



贵州轮胎股份有限公司 2026 年半年度报告

2026 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人黄舸舸、主管会计工作负责人张艳君及会计机构负责人（会计主管人员）许强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本半年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺的差异。

公司已在本报告第三节管理层讨论与分析“十、公司面临的风险和应对措施”中详细描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及拟采取的应对措施，请投资者关注。

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理、环境和社会	32
第五节 重要事项	34
第六节 股份变动及股东情况	42
第七节 债券相关情况	50
第八节 财务报告	51

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有董事长签名的 2026 年半年度报告文件原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书处。

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司、本公司	指	贵州轮胎股份有限公司
股东会	指	贵州轮胎股份有限公司股东会
董事会	指	贵州轮胎股份有限公司董事会
报告期、本报告期、本期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
实际控制人	指	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会
间接控股股东	指	贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司及贵州省产业发展有限公司
控股股东	指	贵阳市工业投资有限公司
元	指	人民币元
越南工厂、越南公司	指	公司二级子公司 ADVANCE TYRE (VIETNAM) CO., LTD (中文名称: 前进轮胎(越南)有限责任公司)
越南一期	指	越南年产 120 万条载重子午线轮胎项目
越南二期	指	越南年产 95 万条高性能全钢子午线轮胎项目
越南三期	指	越南年产 600 万条半钢子午线轮胎智能制造项目
香港公司	指	前进控股(集团)国际有限公司
NACTR 公司	指	NORTH AMERICA COMMERCIAL TIRE RESOURCES INC.

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	贵州轮胎	股票代码	000589
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	贵州轮胎股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	贵州轮胎		
公司的外文名称（如有）	GUIZHOU TYRE CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	GTC		
公司的法定代表人	黄舸舸		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋大坤	陈莹莹
联系地址	贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道	贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道
电话	0851-84767251	0851-84767826
传真	0851-84764248	0851-84763651
电子信箱	jiangdakun@gtc.com.cn	chenyingying@gtc.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐适用 ☒不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,738,805,381.05	5,193,151,703.60	10.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	358,469,419.41	248,548,266.90	44.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	360,974,587.16	242,470,987.37	48.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	628,270,331.24	87,067,663.22	621.59%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.16	43.75%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.16	43.75%
加权平均净资产收益率	3.91%	2.81%	1.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	19,061,428,805.45	18,581,670,696.71	2.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,211,704,667.34	9,061,456,170.27	1.66%

存在股权激励、员工持股计划的公司，可以披露扣除股份支付影响后的净利润

主要会计数据	本报告期	上年同期	本期比上年同期增减
扣除股份支付影响后的净利润（元）	363,272,466.68	254,807,155.16	42.57%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

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

☐适用 ☒不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,272,821.65	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	8,707,940.09	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-4,305,695.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	292,037.01	
减：所得税影响额	-598,566.51	
少数股东权益影响额（税后）	525,194.36	
合计	-2,505,167.75	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司始建于 1958 年，主要从事轮胎研发、生产及销售，注册商标有“前进”“大力士”“多力通”“劲虎”“金刚”等，产品主要包括公路型轮胎（卡客车轮胎、乘用车轮胎）、非公路型轮胎（工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆（含实心）轮胎、特种轮胎（如重型越野轮胎、轻轨走行轮胎、沙漠运输轮胎等））两大类六个系列，是目前国内规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一，引领非公路轮胎技术革新，精准匹配市场多元化需求。2026 年 1 月 27 日越南公司生产的半钢子午线轮胎实现首柜发货，填补了公司制造体系中乘用车胎的空白，增加了新的销售增长点，构建起“全品类覆盖、商乘并举”的产品矩阵。公司紧紧围绕“设计好每一款产品、制造好每一个产品”的要求，紧跟市场需求，加大研发投入，提升创新能力。公司坚持“国际化、绿色化、智能化、高端化”战略，建有国内贵阳和越南同塔（原前江）两个生产基地，贵阳工厂被国家工业和信息化部授予“国家绿色工厂”和“绿色供应链管理企业”称号，并入选工信部“2023 年 5G 工厂名录”；2025 年 1 月成功获评由达沃斯世界经济论坛颁发的代表当今全球制造业领域智能制造和数字化最高水平的“灯塔工厂”，是国内轮胎行业首家获此殊荣的工厂；公司进入“2026 年贵州省先进级智能工厂名单”；荣获中国质量认证中心颁发的“2025 年 CQC 质领标杆恒信奖”；载重轮胎 GL278A 获第十届贵州省外观设计专利金奖；2026 年蝉联入围由《中国汽车报》公布的“中国汽车供应链百强名单”。

在《中国橡胶》杂志社 2026 年 8 月公布的“2026 年度中国轮胎企业排行榜”中，公司排名第 7。在美国《Tire Business》根据各企业 2025 年销售额发布的最新“2026 全球轮胎 75 强”中，公司排名第 24。

1、公司主要经营模式

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

（1）采购模式

公司生产原材料主要包括天然橡胶、合成橡胶、炭黑、帘线及化工助剂等，实行集中、标准化、全球化统一采购。公司依托 SRM 供应链管理系统（涵盖供应商全生命周期管理及采购业务全过程管理两大板块），联动 SAP、S&OP 等多套核心系统，运用智能模型测算生成采购计划，通过电子平台比选，实现采购全流程透明合规、闭环可控。公司严格执行供应商准入与动态评价机制，与行业优质企业建立长期战略合作，保障原料品质稳定、供应可靠、成本可控。同时推行动态库存管理，有效降低库存资金占用，并针对不同原材料品类采用招标、战略合作锁价、市场对标等差异化定价策略，持续优化采购成本，提升供应链稳定性与抗风险能力。

（2）生产模式

公司主要采用“以销定产、以产促销”的模式。每年年末，公司依据年度规划目标，由销售公司各片区经理组织对所辖区域开展市场调研，综合历年销售数据、客户实际需求及公司新产品推广计划，提出本区域次年销售计划。生产部门根据销售需求计划，通过 S&OP 产销协调系统，运用 AI 计算和高级算法实现供应链信息流、价值流、业务流端到端打通，围绕订单及时交付、产能利用率、库存周转天数等关键指标，制定公司年度生产计划，每月再根据客户需求及市场变化，形成月度生产计划或临时追加计划，以柔性化生产模式最大限度满足市场需求。

（3）销售模式

公司秉承“创造价值，回馈社会”的企业使命，通过产品和渠道的多元化布局，持续满足市场和客户需求，积极培育产品品牌，健全宣传与服务体系，不断提升公司及产品的市场形象和核心竞争力。

国内市场:

在替换市场, 公司销售网络已覆盖全国各个省、自治区、直辖市, 在各地区分品牌设立省级经销商。公司建立了严格的经销商开发制度, 重点开发区域内排名靠前的经销商客户, 同时对现有的经销商客户进行持续的优化升级。公司大部分经销商在各自区域内的轮胎经销企业中位居前列, 具备完善的销售网点和服务能力。

在整车配套市场, 公司直接与配套整车厂商签订销售合同。公司与整车厂展开深入合作, 开发定制化新产品, 全面满足客户需求。配套市场的持续稳定增长, 有效提升了公司产品在行业及终端客户的品牌影响力。

在集团客户市场, 公司积极开发拓展港口、矿山等对替换轮胎需求较大的集团用户, 凭借优异的使用性能, 有效降低集团客户的轮胎使用成本。

海外市场:

主要采取经销商代理的模式, 经过 30 多年的培育和发展, 公司产品销售覆盖全球 140 多个国家和地区。随着公司国际化进程的加快, 为更好地服务当地客户, 融入当地市场, 公司加快推进销售本土化策略, 在部分国家设立子公司、办事处、联络点, 并在海外重点国家和地区招募销售专业人才, 打造强有力的销售队伍, 为深耕海外市场发挥了重要作用。

2、公司主要产品及用途

(1) 卡客车轮胎: 是为商用车配套使用的轮胎, 商用车包含货车、客车两个大类, 其中货车包括轻型货车、中重型货车, 客车包括轻型客车(含改装类)、大中型客车(含改装类)。典型使用车型主要有轻卡、微客、客车、自卸车、载货车、牵引车、挂车、专用车等, 是目前公路交通运输的主要运输车辆。

(2) 工程机械轮胎: 是基础建设和装备工业的重要生产资料和零配件。概括地说, 凡土石方施工工程、路面建设与养护、矿业开采作业、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械运输装备, 包括挖掘机械、铲土运输机械、工程起重机械、工业车辆、压实机械、工程运输机械、工程装载运输机械等使用的轮胎。典型使用车型有推土机、挖掘机、铲运机、装载机、平地机、运输车、平板车和重型自卸汽车等。

(3) 农业机械轮胎: 是轮胎细分市场重要的分类产品系列, 是为农业生产配套的重要零部件和生产资料, 是根据农业的特点和各项作业的特殊要求而专门设计制造的轮胎, 如土壤耕作机械轮胎、种植和施肥机械轮胎、植物保护机械轮胎、作物收获机械轮胎、畜牧业机械轮胎等, 产品分类有普通斜交轮胎和农业子午线轮胎。

(4) 工业车辆轮胎: 是轮胎细分市场重要的分类产品系列, 工业车辆一般适用于港口、车站、货场、车间、仓库、油田及机场等, 可以进入船舶和集装箱内进行作业, 还广泛用于特殊防爆及越野作业。随着物流技术的不断发展推广和应用, 以及国家工业化水平的不断提高, 工业车辆轮胎使用范围也日益扩大, 成为规格和产量较多的产品系列之一。

(5) 特种轮胎: 特种车辆指的是外廓尺寸、重量等方面超过普通设计车辆限界及特殊用途的车辆, 经特殊设计特制或专门改装, 配有固定的装置的运输车辆或设备。典型使用车辆或设备有重型越野车辆、特种运输车辆、城市轻轨、沙漠用运输车辆等。

(6) 乘用车轮胎: 用于乘用车的轮胎, 乘用车为在设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和/或临时物品的汽车及其拖挂车。乘用车轮胎定义为专门为轿车、跑车、SUV 等乘用车设计的轮胎, 通常安装在金属轮辋上, 能够支承车身, 缓冲外界冲击, 保证车辆的行驶性能。乘用车轮胎的设计要求比普通轮胎更加严格, 需要在不同的路况和驾驶条件下提供更好的性能和稳定性。

卡客车轮胎	
-------	--

	
工程机械轮胎	
	
农业轮胎	
	
工业轮胎	
	
特种轮胎	

	
乘用车轮胎	
	

2026 年上半年，我国汽车行业整体运行平稳，乘用车市场表现相对疲软，商用车市场则延续向好态势。受美伊地缘局势影响，合成橡胶、化工助剂等原材料价格持续高位波动，叠加轮胎市场竞争加剧、国际海运物流不畅、环保要求提升等多重不利因素，行业经营成本控制难度加大，生产与销售面临诸多挑战。在此背景下，国内轮胎行业展现出极强的韧性与结构性分化特征。国家统计局数据显示：1-6 月，我国橡胶轮胎外胎累计产量为 60,736.2 万条，同比增长 2.0%。海关总署数据显示：1-6 月，我国橡胶轮胎出口量总计 494 万吨，增长 4.9%；出口金额为 826 亿元，同比下降 1%。据中橡协轮胎分会分析，头部企业依托海外基地产能释放，有效对冲国内开工率波动，但全钢胎与半钢胎的景气度差异显著；成本端受天然橡胶等原材料价格高位震荡影响，一季度同比回落打开盈利空间，二季度叠加航运等成本上行又形成阶段性利润挤压，行业利润空间持续承压，迫使企业加速向高附加值产品转型；需求端出口成为核心增长引擎，在出口抢装效应与新兴市场拓展下维持高增，但“以价换量”特征明显，而国内市场则受渠道库存高企及消费需求复苏偏缓制约，处于艰难的去库修复期。

本报告期，公司依托“灯塔工厂+酷诺智行”技术平台，持续深化“国际化、绿色化、智能化、高端化”发展战略，推动数智化转型升级。灵活调整原材料采购策略，提前锁定部分主要原材料价格，有效对冲外部原料价格高位波动带来的成本压力；加大国内市场开拓力度，深耕各区域终端市场，精准覆盖市场和客户群体，国内销量稳步提升；强化科技创新、产品结构调整以及降本增效管理，持续改进产品设计和生产工艺，优化资源配置，开发更具竞争力的高附加值产品，新产品上市 600 余个。随着公司国际化发展步伐的深入推进，海外生产基地越南公司一、二期产能发挥稳定，为公司持续盈利提供了坚实支撑。

2026 年上半年，公司完成轮胎产量 541.99 万条，较上年同期增长 17.87%；完成轮胎销售 506.99 万条，较上年同期增长 9.59%；实现营业收入 573,880.54 万元，较上年同期增长 10.51%；实现归属于母公司股东的净利润 35,846.94 万元，较上年同期增长 44.23%。

二、核心竞争力分析

1、领先的产品研发能力

公司构建了轮胎行业领先的技术创新体系，拥有首批获准的国家认定企业技术中心、博士后科研工作站及省级高性能轮胎工程研究中心，为可持续高质量发展提供了坚实支撑。公司汇聚了一支专业从事轮胎研发与技术研究的中高级人才队伍，为技术创新与产品升级筑牢了人才根基。

近年来，公司全面加速数字化转型进程，搭建先进的开发平台，实现了从设计到生产的全流程数字化升级，打造智能高效的数字工厂，为公司的持续领航注入了强劲的数字化动能。公司传承自 1958 年建厂以来的深厚技术底蕴，坚持以市场需求为导向，持续积累创新资源，加强新技术开发应用与再创新能力提升，充分激发产品研发活力，为夯实产品及生产制造全过程的自主知识产权奠定了坚实基础。公司主导产品的关键技术掌握率达 100%。近三年，公司主持或参与制定了 37 项国家标准、2 项行业标准。报告期内新增获授专利数 73 个，截至报告期末，公司拥有有效专利 469 件（含海外专利 100 件）。公司入选“国家知识产权示范企业创建对象”名单。

公司不仅在商用轮胎领域积累了深厚的技术底蕴和丰富的市场经验，还成功开辟半钢子午线轮胎新赛道，并通过引进高端人才，优化技术团队，为新业务发展筑牢根基。报告期内，公司全域电驱系列五大轮胎产品迭代上市，依托“酷诺智行”核心技术体系，精准赋能商用车、工程机械、新能源乘用车等全场景需求，以技术创新驱动价值创造，深耕全球市场，在绿色智能出行赛道上续写新篇章。公司深入洞察电驱工况痛点，推出的电擎系列电驱专用花纹产品，以“铠甲防护、高效施工”为核心价值，为电动工程机械提供了坚实可靠的解决方案。

2、卓越的产品硬实力

公司始终将创新驱动作为提升市场竞争力的核心战略，引领非公路轮胎技术革新，精准匹配市场多元化需求。公司聚焦客户需求，注重创新资源积累与新技术开发引进，不断强化自主创新与基础研究能力。基于对市场变化的敏锐洞察，公司在各细分领域持续推出新产品，不断提升产品性价比，增强市场竞争力。

在卡客车轮胎领域，公司通过持续技术优化实现关键突破，有效降低轮胎运行生热，显著提升耐久性与使用寿命。凭借“耐用+安全”的双重优势，产品赢得了用户的高度认可，与中国重汽、一汽解放、厦门金旅、中通客车、北汽重型、徐工汽车等公司建立了配套关系。继此前 GR-D1 产品获得 TÜV SÜD 测试认证后，公司 GLS2、GLD2 和 GLT2 产品再次顺利通过德国 TÜV SÜD 测试并获认证，充分彰显了公司在产品安全性、可靠性及对欧洲市场适配性方面的显著提升。

在非公路型轮胎领域，公司长期践行“研发一代、优化一代、培育一代”的研发理念。经过多年的技术积淀与储备，现已形成完整的自主研发体系。依托“酷诺智行”核心技术，公司实现了产品突破，构建起显著的竞争优势。例如，在宽体自卸车轮胎方面，公司产品居于行业领先地位，已成为宽体自卸车主机厂临工重机等开发新车型时轮胎配套的主要选择。“苛刻路况重载高速特种工程轮胎关键技术及产业化”项目通过了由中国石油和化学工业联合会组织、中国工程院院士、西安交通大学校长张立群担任主任委员的科技成果鉴定委员会的权威鉴定，整体技术达到国际领先水平，有力支撑了国内外宽体自卸车的发展，进一步巩固了公司在全球非公路轮胎领域的差异化竞争优势；在全钢巨胎方面，公司是国内少数具备全系列产品自主研发与生产能力的企业之一，性价比与国际一线品牌相比具有优势，与徐工矿机、三一重装、湘电股份、双林股份等公司建立了配套关系。在《中国橡胶》杂志社发布的“2026 年度中国工程轮胎企业排行榜”中，公司排第 3 位。

在农业轮胎领域，公司产品覆盖全面，主流产品如 AR1200 系列在牵引性能和耐磨性能上表现突出，已配套约翰迪尔、中联重科、潍柴雷沃、中国一拖、巴西爱科、巴西纽荷兰等国内外主流主机厂。AR100 系列农业子午线轮胎通过全新花纹设计与专用胎面胶配方，实现了牵引力和耐用性的显著跃升，并进入大型主机厂装配名单。超低压 VF 农业子午线轮胎

AR3000、AR838 等系列的开发，填补了国内高性能农业子午线轮胎的空白，为降低土壤压实、提高农业产量做出了贡献。2025 年公司荣获中国农业机械工业协会颁发的“中国农业机械零部件龙头企业”证书。

在工业胎领域，公司具有全场景产品适配优势，可满足物流、港口、矿山等多元场景需求，是国内产品矩阵较完善的工业胎供应商之一。其中实心轮胎 OB520 系列获得德国莱茵 TÜV 认证，品质获得国际认可。

在乘用车轮胎领域，公司开发了轿车轮胎、SUV/CUV 轮胎、越野车轮胎、冬季轮胎，产品静音舒适、绿色节能、操控精准，通过 DTO、3C、ECE、R117 等产品认证。为新能源车市场开发了高性能的 E-GuardMax 系列 SUV-UHP-EV 轮胎，该产品采用聚丁苯橡胶与生物基硅组合材质，通过密炼工艺实现填料高效分散，在降低滚动阻力的同时保持优异的湿地抓地力。

公司通过持续技术优化与场景化产品开发，在耐用性、安全性、定制化等方面形成了核心竞争优势，有力支撑了市场地位的稳步提升。

3、绿色可持续高质量发展

公司积极响应国家“双碳”战略号召，全面践行绿色低碳发展理念，致力于推动全产业链减碳脱碳进程，坚定不移走绿色、可持续、高质量发展道路。通过优化能源结构、实施数字化智能化能源管理体系、开展轮胎制造低碳可持续技术研究等系统性举措，已落地项目在创造经济效益的同时，产生了显著的社会效益。具体实践包括：推进炭黑与再生胶资源化利用项目、引入建设屋顶分布式光伏电站、部署数字化能源管理信息系统等，并持续寻求重点耗能工序的技术突破，全面践行产业链绿色转型。公司持续推进生物基、可循环、可再生原材料的研发与应用，不断提升绿色材料在产品中的使用比例。在管理体系方面，已顺利通过碳管理体系认证，并积极构建 ESG（环境、社会与治理）及合规管理体系。凭借在绿色制造领域的突出表现，公司被国家工业和信息化部授予“国家绿色工厂”和“绿色供应链管理企业”称号。2025 年，公司成功入围工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局三部门联合发布的《2025 年度重点行业能效“领跑者”企业名单》，并获评中国橡胶工业协会发布的 2024 年度橡胶行业重点产品能效“领跑者”标杆企业（全钢子午线轮胎、工程机械轮胎）。公司荣获贵州省节能减排研究会授予的“碳排放双控先进单位”荣誉称号，2025 可持续发展实践获华证指数 AA 评级、万得 Wind AA 评级、商道融绿 A 评级，2026 年公司在三大 ESG 权威平台的评级相比去年均实现了等级提升。此外，公司还荣获上海华证指数信息服务有限公司颁发的“2026 年 A 股上市公司 ESG 优质企业 贵州省 TOP5”“2026 年 A 股上市公司行业 ESG 绩效领先企业 可选消费 TOP20”。

4、完善有效的质量保障能力

公司依据 ISO 9001:2015 和 IATF 16949:2016 标准，建立了有效运行的质量管理体系。依托公司质量信息管理平台，实现了从原材料检验放行、过程制造到成品检验全流程质量数据的实时采集、分析与可视化呈现（形成质量图表）。该平台能对关键质量特性波动进行预警，驱动及时纠正并制定改善措施。公司积极推行 QC 小组活动，将其理念融入质量管理和生产经营全过程。自 2020 年全面实施精益生产以来，员工广泛运用 5Why、5W2H、OPL、QRPS 等质量工具方法，质量改善成效显著。同时，公司引入六西格玛方法论，在制造系统和职能部门推进精益六西格玛项目，积极倡导六西格玛质量文化。通过上述举措，公司在产品设计及制造过程的质量保障能力持续增强，产品质量实现稳步提升。

5、深化国际化布局

公司构建了涵盖制造、销售、采购与人才四大维度的国际化发展体系，为长期稳健发展奠定了坚实基础。制造布局：双基地协同，全球拓展。公司实施“中国贵阳，越南同塔”双基地战略。贵阳基地作为核心制造中心，拥有先进的生产设备、成熟的工艺流程与丰富的制造经验。越南同塔基地在传承国内基地技术优势的基础上，进一步扩大了公司生产规模，显著提升了产品在国际市场的供应能力。同时，摩洛哥年产 600 万条半钢子午线轮胎智能制造项目所需全部国内审批备案

手续已办理完毕，目前正在推进项目入园许可及摩洛哥子公司设立等前期工作，力争尽快形成“1+2”多基地产能布局，持续增强生产经营韧性和抵御风险能力，推动公司国际化高质量发展。销售策略：内外并举，深耕本土。公司坚持“国内稳中求进，海外开拓进取”的销售总基调。在巩固国内市场的同时，积极推进海外销售本土化，通过设立当地销售网络，贴近客户需求，不断提升海外市场份额。采购体系：全球整合，提升韧性。公司积极推进全球化采购，构建高效、稳定的全球供应链体系。通过加快国际化采购步伐，优化供应商结构，有效提升了供应链的韧性与抗风险能力。人才战略：广纳贤才，本土融合。公司秉持开放的人才理念，积极推进制造与销售团队的本土化建设。同时，积极引进外籍国际销售人才与技术专家，广泛汇聚全球智慧，持续提升公司的人才竞争力与国际视野。

通过制造、销售、采购、人才四大维度的系统布局，公司已形成全方位、多层次的国际化发展格局，为在全球轮胎市场中赢得更大发展空间提供了有力支撑。

6、精益化管理与数智化转型的卓越实践

公司以国际一流精益管理水平为目标，构建了完善的精益管理体系（GTPS），并同步建立了精益技能培训与鉴定体系。通过全面对标国际标准，系统性地建立、实施并持续优化精益化工作标准与能力评价体系，广泛推广精益生产工具与方法，有效挖掘质量、成本与效率的潜在提升空间。

在数智化转型方面，公司成立数智化转型委员会、数智化转型发展办公室及流程与数智化中心，构建人力、IT、内控“三驾马车”协同作战机制，全面启动流程治理与数据治理项目，通过组织重塑、流程再造与能力建设，按照“筑基、融通、深化”三阶段全力推动数智化战略落地，开启覆盖全业务域的深刻变革。公司制定了“一核聚智、两翼齐飞、三重塑变”的顶层设计方案。公司以效率提升、成本下降、全链条 AI 应用为检验标尺，确保转型实效。

公司建立信息安全管理体和精益管理体系（GTPS），并将信息安全体系和精益管理体系在公司全域进行推广落实，实现体系与数字化、智能化的深度融合。新上线了 DPM（数智研发系统）、双碳管理系统等支撑核心竞争力提升与可持续发展的重要平台，同时持续加大 AI 应用研发投入，推动 AI 在密炼、压出、设备预测性维护等多个高价值场景深度应用，实现生产效率显著提升、成本有效优化。凭借卓越的智能化与数字化建设成果，公司成功入选国家工业和信息化部公布的《2023 年 5G 工厂名录》、获评全球“灯塔工厂”、并获得智能制造能力成熟度标准符合性证书，达到“智能制造能力成熟度等级三级”，标志着公司在智能化、数字化水平方面已达到行业领先水平，并持续向更高目标迈进，奋力打造全球轮胎行业智能化新标杆。

报告期内，公司核心管理团队、关键技术人员未发生重大变化。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	5,738,805,381.05	5,193,151,703.60	10.51%	
营业成本	4,624,197,041.89	4,370,477,001.73	5.81%	
销售费用	247,007,863.08	207,416,280.49	19.09%	
管理费用	172,713,009.26	143,235,801.54	20.58%	

财务费用	93,714,849.24	27,865,761.83	236.31%	货币资金减少，存款利率下降，汇率变动。
所得税费用	20,380,555.31	11,150,010.07	82.79%	利润总额增长，计提所得税增加。
研发投入	211,146,260.33	171,365,228.95	23.21%	
经营活动产生的现金流量净额	628,270,331.24	87,067,663.22	621.59%	销售商品、提供劳务收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-492,330,206.74	-758,429,149.87	35.09%	定期存款到期收回，购建固定资产支出减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-305,038,870.35	323,156,162.27	-194.39%	偿还债务以及分配股利所支付的现金增加。
现金及现金等价物净增加额	-171,735,600.50	-336,227,011.95	48.92%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,738,805,381.05	100%	5,193,151,703.60	100%	10.51%
分行业					
主营业务	5,719,519,626.75	99.66%	5,174,751,524.32	99.65%	10.53%
其他业务	19,285,754.30	0.34%	18,400,179.28	0.35%	4.81%
分产品					
轮胎	5,689,012,445.61	99.13%	5,149,805,860.13	99.17%	10.47%
混炼胶及其他	30,507,181.14	0.53%	24,945,664.19	0.48%	22.29%
其他	19,285,754.30	0.34%	18,400,179.28	0.35%	4.81%
分地区					
国内	3,176,292,655.09	55.35%	2,782,663,167.88	53.58%	14.15%
国外	2,562,512,725.96	44.65%	2,410,488,535.72	46.42%	6.31%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
主营业务	5,719,519,626.75	4,622,926,329.87	19.17%	10.53%	5.81%	3.60%

分产品						
轮胎	5,689,012,44 5.61	4,596,090,16 5.44	19.21%	10.47%	5.69%	3.65%
混炼胶及其他	30,507,181.1 4	26,836,164.4 3	12.03%	22.29%	31.82%	-6.36%
分地区						
国内	3,160,322,09 7.75	2,655,905,35 9.48	15.96%	14.33%	9.27%	3.89%
国外	2,559,197,52 9.00	1,967,020,97 0.39	23.14%	6.17%	1.48%	3.55%

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

☐适用 ☒不适用

四、非主营业务分析

☒适用 ☐不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	10,909,232.29	2.86%	其他权益工具投资持有期间股利、交易性金融资产收益	是
公允价值变动损益	-4,305,695.35	-1.13%	交易性金融资产公允价值变动	是
资产减值	-5,267,324.97	-1.38%	存货、合同资产减值准备	是
营业外收入	1,015,986.66	0.27%	主要为非流动资产毁损报废利得	是
营业外支出	7,996,771.30	2.10%	主要为非流动资产毁损报废损失	是

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,257,478,97 1.88	11.84%	2,390,359,68 4.44	12.86%	-1.02%	
应收账款	2,665,651,44 7.44	13.98%	2,431,499,44 6.92	13.09%	0.89%	
合同资产	91,062,600.7 1	0.48%	72,145,993.6 1	0.39%	0.09%	
存货	1,965,845,75 9.49	10.31%	1,738,355,24 4.97	9.36%	0.95%	
投资性房地产	7,975,750.75	0.04%	8,124,679.72	0.04%	0.00%	
固定资产	7,378,579,34 3.98	38.71%	7,032,861,00 9.73	37.85%	0.86%	
在建工程	1,078,847,30	5.66%	1,213,881,45	6.53%	-0.87%	

	8.81		3.63			
短期借款	1,599,935,902.77	8.39%	1,569,991,875.00	8.45%	-0.06%	
合同负债	351,406,740.65	1.84%	297,773,718.48	1.60%	0.24%	
长期借款	1,936,636,093.80	10.16%	2,175,366,951.80	11.71%	-1.55%	

2、主要境外资产情况

☒适用 ☐不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
前进轮胎（越南）有限责任公司	境外投资	4,327,926,668.54	越南	生产经营	公司统一管控，加强审计和监督。	125,783,136.08	22.72%	否
其他情况说明	结合国家“一带一路”倡议，为化解出口市场“两头在外”的经营劣势，提升国际竞争力，公司在越南同塔（原前江）省龙江工业园投资建设了海外生产基地前进轮胎（越南）有限责任公司。							

3、以公允价值计量的资产和负债

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	75,133,637.60	-6,078,914.80	0.00					69,054,722.80
4. 其他权益工具投资	492,787,838.28		-39,785,370.00					453,002,468.28
金融资产小计	567,921,475.88	-6,078,914.80	-39,785,370.00					522,057,191.08
应收款项融资	427,022,998.12						59,185,249.66	486,208,247.78
上述合计	994,944,474.00	-6,078,914.80	-39,785,370.00				59,185,249.66	1,008,265,438.86
金融负债	21,916,482.09	-1,773,219.45						20,143,262.64

其他变动的内容

本期应收款项融资变动，主要系本期收到客户结算的低风险银行承兑汇票增加。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☒否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

详见：第八节 七.30

六、投资状况分析

1、总体情况

☒适用 ☐不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
682,912,940.33	687,618,258.71	-0.68%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐适用 ☒不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
绿色轮胎工程技术中心及总部建设项目	自建	是	轮胎		145,021,530.53	自筹	69.06%	0.00	0.00	报告期处于建设期		
年产38万条全钢工程子午线	自建	是	轮胎	45,039,842.70	1,555,937,981.46	自筹+募集	100.00%	233,445,700.00	223,517,620.73	处于产能提升阶段	2022年04月16日	关于实施年产38万条全钢工

轮胎智能 制造项目												程子 午线 轮胎 智能 制造 项目 的公 告
年产 600 万 条半 钢子 午线 轮胎 智能 制造 项目	自建	是	轮胎	365,7 15,51 1.03	1,395 ,787, 693.3 3	自筹	99.84 %	203,1 76,90 0.00	- 33,17 0,357 .29	报告 期处 于建 设期	2024 年 03 月 06 日	关于 越南 公司 实施 年产 600 万 条半 钢子 午线 轮胎 智能 制造 项目 的公 告
年产 130 万 条实 心胎 项目	自建	是	轮胎	28,61 8,704 .39	221,7 08,38 4.19	自筹	74.15 %	47,63 2,900 .00	14,20 7,073 .12	报告 期处 于建 设期		
合计	—	—	—	439,3 74,05 8.12	3,318 ,455, 589.5 1	—	—	484,2 55,50 0.00	204,5 54,33 6.56	—	—	—

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

证券 品种	证券 代码	证券 简称	最初 投资 成本	会计 计量 模式	期初 账面 价值	本期 公允 价值 变动 损益	计入 权益 的累 计公 允价 值变 动	本期 购买 金额	本期 出售 金额	报告 期损 益	期末 账面 价值	会计 核算 科目	资金 来源
境内 外股 票	60199 7	贵阳 银行	670,0 00.00	公允 价值 计量	48,07 5,300 .00	0.00	- 6,060 ,600. 00	0.00	0.00	0.00	42,01 4,700 .00	其他 权益 工具 投资	自筹
境内 外股 票	HK061 99	贵州 银行	220,5 00,00 0.00	公允 价值 计量	161,2 24,77 0.00	0.00	- 33,72 4,770 .00	0.00	0.00	0.00	127,5 00,00 0.00	其他 权益 工具 投资	自筹

合计	221,170,000.00	—	209,300,070.00	0.00	—39,785,370.00	0.00	0.00	0.00	169,514,700.00	—	—
----	----------------	---	----------------	------	----------------	------	------	------	----------------	---	---

(2) 衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☒适用 ☐不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	证券上市日期	募集资金总额	募集资金净额(1)	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额(2)	报告期末募集资金使用比例(3) = (2)/(1)	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2022年	公开发行公司债券	2022年04月22日	180,000	178,730.42	5,816.84	164,293.53	91.92%	0	158,730.42	88.81%	14,436.89	永久性补充流动资金	0
合计	—	—	180,000	178,730.42	5,816.84	164,293.53	91.92%	0	158,730.42	88.81%	14,436.89	—	0

募集资金总体使用情况说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州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[2022]665号）核准，公司于2022年4月公开发行可转换公司债券18,000,000张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币1,800,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,695,755.24元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币1,787,304,244.76元。上述资金于2022年4月28日全部到位，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2022）第04356号《验资报告》验证。上述募集资金在扣除发行费用后原计划用于实施“年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”和“1#智能分拣及转运中心项目”的投资。

上述募集资金在扣除发行费用后原计划用于实施“年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”和“1#智能分拣及转运中心项目”的投资。鉴于原募投项目年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目全面实施前可行性发生重大变化，经2023年1月10日召开的第八届董事会第十次会议、2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会和

2023 年 2 月 3 日至 2 月 9 日适用简化程序召开的“贵轮转债”2023 年第二次债券持有人会议审议通过，同意终止实施年产 300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目，该项目募集资金用途变更为年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目。具体详见《第八届董事会第十次会议决议公告》《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的公告》《2023 年第一次临时股东大会决议公告》和《关于“贵轮转债”2023 年第二次债券持有人会议结果的公告》。

公司 2022 年公开发行可转换公司债券所涉及的募投项目均已实施完毕，鉴于根据合同待支付的尾款及质保金支付周期较长，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司于 2026 年 4 月 23 日召开第九届董事会第八次会议、2026 年 5 月 19 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金。具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 25 日、2026 年 5 月 20 日披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第八次会议决议公告》《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》和《2025 年度股东会决议公告》。

以前年度募集资金已使用金额为 158,476.69 万元，2026 年上半年度使用募集资金金额 5,816.84 万元，募集资金累计投资金额 164,293.53 万元。公司用募集资金投入 1#智能分拣及转运中心项目共计人民币 17,744.74 万元，投入年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目共计人民币 146,548.79 万元。公司已将节余募集资金（含利息收入）25,093.25 万元从募集资金专户中划转至公司一般资金账户，并办理了账户注销手续，报告期末募集资金余额为 0。具体内容详见 2026 年 6 月 12 日披露于巨潮资讯网的《关于募集资金专户注销完成的公告》。

(2) 募集资金承诺项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

融资项目名称	证券上市日期	承诺投资项目和超募资金投向	项目性质	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目														
300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目（已变更）	2022 年 04 月 22 日	不适用	生产建设	是	160,000	158,730.42	0	0	0.00 %	2025 年 04 月 21 日	0	0	不适用	是
1#智能分拣及转运	2022 年 04 月 22 日	不适用	运营管理	否	20,000	20,000	10	17,744.74	88.72 %	2023 年 04 月 21 日	0	0	不适用	否

中心项目（已结项）														
承诺投资项目小计				--	180,000	178,730.42	10	17,744.74	--	--	0	0	--	--
超募资金投向														
0	1996年03月08日	不适用	无	否	0	0	0	0	0.00%	1996年03月08日	0	0	不适用	否
归还银行贷款（如有）				--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）				--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计				--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计				--	180,000	178,730.42	10	17,744.74	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）		1#智能分拣及转运中心项目为非生产型项目，不直接产生经济效益，但通过本项目的实施，能够提高公司的管理运营效率和智能化管理水平，提高公司的仓储能力和物流效率，节约仓储成本。												
项目可行性发生重大变化的情况说明		年产 300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目可行性已发生重大变化，公司于 2023 年 1 月 10 日召开第八届董事会第十次会议、2023 年 1 月 30 日召开的 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年 2 月 3 日至 2 月 9 日适用简化程序召开的“贵轮转债”2023 年第二次债券持有人会议，先后审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，决定终止《关于实施年产 300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目的议案》；决定变更《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》之“（17）本次募集资金用途及实施方式”，部分募集资金用途由“实施年产 300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”变更为“年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”，“实施年产 300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额将全部投入“年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”，具体详见（3）募集资金项目变更情况。												
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用												
存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形		不适用												
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用												
募集资金投资项目实施		不适用												

方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、在项目实施过程中，公司本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出；2、募集资金在专户存储期间产生了一定的利息收益；3、部分合同款项因支付周期较长，截至结项日尚未使用募集资金支付。公司已将节余募集资金（含利息收入）25,093.25 万元从募集资金专户划转至公司一般资金账户。
尚未使用的募集资金用途及去向	为提高募集资金使用效率，满足公司日常经营发展需要，公司将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。本次募投项目节余募集资金金额包含募投项目尚未支付的合同尾款、质保金等款项，待该部分款项满足付款条件时，公司将按照相关合同约定通过自有资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用情况信息披露及时、真实、准确、完整；且募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

(3) 募集资金变更项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

融资项目名称	募集方式	变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
2022 年公开发行可转换公司债券	公开发行公司债券	年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目	年产 300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目	158,730.42	5,806.84	146,548.79	92.33%	2026 年 03 月 31 日	5,931.89	否	否
合计	—	—	—	158,730.42	5,806.84	146,548.79	—	—	5,931.89	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			变更原因：“年产 300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”全部聚焦于高性能全钢载重子午线轮胎，因市场原因导致项目可行性发生变化。为了提高经营管理效率和募集资金使用效率，综合考虑公司未来发展规划和未来效益，公司决定终止原募投项目，并将该部分募集资金投入“年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。 决策程序及信息披露情况说明：2023 年 1 月 10 日召开的第八届董事会第十次会议、2023 年 1 月 30 日召开的 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年 2 月 3 日至 2 月 9 日适用简化程序召开的“贵轮转债”2023 年第二次债券持有人会议，先后审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，决定终止《关于实施年产 300 万套高性能全钢								

	子午线轮胎智能制造项目的议案》，变更《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》之“（17）本次募集资金用途及实施方式”，部分募集资金用途由“年产 300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”变更为“年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司对公司终止部分募集项目、变更募集资金用途的事项进行核查，并发表了无异议的核查意见。上述具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《第八届董事会第十次会议决议公告》《第八届监事会第九次会议决议公告》《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的公告》《独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》《国信证券股份有限公司关于贵州轮胎股份有限公司终止部分募投项目、变更募集资金用途的核查意见》《2023 年第一次临时股东大会决议公告》和《关于“贵轮转债”2023 年第二次债券持有人会议结果的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”因涉及产品规格跨度较大且大部分属于新产品，开发验证周期较长，对设备性能的验证及调试也需要一定时间，为保障项目质量及长期效益，基于审慎性原则，结合项目建设内容、投资进度，在募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额不变的情况下，经公司第九届董事会第二次会议审议通过，将该项目的预计可使用状态日期由 2025 年 7 月 30 日延长至 2026 年 3 月 31 日。具体详见公司于 2025 年 7 月 19 日披露的《关于部分募投项目延期的公告》。项目已达到预定可使用状态，目前处于产能提升阶段。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☒适用 ☐不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注 3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
云岩区国有土地上房屋征收管理局（已	公司老厂区部分生产用房。根据《云岩区人民政府关于轮胎厂（厂区）地块土地一级开发项目规划红线范围内国有土地上房屋征收的决定》，因实施云储-2019N-02 号地块土地一级开发项	2019 年 10 月 14 日	121,760.45	0	依据本次征收补偿资金的来源，经初步估算，本次房屋征收补偿将对公司业绩	0.00 %	《轮胎厂（厂区）地块土地一级开发项目国有土地上房屋征收补偿方案》	否	不适用	否	否	二期《房屋征收货币补偿协议》和调出一期征收范围的部分未履行的主要原因：一是全钢子午线轮胎异地搬迁项目（即扎佐三期工程）进度滞后，导致涉及的厂房不能按协议约定于 2020 年 12	2019 年 09 月 10 日	关于签订《房屋征收货币补偿协议》的

更名为“云岩区房屋征收服务中心”)	目，需征收公司老厂区即贵阳市云岩区百花大道 41 号、金关路除 2016 年 3 月因实施 1#路建设已征收部分外的全部生产用房及子公司贵州大力士轮胎有限责任公司的全部生产用房。2019 年 10 月 14 日，本公司及大力士公司与云岩区国有土地上房屋征收管理局正式签订《房屋征收货币补偿协议》（共 3 份），补偿金额总计 248,552.88 万元（其中金关厂区一期《房屋征收货币补偿协议》补偿金额 104,457.85 万元，二期《房屋征收货币补偿协议》补偿金额 116,444.29 万元，大力士公司《房屋征收货币补偿协议》补偿金额 27,650.74 万元）。其中：一期《房屋征收货币补偿协议》（扣除调出征收范围涉及的补偿款 5,316.16				产生积极的影响。对公司后续年度业绩的影响，将根据对应房屋移交的时间、实际收款的进度及实际发生的搬迁费用等情况予以确认，具体数据以经审计后的年度报告为准。						月 31 日前交付（具体详见 2020 年 11 月 12 日披露的《关于二期房屋征收和大力士公司房屋征收所涉房屋不能按期交付的公告》）；二是宏观调控政策从 2021 年开始发生重大变化，导致相关土地招拍挂进度受阻。近年来，就二期房屋征收补偿款、调出一期征收范围的补偿款和大力士公司剩余补偿款（合计 122,411.19 万元）支付事宜，公司除了与云岩区房屋征收服务中心进行积极的沟通外，还通过各种渠道进行催收。公司分别于 2025 年 3 月 31 日、2026 年 1 月 30 日收到云岩区房屋征收服务中心支付的部分二期房屋征收补偿款 200 万元，累计收到二期房屋征收款 400 万元，占二期房屋征收应收补偿款的 0.34%（具体详见 2025 年 4	公告
-------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

	万元后，实际补偿金额为 99,141.69 万元）已于 2020 年履行完毕，大力士公司房屋征收补偿事项已于 2021 年确认（尚有 650.74 万余元款未收到）。二期《房屋征收货币补偿协议》和调出一期征收范围的部分（合计补偿金额 121,760.45 万元）仍未履行，交易尚未确认。										月 2 日、2026 年 2 月 3 日披露的《关于收到部分二期房屋征收补偿款的公告》）。后续，公司将继续与相关部门进行积极沟通并千方百计进行催收。因本次房屋征收补偿款最终来源于土地竞得单位，受土地市场整体环境变化、对应土地招拍挂进度及土地竞得单位实际付款进度等多种因素影响，公司实际收款进度存在较大不确定性。请广大投资者理性投资，注意风险。		
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

八、主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
贵州轮胎进出口有限责任公司	子公司	进出口代理	20,000,000	1,420,492,216.70	278,614,803.51	1,452,083,370.43	97,214,514.87	98,493,509.55
贵州前进轮胎销售有限公司	子公司	轮胎销售	20,000,000	409,529,492.50	226,638,067.82	323,009,786.05	6,680,631.22	5,080,584.89
贵州前进轮胎投资	子公司	投资管理	1,100,000,000	4,411,340,739.99	2,142,904,062.75	1,193,238,769.13	135,310,206.88	127,287,357.67

有限责任公司								
贵州大力士轮胎有限责任公司	子公司	租赁	240,000,000	274,913,970.96	274,299,138.43	0.00	-9,749.83	-5,958.68
贵州前进新材料有限责任公司	子公司	化工产品销售	160,000,000	314,189,593.60	186,940,594.00	302,348,602.26	11,614,928.87	8,712,696.66
贵州前进智悬科技有限责任公司	子公司	橡胶制品	10,000,000	20,671,126.55	5,089,385.74	556,759.58	1,766,702.86	1,678,367.71
贵州前进仓储物流有限责任公司	子公司	道路货物运输	5,000,000	137,285,791.68	8,889,915.35	160,920,020.83	1,972,756.29	1,682,078.24
贵州前进资源循环利用有限责任公司	子公司	热力生产及供应	3,000,000	68,562,329.49	20,836,048.73	127,781,852.66	13,240,935.68	11,263,039.85

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

主要控股参股公司情况说明

- 1、贵州前进轮胎投资有限责任公司营业收入较上年同期增加 86,527,174.49 元，上升 7.82%，净利润较上年同期减少 60,205,159.27 元，下降 32.11%。主要原因为其子公司越南公司三期项目目前处于产品和设备调试阶段，未达设计产能；项目在逐步转固，固定成本增加；半钢子午线轮胎为公司新产品，前期研发投入大；美元汇率波动产生汇兑损失。
- 2、贵州轮胎进出口有限责任公司营业收入较上年同期增加 50,539,710.70 元，上升 3.61%，净利润较上年同期增加 83,168,527.61 元，上升 542.70%。主要原因为香港公司提高市场售价，毛利率增加；人民币兑港币汇率上升，使香港公司汇兑收益增加；NACTR 公司收到美国退税 238.77 万美元。

九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、公司面临的风险

- (1) 市场竞争风险：轮胎市场竞争加剧，国际高端市场仍由行业巨头主导，国内外经济形势复杂多变，下游需求增长不足。技术快速迭代与环保政策趋严加速行业洗牌，中小企业生存压力陡增，头部企业持续投入海外产能扩张与技术升级以巩固优势。公司将密切跟踪产业政策及下游市场需求变化；持续加大研发投入，提升创新能力；加速产品技术升级迭代；优化产品结构，向高附加值领域拓展；加强国内外市场开拓力度；深化精益管理，提升运营效能，全方位增强综合竞争力。
- (2) 原材料价格波动风险：公司主要原材料（如橡胶、炭黑、帘线）占成本比重较高，价格受国际贸易局势、汇率波动及原油价格联动影响显著，成本控制难度较大。当前中东地缘冲突持续、国际局势复杂多变，可能导致原材料供需失衡

并加剧价格波动，进而对经营成果带来不确定性影响。为应对此风险，公司将持续完善供应链管理体系，密切跟踪重要原材料的市场供需与价格走势，并通过加强市场研判、深化与供应商的战略合作、拓展新材料的应用等措施，努力降低原材料价格波动的不利影响。

（3）境外经营风险：作为全球化战略的关键部署，公司已在越南建立首个海外基地，旨在构建东南亚区域供应链体系并优化产能布局。同时，为提升生产经营韧性，公司正积极筹划在摩洛哥建设第二个海外基地。尽管管理层已对当地政策及投资环境进行了实地考察和充分论证，但由于境外投资国在法律、政策体系以及政治、商业环境等方面与国内存在差异，若公司未能及时有效适应复杂环境或遭遇境外投资政策变动，将可能带来经营风险。公司将强化本地化运营能力，完善内控管理制度与风险管理体系，并通过建立标准化的运营管理体系，确保各基地规范化运营，以防范运营风险，促进稳健发展。

（4）国际贸易风险：作为全球轮胎第一生产及出口大国，我国轮胎产品在国际市场频繁面临关税限制。随着国内轮胎企业加速海外产能布局，国际贸易摩擦存在向海外转移的风险，导致企业出口压力持续增大，国际市场开拓难度增加。公司将继续坚持国际化发展战略，加强市场渠道建设，并加快第二个海外基地项目进度，优化全球产能布局，以提升经营韧性应对挑战。

（5）安全生产及环保管理风险：作为生产制造企业，公司现场环境复杂、旋转设备众多，安全管理风险较高。同时，在国家“双碳”战略持续深化、环保政策趋严的背景下，公司面临节能减排与绿色发展的压力加大。公司严格遵守环保与安全生产法规，将可持续发展理念深度融入生产运营，持续保障安全生产投入，改善安全生产条件，并深化人防、物防、技防的系统化建设，以不断提升本质安全水平。

（6）财务风险：公司为扩大生产经营规模持续投入项目建设，资金需求持续增加。同时，原材料价格剧烈波动及贸易环境变化推高出口成本，公司面临利润率下滑与债务风险上升的双重压力。此外，公司海外基地投资、轮胎出口及原材料进口主要采用美元结算，人民币兑美元汇率波动将直接影响公司收入与成本，构成显著的汇率风险。为应对上述风险，公司持续关注国内外经济动态及财政、货币、税收政策变化，深化与银行等金融机构的合作，开展外汇套期保值业务，制定《外汇套期保值业务管理制度》及具体的业务实施细则，以有效防范外汇风险。

2、为完成 2026 年经营目标，防范经营风险，努力提升经营质量，公司拟采取以下经营措施：

（1）深入学习贯彻党的二十届四中全会精神、中央及省委经济工作会议精神和新年贺词精神，坚定不移全面从严治党，为公司“十五五”开好局、起好步提供坚强保障。

（2）坚持销售主引擎和硬支撑核心地位，主动应对各类市场挑战，全力突破现有市场容量瓶颈，为公司存量产能高效利用、增量产能充分释放筑牢坚实市场根基。

（3）坚持以项目为核心抓手，严格对标“四化”主战略及高质量发展要求，高标准统筹推进新建及产品结构调整项目建设，稳固公司“十五五”战略发展基石。

（4）坚持以高端化为方向，深耕自主创新与基础研究，聚焦核心技术突破和产品迭代，全面实施产品电驱化转型，稳步提升产品高附加值，打造公司差异化竞争新优势。

（5）坚持前瞻性系统思维导向，以核心业务为脉络，以重点项目为载体，推动全员协同发力，聚力打赢“三大成本”攻坚战，构建全流程精益成本管理体系，切实提升公司成本竞争力。

（6）坚持“以客户为中心，让客户满意”的根本宗旨，打造聚焦价值提升的全流程服务保障体系，完善敏捷化异常响应流程，全面锻造公司服务竞争优势。

（7）坚持数字化转型战略方向，构建并完善数字化转型制度体系，拓展 AI 应用场景边界，以数字化赋能全业务域，

驱动公司可持续发展竞争力跃升。

（8）坚持以稳健经营为核心目标，靶向攻坚管理弱项与发展短板，引入先进管理理念及高效管理工具，坚持重点突破与系统提升并举，持续提升公司现代化管理水平。

2026 年是公司“十五五”规划的开局之年，挑战与机遇并存。公司将坚定贯彻高质量发展理念，充分发挥既有优势，积极拥抱数智化与绿色化转型，有效管控核心风险，全力促进年度经营目标达成，向着国际化、智能化、绿色化、高端化的世界级轮胎企业目标稳步迈进。

十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☒是 ☐否

公司是否披露了估值提升计划。

☒是 ☐否

为加强公司市值管理，推动公司提升投资价值，增强投资者回报，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等规定，并结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》并经公司第九届董事会第三次会议审议通过。基于合规性、系统性、科学性、常态性、诚实守信的原则开展市值管理工作，明确了公司进行市值管理工作的组织体系及其职责、市值管理效果评价、监测预警机制和应急措施等。公司将聚焦主业，提升经营质量、效率和盈利能力，同时结合自身情况，综合运用并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购及其他合法合规的方式提升公司投资价值。具体内容详见 2025 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网的《市值管理制度》。

根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定，2025 年 8 月 27 日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过了《估值提升计划》，计划通过聚焦轮胎主业，提升经营效率和盈利能力；完善内控治理，加强制度建设；重视股东回报，共享发展成果；严把信息披露质量关，健全舆情预警防控机制；强化投资者沟通，注重价值传递；持续实施中长期激励，提升团队凝聚力；加强与控股股东沟通，稳定市场信心及其他合规措施等提升公司投资价值。具体内容详见 2025 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网的《估值提升计划》。

公司认真组织落实《估值提升计划》中的各项工作举措，以实际行动提升公司经营质量与投资价值，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于估值提升计划进展情况的报告》。

十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☒是 ☐否

为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应证券监管机构关于深入开展“质量回报双提升”专项行动的号召，推动公司高质量发展和内在价值提升，贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，制定了“质量回报双提升”行动方案并经第九届董事会第八次会议审议通过。公司拟从聚焦轮胎主业，提升经营效率和盈利能力；坚持科技创新，培育新质生产力；完善内控治理，加强制度建设；重视股东回报，共享发展成果；严把信息披露质量关，健全舆

情预警防控机制；强化投资者沟通，注重价值传递；持续实施中长期激励，提升团队凝聚力等方面开展工作。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

公司认真组织落实质量回报双提升行动方案中的各项工作举措，以实际行动提升公司经营质量与投资价值，具体情况详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于估值提升计划进展情况的报告》的相关内容。

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2025 年年报。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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实施情况

☒适用 ☐不适用

1、股权激励

公司正在实施 2022 年限制性股票激励计划：经公司第八届董事会第八次、第九次会议和第八届监事会第七次、第八次会议审议，根据贵阳市国资委批复及公司 2023 年第二次临时股东大会表决通过，公司实施 2022 年限制性股票激励计划。2023 年 3 月 9 日完成 2022 年限制性股票激励计划的授予登记工作。具体详见公司 2023 年 3 月 10 日披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。

2026 年 2 月 27 日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》等议案。2026 年 3 月 16 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 521 人，可解除限售的限制性股票数量为 763.46 万股，解除限售的股份于 2026 年 3 月 9 日上市流通，具体详见公司于 2026 年 3 月 5 日披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。

2026 年 5 月 29 日，公司办理完成 25 名激励对象持有的已获授但未获准解除限售的限制性股票共 234,400 股的回购注销。具体详见公司 2026 年 5 月 30 日披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。

2、员工持股计划的实施情况

☐适用 ☒不适用

3、其他员工激励措施

☐适用 ☒不适用

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☒是 ☐否

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（家）		1
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	贵州轮胎股份有限公司	企业环境信息依法披露系统（贵州） https://222.85.128.186:8081/eps/index/enterprise-more?code=915200002144305326&uniqueCode=76cb1fb324e1248b&date=2024&type=true&isSearch=true

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

上市公司发生环境事故的相关情况

公司未发生环境事故。

五、社会责任情况

公司深入贯彻落实国家关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的战略部署，积极践行企业社会责任，持续助力乡村振兴、深耕公益事业，以多元务实的公益举措彰显企业担当。

2026 年上半年，公司选派专职驻村干部并落实工作经费保障，定点帮扶息烽县石硐镇水头村乡村振兴工作。围绕“两清两改两治理”及农村“五治”工作部署，驻村干部与村“两委”协同发力，一体推进乡村建设各项工作。坚持宣传引导与督查整改并重，边宣传边整治，形成人人参与、共建共享的良好氛围。积极争取帮扶资金，推动基础设施持续改善。在产业帮扶方面，公司帮扶村集体撕胶厂发展壮大，有效增加村级集体经济收入，带动部分脱贫人员稳定就业。专职驻村干部会同村“两委”对脱贫户、残疾群众、退伍军人等开展入户走访，深入了解生产生活情况，用心用情办好民生实事，不断提升群众的获得感、幸福感、安全感，稳步推进乡村振兴取得新成效。

2025 年 12 月 25 日，公司向贵州省慈善总会捐赠 500 万元（分五年等额支付，每年 100 万元），设立“前进灯塔关爱行动”帮扶专项基金。专项用于支持公益慈善事业，包括扶弱济贫、灾害救助等慈善法规定的公益活动。首期设立子基金精准聚焦卡客车司机及轮胎零售终端相关从业人员中的困难群体，以实际行动传递温暖、伸出援手。目前该专项基金已开通线上申请通道，实施了 3 起轮胎零售终端从业人员的困难救助，并开展卡客车司机慰问活动。

第五节 重要事项

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

☒适用 ☐不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	贵阳产业发展控股集团有限公司（公司原间接控股股东）	避免同业竞争承诺	（1）本公司及本公司控制的企业均未生产、开发任何与发行人及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与发行人及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。（2）本公司及本公司控制的企业将不生产、开发任何与发行人及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与发行人及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。（3）如发行人及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本公司及本公司控制的企业将不与发行人及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与发行人及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司及本公司控制的企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。（4）在本公司及本公司控制的企业与发行人存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。本企业在该承诺函中所作出的保证和承诺均代表本企业及本企业控制的其他企业。	2020 年 09 月 28 日	2026 年 2 月 14 日	控股股东贵阳工业投资有限公司股权变动完成工商变更，贵阳产业发展控股集团有限公司不再是公司间接控股股东。贵阳产业发展控股集团有限公司在承诺履行期间认真履行了承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	贵阳产业发展控股集团有限公司	规范关联交易承诺	在本公司作为发行人（间接）控股股东期间，本公司及本公司控制的其他企业将尽量减少、避免与发行人发生关联交易。如因客观情况导致关联交易难以避免的，本公司及本公司控制的其他企业将严格按照正常商业准则进行，依法与发行人签订规范的关联交易协议，按照与无关联关系的独立第三方进行相同	2020 年 09 月 28 日	2026 年 2 月 14 日	控股股东贵阳工业投资有限公司股权变动完成工商变更，贵阳产业发展控股集团有限公司不再是公司间

			或相似交易时的价格确定关联交易价格，并根据法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定履行批准程序，以保证关联交易价格及条件的公允性。在本公司作为发行人（间接）控股股东期间，保证不通过与发行人之间的关联交易谋求任何特殊利益，亦不进行任何可能损害发行人及其他股东合法权益的关联交易。			接控股股东。贵阳产业发展控股集团有限公司在承诺履行期间认真履行了承诺。
承诺是否按时履行	是					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒适用 ☐不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
报告期内公司被诉的未达披露标准的诉讼事项汇总	627.69	其中 1 件诉讼为代位权纠纷, 涉案金额为 478.86 万元, 不会形成预计负债。其余 1 件涉案金额 148.83 万元以最终判决结果为准。	尚未裁决	不适用	不适用		

九、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒适用 ☐不适用

报告期内, 公司及控股股东、实际控制人不存在重大的未履行法院生效判决, 亦不存在所负较大数额债务到期未清偿等情形。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒适用 ☐不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
贵州前进橡塑科技有限	控股股东原下属子公司	向关联人采购配套商品	采购内胎垫带	比选定价	市场价格	3,318.71	32.22%	8,500	否	每月对账结算	市场价格	2026 年 02 月 28 日	关于 2026 年度日常关联

公司	1、												交易预计的公告
贵州前进橡塑科技有限公司	控股股东下属子公司	接受关联人提供的劳务	接受货物运输及搬运服务	比选定价	市场价格	688.96	4.07%	1,500	否	每月对账结算	市场价格	2026年02月28日	关于2026年度日常关联交易预计的公告
贵州前进橡塑科技有限公司	控股股东下属子公司	接受关联人提供的劳务等	接受垫布整理服务，采购塑料袋及垫布等辅助材料	比选定价	市场价格	389.91	20.80%	500	否	每月对账结算	市场价格	2026年02月28日	关于2026年度日常关联交易预计的公告
贵州前进橡塑科技有限公司	控股股东下属子公司	接受关联人提供的劳务等	接受维修、物业后勤服务	参照市场协议定价	市场价格	37.87	100.00%	200	否	每月对账结算	参考市场价格双方协商执行	2026年02月28日	关于2026年度日常关联交易预计的公告
贵州前进橡塑科技有限公司	控股股东下属子公司	向关联人销售半成品	销售混炼胶	参照成本协议定价	根据生产各种胶料的配方和原材料价格，计算胶料生产的原材料成本，在此基础上每公斤胶料加收加工费。	1,973.63	100.00%	5,500	否	每月对账结算	根据生产各种胶料的配方和原材料价格，计算胶料生产的原材料成本，在此基础上每公斤胶料加收加工费。	2026年02月28日	关于2026年度日常关联交易预计的公告

贵州前进橡塑科技有限公司	控股股东原下 属子公司	向关联人销售 废料等	销售废 料、星 材及其 他	市场定 价、比 选定价	市场 价格	1.36	100.0 0%	600	否	每月 对账 结算	市场 价格	2026 年 02 月 28 日	关于 2026 年度 日常 关联 交易 预计 的公告
贵阳险峰物流有限公司	控股股 东下 属子 公司	接受 关联 人提 供的 劳务	接受 货物 运输 服务	比选 定价	市场 价格	199.4 9	1.42%	200	否	每月 对账 结算	市场 价格	2026 年 02 月 28 日	关于 2026 年度 日常 关联 交易 预计 的公告
贵州钢绳股份有限公司	间接 控股 股 东 下 属 子 公 司	采购 关联 人提 供的 商品	采购 钢丝 等	比选 定价	市场 价格	1,829 .79	29.30 %	6,000	否	根据 合同 约定 支付	合同 价	2026 年 02 月 28 日	关于 2026 年度 日常 关联 交易 预计 的公告
贵州詹阳动力重工有限公司	控股 股 东 下 属 子 公 司	向关联 人销售 产品	销售 轮胎	市场 定价	市场 价格	86.99	0.01%	200	否	根据 合同 约定 支付	合同 价	2026 年 02 月 28 日	关于 2026 年度 日常 关联 交易 预计 的公告
贵阳银行股份有限公司	控股 股 东 原 高 管 担 任 其 董 事 ^{2、}	与关联 人发生 存款及 票据等 金融业务	发生 存款和 开具承 兑汇票 等业务 ，产生 的利息 及手续 费	市场 定价	市场 价格	250.4 2	15.29 %	700	否	利息 按季 度结 算，手 续费 及时 结算 根据 合同 约定 支付	市场 价格	2026 年 02 月 28 日	关于 2026 年度 日常 关联 交易 预计 的公告
合计				--	--	8,777 .13	--	23,90 0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2026 年度, 公司预计与前进橡塑、险峰物流、贵绳股份和詹阳动力等控股股东及间接控股股东的关联方发生日常关联交易合计金额为 23,200.00 万元，上半年实际发生金额为 8,526.71 万元，占比 36.75%；与其他关联方贵阳银行股份有限公司发生存款、开具承兑汇票等业务，预计产生利息、手续费等 700.00 万元，上半年实际产生的金额为 250.42 万元, 占比 35.77%。									

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用
-------------------------	-----

注：1、 2025 年 12 月，其母公司发生股权变更，其不再为控股股东子公司。
2、 2026 年 5 月 27 日起，周业俊不再兼任控股股东贵阳工业投资有限公司副总经理。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用 ☒不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托理财

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2026 年 05 月 11 日	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会	网络平台线上交流	其他	通过线上参与公司业绩说明会的投资者	公司经营情况	巨潮资讯网：2026 年 5 月 11 日贵州轮胎股份有限公司投资者关系活动记录表（2025 年度业绩说明会）

十四、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、公司子公司重大事项

☒适用 ☐不适用

本报告期，前进轮胎（越南）有限责任公司完成轮胎产量 164.84 万条，较上年同期增加 39.76%；完成轮胎销售 140.52 万条，较上年同期增加 20.76%；实现营业收入 112,941.91 万元，较上年同期增加 6.63%；实现净利润 13,584.48 万元，较上年同期下降 32.25%。越南公司同期利润下滑主要原因为越南三期项目目前处于产品和设备调试阶段，未达设计产能；项目在逐步转固，固定成本增加；半钢子午线轮胎为公司新产品，前期研发投入大；美元汇率波动产生汇兑损失。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	17,438,400	1.12%				-7,159,000	-7,159,000	10,279,400	0.66%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	17,438,400	1.12%				-7,159,000	-7,159,000	10,279,400	0.66%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	17,438,400	1.12%				-7,159,000	-7,159,000	10,279,400	0.66%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,537,186,104	98.88%				6,924,600	6,924,600	1,544,110,704	99.34%
1、人民币普通股	1,537,186,104	98.88%				6,924,600	6,924,600	1,544,110,704	99.34%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	1,554,624,504	100.00%				-234,400	-234,400	1,554,390,104	100.00%

股份变动的原因

☒适用 ☐不适用

2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售及回购注销部分激励对象已获授但未获准解除限售的限制性股票。

股份变动的批准情况

☒适用 ☐不适用

(1) 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售：根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，经 2026 年 2 月 27 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过。

(2) 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票：经 2026 年 2 月 27 日召开的第九届董事会第七次会议和 2026 年 3 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过。

股份变动的过户情况

☒适用 ☐不适用

(1) 公司为 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期满足解除限售条件的 7,634,600 股限制性股票办理了解除限售手续，除根据规定锁定董事、高管持有的 710,000 股外，其余 6,924,600 股于 2026 年 3 月 9 日上市流通。

(2) 2026 年 5 月 29 日，公司办理完成 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期部分激励对象的已获授但未获准解除限售的 234,400 股限制性股票的回购注销。

股份回购的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

项目名称	2026 年 1-6 月		2025 年度	
	变动前	变动后	变动前	变动后
每股收益（元/股）	0.2338	0.2332	0.4024	0.4013
稀释每股收益（元/股）	0.2315	0.2321	0.4013	0.3966
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.0087	5.9790	5.9107	5.8815

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

2、限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
黄舸舸	495,000	100,000	100,000	495,000	2022 年限制性股票激励计划限售和高管锁定股	2026 年 3 月 9 日和 2027 年 3 月各解限 10 万股，同时按相关规定进行高管股锁定。
王鹄	441,000	100,000	100,000	441,000	2022 年限制性股票激励计划限售和高管锁定股	2026 年 3 月 9 日和 2027 年 3 月各解限 10 万股，同时按相关规定进行高管股锁定。
王海	396,000	80,000	80,000	396,000	2022 年限制性股票激励计划限售和高管锁定股	2026 年 3 月 9 日和 2027 年 3 月各解限 8 万股，同时按相关规定进行高管股锁定。
蒋大坤	396,000	80,000	80,000	396,000	2022 年限制性股票激励计划限售和高管锁定股	2026 年 3 月 9 日和 2027 年 3 月各解限 8 万股，同时按相关规定进行高管股锁定。
周秩军	388,800	80,000	80,000	388,800	2022 年限制性股票激励计划限售和高管锁定股	2026 年 3 月 9 日和 2027 年 3 月各解限 8 万股，同时按相关规定进行高管股锁定。
刘斌	381,600	80,000	80,000	381,600	2022 年限制性股票激励计划限售和高管锁定股	2026 年 3 月 9 日和 2027 年 3 月各解限 8 万股，同时按相关规定进行高管股锁定。
熊朝阳	297,000	80,000	80,000	297,000	2022 年限制性股票激励计划限售和高管锁定股	2026 年 3 月 9 日和 2027 年 3 月各解限 8 万股，同时按相关规定进行高管股锁定。
张艳君	247,500	50,000	50,000	247,500	2022 年限制性股票激励计划限售和高管锁定股	2026 年 3 月 9 日和 2027 年 3 月各解限 5 万股，同时按相关规定进行高管股锁定。
贾力	265,500	60,000	60,000	265,500	2022 年限制性	2026 年 3 月 9

					股票激励计划 限售和高管锁 定股	日和 2027 年 3 月各解限 6 万 股，同时按相 关规定进行高 管股锁定。
其他股权激励 人员（含中层 管理人员和核 心骨干）	14, 130, 000	6, 924, 600	-234, 400	6, 971, 000	2022 年限制性 股票激励计划 限售	2026 年 3 月 9 日解限 6, 924, 600 股, 2026 年 5 月 29 日 25 名 激励对象合计 持有的 23. 44 万股因主动辞 职、工作调 动、考核未获 优秀等原因被 回购注销。剩 余限售股于 2027 年 3 月解 限。
合计	17, 438, 400	7, 634, 600	475, 600	10, 279, 400	--	--

二、证券发行与上市情况

☐适用 ☒不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		54,728		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）			0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
贵阳市工业投资有限公司	国有法人	21.92%	340,696,340.00	0.00	0	340,696,340.00	质押	169,628,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.35%	21,041,913.00	-137805.00	0	21,041,913.00	不适用	0
中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	1.07%	16,599,920.00	2700000.00	0	16,599,920.00	不适用	0
中国银行股份有限公司－博时中证红利低波动	其他	0.76%	11,839,600.00	7915900.00	0	11,839,600.00	不适用	0

100 交易型 开放式指 数证券投 资基金								
招商基金 管理有限公司一社 保基金 1903 组合	其他	0.67%	10,414,10 0.00	2707400.0 0	0	10,414,10 0.00	不适用	0
交通银行 股份有限公司一景 顺长城中 证红利低 波动 100 交易型开 放式指数 证券投资 基金	其他	0.61%	9,430,508 .00	1172808.0 0	0	9,430,508 .00	不适用	0
国泰海通 证券股份 有限公司一 天弘中 证红利低 波动 100 交易型开 放式指数 证券投资 基金	其他	0.58%	9,012,800 .00	1772900.0 0	0	9,012,800 .00	不适用	0
王成森	境内自然 人	0.45%	7,000,067 .00	300000.00	0	7,000,067 .00	不适用	0
刘昌	境内自然 人	0.43%	6,761,420 .00	1361433.0 0	0	6,761,420 .00	不适用	0
中国光大 银行股份 有限公司一 招商成 长量化选 股股票型 证券投资 基金	其他	0.41%	6,331,500 .00	-63600.00	0	6,331,500 .00	不适用	0
战略投资者或一般法人 因配售新股成为前 10 名 股东的情况（如有）（参 见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一 致行动的说明	除查询到中国银行股份有限公司一招商量化精选股票型发起式证券投资基金、中国光大银行股份有限公司一招商成长量化选股股票型证券投资基金为同一基金经理，该两只基金与招商基金管理有限公司一社保基金 1903 组合的基金管理机构同为招商基金管理有限公司外，公司未了解到上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。							
上述股东涉及委托/受托 表决权、放弃表决权情 况的说明	公司未了解到上述股东之间存在涉及委托/受托表决权、放弃表决权的情况。							
前 10 名股东中存在回购 专户的特别说明（如 有）（参见注 11）	不适用							

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
贵阳市工业投资有限公司	340,696,340.00	人民币普通股	340,696,340.00
香港中央结算有限公司	21,041,913.00	人民币普通股	21,041,913.00
中国银行股份有限公司—招商量化精选股票型发起式证券投资基金	16,599,920.00	人民币普通股	16,599,920.00
中国银行股份有限公司—博时中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金	11,839,600.00	人民币普通股	11,839,600.00
招商基金管理有限公司—社保基金 1903 组合	10,414,100.00	人民币普通股	10,414,100.00
交通银行股份有限公司—景顺长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金	9,430,508.00	人民币普通股	9,430,508.00
国泰海通证券股份有限公司—天弘中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金	9,012,800.00	人民币普通股	9,012,800.00
王成森	7,000,067.00	人民币普通股	7,000,067.00
刘昌	6,761,420.00	人民币普通股	6,761,420.00
中国光大银行股份有限公司—招商成长量化选股股票型证券投资基金	6,331,500.00	人民币普通股	6,331,500.00
前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	除查询到中国银行股份有限公司—招商量化精选股票型发起式证券投资基金、中国光大银行股份有限公司—招商成长量化选股股票型证券投资基金为同一基金经理，该两只基金与招商基金管理有限公司—社保基金 1903 组合的基金管理机构同为招商基金管理有限公司外，公司未了解到上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东刘昌除通过普通证券账户持有 236,220 股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 6,525,200 股，合计持有 6,761,420 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

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

四、董事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

公司董事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2025 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。

☐适用 ☒不适用

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,257,478,971.88	2,390,359,684.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	69,054,722.80	75,133,637.60
衍生金融资产		
应收票据	935,524,602.50	998,206,326.49
应收账款	2,665,651,447.44	2,431,499,446.92
应收款项融资	486,208,247.78	427,022,998.12
预付款项	132,397,570.59	123,232,631.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,645,084.04	11,380,262.36
其中：应收利息		
应收股利	9,000,000.00	
买入返售金融资产		
存货	1,965,845,759.49	1,738,355,244.97
其中：数据资源		
合同资产	91,062,600.71	72,145,993.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	32,491,041.66	149,650,208.39

其他流动资产	78,917,266.13	66,445,638.65
流动资产合计	8,733,277,315.02	8,483,432,073.53
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	453,002,468.28	492,787,838.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,975,750.75	8,124,679.72
固定资产	7,378,579,343.98	7,032,861,009.73
在建工程	1,078,847,308.81	1,213,881,453.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	482,854,713.20	484,520,294.80
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	207,406,100.17	192,875,030.00
递延所得税资产	181,058,608.39	143,946,993.35
其他非流动资产	538,427,196.85	529,241,323.67
非流动资产合计	10,328,151,490.43	10,098,238,623.18
资产总计	19,061,428,805.45	18,581,670,696.71
流动负债：		
短期借款	1,599,935,902.77	1,569,991,875.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	20,143,262.64	21,916,482.09
衍生金融负债		
应付票据	1,738,700,332.42	1,473,924,995.33
应付账款	2,399,953,934.61	2,169,349,233.18
预收款项		
合同负债	351,406,740.65	297,773,718.48
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	178,856,787.40	155,705,694.71

应交税费	110,532,215.59	115,592,820.66
其他应付款	74,746,678.67	79,836,904.19
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	1,101,139,016.58	997,081,387.39
其他流动负债	139,477,340.17	265,340,245.95
流动负债合计	7,714,892,211.50	7,146,513,356.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,936,636,093.80	2,175,366,951.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,599,490.59	11,599,490.59
递延收益	86,347,248.61	90,498,690.79
递延所得税负债	43,650,037.79	42,090,891.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,078,232,870.79	2,319,556,024.92
负债合计	9,793,125,082.29	9,466,069,381.90
所有者权益：		
股本	1,554,390,104.00	1,554,624,504.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,012,169,272.00	4,006,805,688.47
减：库存股	53,678,115.26	77,381,434.83
其他综合收益	-299,370,744.90	-201,670,133.82
专项储备		
盈余公积	521,215,694.80	521,215,694.80
一般风险准备		
未分配利润	3,476,978,456.70	3,257,861,851.65
归属于母公司所有者权益合计	9,211,704,667.34	9,061,456,170.27
少数股东权益	56,599,055.82	54,145,144.54
所有者权益合计	9,268,303,723.16	9,115,601,314.81
负债和所有者权益总计	19,061,428,805.45	18,581,670,696.71

法定代表人：黄舸舸

主管会计工作负责人：张艳君

会计机构负责人：许强

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,463,806,101.42	1,659,649,930.30
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	930,805,045.79	1,050,936,950.99
应收账款	1,995,730,090.65	1,687,308,109.69
应收款项融资	484,958,490.78	477,222,998.12
预付款项	108,354,122.13	105,093,075.34
其他应收款	16,925,414.40	9,635,160.49
其中：应收利息		
应收股利	9,000,000.00	
存货	1,488,999,260.90	1,235,850,651.08
其中：数据资源		
合同资产	82,138,953.97	66,242,902.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	32,491,041.66	149,650,208.39
其他流动资产	70,491,353.86	56,518,526.79
流动资产合计	6,674,699,875.56	6,498,108,514.16
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,360,911,632.39	1,354,379,935.39
长期股权投资	1,927,260,669.38	1,800,437,062.60
其他权益工具投资	453,002,468.28	492,787,838.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产	40,138,103.41	20,829,692.89
固定资产	5,225,718,302.94	5,119,857,638.27
在建工程	323,354,642.64	519,573,449.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	332,421,684.18	327,349,893.99
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	200,342,198.50	184,122,360.86
递延所得税资产	160,274,297.07	123,950,785.96

其他非流动资产	528,850,450.00	516,872,336.19
非流动资产合计	10,552,274,448.79	10,460,160,994.00
资产总计	17,226,974,324.35	16,958,269,508.16
流动负债：		
短期借款	1,549,897,444.44	1,469,930,736.11
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,747,024,943.80	1,582,339,222.08
应付账款	1,850,946,771.80	1,701,264,282.93
预收款项		
合同负债	456,630,940.51	387,378,664.83
应付职工薪酬	154,483,384.40	138,062,306.93
应交税费	30,272,553.48	43,156,951.99
其他应付款	63,680,947.86	70,297,894.62
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	1,101,041,663.89	997,072,519.51
其他流动负债	149,464,507.15	177,292,850.20
流动负债合计	7,103,443,157.33	6,566,795,429.20
非流动负债：		
长期借款	1,927,500,000.00	2,165,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	86,347,248.61	90,498,690.79
递延所得税负债	36,214,164.09	32,307,482.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,050,061,412.70	2,288,606,173.13
负债合计	9,153,504,570.03	8,855,401,602.33
所有者权益：		
股本	1,554,390,104.00	1,554,624,504.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,079,486,933.45	4,074,123,349.92
减：库存股	53,678,115.26	77,381,434.83
其他综合收益	-54,932,891.97	-21,115,327.47

专项储备		
盈余公积	508,510,046.57	508,510,046.57
未分配利润	2,039,693,677.53	2,064,106,767.64
所有者权益合计	8,073,469,754.32	8,102,867,905.83
负债和所有者权益总计	17,226,974,324.35	16,958,269,508.16

3、合并利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	5,738,805,381.05	5,193,151,703.60
其中：营业收入	5,738,805,381.05	5,193,151,703.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,375,050,884.54	4,942,617,863.12
其中：营业成本	4,624,197,041.89	4,370,477,001.73
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	26,271,860.74	22,257,788.58
销售费用	247,007,863.08	207,416,280.49
管理费用	172,713,009.26	143,235,801.54
研发费用	211,146,260.33	171,365,228.95
财务费用	93,714,849.24	27,865,761.83
其中：利息费用	59,662,202.66	62,021,128.82
利息收入	14,063,162.02	21,605,728.03
加：其他收益	30,546,584.46	6,686,256.43
投资收益（损失以“—”号填列）	10,909,232.29	13,194,170.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,659.38
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）	-4,305,695.35	
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-7,352,622.30	-3,247,081.00

资产减值损失（损失以“—”号填列）	-5,267,324.97	-5,028,936.21
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	388,284,670.64	262,138,250.32
加：营业外收入	1,015,986.66	4,296,416.23
减：营业外支出	7,996,771.30	3,731,245.28
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	381,303,886.00	262,703,421.27
减：所得税费用	20,380,555.31	11,150,010.07
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	360,923,330.69	251,553,411.20
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	360,923,330.69	251,553,411.20
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）	358,469,419.41	248,548,266.90
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	2,453,911.28	3,005,144.30
六、其他综合收益的税后净额	-97,700,611.08	-124,007,821.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-97,700,611.08	-124,007,821.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-33,817,564.50	142,341.00
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	-33,817,564.50	142,341.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-63,883,046.58	-124,150,162.43
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	-63,883,046.58	-124,150,162.43
7. 其他		
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	263,222,719.61	127,545,589.77
归属于母公司所有者的综合收益总	260,768,808.33	124,540,445.47

减：所得税费用	6,785,653.37	-11,240,531.39
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	114,939,724.25	20,429,365.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	114,939,724.25	20,429,365.63
（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	-33,817,564.50	142,341.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-33,817,564.50	142,341.00
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	-33,817,564.50	142,341.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	81,122,159.75	20,571,706.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.01
（二）稀释每股收益	0.07	0.01

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,764,396,278.05	5,369,376,126.81
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	20,513,483.99	74,000,803.80
收到其他与经营活动有关的现金	28,174,405.03	28,889,532.54
经营活动现金流入小计	5,813,084,167.07	5,472,266,463.15
购买商品、接受劳务支付的现金	4,264,669,718.67	4,522,229,519.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	486,294,557.60	454,951,256.19
支付的各项税费	182,448,914.71	122,117,548.65
支付其他与经营活动有关的现金	251,400,644.85	285,900,475.39
经营活动现金流出小计	5,184,813,835.83	5,385,198,799.93
经营活动产生的现金流量净额	628,270,331.24	87,067,663.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,165,174.02	2,375,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	17,338.60	
投资活动现金流入小计	144,182,512.62	2,375,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	604,512,719.36	735,804,249.87
投资支付的现金	32,000,000.00	25,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	636,512,719.36	760,804,249.87
投资活动产生的现金流量净额	-492,330,206.74	-758,429,149.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,719,000,000.00	1,688,760,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,719,000,000.00	1,688,760,000.00
偿还债务支付的现金	1,823,380,858.00	1,305,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,123,408.38	58,891,574.13
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	534,603.97	1,412,263.60
筹资活动现金流出小计	2,024,038,870.35	1,365,603,837.73
筹资活动产生的现金流量净额	-305,038,870.35	323,156,162.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,636,854.65	11,978,312.43
五、现金及现金等价物净增加额	-171,735,600.50	-336,227,011.95
加：期初现金及现金等价物余额	2,189,601,230.18	2,596,543,543.82

六、期末现金及现金等价物余额	2,017,865,629.68	2,260,316,531.87
----------------	------------------	------------------

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,152,975,400.28	4,512,807,019.34
收到的税费返还	20,513,483.99	74,000,803.80
收到其他与经营活动有关的现金	23,110,523.38	26,462,108.99
经营活动现金流入小计	4,196,599,407.65	4,613,269,932.13
购买商品、接受劳务支付的现金	3,103,735,955.43	3,877,605,241.90
支付给职工以及为职工支付的现金	413,169,382.87	369,580,281.42
支付的各项税费	75,769,035.60	38,241,127.77
支付其他与经营活动有关的现金	116,802,262.93	283,732,867.26
经营活动现金流出小计	3,709,476,636.83	4,569,159,518.35
经营活动产生的现金流量净额	487,122,770.82	44,110,413.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,665,750.02	2,375,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	13,054.60	
投资活动现金流入小计	142,678,804.62	2,375,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	305,194,094.12	338,443,486.55
投资支付的现金	158,823,606.78	168,284,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	71,288,000.00	59,531,292.12
投资活动现金流出小计	535,305,700.90	566,258,778.67
投资活动产生的现金流量净额	-392,626,896.28	-563,883,678.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,619,000,000.00	1,684,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,619,000,000.00	1,684,050,000.00
偿还债务支付的现金	1,672,950,000.00	1,305,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198,912,931.78	57,592,114.73
支付其他与筹资活动有关的现金	534,603.97	1,412,263.60
筹资活动现金流出小计	1,872,397,535.75	1,364,304,378.33
筹资活动产生的现金流量净额	-253,397,535.75	319,745,621.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,425,931.54	-15,695,417.72
五、现金及现金等价物净增加额	-178,327,592.75	-215,723,060.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,513,558,908.02	2,011,782,510.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,335,231,315.27	1,796,059,449.27

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益														少数 股东权益
	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		所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	1,554,624,504.00				4,006,805,688.47	77,381,434.83	-201,670,133.82		521,215,694.80		3,257,861,851.65		9,061,456,170.27	54,145,144.54	9,115,601,314.81
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,554,624,504.00				4,006,805,688.47	77,381,434.83	-201,670,133.82		521,215,694.80		3,257,861,851.65		9,061,456,170.27	54,145,144.54	9,115,601,314.81
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-234,400.00				5,363,583.53	23,703,319.57	-97,700,611.08		0.00		219,116,605.05		150,248,497.07	2,453,911.28	152,702,408.35
（一）综合收益总额	0.00				0.00	0.00	-97,700,611.08		0.00		358,469,419.41		260,768,808.33	2,453,911.28	263,227,196.61
（二）所有者投入和减少资本	0.00				5,663,787.50	0.00	0.00		0.00		0.00		5,663,787.50		5,663,787.50
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支	0.00				5,6	0.0	0.0		0.0		0.0		5,6		5,6

付计入所有者权益的金额	0				63,787.50	0	0		0		0		63,787.50		63,787.50
4. 其他															
(三) 利润分配											-139,352,814.36		-139,352,814.36		-139,352,814.36
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有 者（或股 东）的分配											-139,352,814.36		-139,352,814.36		-139,352,814.36
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他	-234,400.00				-300,203.97	-23,703,319.57							23,168,715.60		23,168,715.60

四、本期期末余额	1,554,390,104.00				4,012,169,272.00	53,678,115.26	-299,370,744.90		521,215,694.80		3,476,978,456.70		9,211,704,667.34	56,599,055.82	9,268,303,723.16
----------	------------------	--	--	--	------------------	---------------	-----------------	--	----------------	--	------------------	--	------------------	---------------	------------------

上年金额

单位：元

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减 ： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	1,555,255,604.00				3,993,740,318.18	101,783,601.17	-78,041,853.06		477,691,717.55		2,944,299,709.47		8,791,161,894.97	58,426,838.96	8,849,588,733.93
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年初余额	1,555,255,604.00				3,993,740,318.18	101,783,601.17	-78,041,853.06		477,691,717.55		2,944,299,709.47		8,791,161,894.97	58,426,838.96	8,849,588,733.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-567,200.00				6,526,116.70	24,615,223.60	124,007,821.43				41,740,324.52		51,693,356.61	3,005,144.30	48,688,221.31
（一）综合收益总额							124,007,821.43				248,548,266.90		124,540,445.47	3,005,144.30	127,545,589.77
（二）所有者投入和减少资本					7,371,180.30								7,371,180.30		7,371,180.30
1．所有者投入的普通股															

2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,371,180.30								7,371,180.30		7,371,180.30
4. 其他															
(三) 利润分配											-206,807.942.38		-206,807.942.38		-206,807.942.38
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有 者（或股 东）的分配											-206,807.942.38		-206,807.942.38		-206,807.942.38
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他	-567				-845	-24,							23,202		23,202

	,20 0.0 0				,06 3.6 0	615 ,22 3.6 0							,96 0.0 0		,96 0.0 0
四、本期期末余额	1,5 54, 688 ,40 4.0 0				4,0 00, 266 ,43 4.8 8	77, 168 ,37 7.5 7	- 202 ,04 9,6 74. 49		477 ,69 1,7 17. 55		2,9 86, 040 ,03 3.9 9		8,7 39, 468 ,53 8.3 6	61, 431 ,98 3.2 6	8,8 00, 900 ,52 1.6 2

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,554,624,504.00				4,074,123,349.92	77,381,434.83	-21,115,327.47		508,510,046.57	2,064,106,767.64		8,102,867,905.83
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,554,624,504.00				4,074,123,349.92	77,381,434.83	-21,115,327.47		508,510,046.57	2,064,106,767.64		8,102,867,905.83
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-234,400.00				5,363,583.53	-23,703,319.57	-33,817,564.50			-24,413,090.11		-29,398,151.51
（一）综合收益总额							-33,817,564.50			114,939,724.25		81,122,159.75
（二）所有者投入和减少资本					5,663,787.50							5,663,787.50
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,663,787.50							5,663,787.50
4. 其他												
（三）利润分配										-139,352,814.36		-139,352,814.36
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-139,352,814.36		-139,352,814.36
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	-234,400.00				-300,203.97	-23,703,319.57						23,168,715.60
四、本期期末余额	1,554,390,104.00				4,079,486,933.45	53,678,115.26	-54,932,891.97		508,510,046.57	2,039,693,677.53		8,073,469,754.32

上年金额

单位：元

项目	2025 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,555,255,604.00				4,061,057,979.63	101,783,601.17	-26,291,050.82		464,986,069.32	2,150,617,234.47		8,103,842,235.43
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,555,255,604.00				4,061,057,979.63	101,783,601.17	-26,291,050.82		464,986,069.32	2,150,617,234.47		8,103,842,235.43
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-567,200.00				6,526,116.70	-24,615,223.60	142,341.00			-180,888,504.89		-150,172,023.59
（一）综合收益总额							142,341.00			20,429,365.63		20,571,706.63
（二）所有者投入和减少资本					7,371,180.30							7,371,180.30
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额					7,371,180.30							7,371,180.30
4．其他												
（三）利润分配										-201,317,870.52		-201,317,870.52
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-201,317,870.52		-201,317,870.52
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	-				-	-						23,20
	567,200.00				845,063.60	24,615,223.60						2,960.00
四、本期期末余额	1,554,688,404.00				4,067,584,096.33	77,168,377.57	-26,148,709.82		464,986,069.32	1,969,728,729.58		7,953,670,211.84

三、公司基本情况

1、公司注册地、组织形式和总部地址

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经贵州省人民政府函[1995]148号文批准，由原贵州轮胎厂进行资产重组，以其主要生产线和供销系统为主体改组而设立的股份有限公司。本公司于1995年12月22日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1995]85号文同意，由贵州轮胎厂为独家发起人，以募集方式向境内社会公开发行人民币普通股4,000万股，其中职工内部股400万股。本公司的股票于1996年3月8日在深圳证券交易所挂牌上市交易，现持有统一社会信用代码为915200002144305326的营业执照。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至2026年06月30日，本公司累计发行股本总数1,554,390,104.00股，注册资本为1,554,390,104.00元，注册地址：贵州省贵阳市云岩区百花大道41号，总部地址：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道，母公司为贵阳市工业投资有限公司，集团最终实际控制人为贵州省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、公司业务性质和主要经营活动

本公司所属行业：轮胎制造

本公司经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（轮胎制造和销售；轮胎翻新和销售；橡胶制品制造和销售；水电、蒸汽、混炼胶及其他附属品的制造和销售；经营各类商品及技术进出口业务（国家禁止类除外），开展对外合作生产及“三来一补”业务；仓储；物流运输。）

3、合并财务报表范围

本公司本期纳入合并范围的子公司共 16 户，详见附注“十、在其他主体中的权益”。

4、财务报表的批准报出

本财务报表经公司董事会于 2026 年 8 月 27 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

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：

公司在编制和披露本财务报表时遵循重要性原则，并根据实际情况从性质和金额两方面判断披露事项的重要性。

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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》（2023 年修订）的列报和披露要求。

2、会计期间

本集团的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司及在中国境内的子公司以人民币为记账本位币。本集团在香港、美国、俄罗斯、欧洲以及越南的子公司根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，本集团在编制财务报表时按照“10、外币业务和外币报表折算”所述方法折算为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	100 万元
本期重要的应收款项核销	100 万元
重要在建工程	5000 万元
重要投资活动	5000 万元

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本集团合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。

控制，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

本集团在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本集团进行重新评估。

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本集团按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是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。

10、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折成本位币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

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

外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

11、金融工具

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- （1）收取金融资产现金流量的权利届满；
- （2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团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分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本集团对金融资产的分类，依据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

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

金融资产同时符合下列条件的，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：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债分类和计量

本集团的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与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本集团在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

金融工具抵销

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

金融资产减值

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。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本集团对信用风险的具体评估，详见附注“十二、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日，本集团即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本集团将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（3）应收款项及租赁应收款

本集团对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本集团作出会计政策

选择，选择采用预期信用损失模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

金融资产转移

本集团已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

12、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

本集团对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收票据，采用预期信用损失模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收票据，本集团选择采用预期信用损失模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，详见附注“五（11）金融工具”。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

组合名称	确定组合的依据	计提方法
商业承兑汇票组合	根据以前年度实际损失率、对未来应收票据回款的判断及信用风险特征分析	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期计量坏账准备
银行承兑汇票组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	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期计量坏账准备

13、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收账款，采用预期信用损失模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收账款，本集团选择采用预期信用损失模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，详见附注“五（11）金融工具”。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险组合	合并范围内关联方往来款等	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期计量坏账准备

组合名称	确定组合的依据	计提方法
风险组合	以应收账款账龄作为信用风险特征	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

14、应收款项融资

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项融资，采用预期信用损失模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项融资，本集团选择采用预期信用损失模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，详见附注“五（11）金融工具”。

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团对其他应收款采用预期信用损失模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，详见附注“五（11）金融工具”。

对信用风险与组合信用风险显著不同的其他应收款，本公司按单项计提预期信用损失。本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表如下：

账龄	其他应收款预期信用损失率（%）
1 年以内	5.00
1—2 年	10.00
2—3 年	20.00
3—4 年	50.00
4—5 年	80.00
5 年以上	100.00

其他应收款账龄按先进先出法进行计算。

16、合同资产

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

本集团对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的合同资产，采用预期信用损失模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本集团选择采用预期信用损失模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。详见附注“五（11）金融工具”。

17、存货

存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按移动加权平均法计价。

存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法进行摊销；
- 2) 包装物采用一次转销法进行摊销。
- 3) 其他周转材料采用一次转销法进行摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

18、持有待售资产

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

本集团将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已获得按照有关规定需得到的相关权利机构或者监管部门的批准。

本集团将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规

定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

终止经营的认定标准和列报方法

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的定义包含以下三方面含义：

(1) 终止经营应当是企业能够单独区分的组成部分。该组成部分的经营和现金流量在企业经营和编制财务报表时是能够与企业的其他部分清楚区分的。

(2) 终止经营应当具有一定的规模。终止经营应当代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区，或者是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

(3) 终止经营应当满足一定的时点要求。符合终止经营定义的组成部分应当属于以下两种情况之一，该组成部分在资产负债表日之前已经处置，包括已经出售和结束使用（如关停或报废等）；该组成部分在资产负债表日之前已经划分为持有待售类别。

19、债权投资

☐适用 ☒不适用

20、其他债权投资

☐适用 ☒不适用

21、长期应收款

☐适用 ☒不适用

22、长期股权投资

投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价

的，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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

后续计量及损益确认方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本集团个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团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，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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所有者权益。

确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方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。

长期股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
土地使用权	按合同约定或预计使用年限平均摊销	-	-
房屋建筑物	25-40	5.00	2.38-3.80

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“五（30）长期资产减值”。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司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，本公司将固定资产或无形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。

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

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25-40	5.00	2.38-3.80
机器设备	年限平均法	14.00	5.00	6.79
运输工具	年限平均法	10.00	5.00	9.50
电子及其他设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00

固定资产从资产达到预定可使用状态的次月按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年限折旧率。

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

(1) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(2) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

26、借款费用

借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

☐适用 ☒不适用

28、油气资产

☐适用 ☒不适用

29、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利权及非专利技术等。

无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产

项目	预计使用寿命	依据
软件	5-10	合同约定或预计使用年限
土地使用权	40-50	土地使用年限

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。使用寿命不确定的无形资产

使用寿命不确定的无形资产

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“五（30）”长期资产减值。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

30、长期资产减值

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象，则以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

31、长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

32、合同负债

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司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给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议之日，与确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用之日，两者孰早，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。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日将设定受益计划产生的福利义务归属

于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

34、预计负债

（1）因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本集团承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本集团，且该义务的金额能够可靠的计量时，本集团将该项义务确认为预计负债。

（2）本集团按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

35、股份支付

股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本集团承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本集团按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本集团将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本集团继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金

额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本集团将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本集团在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

36、优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

- （1）轮胎销售
- （2）胶料与其他

收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

收入确认的具体方法

本公司销售商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：

- 1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制；
- 3）收入的金额能够可靠地计量；
- 4）相关的经济利益很可能流入企业；
- 5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

本公司从事橡胶轮胎产品的制造，并根据自身产品特点、行业市场情况，采用直接销售和间接销售相结合的模式向客户销售该类产品。本集团销售商品收入确认具体原则如下：

- （1）境内销售

本公司与经销商和集团客户签署合同中通常约定产品控制权转移时点为产品发出并验收，本公司在将货物运达客户指

定地点且客户签收的时点确认收入。

本公司与配套厂商客户签署的合同中通常约定产品控制权转移时点为产品上线安装，因此本公司在产品上线安装时确认收入。

（2）境外销售

本公司与外销客户签署的销售合同中通常约定产品的货物控制权转移时点为货物装船离港时，因此公司以提单时间确认收入。

特定交易的收入处理原则

（1）附有销售退回条款的合同

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。

（2）附有质量保证条款的合同

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

（3）附有客户额外购买选择权的销售合同

公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。对于向客户提供了重大权利的额外购买选择权，本公司将其作为单项履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品或服务控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息予以估计。

（4）向客户授予知识产权许可的合同

评估该知识产权许可是否构成单项履约义务，构成单项履约义务的，则进一步确定其是在某一时段内履行还是在某一时点履行。向客户授予知识产权许可，并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的，则在下列两项孰晚的时点确认收入：客户后续销售或使用行为实际发生；公司履行相关履约义务。

（5）售后回购

1）因与客户的远期安排而负有回购义务的合同：这种情况下客户在销售时点并未取得相关商品控制权，因此作为租赁交易或融资交易进行相应的会计处理。其中，回购价格低于原售价的视为租赁交易，按照企业会计准则对租赁的相关规定进行会计处理；回购价格不低于原售价的视为融资交易，在收到客户款项时确认金融负债，并将该款项和回购价格的差额在回购期间内确认为利息费用等。公司到期未行使回购权利的，则在该回购权利到期时终止确认金融负债，同时确认收入。

2）应客户要求产生的回购义务的合同：经评估客户具有重大经济动因的，将售后回购作为租赁交易或融资交易，按照本条 1）规定进行会计处理；否则将其作为附有销售退回条款的销售交易进行处理。

（6）向客户收取无需退回的初始费

在合同开始（或接近合同开始）日向客户收取的无需退回的初始费应当计入交易价格。公司经评估，该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，并且该商品构成单项履约义务的，则在转让该商品时，按照分摊至该商品的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，但该商品不构成单项履约义务的，则在包含该商品的单项履约义务履行时，按

照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品不相关的，该初始费则作为未来将转让商品的预收款，在未来转让该商品时确认为收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

38、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本集团为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本集团将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

39、政府补助

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，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。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面价值之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

（4）本集团当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1）企业合并；2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

41、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

1) 判断依据

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁。包含购买选择权的租赁不属于短期租赁。

低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

承租人在判断是否是低价值资产租赁时，应基于租赁资产的全新状态下的价值进行评估，不应考虑资产已被使用的年限。

2) 会计处理方法

本集团对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

1) 融资租赁

本集团作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

2) 经营租赁

本集团作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本集团按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

42、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。确定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。确定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）金融资产的公允价值

本公司对没有活跃市场的金融工具，采用相对可比法估值技术确定其公允价值。对于法律明令限制本公司在特定期间内处置的金融资产，其公允价值是以市场报价为基础并根据该工具的特征进行调整。在估值时，本公司需要取可比企业相关数据，这些相关数据的变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（4）折旧与摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期

复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5) 递延所得税资产和递延所得税负债

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(6) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

43、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
会计政策变更的情况 2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会【2025】32 号），对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容进行了规范及明确。本解释自 2026 年 1 月 1 日起施行。 2026 年 6 月 4 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 20 号〉的通知》（财会【2026】7 号），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。本解释自公布之日起施行，2026 年 1 月 1 日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。	无	0.00

1) 公司自 2026 年 1 月 1 日起执行财政部颁发的《企业会计准则解释 19 号》相关规定，该会计政策变更对公司报表无影响。

2) 公司自 2026 年 1 月 1 日起执行财政部颁发的《企业会计准则解释 20 号》相关规定，该会计政策变更对公司报表无影响。

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

44、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6.00%、13.00%
城市维护建设税	按实缴流转税税额	7.00%、5.00%
企业所得税	应纳税所得额	16.5%、15.00%、20%、25.00%
教育费附加	按实缴流转税税额	3.00%
地方教育费附加	按实缴流转税税额	2.00%
房产税	房产原值 70%、租赁收入	1.20%、12.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
贵州轮胎股份有限公司	15.00%
贵州前进轮胎销售有限公司	25.00%
贵州大力士轮胎有限责任公司	25.00%
贵州前进新材料有限责任公司	25.00%
贵州轮胎进出口有限责任公司	15.00%
GTC NORTH AMERICA INC.	15.00%-38.00%
NORTH AMERICA COMMERCIAL TIRE RESOURCE	15.00%-38.00%
BRANCH OF GUIZHOU TYRE IMPORT/EXPORT CO. LTD.	20.00%
贵州前进轮胎投资有限责任公司	25.00%
ADVANCE TYRE (VIETNAM) COMPANY LIMITED	15.00%
前进控股（集团）国际有限公司	16.50%
贵州前进智悬科技有限责任公司	5.00%
贵州前进仓储物流有限责任公司	15.00%
贵州前进资源循环利用有限责任公司	15.00%
Advance Tyre Europe Holding B.V.	利润 20 万欧元以下 19%，利润 20 万欧元以上 25.8%
青岛共赢股权投资合伙企业（有限合伙）	合伙人按各自税率缴税
GUIZHOU TIRE NORTH AMERICA INC	15.00%-38.00%

2、税收优惠

2025 年 2 月 12 日，公司收到贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、国家税务总局贵州省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司再次通过高新技术企业认定，证书编号：GR202452000296，发证时间：2024 年 12 月 25 日，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家高新技术企业的相关税收规定，公司将连续三年（2024 年~2026 年）继续按

15%的优惠税率缴纳企业所得税。

根据《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号）以及《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）的规定：自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

根据《财政部 税务总局 国家发展改革委 关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告 2020 年第 23 号）的规定：自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 60%以上的企业。

根据《财政部 税务总局 关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 7 号）第一条规定：企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除。

根据《企业所得税法》第三十条的规定：“企业的下列支出，可以在计算应纳税所得额时加计扣除：（二）安置残疾人员及国家鼓励安置的其他就业人员所支付的工资。”《企业所得税法实施条例》第九十六条：“企业所得税法第三十条第（二）项所称企业安置残疾人员所支付的工资的加计扣除，是指企业安置残疾人员的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，按照支付给残疾职工工资的 100%加计扣除。残疾人员的范围适用《中华人民共和国残疾人保障法》的有关规定。”

根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）的规定：一、增值税一般纳税人（以下称纳税人）发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%税率的，税率调整为 13%；原适用 10%税率的，税率调整为 9%。二、纳税人购进农产品，原适用 10%扣除率的，扣除率调整为 9%。纳税人购进用于生产或者委托加工 13%税率货物的农产品，按照 10%的扣除率计算进项税额。

根据《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号）第一条的规定：“自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税增值税税额。”

根据《企业所得税法》第二十六条的规定：“企业下列收入为免税收入：（二）符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益”。

根据《企业所得税法实施条例》第八十三条的规定：“企业所得税法第二十六条第（二）项所称符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益，是指居民企业直接投资于其他居民企业取得的投资收益。企业所得税法第二十六条第（二）项和第（三）项所称股息、红利等权益性投资收益，不包括连续持有居民企业公开发行并上市流通的股票不足 12 个月取得的投资收益”。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	74,277.44	154,979.13
银行存款	2,017,791,352.24	2,189,446,251.05
其他货币资金	239,613,342.20	200,758,454.26
合计	2,257,478,971.88	2,390,359,684.44
其中：存放在境外的款项总额	698,418,079.10	650,515,124.52

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	69,054,722.80	75,133,637.60
其中：		
权益工具投资	69,054,722.80	75,133,637.60
其中：		
合计	69,054,722.80	75,133,637.60

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	463,872,655.34	530,007,344.53
商业承兑票据	471,651,947.16	468,198,981.96
合计	935,524,602.50	998,206,326.49

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	942,499,095.81	100.00%	6,974,493.31	0.74%	935,524,602.50	1,005,646,631.56	100.00%	7,440,305.07	0.74%	998,206,326.49
其中：										
商业承兑汇票	475,168,191.78	50.42%	3,516,244.62	0.74%	471,651,947.16	471,687,993.10	46.90%	3,489,011.14	0.74%	468,198,981.96
银行承兑汇票	467,330,904.03	49.58%	3,458,248.69	0.74%	463,872,655.34	533,958,638.46	53.10%	3,951,293.93	0.74%	530,007,344.53
合计	942,499,095.81	100.00%	6,974,493.31	0.74%	935,524,602.50	1,005,646,631.56	100.00%	7,440,305.07	0.74%	998,206,326.49

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	475,168,191.78	3,516,244.62	0.74%
银行承兑汇票	467,330,904.03	3,458,248.69	0.74%
合计	942,499,095.81	6,974,493.31	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

☒适用 ☐不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2026 年 1 月 1 日余额	7,440,305.07			7,440,305.07
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回	465,811.76			465,811.76
2026 年 6 月 30 日余额	6,974,493.31			6,974,493.31

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	7,440,305.07		465,811.76			6,974,493.31
合计	7,440,305.07		465,811.76			6,974,493.31

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	292,101,635.58
商业承兑票据	276,206,201.35
合计	568,307,836.93

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		31,863,074.26
商业承兑票据		2,100,000.00
合计		33,963,074.26

(6) 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,677,960,274.51	2,447,274,593.04
1 至 2 年	30,176,345.47	26,337,603.48
2 至 3 年	18,086,694.16	4,988,227.41
3 年以上	27,872,116.90	35,025,342.24
3 至 4 年	5,258,286.53	4,653,438.20

4 至 5 年	7,831,920.95	7,043,911.20
5 年以上	14,781,909.42	23,327,992.84
合计	2,754,095,431.04	2,513,625,766.17

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	56,148,958.36	2.04%	56,148,958.36	100.00%		56,735,554.49	2.26%	56,735,554.49	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,697,946,472.68	97.96%	32,295,025.24	1.20%	2,665,651,447.44	2,456,890,211.68	97.74%	25,390,764.76	1.03%	2,431,499,446.92
其中：										
风险组合	2,697,946,472.68	97.96%	32,295,025.24	1.20%	2,665,651,447.44	2,456,890,211.68	97.74%	25,390,764.76	1.03%	2,431,499,446.92
合计	2,754,095,431.04	100.00%	88,443,983.60	3.21%	2,665,651,447.44	2,513,625,766.17	100.00%	82,126,319.25	3.27%	2,431,499,446.92

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
SEMPRA ENERGY	1,541,739.31	1,541,739.31	1,493,943.81	1,493,943.81	100.00%	预计无法收回
北京万桥兴业机械有限公司	959,856.60	959,856.60	959,856.60	959,856.60	100.00%	预计无法收回
哈尔滨华鼎经贸有限公司	541,612.55	541,612.55	541,612.55	541,612.55	100.00%	预计无法收回
呼和浩特市回民区双正轮胎经销部	3,050,103.92	3,050,103.92	3,050,103.92	3,050,103.92	100.00%	预计无法收回
衡阳衡拖农机制造有限公司	2,618,587.31	2,618,587.31	2,568,587.31	2,568,587.31	100.00%	预计无法收回
云南神力橡胶制品有限公司	6,185,196.32	6,185,196.32	6,185,196.32	6,185,196.32	100.00%	预计无法收回
贵州梵净山实业有限公司	5,379,539.62	5,379,539.62	5,379,539.62	5,379,539.62	100.00%	预计无法收回

大连叉车有限责任公司	254,609.08	254,609.08	254,609.08	254,609.08	100.00%	预计无法收回
天津市蓟县全方通轮胎经营部	2,827.00	2,827.00	2,827.00	2,827.00	100.00%	预计无法收回
长沙明腾轮胎贸易有限公司	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	100.00%	预计无法收回
成都宏方亚科贸有限公司	16,618,832.34	16,618,832.34	16,282,032.02	16,282,032.02	100.00%	预计无法收回
成都大运汽车集团有限公司十堰分公司	824,988.00	824,988.00	925,628.00	925,628.00	100.00%	预计无法收回
成都大运汽车集团有限公司	1,895,993.36	1,895,993.36	1,895,993.36	1,895,993.36	100.00%	预计无法收回
成工重工（遂宁）机械有限公司	234,650.00	234,650.00	234,650.00	234,650.00	100.00%	预计无法收回
湖北兴迈贸易有限责任公司	2,257,529.00	2,257,529.00	2,254,854.20	2,254,854.20	100.00%	预计无法收回
老挝 YHY	154,260.23	154,260.23	149,478.00	149,478.00	100.00%	预计无法收回
印尼 SENTOSA JAYA	372,147.20	372,147.20	360,610.25	360,610.25	100.00%	预计无法收回
意大利 MARTINGOM	127,008.94	127,008.94	123,071.53	123,071.53	100.00%	预计无法收回
PAPA	461,358.13	461,358.13	447,055.56	447,055.56	100.00%	预计无法收回
COVA GOMME 意大利	232,165.43	232,165.43	227,816.08	227,816.08	100.00%	预计无法收回
M/S Malik Trading Co., 巴基斯坦	1,861,797.19	1,861,797.19	1,804,079.57	1,804,079.57	100.00%	预计无法收回
BEIBEN MOTORS DAVAO PHILIPPINES INC	7,070.97	7,070.97	6,851.77	6,851.77	100.00%	预计无法收回
成都大运汽车集团有限公司运城分公司	10,066,485.26	10,066,485.26	10,066,485.26	10,066,485.26	100.00%	预计无法收回
上汽红岩汽车有限公司	740,705.21	740,705.21	587,585.03	587,585.03	100.00%	预计无法收回
柳州市润硕商贸有限公司	344,921.52	344,921.52	344,921.52	344,921.52	100.00%	预计无法收回
合计	56,735,554.49	56,735,554.49	56,148,958.36	56,148,958.36		

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,673,126,314.54	19,517,129.15	0.73%
1 至 2 年	22,745,363.13	10,895,028.93	47.90%
2 至 3 年	1,736,903.59	1,544,975.74	88.95%
3 至 4 年	228,654.77	228,654.77	100.00%
4 至 5 年	44,320.67	44,320.67	100.00%
5 年以上	64,915.98	64,915.98	100.00%

合计	2,697,946,472.68	32,295,025.24	
----	------------------	---------------	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☒适用 ☐不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2026 年 1 月 1 日余额	25,390,764.76		56,735,554.49	82,126,319.25
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	6,891,091.61			6,891,091.61
本期转回	0.00		441,955.30	441,955.30
其他变动	13,168.87		-144,640.83	-131,471.96
2026 年 6 月 30 日余额	32,295,025.24		56,148,958.36	88,443,983.60

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	56,735,554.49		441,955.30		-144,640.83	56,148,958.36
按组合计提坏账准备	25,390,764.76	6,891,091.61			13,168.87	32,295,025.24
合计	82,126,319.25	6,891,091.61	441,955.30		-131,471.96	88,443,983.60

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和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	137,822,174.04	2,000,000.00	139,822,174.04	4.91%	1,020,701.87
客户二	97,791,373.11	2,000,000.00	99,791,373.11	3.50%	728,477.02
客户三	82,547,704.23	0.00	82,547,704.23	2.90%	602,598.24
客户四	68,893,952.69	1,000,000.00	69,893,952.69	2.45%	510,225.85
客户五	51,810,713.27	0.00	51,810,713.27	1.82%	378,218.21
合计	438,865,917.34	5,000,000.00	443,865,917.34	15.58%	3,240,221.19

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
质保金	93,232,246.11	2,169,645.40	91,062,600.71	74,183,854.13	2,037,860.52	72,145,993.61
合计	93,232,246.11	2,169,645.40	91,062,600.71	74,183,854.13	2,037,860.52	72,145,993.61

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	1,500,000.00	1.61%	1,500,000.00	100.00%		1,500,000.00	2.02%	1,500,000.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备	91,732,246.11	98.39%	669,645.40	0.73%	91,062,600.71	72,683,854.13	97.98%	537,860.52	0.74%	72,145,993.61
其中：										
风险组合	91,732,246.11	98.39%	669,645.40	0.73%	91,062,600.71	72,683,854.13	97.98%	537,860.52	0.74%	72,145,993.61
合计	93,232,246.11	100.00%	2,169,645.40	2.33%	91,062,600.71	74,183,854.13	100.00%	2,037,860.52	2.75%	72,145,993.61

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
成都大运汽车集团有限公司	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	财务困难，预计无法收回
成都大运汽车集团有限公司十堰分公司	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	财务困难，预计无法收回
成都大运汽车集团有限公司运城分公司	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	财务困难，预计无法收回
合计	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00		

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	91,732,246.11	669,645.40	0.73%
合计	91,732,246.11	669,645.40	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☒适用 ☐不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2026 年 1 月 1 日余额	537,860.52		1,500,000.00	2,037,860.52
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	131,784.88			131,784.88
2026 年 6 月 30 日余额	669,645.40		1,500,000.00	2,169,645.40

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

（4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按组合计提坏账准备	131,784.88			
合计	131,784.88			

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5) 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	486,208,247.78	427,022,998.12
合计	486,208,247.78	427,022,998.12

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备	486,208,247.78	100.00%			486,208,247.78	427,022,998.12	100.00%			427,022,998.12
其中:										
无风险组合	486,208,247.78	100.00%			486,208,247.78	427,022,998.12	100.00%			427,022,998.12
合计	486,208,247.78	100.00%			486,208,247.78	427,022,998.12	100.00%			427,022,998.12

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

□适用 □不适用

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	170,123,531.02
合计	170,123,531.02

(5) 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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	4,658,641.43	
合计	4,658,641.43	

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

□适用 □不适用

(7) 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

(8) 其他说明

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	9,000,000.00	
其他应收款	9,645,084.04	11,380,262.36
合计	18,645,084.04	11,380,262.36

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

□适用 □不适用

2) 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

5) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
贵州银行股份有限公司	9,000,000.00	
合计	9,000,000.00	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

5) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	7,344,671.35	8,779,379.44
往来款	32,116,498.64	30,937,786.05
备用金	500,444.81	352,684.71
暂付款	1,138,317.92	1,150,275.46
其他	302,486.26	548,882.63
合计	41,402,418.98	41,769,008.29

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,536,984.31	8,494,860.42
1 至 2 年	762,945.46	1,567,065.78
2 至 3 年	2,282.01	1,082,258.88
3 年以上	32,100,207.20	30,624,823.21
3 至 4 年	1,699,596.09	2,010,886.42
4 至 5 年		113,111.89
5 年以上	30,400,611.11	28,500,824.90
合计	41,402,418.98	41,769,008.29

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	24,116,813.42	58.25%	24,116,813.42	100.00%		24,163,813.42	57.85%	24,163,813.42	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备	17,285,605.56	41.75%	7,640,521.52	44.20%	9,645,084.04	17,605,194.87	42.15%	6,224,932.51	35.36%	11,380,262.36
其中：										
风险组合	17,285,605.56	41.75%	7,640,521.52	44.20%	9,645,084.04	17,605,194.87	42.15%	6,224,932.51	35.36%	11,380,262.36
合计	41,402,418.98	100.00%	31,757,334.94	76.70%	9,645,084.04	41,769,008.29	100.00%	30,388,745.93	72.75%	11,380,262.36

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
修文县城市	23,915,111.0	23,915,111.0	23,915,111.0	23,915,111.0	100.00%	预计无法收

建设投资开发 有限责任公司	0	0	0	0		回
上海晶洋电 机有限公司	51,590.00	51,590.00	51,590.00	51,590.00	100.00%	预计无法收 回
江苏鼎荣电 气集团有限公 司	47,000.00	47,000.00				
上海思南橡 胶机械有限公 司	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	100.00%	预计无法收 回
中橡集团曙 光橡胶工业研 究设计院	22,240.00	22,240.00	22,240.00	22,240.00	100.00%	预计无法收 回
重庆泽吉科 技有限公司	19,921.00	19,921.00	19,921.00	19,921.00	100.00%	预计无法收 回
贵州大有风 机实业有限公 司	13,947.80	13,947.80	13,947.80	13,947.80	100.00%	预计无法收 回
上海实干实 业有限公司	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	100.00%	预计无法收 回
北京燕山石 化总公司销售 处	6,775.40	6,775.40	6,775.40	6,775.40	100.00%	预计无法收 回
上海浩都机 电设备有限公司	6,596.00	6,596.00	6,596.00	6,596.00	100.00%	预计无法收 回
扬州市金刚 机械厂	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	100.00%	预计无法收 回
重庆日嘉科 技有限公司	6,280.00	6,280.00	6,280.00	6,280.00	100.00%	预计无法收 回
上海六菱仪 器厂	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%	预计无法收 回
辽宁大连液 压润滑件厂	3,132.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	100.00%	预计无法收 回
北京中亨科 技有限公司	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	预计无法收 回
西门子工厂 自动化工程有 限公司	2,282.01	2,282.01	2,282.01	2,282.01	100.00%	预计无法收 回
重庆升旭科 技有限公司	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100.00%	预计无法收 回
德州恒兴环 球橡胶有限公 司	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	100.00%	预计无法收 回
贵州盛达包 装有限公司	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	100.00%	预计无法收 回
无锡市科迪 玻璃钢有限公 司	988.00	988.00	988.00	988.00	100.00%	预计无法收 回
上海施复自 动化技术有限 公司	500.00	500.00	500.00	500.00	100.00%	预计无法收 回
江苏常州首 诺霞精细化工 公司	430.20	430.20	430.20	430.20	100.00%	预计无法收 回
贵阳华利美 化工有限责任	210.00	210.00	210.00	210.00	100.00%	预计无法收 回

公司						
贵阳华南信息产业有限公司	90.00	90.00	90.00	90.00	100.00%	预计无法收回
山东石化海益供应链（深圳）有限公司	0.01	0.01	0.01	0.01	100.00%	预计无法收回
合计	24,163,813.42	24,163,813.42	24,116,813.42	24,116,813.42		

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	8,536,984.31	426,849.23	5.00%
1—2 年	762,945.46	76,294.55	10.00%
2—3 年			
3—4 年	1,696,596.09	848,298.04	50.00%
4—5 年			
5 年以上	6,289,079.70	6,289,079.70	100.00%
合计	17,285,605.56	7,640,521.52	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2026 年 1 月 1 日余额	6,224,932.51		24,163,813.42	30,388,745.93
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	1,369,297.75			1,369,297.75
本期转回			47,000.00	47,000.00
其他变动	46,291.26			46,291.26
2026 年 6 月 30 日余额	7,640,521.52		24,116,813.42	31,757,334.94

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	24,163,813.42		47,000.00			24,116,813.42
按组合计提坏账准备	6,224,932.51	1,369,297.75			46,291.26	7,640,521.52
合计	30,388,745.93	1,369,297.75	47,000.00		46,291.26	31,757,334.94

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

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	往来款	23,915,111.00	5年以上	51.54%	23,915,111.00
客户二	往来款	5,679,096.09	3-4年、5年以上	12.24%	4,830,798.05
客户三	往来款	1,799,610.61	1年以内、1-2年、5年以上	3.88%	97,903.76
客户四	保证金	972,500.00	1年以内、1-2年	2.10%	58,625.00
客户五	保证金	600,000.00	1年以内、5年以上	1.29%	476,500.00
合计		32,966,317.70		71.05%	29,378,937.81

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

9、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	131,526,908.48	99.34%	123,117,078.69	99.91%
1至2年	719,103.83	0.54%	12,001.08	0.01%
2至3年	61,057.24	0.05%	63,824.66	0.05%
3年以上	90,501.04	0.07%	39,727.55	0.03%

合计	132,397,570.59		123,232,631.98	
----	----------------	--	----------------	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
客户一	68,170,688.43	51.49%
客户二	12,562,359.11	9.49%
客户三	10,509,114.15	7.94%
客户四	5,489,580.18	4.15%
客户五	4,601,248.89	3.48%
合计	101,332,990.76	76.55%

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	419,980,467.91	1,086,198.74	418,894,269.17	434,755,261.52	1,633,062.40	433,122,199.12
在产品	46,970,199.23		46,970,199.23	25,581,940.27		25,581,940.27
库存商品	1,356,087,195.94	12,917,289.72	1,343,169,906.22	1,162,377,822.12	7,249,881.80	1,155,127,940.32
周转材料	651,605.02		651,605.02	713,364.43		713,364.43
消耗性生物资产	383,197.00	383,197.00		383,197.00	383,197.00	
发出商品	90,560,675.15	0.00	90,560,675.15	48,346,302.51		48,346,302.51
半制品	66,229,475.70	630,371.00	65,599,104.70	76,106,277.05	642,778.73	75,463,498.32
合计	1,980,862,815.95	15,017,056.46	1,965,845,759.49	1,748,264,164.90	9,908,919.93	1,738,355,244.97

(2) 确认为存货的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,633,062.40			529,958.84	16,904.82	1,086,198.74
库存商品	7,249,881.80	5,676,065.66			8,657.74	12,917,289.72
消耗性生物资产	383,197.00					383,197.00
半制品	642,778.73			10,566.73	1,841.00	630,371.00
合计	9,908,919.93	5,676,065.66		540,525.57	27,403.56	15,017,056.46

按组合计提存货跌价准备

☐适用 ☒不适用

(4) 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

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

☐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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期定期存款	32,491,041.66	149,650,208.39
合计	32,491,041.66	149,650,208.39

(1) 一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
多缴税费	4,767,298.27	5,533,961.11
待抵扣进项税	16,171,986.69	15,530,812.64
待转销项税	57,977,981.17	45,380,864.90
合计	78,917,266.13	66,445,638.65

补偿性资产相关信息

☐适用 ☒不适用

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

☐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

(4) 本期实际核销的债权投资情况

☐适用 ☒不适用

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

☐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

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	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
贵阳银行股份有限公司	48,075,300.00		6,060,600.00	41,375,300.00		2,457,000.00	42,014,700.00	不以出售为目的
贵州银行股份有限公司	161,224,770.00		33,724,770.00		93,000,000.00	9,000,000.00	127,500,000.00	不以出售为目的
贵阳农村商业银行股份有限公司	283,487,768.28				6,941,631.72		283,487,768.28	不以出售为目的
合计	492,787,838.28		39,785,370.00	41,375,300.00	99,941,631.72	11,457,000.00	453,002,468.28	

本期存在终止确认

☐适用 ☒不适用

分项披露本期非交易性权益工具投资

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

☐适用 ☒不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

18、其他非流动金融资产

☐适用 ☒不适用

19、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☒适用 ☐不适用

单位：元

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	10,785,830.99			10,785,830.99
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	10,785,830.99			10,785,830.99
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,661,151.27			2,661,151.27
2. 本期增加金额	148,928.97			148,928.97
(1) 计提或摊销	148,928.97			148,928.97
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,810,080.24			2,810,080.24
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	7,975,750.75			7,975,750.75
2. 期初账面价值	8,124,679.72			8,124,679.72

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

☐适用 ☒不适用

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

☐适用 ☒不适用

20、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,378,579,343.98	7,032,861,009.73
合计	7,378,579,343.98	7,032,861,009.73

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	3,349,894,434.78	7,286,028,241.81	183,269,132.66	118,525,735.72	10,937,717,544.97
2. 本期增加金额	160,015,512.73	496,715,295.19	9,781,563.61	20,707,571.68	687,219,943.21
(1) 购置	818,040.00	3,325,439.91	1,367,919.19	16,245,825.72	21,757,224.82
(2) 在建工程转入	175,320,354.30	531,404,198.40	9,871,763.30	4,534,683.79	721,130,999.79
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算差额	-16,122,881.57	-38,014,343.12	-1,458,118.88	-72,937.83	-55,668,281.40
3. 本期减少金额	8,726,935.99	107,425,866.58	1,981,896.82	15,684,466.29	133,819,165.68
(1) 处置或报废	8,726,935.99	107,425,866.58	1,981,896.82	15,684,466.29	133,819,165.68
4. 期末余额	3,501,183,011.52	7,675,317,670.42	191,068,799.45	123,548,841.11	11,491,118,322.50
二、累计折旧					
1. 期初余额	555,471,565.54	3,200,411,606.66	65,681,093.79	80,276,798.35	3,901,841,064.34
2. 本期增加金额	45,837,080.02	199,818,543.47	9,293,155.67	3,890,843.79	258,839,622.95
(1) 计提	46,989,861.45	207,890,483.95	9,622,043.25	4,085,662.28	268,588,050.93
(2) 外币报表折算差额	-1,152,781.43	-8,071,940.48	-328,887.58	-194,818.49	-9,748,427.98
3. 本期减少金额	3,912,419.55	46,032,716.35	674,973.78	537,069.99	51,157,179.67
(1) 处置或报废	3,912,419.55	46,032,716.35	674,973.78	537,069.99	51,157,179.67
4. 期末余额	597,396,226.01	3,354,197,433.78	74,299,275.68	83,630,572.15	4,109,523,507.62
三、减值准备					
1. 期初余额		2,144,350.15	8,959.58	862,161.17	3,015,470.90
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		2,144,350.15	8,959.58	862,161.17	3,015,470.90

四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,903,786,785.51	4,318,975,886.49	116,760,564.19	39,056,107.79	7,378,579,343.98
2. 期初账面价值	2,794,422,869.24	4,083,472,285.00	117,579,079.29	37,386,776.20	7,032,861,009.73

(2) 暂时闲置的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

☐适用 ☒不适用

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	82,348,456.59	正在办理

其他说明

未办妥产权证书的固定资产主要为扎佐及越南厂区新建厂房。

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(6) 固定资产清理

☐适用 ☒不适用

21、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,078,847,259.25	1,213,881,453.63
工程物资	49.56	
合计	1,078,847,308.81	1,213,881,453.63

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
越南年产 95 万条全钢子午线轮胎项目	8,324,577.96		8,324,577.96	20,033,119.41		20,033,119.41

绿色轮胎工程技术中心及总部建设项目	97,029,829.03		97,029,829.03	97,029,829.03		97,029,829.03
年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目				234,670,184.42		234,670,184.42
越南年产 600 万套 PCR 轮胎项目	723,645,883.57		723,645,883.57	667,526,201.24		667,526,201.24
年产 130 万条实心胎项目	47,833,467.16		47,833,467.16	53,144,595.92		53,144,595.92
全钢子午巨型工程胎项目	1,620,736.29		1,620,736.29	10,057,854.33		10,057,854.33
其他	200,392,765.24		200,392,765.24	131,419,669.28		131,419,669.28
合计	1,078,847,259.25		1,078,847,259.25	1,213,881,453.63		1,213,881,453.63

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
绿色轮胎工程技术中心及总部建设项目	210,000,000.00	97,029,829.03				97,029,829.03	69.06%	69.06%				其他
年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目	1,940,347,900.00	234,670,184.42	45,039,842.70	279,710,027.12		0.00	100.00%	100%				募集资金
年产 600 万条半钢子午线轮胎智能制造	1,398,000,000.00	667,526,201.24	365,715,511.03	327,209,931.56	-17,614,102.86	723,645,883.57	99.84%	99.84%				其他

项目												
年产 130 万 条实 心胎 项目	299,0 00,00 0.00	53,14 4,595 .92	28,61 8,704 .39	33,92 9,833 .15		47,83 3,467 .16	74.15 %	74.15 %				其他
合计	3,847 ,347, 900.0 0	1,052 ,370, 810.6 1	439,3 74,05 8.12	640,8 49,79 1.83	- 17,61 4,102 .86	868,5 09,17 9.76						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(5) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程材料	49.56		49.56			
合计	49.56		49.56			

22、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) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

23、油气资产

☐适用 ☒不适用

24、使用权资产

(1) 使用权资产情况

□适用 □不适用

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 □不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	476,142,111.75			141,945,492.17	618,087,603.92
2. 本期增加金额	-4,567,023.10			14,766,036.01	10,199,012.91
(1) 购置				14,863,198.24	14,863,198.24
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算差异	-4,567,023.10			-97,162.23	-4,664,185.33
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	471,575,088.65			156,711,528.18	628,286,616.83
二、累计摊销					
1. 期初余额	80,736,965.65			52,830,343.47	133,567,309.12
2. 本期增加金额	4,820,959.43			7,043,635.08	11,864,594.51
(1) 计提	5,374,262.25			7,061,063.01	12,435,325.26
(2) 外币报表折算差异	-553,302.82			-17,427.93	-570,730.75
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	85,557,925.08			59,873,978.55	145,431,903.63

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	386,017,163.57			96,837,549.63	482,854,713.20
2. 期初账面 价值	395,405,146.10			89,115,148.70	484,520,294.80

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 0.00%

(2) 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

26、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) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

27、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具费	185,675,030.00	60,195,662.30	45,322,328.80	229,763.33	200,318,600.17
消防设施	7,200,000.00		112,500.00		7,087,500.00
合计	192,875,030.00	60,195,662.30	45,434,828.80	229,763.33	207,406,100.17

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	137,321,697.87	23,589,843.30	126,761,735.76	21,629,186.74
内部交易未实现利润	14,552,506.56	2,933,848.67	14,552,506.56	2,933,848.67
可抵扣亏损	32,671,034.56	6,152,001.82	45,047,601.19	6,376,882.25
预提项目	760,439,552.73	114,276,666.19	609,322,180.86	91,423,766.27
股份支付	14,791,106.27	2,407,435.14	9,377,681.79	1,428,151.02
递延收益	86,347,248.60	12,952,087.29	90,498,690.79	13,574,803.62
其他权益工具投资公允价值变动	99,941,631.73	14,991,244.76	24,841,561.72	3,726,234.26
交易性金融负债	15,021,924.88	3,755,481.22	11,416,482.09	2,854,120.52
合计	1,161,086,703.20	181,058,608.39	931,818,440.76	143,946,993.35

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产税会差	206,113,060.60	30,916,959.09	215,383,215.60	32,307,482.34
其他权益工具投资公允价值变动	35,314,700.00	5,297,205.00		
交易性金融资产	29,743,494.80	7,435,873.70	39,133,637.60	9,783,409.40
合计	271,171,255.40	43,650,037.79	254,516,853.20	42,090,891.74

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		181,058,608.39		143,946,993.35
递延所得税负债		43,650,037.79		42,090,891.74

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,059,872.15	7,323,243.41
可抵扣亏损	10,202,845.93	8,706,061.40
合计	17,262,718.08	16,029,304.81

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2030 年度小计	8,706,061.40	8,706,061.40	
2031 年度小计	1,496,784.53		
合计	10,202,845.93	8,706,061.40	

29、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备工程款	45,087,343.40		45,087,343.40	32,135,677.27		32,135,677.27
定期存款	108,603,194.53		108,603,194.53	112,368,987.48		112,368,987.48
拆迁补偿	384,736,658.92		384,736,658.92	384,736,658.92		384,736,658.92
合计	538,427,196.85		538,427,196.85	529,241,323.67		529,241,323.67

补偿性资产相关信息

☐适用 ☒不适用

30、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	239,613,342.20	239,613,342.20	保证金		200,758,454.26	200,758,454.26	保证金	
应收票据	568,307,836.93	568,307,836.93	质押借款		440,114,223.53	436,857,378.28	质押借款	
固定资产	1,025,028,640.47	1,025,028,640.47	抵押借款		1,037,612,199.56	1,037,612,199.56	抵押借款	
应收账款融资	170,123,531.02	170,123,531.02	质押借款		246,481,594.04	246,481,594.04	质押借款	
其他非流动资产	108,603,194.53	108,603,194.53	定期存款		112,368,987.48	112,368,987.48	定期存款	
应收票据	33,963,074.26	33,963,074.26	贴现与背书票据		152,737,455.03	151,607,197.86	贴现与背书票据	
一年内到期的非流动资产	32,491,041.66	32,491,041.66	定期存款		149,650,208.39	149,650,208.39	定期存款	
合计	2,178,130,661.07	2,178,130,661.07			2,339,723,122.29	2,335,336,019.87		

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	130,000,000.00	500,000,000.00
信用借款	1,469,000,000.00	1,069,000,000.00
未到期应付利息	935,902.77	991,875.00
合计	1,599,935,902.77	1,569,991,875.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

☐适用 ☒不适用

32、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

交易性金融负债	20,143,262.64	21,916,482.09
其中：		
结构性主体的其他方权益	20,143,262.64	21,916,482.09
其中：		
合计	20,143,262.64	21,916,482.09

33、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	87,210,388.62	71,740,000.00
银行承兑汇票	1,651,489,943.80	1,402,184,995.33
合计	1,738,700,332.42	1,473,924,995.33

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	1,396,656,527.15	1,290,092,745.94
应付仓储运输费	47,440,601.08	51,857,180.00
应付工程设备款	842,855,426.71	731,845,106.82
预提费用	113,001,379.67	95,554,200.42
合计	2,399,953,934.61	2,169,349,233.18

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

☐适用 ☒不适用

36、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	74,746,678.67	79,836,904.19
合计	74,746,678.67	79,836,904.19

(1) 应付利息

☐适用 ☒不适用

(2) 应付股利

☐适用 ☒不适用

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
垫付款	80,642.93	89,336.89
押金和保证金	15,739,631.49	15,746,360.71
预提费用	2,498,763.48	3,279,297.48
暂收款	8,035,427.99	2,511,197.99
限制性股票回购义务	20,721,924.00	44,425,243.57
其他小计	27,670,288.78	13,785,467.55
合计	74,746,678.67	79,836,904.19

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

☐适用 ☒不适用

37、预收款项

(1) 预收款项列示

☐适用 ☒不适用

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

☐适用 ☒不适用

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	351,406,740.65	297,773,718.48
合计	351,406,740.65	297,773,718.48

账龄超过 1 年的重要合同负债

☐适用 ☒不适用

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

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	105,650,483.14	474,031,103.36	441,765,515.92	137,916,070.58
二、离职后福利-设定提存计划	776,147.27	59,442,621.71	60,218,768.98	
三、辞退福利	49,279,064.30		8,338,347.48	40,940,716.82
合计	155,705,694.71	533,473,725.07	510,322,632.38	178,856,787.40

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	102,455,386.68	385,436,612.52	349,989,453.60	137,902,545.60
2、职工福利费	313,842.68	18,115,655.05	18,429,497.73	
3、社会保险费		27,274,946.16	27,274,946.16	
其中：医疗保险费		24,562,372.75	24,562,372.75	
工伤保险费		2,712,573.41	2,712,573.41	
4、住房公积金		27,115,622.00	27,115,622.00	
5、工会经费和职工教育经费	2,881,253.78	16,088,267.63	18,955,996.43	13,524.98
合计	105,650,483.14	474,031,103.36	441,765,515.92	137,916,070.58

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		46,713,691.42	46,713,691.42	
2、失业保险费		2,024,117.56	2,024,117.56	
3、企业年金缴费	776,147.27	10,704,812.73	11,480,960.00	
合计	776,147.27	59,442,621.71	60,218,768.98	

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	984,397.04	1,459,828.46
企业所得税	68,954,062.47	63,138,073.70
个人所得税	656,133.73	7,376,139.33
城市维护建设税	2,338,478.62	4,466,494.16

关税	32,391,229.82	31,620,126.86
教育费附加及地方教育费附加	3,111,863.41	5,238,094.29
车船使用税	4,138.00	4,138.00
印花税	1,788,842.59	1,966,141.22
其他	303,069.91	323,784.64
合计	110,532,215.59	115,592,820.66

41、持有待售负债

☐适用 ☒不适用

42、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,101,139,016.58	997,081,387.39
合计	1,101,139,016.58	997,081,387.39

43、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预计三包损失	59,218,704.31	59,716,784.69
预收货款及劳务税款	44,092,670.31	33,282,488.59
附追索权的票据背书	34,953,731.43	171,128,738.55
外销佣金	1,212,234.12	1,212,234.12
合计	139,477,340.17	265,340,245.95

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

其他流动负债较期初减少 125,862,905.78 元，下降 47.43%，主要原因为未到期的票据背书减少。

44、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	2,380,811,520.00	1,889,100,000.00
信用借款	654,724,573.80	1,280,816,951.80
未到期应付利息	2,239,016.58	2,531,387.39
一年内到期的长期借款	-1,101,139,016.58	-997,081,387.39
合计	1,936,636,093.80	2,175,366,951.80

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

45、应付债券

（1） 应付债券

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

（3） 可转换公司债券的说明

☐适用 ☒不适用

（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

46、租赁负债

☐适用 ☒不适用

47、长期应付款

☐适用 ☒不适用

（1） 按款项性质列示长期应付款

☐适用 ☒不适用

（2） 专项应付款

☐适用 ☒不适用

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

☐适用 ☒不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

☐适用 ☒不适用

计划资产：

☐适用 ☒不适用

设定受益计划净负债（净资产）

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

☐适用 ☒不适用

49、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
关税保证金	11,599,490.59	11,599,490.59	
合计	11,599,490.59	11,599,490.59	

50、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	90,498,690.79		4,151,442.18	86,347,248.61	政府补助
合计	90,498,690.79		4,151,442.18	86,347,248.61	

51、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

52、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,554,624,504.00				- 234,400.00	- 234,400.00	1,554,390,104.00

53、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

54、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,791,899,461.34		300,203.97	3,791,599,257.37
其他资本公积	214,906,227.13	5,663,787.50		220,570,014.63
合计	4,006,805,688.47	5,663,787.50	300,203.97	4,012,169,272.00

55、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票及回购股份	77,381,434.83		23,703,319.57	53,678,115.26
合计	77,381,434.83		23,703,319.57	53,678,115.26

56、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	- 21,115,327.47	- 39,785,370.00			- 5,967,805.50	- 33,817,564.50		- 54,932,891.97
其他权益工具	- 21,115,327.47	- 39,785,370.00			- 5,967,805.50	- 33,817,564.50		- 54,932,891.97

投资公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	- 180,554,806.35	- 63,883,046.58			0.00	- 63,883,046.58		- 244,437,852.93
外币财务报表折算差额	- 180,554,806.35	- 63,883,046.58			0.00	- 63,883,046.58		- 244,437,852.93
其他综合收益合计	- 201,670,133.82	- 103,668,416.58			- 5,967,805.50	- 97,700,611.08		- 299,370,744.90

57、专项储备

☐适用 ☒不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

58、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	521,215,694.80			521,215,694.80
合计	521,215,694.80			521,215,694.80

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,257,861,851.65	2,944,299,709.47
调整后期初未分配利润	3,257,861,851.65	2,944,299,709.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	358,469,419.41	620,018,085.48
减：提取法定盈余公积		43,523,977.25
应付普通股股利	139,352,814.36	262,931,966.05
期末未分配利润	3,476,978,456.70	3,257,861,851.65

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

使用资本公积弥补亏损详细情况说明：

60、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,711,798,421.03	4,622,926,329.87	5,174,751,524.32	4,368,952,710.18
其他业务	27,006,960.02	1,270,712.02	18,400,179.28	1,524,291.55
合计	5,738,805,381.05	4,624,197,041.89	5,193,151,703.60	4,370,477,001.73

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	5,738,805,381.05	4,624,197,041.89					5,738,805,381.05	4,624,197,041.89
其中：								
轮胎销售业务	5,689,012,445.61	4,596,090,165.44					5,689,012,445.61	4,596,090,165.44
混炼胶及其他	17,793,197.36	17,003,037.45					17,793,197.36	17,003,037.45
其他	31,999,738.08	11,103,839.00					31,999,738.08	11,103,839.00
按经营地区分类	5,738,805,381.05	4,624,197,041.89					5,738,805,381.05	4,624,197,041.89
其中：								
国内地区	3,176,292,655.09	2,657,176,071.50					3,176,292,655.09	2,657,176,071.50
国外地区	2,562,512,725.96	1,967,020,970.39					2,562,512,725.96	1,967,020,970.39
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类	5,738,805,381.05	4,624,197,041.89					5,738,805,381.05	4,624,197,041.89

其中：								
在某一时点转让	5,738,805,381.05	4,624,197,041.89					5,738,805,381.05	4,624,197,041.89
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类	5,738,805,381.05	4,624,197,041.89					5,738,805,381.05	4,624,197,041.89
其中：								
配套	1,428,747,509.63	1,134,892,503.70					1,428,747,509.63	1,134,892,503.70
其他	4,310,057,871.42	3,489,304,538.19					4,310,057,871.42	3,489,304,538.19
合计	5,738,805,381.05	4,624,197,041.89					5,738,805,381.05	4,624,197,041.89

与履约义务相关的信息：

☐适用 ☒不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 995,523,834.72 元，其中，995,523,834.72 元预计将于 2026 年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

☐适用 ☒不适用

重大合同变更或重大交易价格调整

☐适用 ☒不适用

61、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,377,776.06	2,423,708.40
教育费附加	4,317,842.31	2,363,061.38
房产税	12,177,303.74	11,590,498.28
土地使用税	2,398,329.00	2,334,383.87
车船使用税	2,481.60	2,351.40
印花税	2,835,126.54	3,446,050.53
环境保护税	163,001.49	97,734.72
合计	26,271,860.74	22,257,788.58

62、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	81,501,239.02	60,462,642.98
固定资产折旧	11,447,612.92	11,011,947.63
无形资产摊销	10,560,222.94	10,036,432.56
办公费	2,484,219.34	1,076,480.31
差旅费	2,017,191.21	1,289,735.64
业务招待费	288,652.90	268,813.51
交通费	870,743.75	1,234,951.47
安保费	4,116,842.16	4,912,142.56
物业水电费	447,755.07	535,384.90
汽车费/小车费	160,133.78	252,618.73
维修费/修理费	15,980,743.89	20,476,669.83
广告费/宣传费	4,829,914.37	3,904,527.43
会务费/会议费	113,870.68	167,255.92
中介咨询费/法律顾问费/审计费/评估费/认证费	3,719,601.67	3,986,311.56
劳动保护费	150,061.52	104,145.57
财产保险费	5,891,932.19	3,100,833.73
环保费用	3,108,203.38	5,395,154.67
其他	25,024,068.47	15,019,752.54
合计	172,713,009.26	143,235,801.54

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	81,481,493.58	60,311,409.17
固定资产折旧	12,784,244.38	11,005,310.99
差旅费	10,813,425.26	15,072,404.56
运输费	14,307,635.54	16,298,415.77
租赁费	27,930.42	4,889,977.72
广告费/宣传费	11,037,044.22	6,324,429.66
会务费/会议费	5,857,019.79	3,941,353.47
中介咨询费/法律顾问费/审计费/评估费/认证费	2,250,210.61	2,256,947.71
保险费	6,419,978.47	4,920,604.98
包装物	3,059,998.05	2,833,411.75
服务费	53,813,295.38	33,477,433.45
展览费	3,877,830.19	2,751,020.00
口岸费	28,984,340.04	25,438,599.66
其他	12,293,417.15	17,894,961.60
合计	247,007,863.08	207,416,280.49

64、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	56,935,645.15	47,736,382.58
直接投入	96,438,436.66	80,475,121.52
折旧费	3,691,737.19	3,998,903.47
其他	54,080,441.33	39,154,821.38
合计	211,146,260.33	171,365,228.95

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	59,662,202.66	62,021,128.82
利息收入	-14,063,162.02	-21,605,728.03
汇兑净损失	48,080,811.59	-12,633,644.89
现金折扣	-2,135,328.83	-1,922,293.39
银行手续费	2,170,325.84	2,006,299.32
合计	93,714,849.24	27,865,761.83

66、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益转入	4,151,442.18	3,945,013.38
增值税加计扣除	21,838,644.37	
其他与日常经营活动相关的政府补助	4,439,187.17	2,250,060.92
个税手续费返还	117,310.74	491,182.13
合计	30,546,584.46	6,686,256.43

67、净敞口套期收益

☐适用 ☒不适用

68、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-6,078,914.80	
交易性金融负债	1,773,219.45	
合计	-4,305,695.35	

69、投资收益

单位：元

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		-7,659.38
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,071,017.00	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	11,457,000.00	13,201,830.00
其他	-1,618,784.71	
合计	10,909,232.29	13,194,170.62

70、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	465,811.76	1,238,421.61
应收账款坏账损失	-6,449,136.31	-3,539,410.85
其他应收款坏账损失	-1,369,297.75	-946,091.76
合计	-7,352,622.30	-3,247,081.00

71、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,135,540.09	-4,989,195.02
十一、合同资产减值损失	-131,784.88	-39,741.19
合计	-5,267,324.97	-5,028,936.21

72、资产处置收益

□适用 □不适用

73、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	349,730.33	2,566,371.68	349,730.33
罚款收入	446,514.88	550,378.88	446,514.88
其他收入	219,741.45	1,179,665.67	219,741.45
合计	1,015,986.66	4,296,416.23	1,015,986.66

74、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		53,913.00	
非流动资产处置损失	7,621,304.05	2,829,321.73	7,621,304.05
罚款支出（含赔款损失）	240,718.63	168,670.27	240,718.63
其他支出	134,748.62	679,340.28	134,748.62
合计	7,996,771.30	3,731,245.28	7,996,771.30

75、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	55,933,024.30	16,783,922.15

递延所得税费用	-35,552,468.99	-5,633,912.08
合计	20,380,555.31	11,150,010.07

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	381,303,886.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	45,199,152.85
子公司适用不同税率的影响	-13,345,476.20
非应税收入的影响	-1,718,550.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	745,396.73
税法规定的额外可扣除费用	-10,500,000.00
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	31.93
所得税费用	20,380,555.31

76、其他综合收益

详见附注七.56

77、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	13,222,559.18	17,396,283.54
与经营有关的政府补助	4,614,068.91	7,196,832.77
收到的保证金	7,284,426.75	
往来款及其他	3,053,350.19	4,296,416.23
合计	28,174,405.03	28,889,532.54

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

☐适用 ☒不适用

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用	56,396,932.11	51,309,262.10
支付的管理费用	81,074,207.92	93,422,055.17
支付的研发费用	105,781,670.70	119,657,983.47
手续费	1,981,684.40	2,006,299.32
其他	6,166,149.72	19,504,875.33
合计	251,400,644.85	285,900,475.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

☐适用 ☒不适用

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	17,338.60	
合计	17,338.60	

收到的重要的与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的重要的与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股票回购	534,603.97	1,412,263.60
合计	534,603.97	1,412,263.60

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款-本金	1,569,000.00	1,444,000.00		1,414,000.00		1,599,000.00
	0.00	0.00		0.00		0.00
短期借款-利息	991,875.00			55,972.23		935,902.77
长期借款-本金	3,169,916.95	275,000,000.00		409,380,858.00		3,035,536.09
	1.80					3.80
长期借款-利息	2,531,387.39	0.00		292,370.81		2,239,016.58
减：一年内到	-		-	-		-

期的非流动负 债	997,081,387. 39		861,389,016. 58	757,331,387. 39		1,101,139,01 6.58
一年内到期的 非流动负债	997,081,387. 39		861,389,016. 58	757,331,387. 39		1,101,139,01 6.58
加：财务费用 -利息支出	120,106,889. 70		180,529,140. 68	60,422,250.9 8		0.00
加：分配股利	268,422,037. 91		407,774,852. 27	139,352,814. 36		0.00
合计	4,353,911,28 6.58	1,719,000,00 0.00	588,303,992. 95	2,023,504,26 6.38		4,637,711,01 3.15

(4) 以净额列报现金流量的说明

☐适用 ☒不适用

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

☐适用 ☒不适用

78、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	360,923,330.69	251,553,411.20
加：资产减值准备	5,267,324.97	5,028,936.21
信用减值准备	7,352,622.30	3,247,081.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	268,588,050.93	250,409,937.92
使用权资产折旧		
无形资产摊销	12,435,325.26	10,660,964.99
长期待摊费用摊销	45,434,828.80	37,518,273.27
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）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	7,271,573.72	3,585,711.52
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	4,305,695.35	
财务费用（收益以“－”号填列）	87,637,467.40	49,387,483.93
投资损失（收益以“－”号填列）	-14,087,099.91	-13,194,170.62

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-39,459,150.74	-5,219,322.77
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	3,906,681.75	-414,589.31
存货的减少（增加以“—”号填列）	-232,598,651.05	117,724,909.54
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-525,627,662.23	-249,936,595.47
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	636,919,994.00	-373,284,368.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	628,270,331.24	87,067,663.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,017,865,629.68	2,260,316,531.87
减：现金的期初余额	2,189,601,230.18	2,596,543,543.82
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-171,735,600.50	-336,227,011.95

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,017,865,629.68	2,189,601,230.18
其中：库存现金	74,277.44	154,979.13
可随时用于支付的银行存款	2,017,791,352.24	2,189,446,251.05
三、期末现金及现金等价物余额	2,017,865,629.68	2,189,601,230.18

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

□适用 □不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
银行承兑汇票保证金	128,565,217.34	146,091,022.28	保证金
信用证保证金	41,149,335.70	41,030,492.02	保证金
履约保证金	10,029,411.11	11,707,854.73	保证金
其他	59,869,378.05	1,929,085.23	在途资金
合计	239,613,342.20	200,758,454.26	

(7) 其他重大活动说明

☐适用 ☒不适用

79、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用

80、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			641,375,563.77
其中：美元	88,064,577.45	6.8109	599,799,030.53
欧元	3,403,760.74	7.7671	26,437,346.56
港币	6,227,176.15	0.8685	5,408,613.85
越南盾	37,569,779,291.00	0.000259	9,730,572.83
应收账款			880,805,840.99
其中：美元	128,759,193.39	6.8109	876,965,990.23
欧元	409,349.16	7.7671	3,179,455.86
港币			
越南盾	2,549,787,253.00	0.000259	660,394.90
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			1,087,360.40
其中：美元	63,055.48	6.8109	429,464.57
港元	636,971.99	0.8685	553,242.02
越南盾	404,068,753.00	0.000259	104,653.81

应付账款			695,632,238.82
其中：美元	93,094,235.10	6.8109	634,055,525.84
港元	2,200,925.21	0.8685	1,911,613.59
欧元	906,220.00	7.7671	7,038,701.36
越南盾	203,190,725,956.00	0.000259	52,626,398.02
其他应付款			1,498,170.86
其中：越南盾	5,784,443,477.00	0.000259	1,498,170.86

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

(3) 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

境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
GTC NORTH AMERICA INC.	美国	美元	经营当地流通货币
NORTH AMERICA COMMERCIAL TIRE RESOURCES INC.	美国	美元	经营当地流通货币
BRANCH OF GUIZHOU TYRE IMPORT/EXPORT CO. LTD.	俄罗斯	卢布	经营当地流通货币
ADVANCE TYRE (VIETNAM) COMPANY LIMITED	越南	越南盾	经营当地流通货币
前进控股（集团）国际有限公司	香港	港币	经营当地流通货币
Advance Tyre Europe Holding B.V.	阿姆斯特丹	欧元	经营当地流通货币
GUIZHOU TYRE NORTH AMERICA INC	美国	美元	经营当地流通货币

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

81、租赁

(1) 本公司作为承租方

☐适用 ☒不适用

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋建筑物	700,381.06	
运输设备	88,495.56	

合计	788,876.62	
----	------------	--

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

82、数据资源

☐适用 ☒不适用

83、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	56,935,645.15	47,736,382.58
直接投入费用	96,438,436.66	80,475,121.52
折旧费用与长期待摊费用	3,312,727.05	3,924,730.41
无形资产摊销费用	379,010.14	74,173.06
其他费用	54,080,441.33	39,154,821.38
合计	211,146,260.33	171,365,228.95
其中：费用化研发支出	211,146,260.33	171,365,228.95

1、符合资本化条件的研发项目

☐适用 ☒不适用

重要的资本化研发项目

☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备

☐适用 ☒不适用

2、重要外购在研项目

☐适用 ☒不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

(2) 合并成本及商誉

☐适用 ☒不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

☐适用 ☒不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐是 ☒否

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

☐适用 ☒不适用

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

(2) 合并成本

☐适用 ☒不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

☐适用 ☒不适用

3、反向购买

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

☐适用 ☒不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐是 ☒否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐是 ☒否

5、其他原因的合并范围变动

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

☐适用 ☒不适用

6、其他

十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
贵州轮胎进出口有限责任公司	20,000,000.00	贵阳市	贵阳市	进出口代理	100.00%		设立
GTC NORTH AMERICA INC.	679,090.00	美国	美国	轮胎销售		100.00%	设立
NORTH AMERICA COMMERCIAL		美国	美国	轮胎销售		100.00%	设立

TIRE RESOURCE							
BRANCH OF GUIZHOU TYRE IMPORT/EXPORT CO. LTD.	653,420.00	莫斯科	莫斯科	轮胎销售		100.00%	设立
前进控股（集团）国际有限公司	1,945,620.00	香港	香港	轮胎、空气弹簧的销售		100.00%	设立
贵州前进轮胎投资有限责任公司	1,100,000,000.00	贵阳市	贵阳市	投资管理	100.00%		设立
ADVANCE TYRE (VIETNAM) COMPANY LIMITED	1,439,872,479.13	越南	越南	轮胎销售		100.00%	设立
贵州前进新材料有限责任公司	160,000,000.00	贵阳市	贵阳市	化学试剂和助剂制造	70.00%		设立
贵州前进轮胎销售有限公司	20,000,000.00	贵阳市	贵阳市	轮胎销售	100.00%		设立
贵州大力士轮胎有限责任公司	240,000,000.00	贵阳市	贵阳市	停业	100.00%		设立
贵州前进智悬科技有限责任公司	10,000,000.00	贵阳市	贵阳市	橡胶制品	90.00%		设立
贵州前进仓储物流有限责任公司	5,000,000.00	贵阳市	贵阳市	道路货物运输	100.00%		设立
贵州前进资源循环利用有限责任公司	3,000,000.00	贵阳市	贵阳市	热力生产及供应	100.00%		设立
Advance Tyre Europe Holding B. V.	764,070.00	阿姆斯特丹	阿姆斯特丹	轮胎销售		100.00%	设立
GUIZHOU TIRE NORTH AMERICA INC	711,060.00	美国	美国	轮胎销售		100.00%	设立
青岛共赢股权投资合伙企业（有限合伙）	25,500,000.00	青岛	青岛	投资与资产管理		70.83%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

☐适用 ☒不适用

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：

☐适用 ☒不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

☐适用 ☒不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

青岛共赢股权投资合伙企业（有限合伙）为结构化主体，不存在少数股东权益，合并其 100%权益，将其他合伙人持有财产份额确认为交易性金融负债。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
贵州前进新材料有限责任公司	30.00%	2,613,809.00		56,090,117.25
贵州前进智悬科技有限责任公司	10.00%	-167,836.77		508,938.57

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵州前进新材料有限责任公司	161,315,945.09	152,873,648.51	314,189,593.60	123,749,931.85	3,499,067.75	127,248,999.60	189,508,542.19	150,870,637.40	340,379,179.59	159,408,387.04	2,742,895.21	162,151,282.25
贵州前进智悬科技有限责任公司	6,449,121.90	14,222,004.65	20,671,126.55	5,445,647.01	10,136,093.80	15,581,740.81	7,355,088.11	12,799,228.25	20,154,316.36	3,819,611.11	9,566,951.80	13,386,562.91

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
贵州前进新材料有限责任公司	302,348,602.26	8,712,696.66	8,712,696.66	58,136,617.53	271,616,543.94	10,337,289.54	10,337,289.54	-29,521,696.50
贵州前进	556,759.5	-	-	-	0.00	-	-	-

智悬科技 有限责任 公司	8	1, 678, 367 . 71	1, 678, 367 . 71	1, 656, 818 . 89		960, 425. 6 4	960, 425. 6 4	761, 391. 6 1
--------------------	---	---------------------	---------------------	---------------------	--	------------------	------------------	------------------

(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

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

☐适用 ☒不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

(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

☐适用 ☒不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐适用 ☒不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐适用 ☒不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期转入其 他收益金额	本期其他变 动	期末余额	与资产/收 益相关
递延收益	90,498,690 .79		4,151,442. 18			86,347,248 .61	与资产相关

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	26,395,142.28	6,686,256.43

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

（1）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。信用风险来自银行存款、其他应收款及客户的信用风险（包括未偿付的应收款项和已承诺交易）。

本公司货币资金主要为银行存款，本公司的银行存款存放在信用评级较高的银行，故风险较小。本公司认为货币资金不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司应收票据为银行承兑汇票、商业承兑汇票。公司汇票模式系由第三方担保公司向银行提供出票人履约担保，见担保函后签收汇票再向银行贴现，未出现出票人到期无法承兑并由担保公司到期代偿的情形。故风险较小。

此外，对于应收账款、合同资产、其他应收款，公司基于财务状况、历史经验及其它因素来评估客户的信用品质。本公司在财务报表中已经计提了足额坏账准备。本公司认为不存在由于对方违约带来的进一步损失。

截至期末，已发生单项减值的金融资产明细：

项目	账面余额	减值准备
应收账款	56,148,958.36	56,148,958.36
合同资产	1,500,000.00	1,500,000.00
其他应收款	24,116,813.42	24,116,813.42

（2）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司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。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

截至期末，本公司金融负债以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末						
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	合计
短期借款	1,599,935,902.77			-	-	-	1,599,935,902.77
一年内到期的非流动负债	1,101,139,016.58	-	-	-	-	-	1,101,139,016.58
长期借款		1,069,600,000.00	98,936,093.80	18,600,000.00	749,500,000.00	-	1,936,636,093.80

接上表：

项目	期初						
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上	合计
短期借款	1,569,991,875.00	-	-	-	-	-	1,569,991,875.00
一年内到期的非流动负债	997,081,387.39	-	-	-	-	-	997,081,387.39
长期借款		1,764,100,000.00	281,700,000.00	-	100,000,000.00	29,566,951.80	2,175,366,951.80

(3) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响。

1) 截至期末，本公司持有的有息负债金额列示如下

项目	期末余额						
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上	合计
短期借款	1,599,935,902.77	-	-	-	-	-	1,599,935,902.77
一年内到期的非流动负债	1,101,139,016.58	-	-	-	-	-	1,101,139,016.58
长期借款	-	1,069,600,000.00	98,936,093.80	18,600,000.00	749,500,000.00	-	1,936,636,093.80
合计	2,701,074,919.35	1,069,600,000.00	98,936,093.80	18,600,000.00	749,500,000.00	-	4,637,711,013.15

2) 敏感性分析

截至期末，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，本公司的净利润会减少或增加约 115.86 万元。

本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债有关。

汇率风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以美元或其他币种计价的金融资产和金融负债。

1) 本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

2) 截至期末，本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：

项目	期末余额			
	美元项目	欧元项目	港币项目	越南盾项目
外币金融资产：	USD	EUR	HKD	VND
货币资金	599,799,030.53	26,437,346.56	5,408,613.85	9,730,572.83
应收账款	876,965,990.23	3,179,455.86	-	660,394.90
其他应收款	429,464.57	-	553,242.02	104,653.81
小计	1,477,194,485.33	29,616,802.42	5,961,855.87	10,495,621.54
外币金融负债：				

应付账款	634,055,525.84	7,038,701.36	1,911,613.59	52,626,398.02
其他应付款	0.00	-	-	1,498,170.86
小计	634,055,525.84	7,038,701.36	1,911,613.59	54,124,568.88

3) 敏感性分析:

截至期末,对于本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 10%,其他因素保持不变,则本公司将减少或增加净利润约 8,431.39 万元。

截至期末,对于本公司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 10%,其他因素保持不变,则本公司将减少或增加利润约 225.78 万元。

截至期末,对于本公司各类港币金融资产和港币金融负债,如果人民币对港币升值或贬值 10%,其他因素保持不变,则本公司将减少或增加利润约 40.50 万元。

截至期末,对于本公司各类越南盾金融资产和越南盾金融负债,如果人民币对越南盾升值或贬值 10%,其他因素保持不变,则本公司将减少或增加利润约 436.29 万元。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☐适用 ☒不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	69,054,722.80			69,054,722.80
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	69,054,722.80			69,054,722.80
（2）权益工具投资	69,054,722.80			69,054,722.80
（三）其他权益工具投资	169,514,700.00		283,487,768.28	453,002,468.28
（六）交易性金融负债	20,143,262.64			20,143,262.64
其他	20,143,262.64			20,143,262.64
（八）应收款项融资			486,208,247.78	486,208,247.78
持续以公允价值计量的负债总额	258,712,685.44		769,696,016.06	1,028,408,701.50
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

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

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
贵阳市工业投资有限公司	贵阳市	投资	1,000,000.00	21.92%	21.92%

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司情况的说明：贵阳市工业投资有限公司是经贵阳市政府批准和授权的国有独资公司，经营范围为产业投融资、发起设立基金、资本运营、资产经营及股权管理，企业兼并重组，资产管理，土地一级开发，工业地产开发，房屋租赁，物业管理，国内国际商贸服务，咨询服务等。

本企业最终控制方是贵州省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十。

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十。

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

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
贵州前进橡塑科技有限公司	控股股东原所属二级子公司
贵阳险峰物流有限公司	控股股东所属二级子公司
贵阳永青智控科技股份有限公司	间接控股股东所属子公司
贵阳银行股份有限公司	控股股东原高管担任董事的公司
贵州詹阳动力重工有限公司	控股股东所属子公司

贵州钢绳股份有限公司	间接控股股东下属子公司
------------	-------------

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
贵州前进橡塑科技有限公司	原材料及其他	39,650,348.56	107,000,000.00	否	29,862,954.83
贵阳险峰物流有限公司	运输费	1,830,207.87	2,000,000.00	否	1,177,574.25
贵阳永青智控科技股份有限公司	设备	66,334.51	3,689,300.00	否	8,301,694.67
贵阳银行股份有限公司	手续费	350,191.19	7,000,000.00	否	138,146.46
贵州钢绳股份有限公司	原材料	16,206,810.00	60,000,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州前进橡塑科技有限公司	出售商品	17,478,302.87	15,686,553.67
贵阳银行股份有限公司	利息收入	2,144,624.81	6,105,378.80
贵州詹阳动力重工有限公司	销售轮胎	769,811.58	118,548.67

(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

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

(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

(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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,380,683.26	7,037,412.79

(8) 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	贵州詹阳动力重工有限公司	689,536.55	5,033.62		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	贵阳险峰物流有限公司	892,895.12	414,610.12
应付账款	贵州前进橡塑科技有限公司	17,017,780.46	1,361,033.55
应付账款	贵阳永青智控科技股份有限公司	2,421,462.38	4,421,610.13
应付票据	贵阳永青智控科技股份有限公司	43,703.40	787,420.00
其他流动负债	贵阳永青智控科技股份有限公司		152,994.35

应付账款	贵州钢绳股份有限公司	12,814,102.87	
应付票据	贵州钢绳股份有限公司	2,100,000.00	

7、关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
高管与核心员工					7,634,600	21,529,572.00	234,400	567,248.00
合计					7,634,600	21,529,572.00	234,400	567,248.00

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用 ☒不适用

其他说明

(1) 根据贵州轮胎 2023 年 2 月 17 日第八届董事会第十二次会议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予权益数量的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2023 年 2 月 17 日为授予日，向 538 名符合授予条件的激励对象授予 2,388 万股限制性股票，授予价格为 2.82 元/股。公司在确定授予日后的缴款过程中，3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购全部授予的限制性股票，1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购部分授予的限制性股票，共计 10.20 万股，公司授予的激励对象实际为 535 名，授予的限制性股票实际为 2,377.80 万股。公司以授予日收盘价作为限制性股票的公允价值，授予的 2,377.80 万股限制性股票的股份支付费用=(限制性股票公允价值(即授予日公司股票收盘价)-授予价格)*授予股数。

(2) 根据贵州轮胎 2020 年 1 月 16 日第七届董事会第十次会议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2020 年 1 月 16 日为授予日，向 448 名符合授予条件的激励对象授予 2,242.20 万股限制性股票，授予价格为 2.15 元/股。公司在确定授予日后的缴款过程中，4 名激励对象因个人原因自愿放弃认购全部授予的限制性股票 23.40 万股；2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购部分授予的限制性股票 6.30 万股，共计 29.70 万股，公司授予的激励对象实际为 444 名，授予的限制性股票实际为 2,212.50 万股。公司以授予日收盘价作为限制性股票的公允价值，授予的 2,212.50 万股限制性股票的股份支付费用=(限制性股票公允价值(即授予日公司股票收盘价)-授予价格)*授予股数。

(3) 2024 年 1 月 30 日，贵州轮胎召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 427 人，可解除限售的限制性股票数量为 816.1560 万股，对 93 名不满足限制性股票解锁条件的激励对象，公司共计回购其持有的限制性股票 50.604 万股。

(4) 2025 年 2 月 26 日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。2025 年 3 月 14 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议了上述议案。由于 5 名激励对象个人情况发生变化失去激励对象资格、51 名激励对象个人综合考核不完全达标或不达标等原因，公司回购注销上述激励对象已获授未获准解除限售的限制性股票共 56.72 万股。公司已于 2025 年 5 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。回购注销完成后，符合激励条件的激励对象由 535 名减少为 530 名；因 2022 年度、2023 年度权益分派实施的影响，回购价格由 2.82 元/股调整为 2.42 元/股。

(5) 2025 年 2 月 26 日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，确认公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 528 人，可解除限售的限制性股票数量为 766.08 万股，占公司当前总股本的 0.49%。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(6) 2026 年 2 月 27 日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，确认公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 521 人，可解除限售的限制性股票数量为 763.46 万股，占公司当前总股本的 0.49%。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(7) 以上激励计划授予的限制性股票限售期分别为自授予完成登记之日起 24 个月、36 个月、48 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

2、以权益结算的股份支付情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	市场法
授予日权益工具公允价值的重要参数	授予日公司收盘价格
可行权权益工具数量的确定依据	等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的限售期职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正限售期权益工具数量
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	109,426,743.21
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,663,787.50

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
高管与核心员工	5,663,787.50	
合计	5,663,787.50	

5、股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

☐适用 ☒不适用

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十八、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

为保障和提高职工退休后的待遇水平，调动职工的劳动积极性，建立人才长效激励机制，增强单位凝聚力，促进单位健康持续发展，根据《企业年金办法》（人力资源和社会保障部令第 36 号）、《企业年金基金管理办法》（人力资源和社会保障部令第 11 号）等政策规定，公司决定建立企业年金，制定了公司企业年金方案，从 2023 年 1 月 1 日开始执行。

5、终止经营

☐适用 ☒不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

☐适用 ☒不适用

(2) 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、其他

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,998,729,927.66	1,695,241,245.54
1 至 2 年	25,737,221.24	22,201,242.29
2 至 3 年	11,538,544.09	3,411,172.26
3 年以上	11,265,596.10	9,700,387.86
3 至 4 年	2,710,598.97	1,007,323.32
4 至 5 年	621,810.97	263,486.50
5 年以上	7,933,186.16	8,429,578.04

合计	2, 047, 271, 289. 09	1, 730, 554, 047. 95
----	----------------------	----------------------

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	26, 071, 395. 61	1. 27%	26, 071, 395. 61	100. 00%		26, 273, 395. 92	1. 52%	26, 273, 395. 92	100. 00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2, 021, 199, 893. 48	98. 73%	25, 469, 802. 83	1. 26%	1, 995, 730, 090. 65	1, 704, 280, 652. 03	98. 48%	16, 972, 542. 34	1. 00%	1, 687, 308, 109. 69
其中：										
无风险组合	241, 090, 856. 16	11. 78%	0. 00		241, 090, 856. 16	178, 815, 948. 75	10. 33%			178, 815, 948. 75
风险组合	1, 780, 109, 037. 32	86. 95%	25, 469, 802. 83	1. 43%	1, 754, 639, 234. 49	1, 525, 464, 703. 28	88. 15%	16, 972, 542. 34	1. 11%	1, 508, 492, 160. 94
合计	2, 047, 271, 289. 09	100. 00%	51, 541, 198. 44	2. 52%	1, 995, 730, 090. 65	1, 730, 554, 047. 95	100. 00%	43, 245, 938. 26	2. 50%	1, 687, 308, 109. 69

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
BEIBEN MOTORS DAVAO PHILIPPINES INC	7, 070. 97	7, 070. 97	6, 851. 77	6, 851. 77	100. 00%	预计无法收回
COVA GOMME 意大利	232, 165. 43	232, 165. 43	227, 816. 08	227, 816. 08	100. 00%	预计无法收回
M/S Malik Trading Co., 巴基斯坦	1, 861, 797. 19	1, 861, 797. 19	1, 804, 079. 57	1, 804, 079. 57	100. 00%	预计无法收回
PAPA	461, 358. 13	461, 358. 13	447, 055. 56	447, 055. 56	100. 00%	预计无法收回
成都大运汽车集团有限公司	1, 895, 993. 36	1, 895, 993. 36	1, 895, 993. 36	1, 895, 993. 36	100. 00%	预计无法收回
成都大运汽车集团有限公司十堰分公司	824, 988. 00	824, 988. 00	925, 628. 00	925, 628. 00	100. 00%	预计无法收回
成都大运汽车	10, 066, 485. 2	10, 066, 485. 2	10, 066, 485. 2	10, 066, 485. 2	100. 00%	预计无法收回

集团有限公司 运城分公司	6	6	6	6		
成都宏方亚科 贸有限公司	30,097.60	30,097.60	30,097.60	30,097.60	100.00%	预计无法收回
成工重工（遂 宁）机械有限 公司	234,650.00	234,650.00	234,650.00	234,650.00	100.00%	预计无法收回
大连叉车有限 责任公司	254,609.08	254,609.08	254,609.08	254,609.08	100.00%	预计无法收回
衡阳衡拖农机 制造有限公司	2,618,587.31	2,618,587.31	2,568,587.31	2,568,587.31	100.00%	预计无法收回
湖北兴迈贸易 有限责任公司	2,257,529.00	2,257,529.00	2,254,854.20	2,254,854.20	100.00%	预计无法收回
老挝 YHY	154,260.23	154,260.23	149,478.00	149,478.00	100.00%	预计无法收回
柳州市润硕商 贸有限公司	344,921.52	344,921.52	344,921.52	344,921.52	100.00%	预计无法收回
上汽红岩汽车 有限公司	740,705.21	740,705.21	587,585.03	587,585.03	100.00%	预计无法收回
天津市蓟县全 方通轮胎经营 部	2,827.00	2,827.00	2,827.00	2,827.00	100.00%	预计无法收回
意大利 MARTINGOM	127,008.94	127,008.94	123,071.53	123,071.53	100.00%	预计无法收回
印尼 SENTOSA	372,147.20	372,147.20	360,610.25	360,610.25	100.00%	预计无法收回
云南神力橡胶 制品有限公司	3,784,624.49	3,784,624.49	3,784,624.49	3,784,624.49	100.00%	预计无法收回
长沙明腾轮胎 贸易有限公司	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	100.00%	预计无法收回
合计	26,273,395.9 2	26,273,395.9 2	26,071,395.6 1	26,071,395.6 1		

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,996,637,742.74	12,815,492.28	0.73%
1 至 2 年	22,487,355.73	10,771,443.39	47.90%
2 至 3 年	1,736,903.59	1,544,975.74	88.95%
3 至 4 年	228,654.77	228,654.77	100.00%
4 至 5 年	44,320.67	44,320.67	100.00%
5 年以上	64,915.98	64,915.98	100.00%
合计	2,021,199,893.48	25,469,802.83	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☒适用 ☐不适用

单位：元

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

	损失	值)	值)	
2026 年 1 月 1 日余额	16, 972, 542. 34		26, 273, 395. 92	43, 245, 938. 26
2026 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期计提	8, 497, 260. 49			8, 497, 260. 49
本期转回			202, 000. 31	202, 000. 31
2026 年 6 月 30 日余 额	25, 469, 802. 83		26, 071, 395. 61	51, 541, 198. 44

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	26, 273, 395. 92		202, 000. 31			26, 071, 395. 61
按组合计提坏账准备	16, 972, 542. 34	8, 497, 260. 49				25, 469, 802. 83
合计	43, 245, 938. 26	8, 497, 260. 49	202, 000. 31			51, 541, 198. 44

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和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	68, 893, 952. 69	1, 000, 000. 00	69, 893, 952. 69	3. 28%	510, 225. 85
客户二	51, 810, 713. 27	0. 00	51, 810, 713. 27	2. 43%	378, 218. 21
客户三	44, 386, 195. 07	0. 00	44, 386, 195. 07	2. 08%	324, 019. 22
客户四	137, 822, 174. 04	2, 000, 000. 00	139, 822, 174. 04	6. 56%	1, 020, 701. 87
客户五	97, 791, 373. 11	2, 000, 000. 00	99, 791, 373. 11	4. 68%	728, 477. 02
合计	400, 704, 408. 18	5, 000, 000. 00	405, 704, 408. 18	19. 03%	2, 961, 642. 17

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	9,000,000.00	
其他应收款	7,925,414.40	9,635,160.49
合计	16,925,414.40	9,635,160.49

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

2) 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

5) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
贵州银行股份有限公司	9,000,000.00	
合计	9,000,000.00	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

5) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	7,344,671.35	8,779,379.44
往来款	31,009,292.05	30,083,792.05
备用金	480,444.81	332,684.71
暂付款	728,259.40	603,286.78
其他	29,572.79	101,850.85
合计	39,592,240.40	39,900,993.83

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	6,726,805.73	6,949,687.44
1 至 2 年	762,945.46	1,470,308.97
2 至 3 年	2,282.01	856,174.21
3 年以上	32,100,207.20	30,624,823.21
3 至 4 年	1,699,596.09	2,010,886.42
4 至 5 年		113,111.89
5 年以上	30,400,611.11	28,500,824.90
合计	39,592,240.40	39,900,993.83

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	24,116,813.42	60.91%	24,116,813.42	100.00%		24,163,813.42	60.56%	24,163,813.42	100.00%	
其中：										
按组合	15,475,	39.09%	7,550,0	48.79%	7,925,4	15,737,	39.44%	6,102,0	38.77%	9,635,1

计提坏账准备	426.98		12.58		14.40	180.41		19.92		60.49
其中：										
风险组合	15,475,426.98	39.09%	7,550,012.58	48.79%	7,925,414.40	15,737,180.41	39.44%	6,102,019.92	38.77%	9,635,160.49
合计	39,592,240.40	100.00%	31,666,826.00	79.98%	7,925,414.40	39,900,993.83	100.00%	30,265,833.34	75.85%	9,635,160.49

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
修文县城市建设投资开发有限责任公司	23,915,111.00	23,915,111.00	23,915,111.00	23,915,111.00	100.00%	账龄超过 5 年预计无法收回
上海晶洋电机有限公司	51,590.00	51,590.00	51,590.00	51,590.00	100.00%	账龄超过 5 年预计无法收回
江苏鼎荣电气集团有限公司	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	100.00%	账龄超过 5 年预计无法收回
上海思南橡胶机械有限公司	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	100.00%	账龄超过 5 年预计无法收回
中橡集团曙光橡胶工业研究设计院	22,240.00	22,240.00	22,240.00	22,240.00	100.00%	账龄超过 5 年预计无法收回
重庆泽吉科技有限公司	19,921.00	19,921.00	19,921.00	19,921.00	100.00%	账龄超过 5 年预计无法收回
贵州大有风机实业有限公司	13,947.80	13,947.80	13,947.80	13,947.80	100.00%	账龄超过 5 年预计无法收回
上海实干实业有限公司	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	100.00%	账龄超过 5 年预计无法收回
北京燕山石化总公司销售处	6,775.40	6,775.40	6,775.40	6,775.40	100.00%	账龄超过 5 年预计无法收回
上海浩都机电设备有限公司	6,596.00	6,596.00	6,596.00	6,596.00	100.00%	账龄超过 5 年预计无法收回
扬州市金刚机械厂	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	100.00%	账龄超过 5 年预计无法收回
重庆日嘉科技有限公司	6,280.00	6,280.00	6,280.00	6,280.00	100.00%	账龄超过 5 年预计无法收回
上海六菱仪器厂	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%	账龄超过 5 年预计无法收回
辽宁大连液压润滑件厂	3,132.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	100.00%	账龄超过 5 年预计无法收回
北京中亨科技有限公司	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	账龄超过 5 年预计无法收回
西门子工厂自动化工程有限公司	2,282.01	2,282.01	2,282.01	2,282.01	100.00%	账龄超过 5 年预计无法收回
重庆升旭科技有限公司	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100.00%	账龄超过 5 年预计无法收回
德州恒兴环球橡胶有限公司	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	100.00%	账龄超过 5 年预计无法收回
贵州盛达包装有限公司	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	100.00%	账龄超过 5 年预计无法收回
无锡市科迪玻璃钢有限公司	988.00	988.00	988.00	988.00	100.00%	账龄超过 5 年预计无法收回

上海施复自动化技术有限公司	500.00	500.00	500.00	500.00	100.00%	账龄超过 5 年 预计无法收回
江苏常州首诺霞精细化工公司	430.20	430.20	430.20	430.20	100.00%	账龄超过 5 年 预计无法收回
贵阳华利美化工有限责任公司	210.00	210.00	210.00	210.00	100.00%	账龄超过 5 年 预计无法收回
贵阳华南信息产业有限公司	90.00	90.00	90.00	90.00	100.00%	账龄超过 5 年 预计无法收回
山东石化海益供应链（深圳）有限公司	0.01	0.01	0.01	0.01	100.00%	账龄超过 5 年 预计无法收回
合计	24,163,813.42	24,163,813.42	24,116,813.42	24,116,813.42		

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	6,726,805.73	336,340.29	5.00%
1—2 年	762,945.46	76,294.55	10.00%
2—3 年			
3—4 年	1,696,596.09	848,298.04	50.00%
4—5 年			
5 年以上	6,289,079.70	6,289,079.70	100.00%
合计	15,475,426.98	7,550,012.58	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2026 年 1 月 1 日余额	6,102,019.92		24,163,813.42	30,265,833.34
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	1,447,992.66			1,447,992.66
本期转回			47,000.00	47,000.00
2026 年 6 月 30 日余额	7,550,012.58		24,116,813.42	31,666,826.00

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	24,163,813.42		47,000.00			24,116,813.42
按组合计提坏账准备	6,102,019.92	1,447,992.66				7,550,012.58
合计	30,265,833.34	1,447,992.66	47,000.00			31,666,826.00

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

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	保证金	23,915,111.00	5年以上	72.54%	23,915,111.00
客户二	往来款	5,679,096.09	3-4年、5年以上	17.23%	4,830,798.05
客户三	保证金	1,799,610.61	1年以内、1-2年	5.46%	97,903.76
客户四	保证金	972,500.00	1年以内、1-2年	2.95%	58,625.00
客户五	保证金	600,000.00	1年以内、5年以上	1.82%	476,500.00
合计		32,966,317.70		100.00%	29,378,937.81

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,927,260,669.38		1,927,260,669.38	1,800,437,062.60		1,800,437,062.60

合计	1, 927, 260, 66 9. 38		1, 927, 260, 66 9. 38	1, 800, 437, 06 2. 60		1, 800, 437, 06 2. 60
----	--------------------------	--	--------------------------	--------------------------	--	--------------------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
贵州轮胎进出口有限责任公司	20, 000, 00 0. 00						20, 000, 00 0. 00	
贵州前进轮胎销售有限公司	20, 000, 00 0. 00						20, 000, 00 0. 00	
贵州大力士轮胎有限责任公司	250, 800, 0 00. 00						250, 800, 0 00. 00	
贵州前进轮胎投资有限责任公司	1, 370, 105 , 769. 37		126, 823, 6 06. 78				1, 496, 929 , 376. 15	
贵州前进新材料有限责任公司	122, 531, 2 93. 23						122, 531, 2 93. 23	
贵州前进智悬科技有限责任公司	9, 000, 000 . 00						9, 000, 000 . 00	
贵州前进仓储物流有限责任公司	5, 000, 000 . 00						5, 000, 000 . 00	
贵州前进资源循环利用有限责任公司	3, 000, 000 . 00						3, 000, 000 . 00	
合计	1, 800, 437 , 062. 60		126, 823, 6 06. 78				1, 927, 260 , 669. 38	

(2) 对联营、合营企业投资

☐适用 ☒不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,326,436,835.01	3,576,372,498.84	3,898,142,506.06	3,389,654,668.62
其他业务	168,046,069.78	127,383,419.41	149,836,969.94	115,720,193.90
合计	4,494,482,904.79	3,703,755,918.25	4,047,979,476.00	3,505,374,862.52

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	4,494,482,904.79	3,703,755,918.25					4,494,482,904.79	3,703,755,918.25
其中：								
轮胎销售业务	4,296,245,083.98	3,549,255,675.45					4,296,245,083.98	3,549,255,675.45
混炼胶及其他	30,191,751.03	27,116,823.39					30,191,751.03	27,116,823.39
其他业务	168,046,069.78	127,383,419.41					168,046,069.78	127,383,419.41
按经营地区分类	4,494,482,904.79	3,703,755,918.25					4,494,482,904.79	3,703,755,918.25
其中：								
国内销售	3,216,757,036.51	2,738,096,398.04					3,216,757,036.51	2,738,096,398.04
国外销售	1,277,725,868.28	965,659,520.21					1,277,725,868.28	965,659,520.21
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转	4,494,482	3,703,755					4,494,482	3,703,755

让的时间分类	, 904. 79	, 918. 25					, 904. 79	, 918. 25
其中:								
在某一时点转让	4, 494, 482, 904. 79	3, 703, 755, 918. 25					4, 494, 482, 904. 79	3, 703, 755, 918. 25
按合同期限分类								
其中:								
按销售渠道分类	4, 494, 482, 904. 79	3, 703, 755, 918. 25					4, 494, 482, 904. 79	3, 703, 755, 918. 25
其中:								
配套	1, 377, 697, 569. 36	1, 088, 093, 020. 36					1, 377, 697, 569. 36	1, 088, 093, 020. 36
其他	3, 116, 785, 335. 43	2, 615, 662, 897. 89					3, 116, 785, 335. 43	2, 615, 662, 897. 89
合计	4, 494, 482, 904. 79	3, 703, 755, 918. 25					4, 494, 482, 904. 79	3, 703, 755, 918. 25

与履约义务相关的信息:

☐适用 ☒不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 370, 048, 231. 86 元, 其中, 370, 048, 231. 86 元预计将于 2026 年度确认收入, 0. 00 元预计将于年度确认收入, 0. 00 元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

☐适用 ☒不适用

5、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	11, 457, 000. 00	13, 201, 830. 00
其他	-1, 618, 784. 71	
合计	9, 838, 215. 29	13, 201, 830. 00

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-7,272,821.65	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	8,707,940.09	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-4,305,695.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	292,037.01	
减：所得税影响额	-598,566.51	
少数股东权益影响额（税后）	525,194.36	
合计	-2,505,167.75	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.90%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.93%	0.23	0.23

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、其他

贵州轮胎股份有限公司董事会

董事长：黄舸舸

2026 年 8 月 29 日