

公司代码：601966

公司简称：玲珑轮胎

# 山东玲珑轮胎股份有限公司 2018 年第三季度报告



二〇一八年十月三十日

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王锋、主管会计工作负责人洪盟及会计机构负责人（会计主管人员）洪盟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	22,529,245,932	19,385,995,623	16.21
归属于上市公司股东的净资产	9,721,581,511	8,700,041,554	11.74
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,708,385,774	-293,250,583	682.57
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	11,044,915,750	10,316,177,789	7.06
归属于上市公司股东的净利润	883,959,918	719,870,438	22.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	857,567,179	703,217,057	21.95
加权平均净资产收益率(%)	9.50	8.75	增加0.75个百分点

			点
基本每股收益（元/股）	0.74	0.60	23.33
稀释每股收益（元/股）	0.73	0.60	21.67

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	603	-224,404	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,360,554	20,316,519	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,809,729	-3,144,008	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			

诉讼补偿所得	2,302,243	5,495,263	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,282,198	8,108,466	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	-1,530,465	-4,159,097	
合计	11,605,404	26,392,739	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				65,240		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
玲珑集团有限公司	604,200,000	50.35	604,200,000	质押	87,870,000	境内非国有法人
英诚贸易有限公司	201,400,000	16.78	201,400,000	无	0	境外法人
机茂有限公司	36,786,000	3.07	0	无	0	境外法人
丰隆集团有限公司	18,900,000	1.57	0	无	0	境外法人
中基兰德（北京）投资顾问有限公司	16,263,303	1.36	0	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	16,090,742	1.34	0	无	0	其他
颖名有限公司	11,884,000	0.99	0	无	0	境外法人
宏时投资有限公司	9,843,539	0.82	0	无	0	境外法人
李刚	9,290,000	0.77	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	7,507,475	0.63	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
机茂有限公司	36,786,000	人民币普通股	36,786,000			
丰隆集团有限公司	18,900,000	人民币普通股	18,900,000			
中基兰德（北京）投资顾问有限公司	16,263,303	人民币普通股	16,263,303			

中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	16,090,742	人民币普通股	16,090,742
颖名有限公司	11,884,000	人民币普通股	11,884,000
宏时投资有限公司	9,843,539	人民币普通股	9,843,539
李刚	9,290,000	人民币普通股	9,290,000
中国银行股份有限公司—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	7,507,475	人民币普通股	7,507,475
中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	5,851,229	人民币普通股	5,851,229
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,169,029	人民币普通股	4,169,029
上述股东关联关系或一致行动的说明	玲珑集团有限公司与英诚贸易有限公司同为实际控制人控制的公司，为公司的关联方，其中玲珑集团有限公司为公司的控股股东。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	报告期末数	报告年初数	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	3,103,777,028	2,284,078,589	35.89	主要系发行可转债募集资金及为支持广西募投项目后续建设筹措款项所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	192,608,704		100.00	系参与山东黄金股份有限公司在香港证券市场 IPO 的原始股财务投资。截止本报告期末，该项原始投资的账面价值没有发生变动。

## 2018 年第三季度报告

应收票据	516,461,952	907,803,727	-43.11	主要系客户回款方式改变所致。
预付款项	191,164,335	92,285,188	107.15	主要系预付材料款增加所致。
在建工程	1,136,242,629	487,370,506	133.14	主要系广西玲珑半钢一期续建项目和全钢项目增加机器设备和建筑物以及增加自动化物流项目所致。
其他非流动资产	1,196,763,643	773,347,917	54.75	主要系子公司资产购置增加货款支付增多所致。
预收款项	314,579,315	196,387,853	60.18	主要系销售政策变动客户回款增加所致。
应付职工薪酬	107,961,725	75,212,264	43.54	主要系公司扩建人员增加所致。
递延收益	451,695,894	263,005,726	71.74	主要系公司政府补助增加所致。
其他综合收益	180,947,555	-451,684	40,160.65	主要系美元汇率波动，境外公司外币报表折算差异变动所致。
<b>利润表项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上年同期金额</b>	<b>变动比例 (%)</b>	<b>变动原因</b>
财务费用	127,056,310	265,790,816	-52.20	主要系美元汇率波动影响本期汇兑收益增加所致。
资产减值损失	100,581,801	26,694,554	276.79	主要系本期存货跌价增加所致。
其他收益	20,316,519	9,188,019	121.12	主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致。
营业外支出	549,596	2,014,257	-72.71	主要系上年同期公司对外捐赠支出相对较多所致。
少数股东损益	-210,065	-107,033	96.26	主要系公司少数股东损益变动。
外币财务报表折算差额	181,399,239	-111,584,582	262.57	主要系美元汇率波动，境外公司外币报表折算差异变动所致。
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上年同期金额</b>	<b>变动比例 (%)</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	1,708,385,774	-293,250,583	682.57	主要系销售商品、提供劳务取得现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额	-1,263,283,067	-487,083,863	-159.36	主要系公司新建项目投入较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	224,411,723	473,515,598	-52.61	主要系公司本期偿还银行借款较上年同期增加所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

#### 1、境外塞尔维亚投资建设年产1,362万条高性能子午线轮胎项目

为了进一步提升公司的国际竞争力，推进公司“5+3”战略布局，有效地拓展海外市场，公司拟在境外塞尔维亚兹雷尼亚宁市自贸区内投资99,441.91万美元（折662,482.00万元人民币）建设年产1,362万条高性能子午线轮胎项目（具体信息见公司2018年8月21日在上海证券交易所网站披露的《关于对外投资的公告》，公告编号：2018-063），上述事项已于2018年8月20日经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，并经2018年9月5日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

2018年9月17日，公司与塞尔维亚共和国政府在北京签订了《框架协议》，对公司进一步推进项目建设以及公司进入欧洲市场具有重要意义（具体信息见公司2018年9月18日在上海证券交易所网站披露的《关于对外投资进展的公告》，公告编号：2018-069）。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

示及原因说明

适用  不适用

公司名称	山东玲珑轮胎股份有限公司
法定代表人	王锋
日期	2018年10月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,103,777,028	2,284,078,589
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	192,608,704	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,212,199,090	3,170,149,397
其中:应收票据	516,461,952	907,803,727
应收账款	2,695,737,138	2,262,345,670
预付款项	191,164,335	92,285,188
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,594,216	37,576,972
其中:应收利息	2,561,843	2,023,226
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,563,292,129	2,154,668,689
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	296,562,234	230,964,175
流动资产合计	9,586,197,736	7,969,723,010
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	9,836,240,978	9,432,202,282

在建工程	1,136,242,629	487,370,506
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	548,862,431	510,881,221
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,435,180	6,000,000
递延所得税资产	220,503,335	206,470,687
其他非流动资产	1,196,763,643	773,347,917
非流动资产合计	12,943,048,196	11,416,272,613
资产总计	22,529,245,932	19,385,995,623
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,001,250,969	4,350,511,598
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	3,194,422,417	2,898,274,435
预收款项	314,579,315	196,387,853
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	107,961,725	75,212,264
应交税费	54,795,042	64,300,872
其他应付款	866,577,988	713,335,586
其中：应付利息	16,189,086	13,575,760
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	678,485,180	760,270,059
其他流动负债	27,263,963	31,312,144
流动负债合计	9,245,336,599	9,089,604,811
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,326,377,733	1,327,007,568
应付债券	1,776,628,295	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	451,695,894	263,005,726
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,554,701,922	1,590,013,294
负债合计	12,800,038,521	10,679,618,105
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,200,003,021	1,200,000,000
其他权益工具	270,523,884	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,665,538,539	2,665,484,644
减：库存股		
其他综合收益	180,947,555	-451,684
专项储备		
盈余公积	392,413,717	392,413,717
一般风险准备		
未分配利润	5,012,154,795	4,442,594,877
归属于母公司所有者权益合计	9,721,581,511	8,700,041,554
少数股东权益	7,625,900	6,335,964
所有者权益（或股东权益）合计	9,729,207,411	8,706,377,518
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,529,245,932	19,385,995,623

法定代表人：王锋

主管会计工作负责人：洪盟

会计机构负责人：洪盟

## 母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,395,641,468	1,905,755,899
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,034,240,290	3,018,691,846
其中：应收票据	487,944,538	875,064,957
应收账款	2,546,295,752	2,143,626,889
预付款项	124,027,386	96,562,402
其他应收款	1,666,835,001	1,437,356,964

其中：应收利息	2,561,843	2,016,434
应收股利		
存货	1,200,187,986	1,209,430,070
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,701,410	38,994,770
流动资产合计	8,446,633,541	7,706,791,951
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,496,971,451	2,594,122,099
投资性房地产		
固定资产	3,755,415,364	3,930,831,624
在建工程	274,531,548	44,399,881
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	164,497,097	164,142,458
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	52,979,227	54,158,527
其他非流动资产	279,021,411	277,251,397
非流动资产合计	8,023,416,098	7,064,905,986
资产总计	16,470,049,639	14,771,697,937
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,439,844,428	4,061,667,408
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,098,249,150	2,055,580,915
预收款项	287,943,435	188,935,042
应付职工薪酬	55,048,111	50,466,871
应交税费	31,647,900	27,512,407
其他应付款	577,162,525	309,147,482
其中：应付利息	15,033,027	12,404,147
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	344,431,100	359,431,100
其他流动负债	27,263,963	31,312,144
流动负债合计	6,861,590,612	7,084,053,369
<b>非流动负债：</b>		

长期借款	401,237,475	401,368,969
应付债券	1,776,628,295	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	50,612,886	50,749,456
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,228,478,656	452,118,425
负债合计	9,090,069,268	7,536,171,794
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,200,003,021	1,200,000,000
其他权益工具	270,523,884	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,809,342,080	2,809,288,185
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	392,413,717	392,413,717
未分配利润	2,707,697,669	2,833,824,241
所有者权益（或股东权益）合计	7,379,980,371	7,235,526,143
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,470,049,639	14,771,697,937

法定代表人：王锋

主管会计工作负责人：洪盟

会计机构负责人：洪盟

## 合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	3,802,692,603	3,584,040,042	11,044,915,750	10,316,177,789
其中：营业收入	3,802,692,603	3,584,040,042	11,044,915,750	10,316,177,789
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	3,432,765,331	3,282,598,932	10,128,876,083	9,553,959,395

## 2018 年第三季度报告

其中：营业成本	2,936,714,156	2,741,154,657	8,452,816,562	7,983,900,946
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	28,119,768	30,929,469	72,948,447	86,768,359
销售费用	210,328,382	188,377,791	646,583,205	547,561,748
管理费用	109,611,405	86,291,430	319,013,411	260,519,174
研发费用	124,877,208	138,244,309	409,876,347	382,723,798
财务费用	3,255,279	95,316,410	127,056,310	265,790,816
其中：利息费用	94,526,101	64,545,140	253,971,643	179,490,257
利息收入	10,482,372	5,734,794	30,688,858	21,441,555
资产减值损失	19,859,133	2,284,866	100,581,801	26,694,554
加：其他收益	9,360,553	2,883,220	20,316,519	9,188,019
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,809,729	-1,159,323	-3,144,008	-2,704,123
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）		6,926	-224,404	564,591
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	376,478,096	303,171,933	932,987,774	769,266,881
加：营业外收入	6,378,517	2,885,149	14,153,324	13,821,717
减：营业外支出	-206,527	1,017,057	549,596	2,014,257
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	383,063,140	305,040,025	946,591,502	781,074,341
减：所得税费用	22,905,211	18,830,240	62,841,649	61,310,936
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	360,157,929	286,209,785	883,749,853	719,763,405
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填	360,157,929	286,209,785	883,749,853	719,763,405

列)				
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)				
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	360,283,667	286,249,101	883,959,918	719,870,438
2. 少数股东损益	-125,738	-39,316	-210,065	-107,033
六、其他综合收益的税后净额	133,230,751	-53,293,987	181,399,239	-111,584,582
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	133,230,751	-53,293,987	181,399,239	-111,584,582
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	133,230,751	-53,293,987	181,399,239	-111,584,582
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	133,230,751	-53,293,987	181,399,239	-111,584,582
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	493,388,680	232,915,798	1,065,149,092	608,178,823
归属于母公司所有者的综合收益总额	493,514,418	232,955,114	1,065,359,157	608,285,856
归属于少数股东的综合收益总额	-125,738	-39,316	-210,065	-107,033
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.30	0.24	0.74	0.60

(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.30	0.24	0.73	0.60
---------------------	------	------	------	------

法定代表人：王锋

主管会计工作负责人：洪盟

会计机构负责人：洪盟

## 母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	3,144,798,799	3,006,681,200	9,301,119,876	8,629,488,177
减：营业成本	2,675,596,704	2,523,055,185	7,801,582,423	7,236,746,855
税金及附加	18,602,322	23,711,904	46,494,078	62,268,560
销售费用	183,147,425	168,145,653	581,051,342	478,848,016
管理费用	65,742,844	58,332,078	192,324,329	172,008,369
研发费用	90,495,589	92,987,258	298,450,533	271,960,067
财务费用	32,403,322	66,146,927	133,316,701	166,059,129
其中：利息费用	77,681,054	48,460,022	207,543,266	128,636,438
利息收入	8,373,103	4,758,376	24,213,839	19,103,946
资产减值损失	3,363,653	4,084,512	49,976,453	17,334,664
加：其他收益	4,315,928	1,181,255	9,659,673	2,936,102
投资收益（损失以 “－”号填列）	-881,366	-1,159,323	-1,215,645	-2,704,123
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失 以“－”号填列）		4,438	-187,903	416,823
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	78,881,502	70,244,053	206,180,142	224,911,319
加：营业外收入	4,051,170	2,159,861	9,288,973	7,374,085
减：营业外支出	30,033	765,836	187,337	1,094,505
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	82,902,639	71,638,078	215,281,778	231,190,899
减：所得税费用	13,891,699	11,757,213	27,008,350	37,754,137
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	69,010,940	59,880,865	188,273,428	193,436,762
(一) 持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	69,010,940	59,880,865	188,273,428	193,436,762

(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	69,010,940	59,880,865	188,273,428	193,436,762
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：王锋

主管会计工作负责人：洪盟

会计机构负责人：洪盟

## 合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,143,150,813	8,426,528,321
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	112,821,376	69,371,646
收到其他与经营活动有关的现金	266,009,305	65,855,012
经营活动现金流入小计	9,521,981,494	8,561,754,979
购买商品、接受劳务支付的现金	6,405,535,305	7,450,360,838
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		
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	800,380,923	731,638,148
支付的各项税费	223,213,460	369,410,330
支付其他与经营活动有关的现金	384,466,032	303,596,246
经营活动现金流出小计	7,813,595,720	8,855,005,562
经营活动产生的现金流量净额	1,708,385,774	-293,250,583
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	220,000	700,000
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	106,277,232	64,408,027
投资活动现金流入小计	106,497,232	65,108,027
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,068,996,298	492,120,940
投资支付的现金	193,291,124	
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	107,492,877	60,070,950
投资活动现金流出小计	1,369,780,299	552,191,890
投资活动产生的现金流量净额	-1,263,283,067	-487,083,863
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	1,500,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,710,100,323	4,999,004,985
发行债券收到的现金	1,995,500,000	
收到其他与筹资活动有关的现金	87,821,675	271,174,031
筹资活动现金流入小计	6,794,921,998	5,270,179,016
偿还债务支付的现金	5,864,948,726	4,319,103,200
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	501,379,389	375,839,646
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	204,182,160	101,720,572
筹资活动现金流出小计	6,570,510,275	4,796,663,418
筹资活动产生的现金流量净额	224,411,723	473,515,598
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	70,148,996	-55,437,610
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	739,663,426	-362,256,458
加：期初现金及现金等价物余额	2,128,516,132	1,933,073,851
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,868,179,558	1,570,817,393

法定代表人：王锋

主管会计工作负责人：洪盟

会计机构负责人：洪盟

## 母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 末金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,626,446,924	6,277,507,789
收到的税费返还	19,742,646	
收到其他与经营活动有关的现金	48,681,604	376,429,322
经营活动现金流入小计	6,694,871,174	6,653,937,111
购买商品、接受劳务支付的现金	4,920,063,826	5,923,447,827
支付给职工以及为职工支付的现金	489,519,055	468,282,933
支付的各项税费	123,653,287	241,333,329
支付其他与经营活动有关的现金	311,216,450	715,893,338
经营活动现金流出小计	5,844,452,618	7,348,957,427
经营活动产生的现金流量净额	850,418,556	-695,020,316
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	220,000	

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	934,427,778	59,168,027
投资活动现金流入小计	934,647,778	59,168,027
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	452,103,300	136,857,353
投资支付的现金	902,849,352	
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	623,108,204	307,042,995
投资活动现金流出小计	1,978,060,856	443,900,348
投资活动产生的现金流量净额	-1,043,413,078	-384,732,321
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,602,865,407	4,847,713,293
发行债券收到的现金	1,995,500,000	
收到其他与筹资活动有关的现金	87,820,564	271,021,031
筹资活动现金流入小计	5,686,185,971	5,118,734,324
偿还债务支付的现金	4,506,344,907	3,821,070,967
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	456,297,783	324,341,165
支付其他与筹资活动有关的现金	180,935,414	101,720,573
筹资活动现金流出小计	5,143,578,104	4,247,132,705
筹资活动产生的现金流量净额	542,607,867	871,601,619
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	42,469,137	-39,985,282
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	392,082,482	-248,136,300
加：期初现金及现金等价物余额	1,773,973,576	1,527,559,132
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,166,056,058	1,279,422,832

法定代表人：王锋

主管会计工作负责人：洪盟

会计机构负责人：洪盟

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用