,684	144,401,684	
应交税费	47,489,309	47,489,309	
其他应付款	1,364,147,471	1,364,147,471	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,430,848,343	1,430,848,343	
其他流动负债	26,030,947	60,459,030	34,428,083
流动负债合计	10,752,978,679	10,752,978,679	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,373,961,172	2,373,961,172	
应付债券	1,892,921,810	1,892,921,810	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

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

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,687,870,311	1,687,870,311	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,409,378,064	2,409,378,064	
应收款项融资	396,682,483	396,682,483	
预付款项	186,542,823	186,542,823	
其他应收款	3,483,508,415	3,483,508,415	
其中：应收利息	8,659,601	8,659,601	
应收股利	200,000,000	200,000,000	
存货	1,155,515,994	1,155,515,994	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	44,893,956	44,893,956	
流动资产合计	9,364,392,046	9,364,392,046	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,173,471,451	4,173,471,451	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	25,000,000	25,000,000	
投资性房地产			
固定资产	3,456,613,955	3,456,613,955	
在建工程	99,493,283	99,493,283	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	157,952,852	157,952,852	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	102,594,012	102,594,012	
其他非流动资产	195,669,887	195,669,887	
非流动资产合计	8,210,795,440	8,210,795,440	
资产总计	17,575,187,486	17,575,187,486	
流动负债：			
短期借款	3,257,488,827	3,257,488,827	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,611,562,085	1,611,562,085	
应付账款	1,502,450,419	1,502,450,419	
预收款项	542,418,001		-542,418,001
合同负债		510,951,963	510,951,963
应付职工薪酬	83,682,544	83,682,544	
应交税费	8,164,115	8,164,115	
其他应付款	534,513,128	534,513,128	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	715,976,277	715,976,277	
其他流动负债	25,190,568	56,656,606	31,466,038
流动负债合计	8,281,445,964	8,281,445,964	
非流动负债：			
长期借款	300,000,000	300,000,000	
应付债券	1,892,921,810	1,892,921,810	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

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

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

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

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得税	15% - 25%
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%
土地使用税	实际使用土地面积	2-8 元/平方米/年

根据国家税务总局颁布的《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税【2018】54号)及相关规定,本集团在2018年1月1日至2020年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。

于2019年4月1日前,本公司提供技术转让和技术委托开发服务的销项税率为6%,本公司内销产品销项税率为16%。根据财政部、国家税务总局颁布的关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告【2019】39号)及相关规定,自2019年4月1日起,本公司提供技术转让和技术委托开发服务的销项税率不变,内销产品的销项税率调整为13%。

本公司出口产品销售采用“免、抵、退”办法,本集团出口轮胎、垫布、胶囊、橡胶机械、变压器、桥架的退税率均为13%;自2020年3月20日起实施,本公司出口胎圈钢丝的退税率由10%调整为13%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
山东玲珑轮胎股份有限公司	15
德州玲珑轮胎有限公司	15
广西玲珑轮胎有限公司	15
山东玲珑机电有限公司	15
香港天成投资贸易有限公司	16.5
香港凯德科贸有限公司	16.5
玲珑国际轮胎(泰国)有限公司	20
Linglong Americas Inc.	21
玲珑荷兰有限公司	16.5
Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin	15
KELLY (SINGAPORE) INVESTMENT & TRADING PTE. LTD.	17

本公司及子公司德州玲珑轮胎有限公司(以下简称“德州玲珑”)、山东玲珑机电有限公司(以下简称“玲珑机电”)、广西玲珑轮胎有限公司(以下简称“广西玲珑”)适用的所得税税率为15%(附

注三(2))，其他于中国成立及营运的子公司适用的所得税税率为25%。本公司之主要境外子公司所得税税率如下：

香港利得税：本公司之子公司香港天成、玲珑机电之子公司凯德科贸为注册在香港的公司，适用香港利得税，根据应纳税所得额按适用税率缴纳。2020年度，若年应纳税所得额在200万港币以下，适用所得税税率为8.25%，200万港币以上适用所得税税率为16.5%。

泰国所得税：本公司之子公司泰国玲珑为注册在泰国的公司，适用泰国所得税，根据泰国玲珑应纳税所得额按适用税率缴纳。2020年度适用所得税税率为20%。根据泰国投资促进委员会给泰国玲珑颁发的投资促进委员会鼓励书，泰国玲珑将于产生业务收入之日起享受八年内免交泰国所得税，五年减半征收的优惠政策。2020年度，泰国玲珑免交所得税。

美国所得税：香港天成之子公司美国玲珑为2014年度注册在美国的公司，适用美国所得税，根据美国玲珑应纳税所得额按联邦税和州税适用税率缴纳。于2020年度适用联邦税税率为21%，州税税率为6%。

荷兰所得税：香港天成之子公司荷兰玲珑为2017年度注册在荷兰的公司，适用荷兰所得税，根据荷兰玲珑应纳税所得额按适用税率缴纳。于2020年度，若年应纳税所得额在20万欧元以下，适用所得税税率为16.5%，20万欧元以上部分适用所得税税率为25%。

塞尔维亚所得税：荷兰玲珑之子公司塞尔维亚玲珑为2018年度注册在塞尔维亚的公司，适用塞尔维亚所得税，根据塞尔维亚玲珑应纳税所得额按适用税率缴纳。于2020年度，塞尔维亚玲珑适用所得税税率为15%。

新加坡所得税：本公司之子公司新加坡玲珑为注册在新加坡的公司，适用新加坡所得税，根据新加坡玲珑应纳税所得额按适用税率缴纳。2020年度适用所得税税率为17%。

本集团其他于境外成立的子公司本年度尚未正式营运，因此未产生应纳税所得额，无需缴纳所得税。

2. 税收优惠

√适用 □不适用
企业所得税

本公司于2008年12月取得《高新技术企业证书》(证书编号为GR200837000272)，本公司分别于2011年10月、2014年10月、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，2020年度本公司适用的税率为15%。

本公司之子公司德州玲珑分别于2013年12月及2016年12月取得《高新技术企业证书》(证书编号为GR201337000105及GR201637000487)，并于2019年11月通过高新技术企业复审，取得更新的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201937000761)，该证书的有效期限为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，2020 年度德州玲珑适用的所得税税率为 15%。

本公司之子公司玲珑机电于 2008 年 12 月取得《高新技术企业证书》(证书编号为 GR200837000237)。玲珑机电分别于 2011 年 10 月、2014 年 10 月、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 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，2020 年度玲珑机电适用的所得税税率为 15%。

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

根据泰国投资促进委员会给泰国玲珑颁发的投资促进委员会鼓励书，泰国玲珑将于产生业务收入之日起享受八年内免交泰国企业所得税，五年减半征收的优惠政策。2014 年度，泰国玲珑已经产生业务收入，为泰国玲珑的第一个纳税年度，2020 年度仍为泰国玲珑的免税期。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	457,746	923,505
银行存款	3,757,245,428	3,152,672,244
其他货币资金	529,392,686	590,485,472
合计	4,287,095,860	3,744,081,221
其中：存放在境外的款项总额	2,002,282,363	1,895,937,267

其他说明

注 1：其他货币资金分析如下：

单位：元

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	315,878,030	215,916,689
票据池保证金	60,803,227	53,607,451
借款保证金	146,000,000	300,000,000
其他	6,711,429	20,961,332
合计	529,392,686	590,485,472

(1) 银行承兑汇票保证金：

于 2020 年 12 月 31 日，其他货币资金中 315,878,030 元(2019 年 12 月 31 日：215,916,689 元)为本集团质押给银行作为 2,371,123,746 元(2019 年 12 月 31 日：1,171,830,846 元)应付银行承兑汇票的保证金存款。

(2) 票据池保证金：

于 2020 年 12 月 31 日，其他货币资金中 60,803,227 元(2019 年 12 月 31 日：53,607,451 元)及应收款项融资 344,083,507 元 (2019 年 12 月 31 日：应收款项融资 79,856,146 元)为本集团质押给银行作为 320,104,864 元应付银行承兑汇票(2019 年 12 月 31 日：64,270,720 元)的保证金存款。

(3) 借款保证金：

于 2020 年 12 月 31 日，其他货币资金中 146,000,000 元为本集团质押给银行作为 200,000,000 元短期借款的担保。

于 2019 年 12 月 31 日，其他货币资金中 300,000,000 元为本集团质押给银行作为 300,000,000 元短期借款的担保。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	28,873,251	82,410,683
其中：		
权益工具投资	28,873,251	82,410,683
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	28,873,251	82,410,683

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

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

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

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	2,740,829,221
1 至 2 年	65,790,382
2 至 3 年	16,527,421
3 年以上	74,004,394
合计	2,897,151,418

(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	25,682,884	0.89	25,682,884	100	0	30,076,216	1.06	30,076,216	100	0
按组合计提坏账准备	2,871,468,534	99.11	120,711,613	4.20	2,750,756,921	2,809,009,203	98.94	89,397,843	3.18	2,719,611,360

										其中:
按风险组合计提坏账准备	2,871,468,534	99.11	120,711,613	4.20	2,750,756,921	2,809,009,203	98.94	89,397,843	3.18	2,719,611,360
合计	2,897,151,418	/	146,394,497	/	2,750,756,921	2,839,085,419	/	119,474,059	/	2,719,611,360

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
国内客户	12,968,799	12,968,799	100	/
海外客户	12,714,085	12,714,085	100	/
合计	25,682,884	25,682,884	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按风险组合计提坏账准备

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
国内客户组合	2,028,022,501	106,361,770	5.24
海外客户组合	843,446,033	14,349,843	1.70
合计	2,871,468,534	120,711,613	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	119,474,059	31,543,991	3,744,172		879,381	146,394,497
合计	119,474,059	31,543,991	3,744,172		879,381	146,394,497

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

于 2020 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款总额为：950,594,435 元，占应收账款总额的比例为 32.81%，坏账金额为 8,924,670 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收款项融资	912,445,780	454,462,590
合计	912,445,780	454,462,590

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

第十一节“财务报告”第 11 章“公允价值的披露”5“持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析”。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本公司及下属子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，且符合终止确认的条件，故将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

于 2020 年 12 月 31 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 344,083,507 元。

于 2020 年 12 月 31 日，本集团列示于应收款项融资的已背书或已贴现但尚未到期的应收票据如下：

单位：元

项目	已终止确认	未中止确认
银行承兑汇票	3,613,753,621	
合计	3,613,753,621	

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	538,749,855	98.19	312,017,133	98.78
1 至 2 年	6,334,425	1.15	781,261	0.25
2 至 3 年	600,640	0.11	936,978	0.30
3 年以上	3,019,886	0.55	2,133,908	0.67
合计	548,704,806	100.00	315,869,280	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于 2020 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预付款项为 9,954,951 元 (2019 年 12 月 31 日：3,852,147 元)，主要为预付材料及劳务款项，因材料及劳务尚未收到或完成，该款项尚未结清。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

于 2020 年 12 月 31 日，余额前五名的预付账款总额 418,035,678 元，占预付账款总额 76.19%。

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	7,304,915	8,699,714
应收股利		
其他应收款	32,802,907	33,178,037
合计	40,107,822	41,877,751

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		40,113
其他利息	509,895	177,517
承兑汇票保证金	2,942,330	707,270
借款保证金利息	3,852,690	7,774,814
合计	7,304,915	8,699,714

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	22,175,894
1 至 2 年	4,006,546
2 至 3 年	11,224,253
3 年以上	44,794,563
合计	82,201,256

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收赔偿款	38,436,658	41,095,161
应收员工备用金	12,202,313	8,284,743
其他	11,257,606	11,458,828
应收预付款	9,502,866	9,362,886
应收押金及保证金	8,700,445	10,042,873
应收出口退税款	2,101,368	4,529,764
合计	82,201,256	84,774,255

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2020年1月1日余额	1,138,171		50,458,047	51,596,218
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	320,654			320,654
本期转回			2,518,523	2,518,523
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	1,458,825		47,939,524	49,398,349

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转 回	转销或 核销	其他变动	
单项金额重大并单独 计提坏账准备的其他 应收款	41,095,161				2,658,503	38,436,658
按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他 应收款(内部员工借 款及备用金)	1,138,171	453,973	133,319			1,458,825
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的其 他应收款	9,362,886	139,980				9,502,866
合计	51,596,218	593,953	133,319		2,658,503	49,398,349

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
供应商 1	保险赔偿款	38,436,658	三年以上	42.94	38,436,658
供应商 2	应收设备款	6,464,418	两至三年	7.22	6,464,418
供应商 3	应收返利款	4,562,221	一年以内	5.10	
供应商 4	应收材料款	3,038,448	三年以上	3.39	3,038,448
供应商 5	应收保证金	2,761,238	两至三年	3.08	
合计	/	55,262,983	/	61.73	47,939,524

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,166,608,840	2,243,714	1,164,365,126	1,100,895,090	2,295,591	1,098,599,499
在产品	375,612,728		375,612,728	299,998,310		299,998,310
库存商品	1,482,837,981	148,262,641	1,334,575,340	1,491,248,409	131,131,881	1,360,116,528

合计	3,025,059,549	150,506,355	2,874,553,194	2,892,141,809	133,427,472	2,758,714,337
----	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,295,591			51,877		2,243,714
在产品						
库存商品	131,131,881	168,580,038		151,449,278		148,262,641
合计	133,427,472	168,580,038		151,501,155		150,506,355

(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

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

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

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	366,519,206	346,335,596
股票账户资金	35,645,535	108,533,706
期货保证金	5,865,848	8,443
预交增值税	1,902,958	22,446,053
待认证进项税额	14,663,551	6,564,723
预缴所得税	33,196,848	5,583,774
预交消费税	424,427	
合计	458,218,373	489,472,295

于 2020 年 12 月 31 日，其他流动资产中 35,645,535 元(2019 年 12 月 31 日：108,533,706 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

本期减值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

其他说明

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

本期减值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

其他说明：

适用 不适用

参考第十一节“财务报告”七、“合并财务报表项目注释”19“其他非流动金融资产”。

16、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□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

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
蝶动（长春）科技股份有限公司		30,000,000		71,496						30,071,496
小计		30,000,000		71,496						30,071,496
合计		30,000,000		71,496						30,071,496

其他说明

2020年6月，本集团投资蝶动(长春)科技股份有限公司(以下简称“长春蝶动”)，出资人民币30,000,000元，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。出资后，本集团对长春蝶动持股比例33.33%。

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	258,244,494	229,879,892
江苏兴达钢帘线股份有限公司	50,000,000	
合计	308,244,494	229,879,892

(1) 2019 年度，本集团购入香港上市公司中集车辆股票，截至 2020 年 12 月 31 日，持股比例为 2.41%。本集团无法对中集车辆的财务和经营决策施加重大影响，且本集团将该项投资作为集团战略性投资，因此将其作为其他权益工具投资核算。

(2) 2020 年度，本集团协议认缴出资 5,000 万元投资江苏兴达钢帘线股份有限公司，持股比例为 0.73%。本集团无法对江苏兴达的财务和经营决策施加重大影响，且本集团将该项投资作为集团战略性投资，因此将其作为其他权益工具投资核算。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
中集车辆（集团）股份有限公司	19,156,828	19,156,828			详见（1）	
江苏兴达钢帘线股份有限公司					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）	61,565,145	50,000,000
咸宁星陀威盛股权投资管理合伙企业（有限合伙）	25,606,593	25,000,000
合计	87,171,738	75,000,000

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 2019 年度，本集团作为有限合伙人与其他合伙人共同出资设立俱成秋实。截至 2020 年 12 月 31 日，本集团持股比例为 4.46%。本集团无法对俱成秋实的财务和经营决策施加重大影

响，将其作为其他非流动金融资产核算。本集团在此项投资下的最大风险敞口即本集团对其投资的账面价值。

(2) 2019 年度，本集团作为有限合伙人与其他合伙人共同出资设立星陀威盛。截至 2020 年 12 月 31 日，本集团实缴持股比例 23.12%，但作为有限合伙人，本集团无法对星陀威盛的财务和经营决策施加重大影响，将其作为其他非流动金融资产核算。本集团在此项投资下的最大风险敞口即本集团对其投资的账面价值。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用 权	在建 工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	76,518,726			76,518,726
2. 本期增加金额	1,932,381			1,932,381
(1) 外购	1,932,381			1,932,381
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	78,451,107			78,451,107
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,131,997			4,131,997
2. 本期增加金额	2,854,240			2,854,240
(1) 计提或摊销	2,854,240			2,854,240
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	6,986,237			6,986,237
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	71,464,870			71,464,870
2. 期初账面价值	72,386,729			72,386,729

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	11,813,236,885	11,612,089,935
固定资产清理		
合计	11,813,236,885	11,612,089,935

其他说明：

□适用 √不适用

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	318,492,480	4,296,176,929	12,199,682,096	1,645,102,384	66,647,876	196,975,556	18,723,077,321
2. 本期增加金额		340,994,958	949,622,559	253,170,660	13,505,385	27,978,589	1,585,272,151
(1) 购置		6,317,278	26,988,961	253,170,660	13,505,385	27,978,589	327,960,873
(2) 在建工程转入		334,677,680	922,633,598				1,257,311,278
3. 本期减少金额	15,020,023	66,875,938	273,926,209	42,012,155	3,898,890	10,297,806	412,031,021
(1) 处置或报废			13,921,257	1,588,817	3,519,014	8,278,611	27,307,699
(2) 转入在建工程			39,451,453				39,451,453
(3) 其他	15,020,023	66,875,938	220,553,499	40,423,338	379,876	2,019,195	345,271,869

4. 期末余额	303,472,457	4,570,295,949	12,875,378,446	1,856,260,889	76,254,371	214,656,339	19,896,318,451
二、累计折旧							
1. 期初余额		911,479,229	4,829,589,302	1,117,157,460	39,205,808	133,476,038	7,030,907,837
2. 本期增加金额		164,571,138	694,068,445	234,627,382	6,670,178	24,680,621	1,124,617,764
(1) 计提		164,571,138	694,068,445	234,627,382	6,670,178	24,680,621	1,124,617,764
3. 本期减少金额		12,197,526	102,362,052	26,197,896	3,247,476	8,518,634	152,523,584
(1) 处置或报废			11,259,531	1,588,817	2,962,048	7,253,151	23,063,547
(2) 转入在建工程			34,610,920				34,610,920
(3) 其他		12,197,526	56,491,601	24,609,079	285,428	1,265,483	94,849,117
4. 期末余额		1,063,852,841	5,421,295,695	1,325,586,946	42,628,510	149,638,025	8,003,002,017
三、减值准备							
1. 期初余额		46,357,651	33,721,898				80,079,549
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额		46,357,651	33,721,898				80,079,549
四、账面价值							

1. 期末账面价值	303,472,457	3,460,085,457	7,420,360,853	530,673,943	33,625,861	65,018,314	11,813,236,885
2. 期初账面价值	318,492,480	3,338,340,049	7,336,370,896	527,944,924	27,442,068	63,499,518	11,612,089,935

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	417,348,664	356,993,404	33,721,898	26,633,362	
房屋建筑物	151,231,616	101,523,965	46,357,651	3,350,000	
合计	568,580,280	458,517,369	80,079,549	29,983,362	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	1,630,929,084	未办理竣工决算

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,615,839,031	1,395,460,788
工程物资		
合计	1,615,839,031	1,395,460,788

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
湖北玲珑一期项目	465,762,573		465,762,573	617,941,736		617,941,736
泰国玲珑工程项目	404,776,855		404,776,855	287,471,608		287,471,608
广西玲珑一期项目	261,457,642		261,457,642	127,290,839		127,290,839
机器设备安装工程	220,795,437		220,795,437	165,552,184		165,552,184
橡胶科技工程项目	85,150,101		85,150,101	19,936,820		19,936,820
吉林玲珑工程项目	54,593,273		54,593,273	-		-
德州玲珑工程项目	22,731,029		22,731,029	6,633,465		6,633,465
其他零星工程	100,572,121		100,572,121	170,634,136		170,634,136
合计	1,615,839,031		1,615,839,031	1,395,460,788		1,395,460,788

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
湖北玲珑一期项目	5,409,000,000	617,941,736	609,105,785	761,284,948		465,762,573	38.21	38.21%	1,237,007		3.10	借款/自有资金
泰国玲珑工程项目	6,407,629,503	287,471,608	208,699,426	69,650,641	21,743,538	404,776,855	90.62	90.62%				借款/自有资金

广西 玲珑 一期 项目	4,0 83, 000 ,00 0	127 ,29 0,8 39	200,9 39,55 0	66,7 72,7 47		261, 457, 642	79. 81	79. 81%	10,6 59,0 03	1,75 7,40 5	3.1 0	借款/ 自有资 金
机器 设备 安装 工程	不 适用	165 ,55 2,1 84	228,5 16,93 0	173, 273, 677		220, 795, 437	不 适用	不 适用				借款/ 自有资 金
橡胶 科技 工程 项目	876 ,00 0,0 00	19, 936 ,82 0	71,95 0,449	6,73 7,16 8		85,1 50,1 01	10. 84	10. 84%	138, 771	138, 771	3.1 0	借款/ 自有资 金
吉林 玲珑 工程 项目	4,8 94, 000 ,00 0		54,59 3,273			54,5 93,2 73	1.1 2	1.1 2%	150, 872	150, 872	3.1 0	借款/ 自有资 金
德州 玲珑 工程 项目	2,7 78, 000 ,00 0	6,6 33, 465	93,77 7,622	77,6 80,0 58		22,7 31,0 29	86. 15	86. 15%	34,9 15	34,9 15	3.1 0	借款/ 自有资 金
其他 零星 工程	不 适用	170 ,63 4,1 36	31,85 0,024	101, 912, 039		100, 572, 121	不 适用	不 适用				借款/ 自有资 金
合计	24, 447 ,62 9,5 03	1,3 95, 460 ,78 8	1,499 ,433, 059	1,25 7,31 1,27 8	21, 743 ,53 8	1,61 5,83 9,03 1			12,2 20,5 68	2,08 1,96 3		

注、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

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	860,837,013			83,744,385	944,581,398
2. 本期增加金额	26,649,000			12,935,368	39,584,368
(1) 购置	26,649,000			12,935,368	39,584,368
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				2,386,178	2,386,178
(1) 处置					
(2) 其他				2,386,178	2,386,178
4. 期末余额	887,486,013			94,293,575	981,779,588
二、累计摊销					
1. 期初余额	113,983,145			69,430,332	183,413,477
2. 本期增加金额	21,042,851			9,680,619	30,723,470
(1) 计提	21,042,851			9,680,619	30,723,470
3. 本期减少金额				1,024,430	1,024,430
(1) 处置					
(2) 其他				1,024,430	1,024,430
4. 期末余额	135,025,996			78,086,521	213,112,517
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	752,460,017			16,207,054	768,667,071

2. 期初账面价值	746,853,868			14,314,053	761,167,921
-----------	-------------	--	--	------------	-------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

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	3,275,541	2,659,028	4,131,214		1,803,355
合计	3,275,541	2,659,028	4,131,214		1,803,355

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	328,586,977	49,811,799	286,135,658	43,769,318
政府补助	373,220,798	75,079,958	382,473,036	76,691,664
固定资产折旧及无形资产摊销	53,189,725	7,898,807	57,266,387	8,599,085
预提其他费用	47,367,188	7,200,242	20,836,175	3,112,217
预提运费	102,654,082	15,398,112	106,346,860	15,952,029
预计负债	25,798,400	3,869,760	25,190,568	3,778,585
尚未支付的三包赔付	39,265,192	6,881,982	37,842,123	6,794,581
抵销内部未实现利润	859,074,774	151,425,268	867,583,742	151,035,943
可抵扣亏损	235,882,126	43,866,500	577,879,037	91,541,527
合同负债	68,087,651	10,213,147		
股权激励费用	216,044,787	33,104,388		
合计	2,349,171,700	404,749,963	2,361,553,586	401,274,949

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债
固定资产折旧	623,739,638	93,560,946	451,074,187	67,661,128
交易性权益工具投资公允价值变动	12,566,090	2,073,405	21,137,632	3,470,777
资产公允价值变动	12,171,738	2,982,275		
合计	648,477,466	98,616,626	472,211,819	71,131,905

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-98,616,626	306,133,337	-71,131,905	330,143,044
递延所得税负债	-98,616,626		-71,131,905	

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	181,116,040	150,384,672
合计	181,116,040	150,384,672

于 2020 年 12 月 31 日，管理层预计山东玲珑橡胶科技有限公司(以下简称“橡胶科技”)、玲珑轮胎(上海)有限公司(以下简称“上海玲珑”)等子公司产生的可抵扣亏损在未来期间转回的可能性较低，因此未确认递延所得税资产

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		4,828,591	
2021 年	5,111,697	5,111,697	
2022 年	13,665,452	17,773,362	
2023 年	38,607,051	46,064,286	
2024 年及以后	65,150,481	68,189,600	
2025 年及以后	58,581,359	8,417,136	
合计	181,116,040	150,384,672	/

其他说明：

√适用 □不适用

对于本公司境外子公司累计未分配利润可能产生的纳税影响，由于本集团能够自主决定其股利分配政策且在可预见的未来没有股利分配的计划，亦没有处置该等子公司的意图，故本集团未就该应纳税暂时性差异 4,928,311,977 元(2019 年 12 月 31 日：3,345,838,240 元)确认递延所得税负债。

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
预付土地、房产及工程设备款	2,262,100,451	1,353,667,033
长期借款保证金	133,283,177	141,067,628
合计	2,395,383,628	1,494,734,661

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	200,000,000	321,702,822
抵押借款		
保证借款	250,057,083	
信用借款	1,114,509,439	2,957,488,827
合计	1,564,566,522	3,279,191,649

短期借款分类的说明：

(i) 银行保证借款情况如下：

其他	47,729,865	59,147,593
合计	2,471,280,727	2,096,508,628

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付材料款	53,189,673	该款项尚未进行最后结算
合计	53,189,673	/

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	594,687,359	397,463,276
未使用的奖励积分	68,087,651	
合计	662,775,010	397,463,276

包括在 2020 年 1 月 1 日账面价值中的 397,463,276 元合同负债已于 2020 年度转入营业收入。

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	144,401,684	1,452,027,547	1,438,190,779	158,238,452
二、离职后福利-设定提存计划		95,986,494	95,986,494	
三、辞退福利				

四、一年内到期的其他福利				
合计	144,401,684	1,548,014,041	1,534,177,273	158,238,452

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	144,401,684	1,329,417,513	1,315,580,745	158,238,452
二、职工福利费		35,024,931	35,024,931	
三、社会保险费		54,543,324	54,543,324	
其中：医疗保险费		49,803,460	49,803,460	
工伤保险费		4,552,980	4,552,980	
生育保险费		186,884	186,884	
四、住房公积金		33,041,779	33,041,779	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	144,401,684	1,452,027,547	1,438,190,779	158,238,452

(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		92,260,620	92,260,620	
2、失业保险费		3,725,874	3,725,874	
3、企业年金缴费				
合计		95,986,494	95,986,494	

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	308,209	5,501,211
企业所得税	2,680,439	22,374,333
土地使用税	4,749,949	7,877,124
城建税及教育费附加	2,794,401	3,243,812
印花税	2,280,282	773,090
其他	13,676,932	7,719,739
合计	26,490,212	47,489,309

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,526,049,113	1,364,147,471
合计	1,526,049,113	1,364,147,471

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(2). 分类列示

□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	1,096,071,314	1,025,737,544
应付限制性股票回购义务	125,406,020	132,936,660
应付押金及保证金	80,126,707	33,809,427
应付模具款项	42,944,868	28,529,603
应付三包赔付款	24,025,457	23,849,023
应付广告费	5,849,201	8,563,119
应付中介机构服务费	4,326,191	3,150,121
其他	147,299,355	107,571,974
合计	1,526,049,113	1,364,147,471

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程设备、土地款及押金保证金	570,350,078	由于工程未竣工或对方尚未催收，该款项尚未结清
合计	570,350,078	/

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	1,361,791,128	1,422,518,343
1年内到期的应付债券		8,330,000
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	1,361,791,128	1,430,848,343

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预计三包费用	27,352,833	26,030,947
预收销售增值税款	59,851,022	34,428,083
合计	87,203,855	60,459,030

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	507,585,481	835,834,275
抵押借款		
保证借款		1,238,126,897
信用借款	570,000,000	300,000,000
合计	1,077,585,481	2,373,961,172

长期借款分类的说明：

(i) 长期保证借款：

	2020年12月31日	2019年12月31日
本公司为子公司提供保证：	1,189,172,136	1,650,978,049

截至 2020 年 12 月 31 日，澳大利亚和新西兰银行集团有限公司(以下简称“澳新银行”)和渣打银行(香港)有限公司作为主贷方的长期借款 934,932,719 元(原币: 143,286,904 美元)(2019 年 12 月 31 日: 1,323,822,105 元(原币: 189,762,637 美元))利息每月支付一次，最后一期本金将于 2021 年 5 月偿清；澳新银行和渣打银行(香港)有限公司作为主贷方的长期借款 254,239,417 元(原币: 31,680,924 欧元)(2019 年 12 月 31 日: 327,155,944 元(原币: 41,859,887 欧元))利息每季度支付一次，最后一期本金将于 2021 年 5 月偿清。

(ii) 长期质押借款:

于 2020 年 12 月 31 日，长期质押借款 678,356,938 (2019 年 12 月 31 日: 1,137,855,189 元)以本集团 133,283,177 元保证金存款(2019 年 12 月 31 日: 141,067,628 元)作质押，并同时由账面价值为 146,372,957 元的土地(2019 年 12 月 31 日: 156,496,961 元)、账面价值为 778,237,369 元(原价 894,525,711 元)(2019 年 12 月 31 日: 账面价值为 827,341,161 元，原价 956,396,308 元)的房屋建筑物和账面价值为 1,279,362,120 元(原价 1,797,968,535 元)(2019 年 12 月 31 日: 账面价值 1,484,020,620 元，原价 1,920,913,607 元)的机器设备提供抵押。

于 2020 年 12 月 31 日，泰国开泰银行曼谷分行的长期借款 0 元(原币: 0 美元)(2019 年 12 月 31 日: 478,591,501 元(原币: 68,603,466 美元))，利息每月支付一次，本金按季度偿还，于 2020 年 10 月 27 日偿清本金；泰国开泰银行曼谷分行的长期借款 678,356,938 元(原币: 84,530,460 欧元)，利息每月支付一次，本金分期偿还，最后一期本金将于 2024 年 12 月 31 日偿清。

(iii) 长期信用借款:

于 2020 年 12 月 31 日，中国建设银行招远支行的长期借款 101,261,313 元，利息每年支付一次，本金将于 2022 年 3 月 9 日偿清；汇丰银行青岛分行的长期借款 200,430,222 元，利息每季度支付一次，本金将于 2022 年 3 月 9 日偿清；汇丰银行青岛分行的长期借款 120,156,000 元，利息每季度支付一次，本金将于 2022 年 3 月 17 日偿清；汇丰银行青岛分行的长期借款 150,000,000 元，利息每季度支付一次，本金将于 2022 年 3 月 31 日偿清。

于 2019 年 12 月 31 日，中国建设银行招远支行的长期借款 203,800,000 元，利息每半年支付一次，本金于 2020 年 7 月 28 日偿清；汇丰银行青岛分行的长期借款 201,722,610 元，利息每季度支付一次，本金于 2020 年 11 月 30 日偿清；汇丰银行青岛分行的长期借款 241,507,167 元，利息每季度支付一次，本金于 2020 年 12 月 10 日偿清；汇丰银行青岛分行的长期借款 60,355,250 元，利息每季度支付一次，本金于 2020 年 12 月 18 日偿清；中国工商银行招远支行的长期借款 200,142,500 元，利息每月支付一次，本金原计划于 2021 年 12 月 17 日偿清，实际于 2020 年 4 月 9 号偿清；中国工商银行招远支行的长期借款 100,118,750 元，利息每月支付一次，本金原计划于 2021 年 10 月 25 日偿清，实际于 2020 年 4 月 9 号偿清。

其他说明，包括利率区间:

√适用 □不适用

长期借款的利率区间为:

2020 年 12 月 31 日

2019 年 12 月 31 日

利率区间 1.18% - 4.95%

1.18% - 4.95%

46、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
可转换公司债券	100	2018/3/22	5年	2,000,000,000	1,892,921,810		11,664,954	59,600,629	1,952,522,439	0
合计	/	/	/	2,000,000,000	1,892,921,810		11,664,954	59,600,629	1,952,522,439	0

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

(i) 根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 12 月 5 日签发的证监许可【2017】2204 号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，本公司于 2018 年 3 月 22 日发行 A 股可转换公司债券(以下简称“可转债”)20,000,000 张，每张债券发行面值为人民币 100 元，合计人民币 2,000,000,000 元。扣除发行费用人民币 6,219,600 元(含进项税人民币 352,053 元)后，实际募集资金净额为人民币 1,993,780,400 元(以下简称“募集资金”)。本次可转债期限为五年，票面利率第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 2.0%，每年付息一次。可转债持有人可在可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止的期间(以下简称“转股期”)内，按照当期转股价格行使将本次可转债转换为本公司 A 股股票的权利。在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本公司将以本次发行的可转债的票面面值的 110%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

(ii) 在本次发行可转债的转股期内，如果本公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% (含 130%)，经相关监管部门批准 (如需)，本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起本公司转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万元时，本公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

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

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

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

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

(v) 2020 年 8 月 13 日，本公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“玲珑转债”的议案》，本公司对可转换公司债券行使提前赎回权，对赎回登记日 2020 年 9 月 3 日登记在册的可转换公司债券 7,340,000 元全部赎回。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司发行在外的可转换公司债券已全部转股或被赎回，累计转股数量为 109,967,812 股。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	529,215,061	29,042,710	15,432,451	542,825,320	轮胎项目补助
合计	529,215,061	29,042,710	15,432,451	542,825,320	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
湖北高性能轮胎项目	193,207,082			2,238,708	190,968,374	与资产相关
广西玲珑高性能子午胎项目	118,449,757			5,387,840	113,061,917	与资产相关
德州玲珑子午线轮胎投资项目	71,698,365			4,233,476	67,464,889	与资产相关
烟台经济开发区高新企业研发设备专项资金	30,000,000				30,000,000	与资产相关
低滚动阻力半钢子午胎项目	15,812,197			1,031,323	14,780,874	与资产相关
绿色高性能轿车子午胎关键技术研发及产业化项目	14,298,758			932,169	13,366,589	与资产相关
专项设备补助	8,678,069			983,109	7,694,960	与资产相关
技术中心创新建设专项资金	6,000,000				6,000,000	与资产相关
重大科技创新工程补助	2,100,000	1,000,000		58,333	3,041,667	与资产相关
橡胶烟气治理改造项目专项资金	5,000,000			357,143	4,642,857	与资产相关
胎胚输送改造专项资金	2,944,900			210,350	2,734,550	与资产相关
玲珑国际（欧洲）有限公司优惠政策激励资金		26,406,868			26,406,868	与资产相关
塞尔维亚玲珑建设轮胎设施项目	61,025,933	1,635,842			62,661,775	与资产相关
合计	529,215,061	29,042,710		15,432,451	542,825,320	

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	债转股	其他	小计	
股份总数	1,200,014,046	63,798,000			109,953,766	-253,400	173,498,366	1,373,512,412

其他说明：

根据中国证券监督管理委员会于2016年5月30日签发的证监许可【2016】1175号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司首次公开发行股票批复》，本公司获准向社会公众发行人民币普通股200,000,000股，每股发行价格为人民币12.98元。上述资金于2016年6月28日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2016)第873号验资报告。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】2204号文核准，本公司于2018年3月22日公开发行票面金额为人民币20亿元的A股可转换公司债券，截至2020年12月31日，本公司可转换公司债券累计转股数量为109,967,812股。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2322号文核准，本公司获准向社会公众发行人民币普通股不超过1亿股，实际发行63,798,000股，发行价格31.21元/股。上述资金于2020年11月26日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第1049号及1050号验资报告。

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

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	19,997,360	270,495,883			19,997,360	270,495,883	0	0
合计	19,997,360	270,495,883			19,997,360	270,495,883	0	0

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

可转换公司债券产生的其他权益工具期初余额 270,495,883 元。2020 年 1-12 月累计减少债券 19,997,360 张，减少账面价值 270,495,883 元，截至 2020 年 12 月 31 日其他权益工具余额 0 元。

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,662,400,514	4,030,469,497	3,917,564	6,688,952,447
其他资本公积	3,333,450	113,777,709		117,111,159
合计	2,665,733,964	4,144,247,206	3,917,564	6,806,063,606

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2020 年度，本公司发行的可转换公司债券转股 109,953,766 股（2019 年度：10,124 股），本公司对截至 2020 年 9 月 3 日尚未转股的可转换公司债券予以赎回，产生溢价 2,115,650,007 元（2019 年度：179,351 元）计入资本公积。

2020 年度，本公司增发人民币普通股 A 股股票 63,798,000 股，发行价格为 31.21 元/股，扣除发行费用后产生溢价 1,914,819,490 元（2019 年度：无）。

2020 年度，本集团实施股权激励计划，本年度计提相关股权激励费用 93,330,685 元。

本集团对股权激励计划所涉及的限制性股票于授予日公允价值与 2020 年 12 月 31 日公允价值之间的变动，确认递延所得税资产及资本公积 20,447,024 元。

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	362,128,834		9,569,012	352,559,822
合计	362,128,834		9,569,012	352,559,822

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据于 2019 年 1 月 17 日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过的《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，本集团拟回购部分 A 股社会公众股股份，全部用于股权激励。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。2020 年 1 月 2 日，本公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，授予员工限制性股票 12,807,000 股，授予价格 10.38 元/股。

本集团于 2020 年 5 月 6 日召开 2019 年年度股东大会审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，向全部股东包括已获授予限制性股票的激励对象分配 0.43 元/股的现金股利，合计分配并减少库存股 5,507,010 元。

2020 年 10 月 19 日，本集团发布《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》，对 35 名不再符合激励条件的员工人所持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，并撤销其已获取现金股利 108,962 元，因回购减少库存股(扣除现金股利)4,062,002 元。公司股本减少 253,400 元，并相应减少资本公积 3,917,564 元。

2021 年 1 月 5 日本集团召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》，可解除限售的限制性股票数量共 3,703,200 股，占本集团股本总额的 0.27%。

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	-15,124,282					44,214,259		29,089,977
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-15,124,282					44,214,259		29,089,977
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的	250,207,443					-324,802,608		-74,595,165

其他综合收益							
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额	250,207,443					-324,802,608	- 74,595,165
其他综合收益合计	235,083,161					-280,588,349	- 45,505,188

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	449,376,931	56,015,612		505,392,543
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	449,376,931	56,015,612		505,392,543

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。经董事会决议，本公司2020年按净利润的10%提取法定盈余公积金56,015,612元(2019年：按净利润的10%提取，共21,613,700元)。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,566,971,672	5,274,062,453
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	6,566,971,672	5,274,062,453
加:本期归属于母公司所有者的净利润	2,220,426,409	1,667,925,823
减:提取法定盈余公积	56,015,612	21,613,700
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	511,945,515	353,402,904
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	8,219,436,954	6,566,971,672

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,115,639,380	13,057,292,910	17,007,599,508	12,515,083,631
其他业务	267,081,773	195,602,360	156,563,457	98,937,695
合计	18,382,721,153	13,252,895,270	17,164,162,965	12,614,021,326

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明:

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

于2020年12月31日,本集团已签订合同但尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为662,775,010元,本集团预计其全部将于2021年度确认收入。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明:

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	22,974,278	21,952,810
教育费附加	17,280,329	16,332,158
房产税	30,156,481	29,606,849

土地使用税	19,817,206	16,552,008
其他	14,479,099	13,171,741
合计	104,707,393	97,615,566

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输及仓储服务费	480,199,589	502,300,954
广告费	173,723,977	228,159,771
销售服务费	83,074,675	110,568,905
三包赔付费	72,987,670	85,695,618
人工费用	61,641,500	53,855,190
办公、差旅及招待费	31,435,560	32,383,011
保险费	20,929,200	20,997,793
折旧	13,207,643	13,055,291
股份支付费用	13,177,142	
其他	12,546,913	17,117,338
合计	962,923,869	1,064,133,871

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	268,548,378	286,281,342
扣除研发设备的折旧费	61,497,832	53,722,598
股份支付费用	36,057,283	
办公、差旅及招待费	32,508,598	56,835,766
无形资产摊销	27,632,097	23,999,110
咨询服务费	21,096,540	33,072,992
保险费	10,169,439	9,538,726
安保支出	6,373,879	7,950,039
动力	5,012,744	5,154,144
邮电通讯费	3,821,424	3,084,258
其他	36,086,484	40,025,798
合计	508,804,698	519,664,773

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料、工装费用	392,488,457	403,363,173
人工费用	163,796,605	156,005,167
折旧费用	68,762,396	57,981,515
检验试验费	40,879,988	47,437,181
技术开发费	21,536,364	15,542,558
股份支付费用	14,813,883	
研发模具费	12,960,136	11,052,273

动力	8,355,487	6,362,691
差旅费	2,785,657	5,194,415
其他	37,019,460	26,982,453
合计	763,398,433	729,921,426

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	267,780,087	371,363,963
利息收入	-44,598,805	-77,507,907
汇兑损益	155,693,125	17,741,059
手续费及其他	13,059,496	9,762,658
合计	391,933,903	321,359,773

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	76,067,078	42,842,438
递延收益摊销	15,432,451	12,249,832
外经贸发展奖励资金	13,719,478	7,339,400
科技经费及技术开发奖励	2,048,900	7,415,500
代扣代缴个人所得税手续费返还	1,609	362,636
合计	107,269,516	70,209,806

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	71,496	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
股票交易业务投资收益	49,703,339	24,469,947
理财产品投资收益	7,206,652	5,871,781
橡胶期货业务投资损失	-842,998	-331,100
应收款项融资贴现损失	-47,261,858	-33,650,171
合计	8,876,631	-3,639,543

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	-7,489,102	21,137,632
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-其他债权投资	12,171,738	
合计	4,682,636	21,137,632

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-27,799,819	-15,751,547
其他应收款坏账损失	-460,634	-6,968,112
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	-28,260,453	-22,719,659

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	-168,580,038	-172,951,037
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		-57,421,489
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	-168,580,038	-230,372,526

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
固定资产处置损失	-3,198,205	-3,982,476
合计	-3,198,205	-3,982,476

74、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得		5,819,538	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
诉讼补偿所得	4,981,701	8,189,252	4,981,701
赞助收入	130,000	2,378,019	130,000
反倾销税返还		60,077	
保险费赔偿所得	2,178,877		2,178,877
其他	8,792,386	5,569,594	8,792,386
合计	16,082,964	22,016,480	16,082,964

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	6,901,862		6,901,862
其中：固定资产处置损失	6,481,862		6,481,862
无形资产处置损失	420,000		420,000
债务重组损失	2,053,146	477,233	2,053,146
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	13,023,181	3,084,463	13,023,181
诉讼支出	63,063	308,536	63,063
其他	2,079,640	989,145	2,079,640
合计	24,120,892	4,859,377	24,120,892

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	46,082,045	53,641,809
递延所得税费用	44,456,731	-55,867,572
合计	90,538,776	-2,225,763

(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	2,310,809,746
按法定/适用税率计算的所得税费用	130,200,407
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	-36,000,000
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	19,103,363
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,630,523
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	11,718,317
税收优惠	-30,852,788
汇算清缴多退少补	
所得税费用	90,538,776

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到项目补贴款	120,879,775	65,904,874
押金及保证金	55,175,458	15,831,891
利息收入	45,993,604	76,131,812
诉讼补偿及保险款赔偿所得	7,160,578	8,189,252
罚款及违约金等	7,046,558	4,161,792
其他	15,630,784	5,687,645
合计	251,886,757	175,907,266

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	183,465,899	210,548,950
除材料设备以外的研发支出	110,576,956	102,013,562
办公、差旅及招待费	66,729,815	94,413,192
装卸及维修费	35,780,008	23,997,983
保险费	31,816,235	30,536,519
咨询服务费	21,096,540	38,415,691
商检及银行手续费	15,148,753	10,268,977
押金及保证金	9,287,772	12,667,201
诉讼支出	2,102,231	63,833,350
其他	30,680,441	56,718,057
合计	506,684,650	643,413,482

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回期货保证金	59,184,605	72,543,352
对外理财利息收入	7,206,652	5,871,781
合计	66,391,257	78,415,133

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付期货保证金	60,027,603	72,874,453
合计	60,027,603	72,874,453

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回借款保证金	161,784,451	
股权激励认购费用	497,700	
合计	162,282,151	

(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
与募集资金有关的支出	7,340,000	525
回购股票支出	2,630,292	
支付借款保证金		4,375,140
合计	9,970,292	4,375,665

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,220,270,970	1,667,462,330
加：资产减值准备	168,580,038	230,372,526
信用减值损失	28,260,453	22,717,659
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,127,472,004	1,031,863,348
使用权资产摊销		
无形资产摊销	30,723,470	27,440,871
长期待摊费用摊销	4,131,215	3,955,200
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）	10,100,067	3,982,476
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）	-4,682,636	-21,137,632
财务费用（收益以“-”号填列）	262,172,798	140,150,421
投资损失（收益以“-”号填列）	-56,138,489	-30,010,628
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	44,456,731	-55,867,572
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-284,418,895	-484,336,214
股权激励费用	93,330,685	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,385,798,768	-337,567,285
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,047,271,953	683,383,194
其他	-14,110,565	-82,512,565
经营活动产生的现金流量净额	4,291,621,031	2,799,896,129
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
以银行承兑汇票支付的存货采购款	3,577,628,181	4,026,112,849
以银行承兑汇票支付的长期资产采购款	644,390,812	587,404,664
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,757,703,174	3,153,595,749
减：现金的期初余额	3,153,595,749	4,000,941,318
加：现金等价物的期末余额	41,511,383	108,542,149
减：现金等价物的期初余额	108,542,149	178,803,013
现金及现金等价物净增加额	537,076,659	-917,606,433

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,757,703,174	3,153,595,749
其中：库存现金	457,746	923,505
可随时用于支付的银行存款	3,757,245,428	3,152,672,244
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	41,511,383	108,542,149
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	3,799,214,557	3,262,137,898
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	529,392,686	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	344,083,507	承兑汇票，借款保证金
存货		
固定资产	2,203,972,446	固定资产作为银行借款的质押
无形资产		
合计	3,077,448,639	/

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	338,630,324	6.5249	2,209,529,001
欧元	20,529,338	8.0250	164,747,937
港币	404,798	0.8416	340,678
塞尔维亚第纳尔	559,197,958	0.0685	38,305,060
泰铢	244,680,543	0.2179	53,315,890
新加坡元	539	4.9314	2,658
墨西哥比索	68,255	0.3280	22,389
应收账款			
其中：美元	127,134,298	6.5249	829,538,581
欧元	1,357,695	8.0250	10,895,502
泰铢	72,170,895	0.2179	15,726,038
其他应收款			
其中：美元	808,033	6.5249	5,272,335
欧元	566,447	8.0250	4,545,737
泰铢	38,471,644	0.2179	8,382,971
其他应付款			
其中：美元	17,019,011	6.5249	111,047,345
欧元	6,571,876	8.0250	52,739,305
泰铢	536,866,453	0.2179	116,983,200
应付帐款			
其中：美元	41,072,151	6.5249	267,991,678
欧元	1,090,288	8.0250	8,749,561
泰铢	525,026,479	0.2179	114,403,270
长期借款			
其中：美元	212,546,178	6.5249	1,386,842,556
欧元	116,211,384	8.0250	932,596,355
港币			

(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	29,042,710	递延收益	15,432,451
与收益相关	91,837,065	其他收益	91,837,065

(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 2020 年 12 月 31 日，本年度新纳入合并范围的子公司为本报告期投资设立吉林玲珑轮胎有限公司、玲珑轮胎有限公司。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
广西玲珑轮胎有限公司	广西	广西柳州	轮胎、橡胶制品的生产和销售	100		直接投资
北京玲珑轮胎有限公司	北京	北京通州区	技术开发, 进出口贸易	100		直接投资
德州玲珑轮胎有限公司	德州	山东德州	轮胎、橡胶制品的生产和销售	100		直接投资
LLIT (THAILAND) CO., LTD.	泰国	泰国	轮胎、橡胶制品的生产和销售	99.98	0.02	收购
Linglong Americas Inc.	美国	美国	研发、轮胎销售、原材料销售		100	直接投资
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 German y 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

于 2020 年 4 月本公司在长春设立吉林玲珑轮胎有限公司，2020 年 8 月本公司在济南设立玲珑轮胎有限公司。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

(4). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(5). 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	30,071,496	
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	71,496	
—其他综合收益		
—综合收益总额	71,496	

其他说明

无

(6). 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

(7). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(8). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(9). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本集团的客户包括中国国内客户，亦有大量海外客户，业务主要以人民币、美元、欧元和泰铢结算。因此，本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于2020年度，本集团与星展银行签订了一笔美元/人民币交叉货币互换合约共计5,000万美元，使

用浮动利率换固定利率、美元借款换人民币借款，用以规避外汇和利率风险。本集团持有若干境外经营投资，其净资产承受外币折算风险。

于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

2020 年 12 月 31 日

科目	美元项目	欧元项目	泰铢项目	合计
外币金融资产				
货币资金	402,366,666	40,357,810	-	442,724,476
应收账款	185,648,892	3,071,792	-	188,720,684
合计	588,015,558	43,429,602	-	631,445,160
外币金融负债				
短期借款	451,909,837	-	-	451,909,837
应付账款	81,375,395	1,012,209	-	82,387,604
其他应付款	27,169,403	-2,468,033	-	24,701,370
合计	560,454,635	-1,455,824	-	558,998,811

2019 年 12 月 31 日

科目	美元项目	欧元项目	泰铢项目	合计
外币金融资产				
货币资金	424,505,097	31,884,052	-	456,389,149
应收账款	277,286,604	4,607,327	-	281,893,931
合计	701,791,701	36,491,379	-	738,283,080
外币金融负债				
应付账款	77,376,732	3,559,874	-	80,936,606
其他应付款	17,300,271	20,203,591	-	37,503,862
合计	94,677,003	23,763,465	-	118,440,468

于 2020 年 12 月 31 日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 4%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约 916,000 元（2019 年 12 月 31 日：约 20,632,000 元）；对于各类欧元金融资产和欧元金融负债，如果人民币对欧元升值或贬值 4%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约 1,517,000 元（2019 年 12 月 31 日：约 424,000 元）。

于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为美元的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

2020 年 12 月 31 日

	人民币项目	欧元项目	泰铢项目	合计
外币金融资产				
货币资金	352,207	16,223,095	53,315,890	69,891,192
应收账款	-	-	15,726,038	15,726,038
其他应收款	-	-	8,382,971	8,382,971
合计	352,207	16,223,095	77,424,899	94,000,201

外币金融负债				
应付账款	5,755,897	-	114,403,270	120,159,167
其他应付款	56,908,065	50,982,424	116,983,200	224,873,689
长期借款	-	932,596,355	-	932,596,355
合计	62,663,962	983,578,779	231,386,470	1,277,629,211

2019 年 12 月 31 日

	人民币项目	欧元项目	泰铢项目	合计
外币金融资产				
货币资金	744,916	9,144,297	77,885,906	87,775,119
应收账款	-	-	21,183,458	21,183,458
其他应收款	-	-	11,096,226	11,096,226
合计	744,916	9,144,297	110,165,590	120,054,803
外币金融负债				
应付账款	-	-	93,209,257	93,209,257
其他应付款	137,353,403	45,395,683	163,328,245	346,077,331
长期借款	-	986,419,632	-	986,419,632
合计	137,353,403	1,031,815,315	256,537,502	1,425,706,220

于 2020 年 12 月 31 日，对于记账本位币为美元的公司各类人民币金融资产和人民币金融负债，如果美元对人民币升值或贬值 4%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约 2,493,000 元(2019 年 12 月 31 日：约 5,464,000 元)；对于各类欧元金融资产和欧元金融负债，如果美元对欧元升值或贬值 4%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约 37,068,000 元(2019 年 12 月 31 日：约 38,774,000 元)；对于各类泰铢金融资产和泰铢金融负债，如果美元对泰铢升值或贬值 4%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约 6,158,000 元(2019 年 12 月 31 日：约增加或减少净利润约 5,855,000 元)；

(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。于 2020 年 12 月 31 日，本集团长期带息债务包括人民币计价与美元计价的浮动利率合同，金额为 2,112,948,254 元(2019 年 12 月 31 日：3,272,382,090 元)。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2020 年度，本集团与星展银行签订了一笔美元/人民币交叉货币互换合约共计 5,000 万美元，使用浮动利率换固定利率、美元借款换人民币借款。

于 2020 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加约 9,412,000 元(2019 年 12 月 31 日：约 14,685,000 元)。

(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。

于 2020 年 12 月 31 日，如果本集团各类权益工具投资及债务工具投资的预期价格上涨或下跌 4%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约 4,300,000 元(2019 年 12 月 31 日：5,600,000 元)，增加或减少其他综合收益约 10,125,000 元(2019 年 12 月 31 日：7,678,000 元)。

(2) 信用风险

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

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

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

于 2020 年 12 月 31 日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级(2019 年 12 月 31 日：无)。

(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。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

2020 年 12 月 31 日

科目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	1,576,472,556		-	-	1,576,472,556
应付票据	3,307,766,543		-	-	3,307,766,543
应付账款	2,471,280,727		-	-	2,471,280,727

其他应付款	1,526,049,113		-	-	1,526,049,113
长期借款	1,403,177,902	576,432,941	520,468,987	-	2,500,079,830
合计	10,284,746,841	576,432,941	520,468,987	-	11,381,648,769

2019 年 12 月 31 日

科目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	3,327,350,121				3,327,350,121
应付票据	1,932,469,289				1,932,469,289
应付账款	2,096,508,628				2,096,508,628
其他应付款	1,364,147,471				1,364,147,471
长期借款	1,541,532,201	1,600,478,686	862,798,984	-	4,004,809,871
合计	10,262,007,710	1,600,478,686	862,798,984	-	12,725,285,380

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	28,873,251			28,873,251
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	28,873,251			28,873,251
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	28,873,251			28,873,251
(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	258,244,494		50,000,000	308,244,494
(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			912,445,780	912,445,780
(七) 其他非流动金融资产—债务工具			87,171,738	87,171,738
持续以公允价值计量的资产总额	287,117,745		1,049,617,518	1,336,735,263

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

相关资产或负债的不可观察输入值。

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

适用 不适用

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

上述第三层次资产变动如下：

单位：元

	其他权益工具投资	应收款项融资	其他非流动金融资产	合计
2019年12月31日		454,462,590	75,000,000	529,462,590
会计政策变更				
2020年1月1日		454,462,590	75,000,000	529,462,590
购买	50,000,000	9,638,611,114		9,688,611,114
出售		8,595,762,707		8,595,762,707
结算		537,603,359		537,603,359
计入当期损益的利得		47,261,858	12,171,738	-35,090,120
2020年12月31日	50,000,000	912,445,780	87,171,738	1,049,617,518

于2020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(2019年12月31日：银行承兑汇票及债务工具投资)，其公允价值的估值技术为预期收益法及可比公司法等，其不可观察输入值为其预期收益率、可比公司市盈率、市销率等，管理层依据上述输入值对其公允价值进行评估。其中，对于基金公司投资，本集团聘请独立第三方评估师对被投资基金公司的资产净值进行评估，并据此厘定于资产负债表日相应基金公司投资的公允价值。

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

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

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

	2020年12月31日		2019年12月31日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
长期借款	326,428,355	328,232,910	524,097,425	525,915,235
应付债券			1,901,251,810	1,992,973,140
合计	326,428,355	328,232,910	2,425,349,235	2,518,888,375

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
玲珑集团有限公司	山东招远	轮辋、农业工业用泵、变压器、电机制造、经营本公司生产、可研所需原辅材料等。	12,000	44.45	44.45

本企业的母公司情况的说明

玲珑集团的实际控制人为王希成家族（包括王希成、王锋、王琳和张光英）。

本企业最终控制方是王希成家族。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九“1、在子公司中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
招远玲珑热电有限公司	母公司的全资子公司
招远山玲汽车销售有限公司	母公司的全资子公司
山东玲珑英诚医院有限公司	母公司的全资子公司
招远玲珑水泥有限公司	母公司的全资子公司
山东兴隆盛物流有限公司	母公司的全资子公司
招远市玲珑报关有限公司	母公司的全资子公司
招远市玲珑文体娱乐活动中心	母公司的控股子公司
武城县英泰置业有限公司	母公司的全资子公司
山东玲珑置业有限公司	母公司的全资子公司
山东玲珑汽贸有限公司	母公司的全资子公司
招远玲珑汽车商城有限公司	母公司的全资子公司
山东中亚轮胎试验场有限公司	母公司的全资子公司
招远玲珑汽车销售有限公司	母公司的全资子公司
玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司	母公司的全资子公司
济南意达医药有限责任公司	母公司的全资子公司
玲珑集团德州科贸有限公司玲珑宾馆	母公司的全资子公司
山东一路交通科技有限公司	母公司的全资子公司
山东山玲新能源开发有限公司	母公司的全资子公司
招远市逸品物业有限公司	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
烟台大华环境建设有限公司	其他
招远市洪伟建筑工程有限公司	其他
山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司	其他

其他说明

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

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

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

5、 关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

招远玲珑热电有限公司	采购动力及物资	469,458,328	468,610,449
山东兴隆盛物流有限公司	接受运输及清关服务	162,593,396	171,380,694
玲珑集团公司	接受招待及培训服务	47,762,637	43,454,743
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	15,495,198	10,111,540
招远山玲汽车销售有限公司	接受车辆维修服务、 采购物资	6,270,120	5,265,285
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	4,381,643	3,281,359
山东山玲新能源开发有限公司	采购动力	1,072,184	-
招远玲珑汽车商城有限公司	接受车辆维修服务	478,966	417,001
山东玲珑英诚医院有限公司	接受医疗服务	424,755	330,047
山东玲珑汽贸有限公司	接受车辆维修、轮胎 拆装服务	413,478	706,401
招远市玲珑报关有限公司	接受报关服务	359,823	1,771,414
济南意达医药有限责任公司	接受医疗服务	297,218	402,802
玲珑集团德州科贸有限公司玲珑宾馆	接受招待服务	164,129	130,820

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东玲珑置业有限公司	销售物资及备品备件	5,744,341	1,867,521
招远玲珑热电有限公司	销售物资及备品备件	5,700,303	1,158,212
山东一路交通科技有限公司	销售物资及备品备件	3,459,083	120,853
招远山玲汽车销售有限公司	销售轮胎	1,516,842	780,037
山东山玲新能源开发有限公司	销售物资及备品备件	1,263,718	-
山东中亚轮胎试验场有限公司	销售物资及备品备件	254,606	682,652
招远玲珑水泥有限公司	销售物资及备品备件	109,212	32,771
玲珑集团公司	销售物资及备品备件	52,567	203,572
山东玲珑英诚医院有限公司	销售物资及备品备件	13,461	339,423
山东兴隆盛物流有限公司	销售物资及备品备件	7,876	22,932
招远市逸品物业有限公司	销售物资及备品备件	7,675	-
武城县英泰置业有限公司	销售物资及备品备件		308,152
招远市玲珑文体娱乐活动中心	销售物资及备品备件		3,086
招远玲珑汽车商城有限公司	销售物资及备品备件		2,321

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

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	1,834,862	-
英诚（烟台）健康医疗发展有限公司	房屋	45,872	-

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
玲珑集团公司	房屋	4,040,845	4,167,906
山东兴隆盛物流有限公司	场地	3,954,451	3,945,464
玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司	房屋	324,147	316,780

关联租赁情况说明

适用 不适用

本集团向关联方支付的租金参考市场价格经双方协商后确定。

(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	819.22	976.50

(8). 销商品、提供和接受劳务的关联交易

(9). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东玲珑置业有限公司	6,491,106	-	-	-
应收账款	招远山玲汽车销售有限公司	125,292	-	29,164	-

(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	52,626,248	53,024,667
应付账款	山东兴隆盛物流有限公司	25,655,334	18,677,911
应付账款	招远玲珑汽车销售有限公司	394,326	810,820
应付账款	玲珑集团公司	181,382	207,912
应付账款	玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司	-	329,230
应付账款	山东玲珑汽贸有限公司	-	170,409
应付账款	招远玲珑汽车商城有限公司	-	68,671
其他应付款	山东兴隆盛物流有限公司	1,654,121	376,963
其他应付款	烟台大华环境建设有限公司	1,068,149	1,568,149
其他应付款	招远市洪伟建筑工程有限公司	595,043	2,795,043
其他应付款	招远山玲汽车销售有限公司	86,874	72,973
其他应付款	玲珑集团公司	65,391	416,175
其他应付款	招远玲珑热电有限公司	-	762,187
其他应付款	招远市玲珑报关有限公司	-	4,600

7、关联方承诺

√适用 □不适用

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

关联方	内容	2020年12月31日	2019年12月31日
玲珑集团公司	租赁承诺	22,766,831	22,766,831
山东兴隆盛物流有限公司	租赁承诺	3,591,960	7,902,312
玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司	租赁承诺	6,023	257,161

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	12,807,000
公司本期行权的各项权益工具总额	-

公司本期失效的各项权益工具总额	253,400
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	-
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2019 年度股权激励授予价格为 10.38 元/股；激励计划的有效期限自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。

其他说明

(1) 2020 年 1 月 2 日，公司召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。其中授予数量为 12,807,000 股，授予人数为 291 人，并于 2020 年 1 月 17 日在中登公司办理完成股份登记。

(2) 2020 年 8 月 11 日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票回购价格的议案》、《关于取消 2019 年限制性股票激励计划中部分激励对象资格的议案》、《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》。2019 年限制性股票回购价格由 10.38 元/股调整为 9.95 元/股，并拟合计回购注销 253,400 股限制性股票，该部分股份已于 2020 年 10 月 22 日回购注销完毕。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》，本次股权激励计划的授予日为 2020 年 01 月 02 日，以授予日收盘价-授予价格作为授予的限制性股票的公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具、对未来年度公司业绩的预测及对个人绩效考核情况进行确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	93,330,685
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	93,330,685

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本性支出承诺事项

本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：土地、房屋建筑物及机器设备 6,211,216,462 元。

(2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金 26,364,814 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

未决诉讼

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
股权激励	限制性股票激励计划		

于 2021 年 1 月 19 日，本集团召开第四届董事会第二十次会议，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》（“2020 年限制性股票激励计划”），同意确定 2021 年 1 月 19 日为授予日，向符合授予条件的 554 名激励对象授予 8,172,000 股限制性股票，授予价格为 16.59 元/股。截至 2020 年 12 月 31 日，本集团已收到股权激励对象预缴纳的激励款 497,700 元。

2020 年限制性股票激励计划分三期解除限售，分别自授予登记完成之日起 12 个月、24 个月及 36 个月后解除限售，解除限售比例分别为 30%、30%及 40%。于 2021 年 2 月 25 日，限制性股票

已全部登记完毕。经本集团测算，该股权激励计划需摊销的总费用为 20,805.90 万元，其中 2021 年 11,505.00 万元，2022 年 6,219.92 万元，2023 年 2,814.97 万元，2024 年 266.01 万元。

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	672,520,816
经审议批准宣告发放的利润或股利	672,520,816

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

本集团有 3 个报告分部，分别为：

中国大陆及香港地区分部，负责在中国大陆及香港地区生产并销售轮胎产品；

海外地区分部，负责在海外地区生产并销售轮胎产品；

机械分部，负责生产并销售机械相关产品；

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	轮胎业务-大陆及香港天成	轮胎业务-海外地区	机械业务	分部间抵销	合计
对外交易收入	12,989,163,322	5,314,232,962	79,324,869		18,382,721,153
分部间交易收入	978,743,044		351,736,006	1,330,479,050	
营业成本	-	-	-355,371,383	-	-
	10,903,113,270	3,379,391,066		1,384,980,449	13,252,895,270
利息收入	39,549,869	4,047,889	1,001,047		44,598,805
利息费用	-249,338,700	-18,441,387			-267,780,087
信用减值损失	-26,244,335	-861,434	-1,154,684		-28,260,453
资产减值损失	-135,151,147	-31,479,895	-1,948,996		-168,580,038
折旧费和摊销费	-870,683,931	-372,522,891	-30,132,070	-111,012,203	-1,162,326,689
利润总额	876,774,325	1,597,548,982	8,139,475	171,653,036	2,310,809,746
所得税费用	-83,372,442	-5,742,978	-2,384,914	-961,558	-90,538,776
净利润	793,401,883	1,591,806,004	5,754,561	170,691,478	2,220,270,970
资产总额	21,912,667,797	8,306,345,491	1,133,746,901	2,053,988,277	29,298,771,912
负债总额	11,708,621,333	1,618,474,946	580,992,364	1,121,516,280	12,786,572,363
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	80,937,248	8,459,060	3,934,377		93,330,685
对联营企业的长期股权投资	30,071,496				30,071,496
非流动资产增加额	1,750,766,350	1,029,048,505	13,924,815	18,810,844	2,774,928,826

注：非流动资产不包括金融资产、长期股权投资、递延所得税资产。

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,476,558,472
1 至 2 年	63,613,460
2 至 3 年	18,128,444
3 年以上	58,785,345
合计	2,617,085,721

(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	17,719,636	0.68	17,719,636	100	0	21,562,183	0.86	21,562,183	100	0
其中：										
按组合计提坏账准备	2,599,366,085	99.32	112,086,964	4.31	2,487,279,121	2,491,331,841	99.14	81,953,777	3.29	2,409,378,064
其中：										
按风险组合计提坏账准备	2,164,599,678	82.71	112,086,964	5.18	2,052,512,714	2,129,953,635	84.76	81,953,777	3.85	2,047,999,858
应收合并范围内子公司金额	434,766,407	16.61	0	0	434,766,407	361,378,206	14.38	0	0	361,378,206
合计	2,617,085,721	/	129,806,600	/	2,487,279,121	2,512,894,024	/	103,515,960	/	2,409,378,064

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
国内客户	12,968,799	12,968,799	100	
海外客户	4,750,837	4,750,837	100	
合计	17,719,636	17,719,636	100	

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按风险组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
国内客户组合	1,954,726,520	100,268,637	5.13
海外客户组合	209,873,158	11,818,327	5.63
合计	2,164,599,678	112,086,964	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	103,515,960	30,133,187	3,513,951		328,596	129,806,600
合计	103,515,960	30,133,187	3,513,951		328,596	129,806,600

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

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

于 2020 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款总额为：925,644,479 元，占应收账款总额的比例为 35.37%，坏账金额为 6,442,620 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	7,304,915	8,659,601
应收股利		200,000,000
其他应收款	2,981,944,441	3,274,848,814
合计	2,989,249,356	3,483,508,415

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
其他利息	509,895	177,517
承兑保证金存款	2,942,330	707,270
借款保证金利息	3,852,690	7,774,814
合计	7,304,915	8,659,601

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
广西玲珑轮胎股份有限公司		50,000,000
德州玲珑轮胎股份有限公司		150,000,000
合计		200,000,000

(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

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	2,979,510,632
1至2年	1,528,671
2至3年	146,839
3年以上	18,271,100
合计	2,999,457,242

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司款项	2,975,290,914	3,268,152,272
应收保险赔偿款	13,986,503	14,953,891
员工借款及备用金	5,442,735	6,449,981
其他	4,737,090	3,906,178
合计	2,999,457,242	3,293,462,322

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2020年1月1日余额	621,169		17,992,339	18,613,508
2020年1月1日余额在 本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	133,319		967,388	1,100,707
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	487,850		17,024,951	17,512,801

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他变动	
单项金额重大并单独 计提坏账准备的其他 应收款	14,953,891				967,388	13,986,503
按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他 应收款(内部员工借款 及备用金)	621,169		133,319			487,850
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的其他 应收款	3,038,448					3,038,448
合计	18,613,508		133,319		967,388	17,512,801

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
供应商 1	子公司拆借款	1,194,115,296	一年以内	39.71	
供应商 2	子公司拆借款	532,124,646	一年以内	17.70	
供应商 3	子公司拆借款	381,872,588	一年以内	12.70	
供应商 4	子公司拆借款	358,097,836	一年以内	11.91	
供应商 5	子公司拆借款	192,688,295	一年以内	6.41	
合计	/	2,658,898,661	/	88.43	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,609,459,043		5,609,459,043	4,173,471,451		4,173,471,451
对联营、合营企业投资						
合计	5,609,459,043		5,609,459,043	4,173,471,451		4,173,471,451

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广西玲珑	1,595,000,000	4,335,844		1,599,335,844		
德州玲珑	650,000,000	5,427,240		655,427,240		
北京玲珑	500,000	743,458		1,243,458		
泰国玲珑	1,214,402,001	8,459,060		1,222,861,061		
玲珑机电	224,220,098	3,934,377		228,154,475		

上海玲珑	50,000,000			50,000,000		
橡胶科技	200,000,000	1,524,088		201,524,088		
天成地坤	5,000,000			5,000,000		
新加坡玲珑	63,352			63,352		
湖北玲珑	200,000,000	1,002,667,525		1,202,667,525		
智能科技	4,286,000	37,000,000		41,286,000		
蒲公英科技	30,000,000			30,000,000		
阿特拉斯国际贸易		3,000,000		3,000,000		
吉林玲珑		42,980,000		42,980,000		
香港天成		229,216,000		229,216,000		
济南玲珑		96,700,000		96,700,000		
合计	4,173,471,451	1,435,987,592		5,609,459,043		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

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	12,630,636,638	10,503,115,003	11,785,667,173	9,831,696,328
其他业务	1,474,400,359	1,328,983,823	1,401,400,829	1,337,739,843
合计	14,105,036,997	11,832,098,826	13,187,068,002	11,169,436,171

(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

于 2020 年 12 月 31 日，本公司已签订合同但尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 571,731,829 元，本公司预计其全部将于 2021 年度确认收入。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
子公司分配股利	240,000,000	260,000,000
理财产品投资收益	-346,477	5,871,781
期货业务投资损失	-636,894	-331,100
应收款项融资贴现损失	-21,502,438	-15,422,957
合计	217,514,191	250,117,724

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	-10,100,067	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	107,269,516	
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	-2,053,146	
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	60,749,629	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,513,951	
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
诉讼/仲裁赔偿支出	-63,063	
诉讼补偿所得	4,981,701	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,001,558	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-25,627,767	
少数股东权益影响额		
合计	134,669,196	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	17.69	1.82	1.77
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.61	1.71	1.66

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：王锋

董事会批准报送日期：2021年4月12日

修订信息

适用 不适用