

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 年年度报告



二〇一九年四月十八日

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司2018年度实现营业收入15,301,583,236元，实现利润总额1,231,175,236元，归属于上市公司股东的净利润1,181,217,090元。其中，母公司实现净利润为353,495,141元。根据《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定公积金35,349,514元，母公司2018年度当年实现的可供分配利润为318,145,627元，截止2018年12月31日母公司累计未分配利润为2,837,569,868元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，考虑到公司的股东利益及公司的长远发展，本次利润分配预案如下：

由于“玲珑转债”已进入转股期，公司将以2018年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每10股派发现金红利3.0元（含税）。若按照公司截至2019年3月31日的总股本1,200,007,264股，扣除回购专户中的11,259,710股计算，分配现金红利总额为356,624,266元，占2018年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.19%。

由于权益分派股权登记日时公司的总股本目前尚无法确定，最终实际现金分红总金额将根据2018年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本确定。剩余未分配利润结转下一年度，除此之外，公司不进行其他形式分配。

本次利润分派预案还需提交股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见“第四节经营情况讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	48
第七节	优先股相关情况.....	55
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第九节	公司治理.....	61
第十节	公司债券相关情况.....	63
第十一节	财务报告.....	64
第十二节	备查文件目录.....	174

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、玲珑轮胎	指	山东玲珑轮胎股份有限公司
实际控制人	指	王氏家族，王氏家族成员包括王希成、张光英、王锋、王琳，其中张光英系王希成之妻，王锋、王琳系王希成和张光英之子，王锋系王琳之兄。
玲珑集团	指	玲珑集团有限公司，本公司控股股东。
报告期、本报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
报告期末、本报告期末	指	2018年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
公司章程	指	山东玲珑轮胎股份有限公司章程
保荐机构、安信证券	指	安信证券股份有限公司
普华永道	指	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马越川	赵文磊
联系地址	山东省招远市金龙路777号	山东省招远市金龙路777号
电话	05358242606	05358242726
传真	05353600085	05353600085
电子信箱	yuechuan_ma@linglong.cn	wenlei_zhao@linglong.cn

三、 基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼
	签字会计师姓名	蓝世红、乔周玮
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
	签字的保荐代表人姓名	韩志广、唐劲松
	持续督导的期间	2016 年 7 月 6 日—2019 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	15,301,583,236	13,918,072,572	9.94	10,517,808,296
归属于上市公司股东的净利润	1,181,217,090	1,047,826,007	12.73	1,010,219,444
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,162,365,540	1,013,328,362	14.71	958,023,210
经营活动产生的现金流量净额	1,841,966,629	1,157,561,018	59.12	2,391,864,192
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	10,007,557,795	8,700,041,554	15.03	8,007,636,185
总资产	25,793,463,407	19,385,995,623	33.05	17,961,980,733

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.98	0.87	12.64	0.92
稀释每股收益(元/股)	0.97	0.87	11.49	0.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.97	0.84	15.48	0.87
加权平均净资产收益率(%)	12.54	12.57	减少0.03个百分点	16.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	12.34	12.15	增加0.19个百分点	15.49

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,512,071,645	3,730,151,502	3,802,692,603	4,256,667,486
归属于上市公司股东的净利润	224,475,139	299,201,112	360,283,667	297,257,172
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	215,268,982	293,619,934	348,678,263	304,798,361
经营活动产生的现金流量净额	199,156,705	95,324,655	1,413,904,414	133,580,855

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-2,042,117		-626,128	1,021,581
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	34,559,380		36,808,244	43,502,837
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	37,766,828		-3,400,052	-1,253,431
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/仲裁赔偿支出	-65,699,006		-740,162	-3,333,450
诉讼补偿所得	6,897,125		7,869,230	10,137,684
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,339,832		935,993	9,827,122
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-3,970,492		-6,349,480	-7,706,109
合计	18,851,550		34,497,645	52,196,234

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性权益工具投资		124,716,540	124,716,540	40,210,663
可供出售金融资产		500,000,000	500,000,000	
合计		624,716,540	624,716,540	40,210,663

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司所从事的主要业务

山东玲珑轮胎股份有限公司是一家集汽车轮胎的设计、开发、制造与销售为一体的技术型轮胎生产企业，主要产品分为全钢子午线轮胎、半钢子午线轮胎和斜交胎，广泛应用于乘用车、商用车、卡客车以及工程机械车辆等。自成立以来，公司已形成玲珑、ATLAS、利奥、山玲、Benchmark、Infinity、Green Max 等面向全球差异化市场定位的多元化品牌体系，产品销往全球 180 多个国家和地区，并成功进入奥迪、大众、通用、福特等世界知名汽车企业的全球供应商体系，为国内外 60 多家汽车厂提供配套服务。连续多年位居世界 20 强，中国轮胎前三强。

公司自主研发的部分产品展示



(二) 公司的经营模式

1. 采购模式

公司坚持集中统一和标准化的全球自主采购模式，以行业前十或全球前十为筛选标准，与富有竞争力的供应商之间建立了长期战略合作关系。公司会根据下一年度的产销量计划预计年度的采购量，与供应商签订年度采购框架协议，每月末再根据库存情况通知供应商公司次月的采购计

划。由采购部负责采购轮胎原材料（包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑等原辅材料），质管部进行质量检验。

2. 生产模式

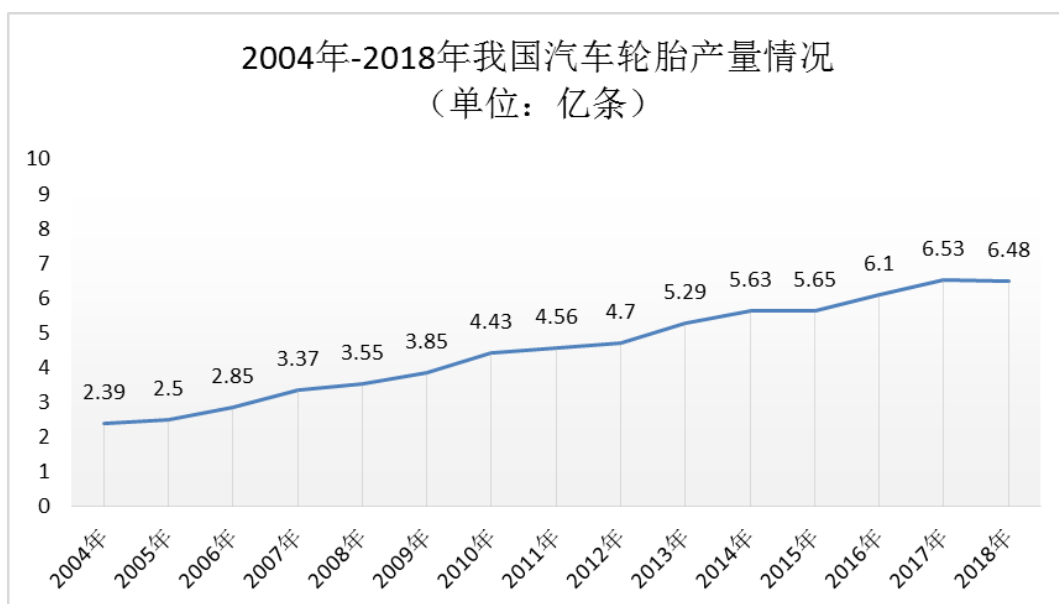
公司实行“以销定产”的自主生产组织模式，由于配套市场与替换市场的销售对象不同，因此生产模式也有所不同。在配套市场方面，不同主机厂对轮胎产品外观、性能和技术参数等方面的要求会有所不同，公司根据与配套客户签订的年度及月份订单进行定制生产；而在替换市场方面，公司首先要与客户签订年度销售框架合同，而后公司计划、制造、销售等部门根据客户每月订单相互配合组织安排生产。

3. 销售模式

公司采用给主机厂配套的直接销售和与经销商签订合同的间接销售的两种销售模式。在直接销售模式中，经过公司多年不断的技术创新和质量提升，截止目前公司配套客户已包括奥迪、大众、通用、福特、雷诺日产、中国一汽、中国重汽、陕西重汽、上汽红岩、福田汽车、厦门金龙、红旗、上汽通用五菱、吉利汽车、长城、比亚迪、奇瑞等 60 多家主机厂。在间接销售模式中，公司成立大胎、小胎、欧洲、北美、中南美、亚太、非洲等业务部门，在全球设立营销网点 30000 多个，市场遍布全球 180 多个国家和地区。

（三）公司所处的行业情况

2018 年，面对国内外错综复杂的经济形势，轮胎行业和企业迎难而上，在推进供给侧结构性改革、技术进步、绿色发展、扩大内外需市场、经济效益提升等方面不断取得新进展，经济运行总体保持平稳，稳中有进，稳中提质。但是，受国内外大环境和行业自身结构性过剩等因素影响，我国轮胎产量结束了连续 20 年的增长，轮胎行业企业转型升级、结构调整、科技创新、绿色循环、公平竞争，努力实现高质量发展变得愈发迫切。



注：数据来源于中国橡胶工业协会轮胎分会

1. 2018 年轮胎生产状况

轮胎行业和企业 2018 年积极推进供给侧结构性改革。据轮胎分会统计和调查，2018 年，全国汽车轮胎总产量约在 6.48 亿条，微降 0.76%，其中子午胎 6.09 亿条，微降 0.65%，斜交胎 0.39 亿条，下降 2.5%，子午化率 94%。子午胎产量中，全钢胎 1.33 亿条，微增 1.53%；半钢胎 4.76 亿条，微降 1.24%。

2. 绿色制造、智能制造、循环利用不断取得新成就

绿色发展是构建高质量现代化经济体系的必然要求，是解决污染问题的根本之策。在绿色发展和环保治理方面，许多轮胎企业把绿色设计、绿色工艺、智能制造、绿色供应链贯穿到生产全过程。

“两化”融合、智能制造不断迈上新台阶。多家轮胎企业相继建立起规模更大、智能化程度更高的轮胎工厂，轮胎质量、生产效率等都有了大幅提升，劳动用工大幅下降。

轮胎循环利用行业产业转型升级取得明显成效，科学发展、绿色发展、健康发展、创新发展的理念已成为行业共识。

3. 公司所处的行业地位

玲珑轮胎现已入围世界轮胎二十强，中国轮胎前三强，产品畅销全球 180 多个国家和地区，成功配套奥迪、大众、通用、福特、雷诺日产、中国一汽、中国重汽、陕西重汽、上汽红岩、福田汽车、厦门金龙、红旗、上汽通用五菱、吉利汽车、长城、比亚迪、奇瑞等 60 多家主机厂，2018 年 6 月 20 日，第十五届《中国 500 最具价值品牌》报告中，“玲珑”品牌以 378.08 亿元品牌价值，第十四次荣登榜单，排位 117 名。公司轮胎总产能、全钢胎产能、销售收入均位居国内第二，半钢胎产能及公司利润居国内第一。公司无论是科研实力、营销能力还是品牌价值都居于行业前列。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

详见第四节“资产负债情况分析”的说明。

其中：境外资产 579,561.60（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 22.47%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1. 战略决策的前瞻性、应变性

为推动企业全球产业高质量布局，提高市场占有率，公司 2018 年年初科学审慎地制定了“5+3”（即国内五个生产基地，国外三个生产基地）国际化发展总体战略。国内工厂方面，除了招远、德州、柳州三个生产基地外，第四个工厂已于 2018 年 7 月在荆门奠基，后期将会在适当时间再建立一个生产基地；海外工厂方面，2013 年在泰国建设海外第一工厂，2018 年 8 月确定欧洲塞尔维亚第二工厂选址，2019 年 3 月 30 日在塞尔维亚举行奠基仪式。通过生产基地的国际化优势布局，

一方面有利于增强公司消化订单的灵活性和机动性，提升公司贸易全球化、异地化的现实能力以及抵御橡胶等原材料价格波动风险的能力。另一方面，全球采购、全球生产、全球销售以及全球物流的产供销现代化体系将高质量推动公司整体产业的统筹协调、科学调配和合理运转。

2. 技术创新的科技化、前沿化

公司以国家级技术中心为依托，以北京研发中心、北美研发中心为建设基础，相继在烟台、上海、北京、美国、德国设立了研究分院，形成立足山东、覆盖全国、放眼全球的“三位一体”的开放式研发创新体系。同时，公司拥有国家级企业技术中心，国家认可实验室、山东省重点实验室、山东省工业设计中心、博士后工作站、院士工作站、哈工大-玲珑轮胎研究中心，并组织成立了“蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟”，更好地为企业技术创新发展提供强有力的支撑。

公司研究总院深入把握市场命脉，以市场高端深层次需求为导向，积极推动创新驱动核心战略，支持培育创新技术发展新动能，在充分利用现有先进技术和性能测试系统的基础上，研发出符合市场需求的高性能轮胎。公司已建立模态分析实验室、六分力实验室、整车性能仿真预测实验室以及行业内第一家噪声实验室和低滚动阻力实验室等前沿科研创新平台。同时，通过与院校等科研机构合作，充分发挥社会人力、技术、材料资源等的优势，积极研制新产品新轮胎，如与北京化工大学、中国科学院北京纳米能源与系统研究所共同研发出具有智能传感功能的绿色发电轮胎。此外，公司参与国家自然科学基金重大项目“大飞机子午线轮胎先进复合材料及结构的设计与制造基础研究”。



国内首家室内噪声实验室



滚动阻力试验室



六分力实验室

3. 销售市场的多维度、多领域

截至目前，公司已为奥迪、大众、通用、福特、雷诺日产、中国一汽、中国重汽、陕西重汽、福田汽车、东风汽车、比亚迪、奇瑞汽车、上汽通用五菱、吉利汽车、长安汽车、厦门金龙等全球 60 多家主机厂提供配套。同时，公司被多家知名汽车厂商授予各类“优秀供应商称号”。此外，公司在全球设立营销网点 30000 多个，市场遍及欧洲、中东、美洲、亚太、非洲等全球各大区域。在国内外设立 4000 多家品牌店，不断提升对客户的服务以及玲珑轮胎在当地市场的认知度和影响力。

玲珑轮胎依托产品的高性能和高性价比，以及售后服务的专业性与卓越性，为稳定客户消费群体和提高配套质量打下了坚实的基础。尤其是随着世界一线车企资源陆续纳入玲珑轮胎的服务体系，将为推动公司新业务的开展和产品品质的提升注入活力，进一步巩固、提升以及增强本公司在同行业中的领先优势。

4. 品牌管理的内涵化、丰富化

自“十二五”以来，公司积极实施国际化品牌战略，将品牌作为公司重要的无形资产，通过软硬广告投放、体育营销、参展国际大型轮胎展等多元化渠道宣传，逐渐的提升了“玲珑”多维市场品牌形象和客户消费印象。

在广告投放方面，公司先后在国内 30 多个机场、30 多个高铁站以及《东方时空》、《国际时讯》、《新闻周刊》、《世界周刊》等多档栏目投放广告对位目标人群，持续提升品牌知名度及美誉度；在体育营销方面，赞助 2018 巴西里约热内卢州足球锦标赛，成功成为中国排球超级联赛 2017—2018 赛季的官方赞助商、德甲沃尔夫斯堡足球俱乐部冠军俱乐部合作伙伴以及尤文图斯全球顶级合作伙伴，并在 2018 年组建阿特拉斯飘移车队，使用自主研发的赛车轮胎参加 D1 飘移大奖赛中国杯，扩大了玲珑轮胎在国内外的影响力；在参加国际轮胎展方面，公司先后在巴西轮胎展、意大利博洛尼亚轮胎展、迪拜国际轮胎展、约翰内斯堡展、巴拿马国际轮胎展等亮相提升公司轮胎产品口碑，塑造公司国际化品牌形象。

5. 员工队伍的国际化、多元化

公司始终坚持人才是企业发展的根本动力，只有专注于复合型人才的储备，才能为推动公司“5+3”国际化发展战略顺利实施提供坚实的保障。截至 2018 年年底，公司员工总数为 15240 人，技术人员数为 1830 人，占比 12.01%。一方面，公司通过积极完善升级技术中心软硬件设施配备，培育和发展具有自主知识产权的关键技术，为员工创造良好的创新环境，大力引进各类国际化人才。另一方面，充分发挥高校、研究机构的人才和技术优势，对企业需求的生产、技术、财务、管理、销售人员进行短期培训、继续教育等举措提升人员知识技能，实现人才多元化发展。此外，通过现代化人才梯队建设，增强企业人才队伍的稳定性，减少人员流动对人力资源造成的不利影响，实现企业可持续发展。

6. 经营生产的智能化、精益化

公司引进 SAP 系统、MES 系统、产品 PDM、硫化群控、信息集成等信息技术，利用现有系统数据信息，打通轮胎生产过程中各个环节之间的壁垒，实现轮胎全生命周期的质量追溯，以及销售

计划、生产计划、采购计划的衔接，推动公司生产、经营、管理向智能化、无人化迈进，从而达到“人流、物流、信息流、资金流、资源流”同步的效果。

公司拥有从炼胶、挤出、压延、裁断、钢丝圈、成型、硫化和成品检测等一整套均处于国内领先水平的先进生产设备，如公司引进的一次法乘用车轮胎成型系统、钢丝圈自动卸圈装置、全自动液压硫化机、一流带束层裁断机以及 AGV 智能运输系统等，使得公司在硬件方面具备参与国际轮胎行业竞争的实力。

公司认真贯彻行业政策、工艺标准和质量管理体系等相关规定，把质量第一作为企业发展的核心价值观，目前公司产品通过中国 CCC、美国 DOT、欧洲 ECE、阿拉伯国家 GCC、巴西 INMETRO、乌拉圭 LATU、美国 SMARTWAY 等一系列国内认证，并通过了 ISO9001、ISO/TS16949 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证和 GB/T28001 职业健康安全体系认证。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是我国改革开放 40 周年，也是我国经济运行从高速发展转向高质量发展关键性的一年。在这一年中，全球政治经济局势动荡，中美贸易摩擦加剧，国内经济增速放缓，行业形势不容乐观，玲珑轮胎在公司董事会、管理层的带领及全体干部、员工的积极努力下，迎难而上，对标一流，求真务实，奋力赶超，在汽车市场下滑及德州公司采暖限产的情况下，仍实现了公司产销量的持续增长。公司 2018 年全年累计生产轮胎 5,522.56 万条，同比增长 9.90%；累计销售 5,345.33 万条，同比增长 8.85%。其中，半钢子午胎产量增长 10.76%，全钢子午胎产量增长 6.02%，斜交胎产量减少了 0.13%。

报告期内，公司重点完成了以下几方面的工作：

1. 对标国际前沿技术，夯实创新研发水平

2018 年 12 月 9 日，第五届中国工业大奖表彰大会在北京人民大会堂召开，本次表彰大会共授予 12 家企业、11 个项目中国工业大奖，玲珑轮胎是全国十二家荣获“中国工业大奖”的企业之一，成为国内首家获此殊荣的轮胎企业。公司经过科技创新、经济社会效益、环境保护、品牌、质量等多重指标的考核和筛选，最终获得中国工业大奖。作为唯一获此殊荣的轮胎企业，是组委会对公司多年来推进供给侧结构性改革、加快转型升级所取得成果的充分肯定。

此外，公司不断研究新材料、新技术的开发与应用，研发了多款超高性能产品。2018 年自主开发赛车胎，填补了公司赛车胎技术的空白；与北京化工大学及哈尔滨工业大学合作研究民用航空轮胎项目，现已完成技术设计，并完成样胎试制；与中科院和北京化工大学携手，创新性的将摩擦发电机与轮胎工业相结合，制备出了国内首条发电轮胎；对全钢、半钢、工程胎进行 RFID 研究，通过引进先进的自动裁切、自动贴合设备优化芯片植入工艺，为生产、销售、使用提供轮胎全生命周期管理。

2. 不断开拓配套市场，强化全球营销网络

2018 年公司凭借可靠的产品质量和有力的市场竞争能力，配套市场收入实现了 16.12% 的增长。公司积极开拓市场，为红旗、吉利、长城、上汽通用五菱、比亚迪、长安福特、北美福特、奇瑞等整车厂的多款车型提供配套轮胎产品及服务，其中 2018 年 9 月实现合资品牌一福特新福睿斯主胎配套，北美福特 F150 实现全尺寸备胎供应。

公司不断优化全球营销网络系统，提高玲珑品牌的全球知名度与影响力。2018 年公司零售市场收入同比增长 7.01%，其中海外欧洲、亚太、非洲、南美等销售区域也都遍地开花。

3. 国内外基地双驱动，助力优化全球布局

2018 年 3 月，湖北玲珑轮胎有限公司完成工商注册登记手续，并于 7 月举行了奠基仪式。公司顺应轮胎产业智能化发展趋势，以用户大规模定制为核心，以产品模块化、生产精益化为基础，集成先进的信息通信技术、数字控制技术、智能装备技术，将湖北玲珑轮胎有限公司打造成全领域智能化、全流程自动化、全方位绿色化的轮胎工厂，项目建成后，年可实现半钢子午线轮胎产能 1200 万套、全钢子午线轮胎 240 万套，工程胎 6 万套。

2018 年 11 月，玲珑国际（欧洲）有限公司完成工商注册登记手续，并于 2019 年 3 月举行了奠基仪式。本次投资是落实公司“5+3”国际化战略的重要举措，有利于公司进一步拓展境外生产和海外销售业务，扩大销量、增加收益，提升海外品牌影响力，同时也契合中国大力推动的“一带一路”国家倡议。项目建成后，年可实现半钢子午线轮胎产能 1,200 万套、全钢子午线轮胎产能 160 万套、工程胎及农用于午胎 2 万套。



湖北玲珑轮胎有限公司项目启动



玲珑国际（欧洲）有限公司项目启动

4. 资本市场成效显著，扩产项目如期投产

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2204号）核准，于 2018 年 3 月 1 日公开发行 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 20 亿元。后经上海证券交易所自律监管决定书[2018]33 号文同意，公司 20 亿元可转换公司债券已于 2018 年 3 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“玲珑转债”，债券代码“113019”。

本次可转债的募集资金主要用于柳州子午线轮胎生产项目（一期续建），截至目前，一期续建年产 500 万套半钢子午线轮胎生产线和年产 100 万套全钢子午线轮胎生产线已顺利投产，有效

解决多年来制约公司发展的产能不足的问题，全面提升公司的核心竞争力，增强公司的科研开发水平，实现产业升级。

2018 年 11 月，由全球知名财经杂志《今日财经》主办的“2018 亚当·史密斯财资管理奖”颁奖仪式在新加坡举行，玲珑轮胎与花旗银行合作量身定制的贸易解决方案荣获 2018 年度“最佳融资方案奖”。此奖项旨在表彰全球行业领先企业在财务资金管理方面的卓越成就。

5. 品牌内涵厚植生根，品牌价值再创佳绩

2018 年，公司在品牌宣传方面取得了更大的进步。2018 年 6 月 20 日，第十五届《中国 500 最具价值品牌》报告出炉，“玲珑”品牌以 378.08 亿元品牌价值，第十四次荣登榜单，排位 117 名。

为实现打造世界一流轮胎品牌的战略目标，公司持续加大品牌投入，通过与国内国际一流体育赛事、体育团队的深入合作，逐步提升公司在全球范围内的知名度、美誉度。在体育营销方面，在正式签约意甲豪门—尤文图斯足球俱乐部，成为其全球官方合作伙伴之后；继续赞助德甲劲旅沃尔夫斯堡足球俱乐部、D1 GRAND PRIX 飘移大奖赛中国杯及 2018-2019 赛季中国排球超级联赛。其中，2018 年 ATLAS 漂移车队装备我司自主开发赛车胎，在 D1 中国各大赛场纵横驰骋，首次参赛取得了 2018 年车队年度积分冠军，2018 年年度车手积分榜亚军的不俗成绩，极大的提升了品牌形象及影响力。此外，签约山东省小球运动联合会，冠名其旗下 40 多项体育赛事，冠名赞助重庆玲珑轮胎篮球队征战 NBL、冠名全球清华之友网球联赛、柳州市第一届 8 人制足球超级联赛、招远首届山地越野车挑战赛。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入为 1,530,158.32 万元，较去年同期增长 9.94%；营业利润为 127,863.73 万元，较去年同期增长 14.58%；净利润为 118,135.91 万元，较去年同期增长 12.76%；归属于母公司所有者的净利润为 118,121.71 万元，较去年同期增长 12.73%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	15,301,583,236	13,918,072,572	9.94
营业成本	11,674,581,301	10,596,769,601	10.17
销售费用	909,179,470	759,301,187	19.74
管理费用	449,572,393	364,167,438	23.45
研发费用	550,014,495	510,286,843	7.79
财务费用	232,673,990	344,247,942	-32.41
经营活动产生的现金流量净额	1,841,966,629	1,157,561,018	59.12
投资活动产生的现金流量净额	-3,056,536,744	-1,381,399,041	-121.26
筹资活动产生的现金流量净额	3,108,945,317	499,811,255	522.02

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内公司实现营业收入 153.02 亿元，较上年同期 139.18 亿元增加 13.84 亿元，同比增加 9.94%；营业成本 116.75 亿元，较上年同期 105.97 亿元增加 10.78 亿元，同比增加 10.17%；公司销售收入增加主要是由于 2018 年轮胎销售数量较上期增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
轮胎	15,147,028,985	11,571,252,017	23.61	9.98	10.11	减少 0.08 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
轮胎	15,147,028,985	11,571,252,017	23.61	9.98	10.11	减少 0.08 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内销售	7,699,234,447	5,820,426,773	24.40	11.36	11.12	增加 0.16 个百分点
出口及海外销售	7,447,794,538	5,750,825,244	22.78	8.60	9.10	减少 0.36 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
轮胎产品	55,225,600	53,453,347	5,938,723	9.90	8.85	9.58

产销量情况说明

生产量说明：2018 年与 2017 年相比，产量总体增长 9.90%。其中，半钢子午胎产量增长 10.76%，全钢子午胎总产量增长 6.02%，斜交胎产量减少了 0.13%。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
轮胎	原材料	9,140,585,550	76.89	8,512,222,866	78.01	7.38	
	人工	719,372,449	6.05	604,133,640	5.54	19.08	
	折旧	860,018,049	7.24	793,724,660	7.27	8.35	
	能源	759,338,663	6.39	671,423,323	6.15	13.09	
	其他	408,027,242	3.43	329,694,736	3.03	23.76	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
轮胎	原材料	9,140,585,550	76.89	8,512,222,866	78.01	7.38	
	人工	719,372,449	6.05	604,133,640	5.54	19.08	
	折旧	860,018,049	7.24	793,724,660	7.27	8.35	
	能源	759,338,663	6.39	671,423,323	6.15	13.09	
	其他	408,027,242	3.43	329,694,736	3.03	23.76	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 340,057.35 万元，占年度销售总额 22.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 386,707.61 万元，占年度采购总额 36.99%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

适用 不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
销售费用	909,179,470	759,301,187	19.74
管理费用	449,572,393	364,167,438	23.45
研发费用	550,014,495	510,286,843	7.79
财务费用	232,673,990	344,247,942	-32.41

销售费用较上年同期增长 19.74%，主要因为品牌推广投入增加，广告费增加；同时销量增长，运输和仓储服务费增加所致；

管理费用较上年同期增长 23.45%，主要是人工费、咨询服务费支出增加所致；

研发费用较上年同期增长 7.79%，主要是公司加大研发投入导致；

财务费用较上年同期降低 32.41%，主要是美元汇率变动影响，汇兑收益增加所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	550,014,495
本期资本化研发投入	
研发投入合计	550,014,495
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.59
公司研发人员的数量	1,830
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	12.01
研发投入资本化的比重（%）	

情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 59.12%，主要是公司销售商品的回款以及收到的其他与经营活动有关的现金增加，影响现金流入增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 121.26%。主要是本期购建资产及投资支付的现金等投入增多，影响现金支出增多所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 522.02%，主要原因是公司银行借款及发行债券取得的现金增加，导致现金流入增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	4,429,117,835	17.17	2,284,078,589	11.78	93.91	主要系公司经营 性现金流入及成 功发行可转换公 司债券、取得大 额银团贷款等筹 资性现金流入，

						本年公司持有货币资金金额较去年有显著增长。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	124,716,540	0.48			100.00	主要系公司新增证券投资业务所致。
预付款项	199,526,953	0.77	92,285,188	0.48	116.21	主要系预付材料款增加所致。
其他流动资产	1,111,199,771	4.31	230,964,175	1.19	381.11	主要系公司新增理财投资所致。
投资性房地产	58,326,690	0.23			100.00	主要系公司新增房屋租赁业务所致。
在建工程	1,336,157,022	5.18	487,370,506	2.51	174.16	主要系广西玲珑、泰国玲珑、湖北玲珑项目扩建所致。
无形资产	789,245,470	3.06	510,881,221	2.64	54.49	主要系公司购买土地所致。
递延所得税资产	274,275,472	1.06	206,470,687	1.07	32.84	主要系可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损增多所致。
其他非流动资产	1,163,031,517	4.51	773,347,917	3.99	50.39	主要系公司项目扩建所致。
应交税费	98,955,375	0.38	64,300,872	0.33	53.89	主要系公司年末应交所得税增加所致。
其他应付款	1,097,103,738	4.25	713,335,586	3.68	53.80	主要系公司项目扩建应付工程款增加所致。
其他流动负债	96,293,680	0.37	31,312,144	0.16	207.53	主要系预计诉讼支出增加所致。
长期借款	2,956,178,866	11.46	1,327,007,568	6.85	122.77	主要系公司融资项目增加所致。
应付债券	1,799,925,429	6.98			100.00	主要系公司发行可转债所致。
递延收益	472,494,060	1.83	263,005,726	1.36	79.65	主要系本期收到的与资产相关的政府补助增加所致。
其他权益工具	270,521,584	1.05			100.00	主要系公司发行可转债所致。
其他综合收益	169,651,992	0.66	-451,684	-0.00	37,659.89	主要系美元汇率变动所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释 - 70 所有权或使用权受到限制的资产”

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见公司年度报告第三节，公司业务概要。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

适用 不适用

(2). 主要细分行业的基本情况及其公司行业地位

适用 不适用

详见公司年度报告第三节，公司业务概要。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

详见公司年度报告第三节，公司业务概要。

报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

(2). 主要产品情况

适用 不适用

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

(3). 研发创新

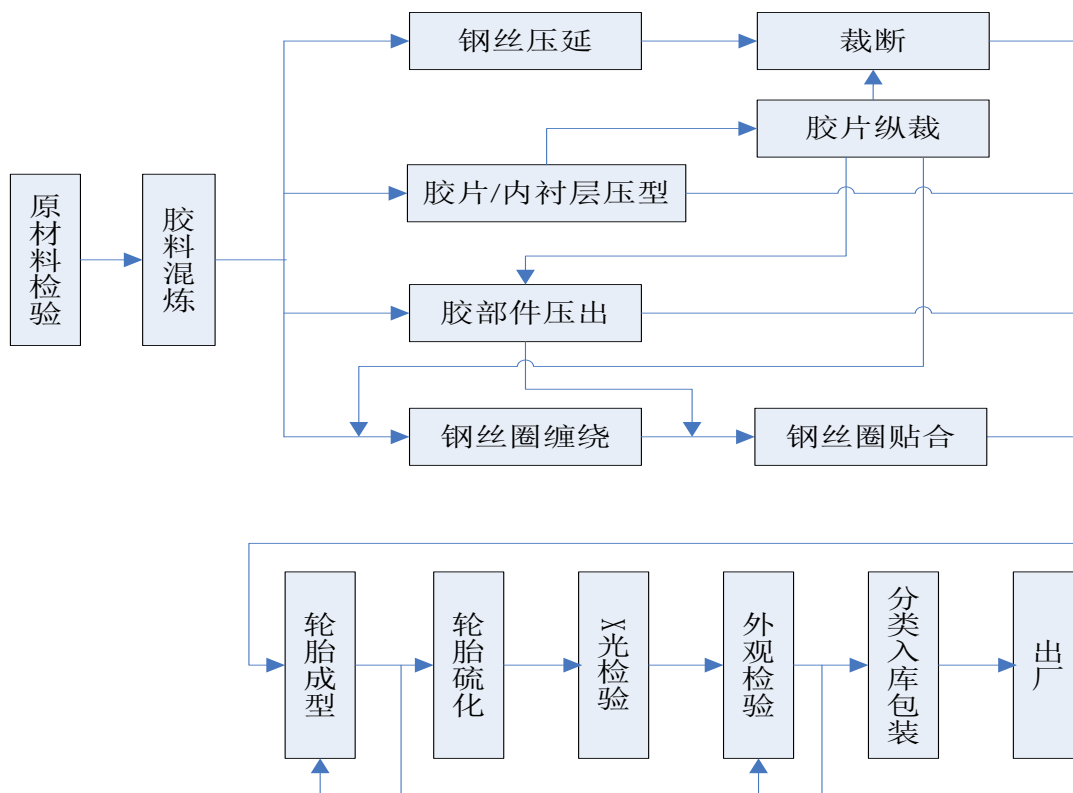
适用 不适用

详见公司年度报告第三节，公司业务概要。

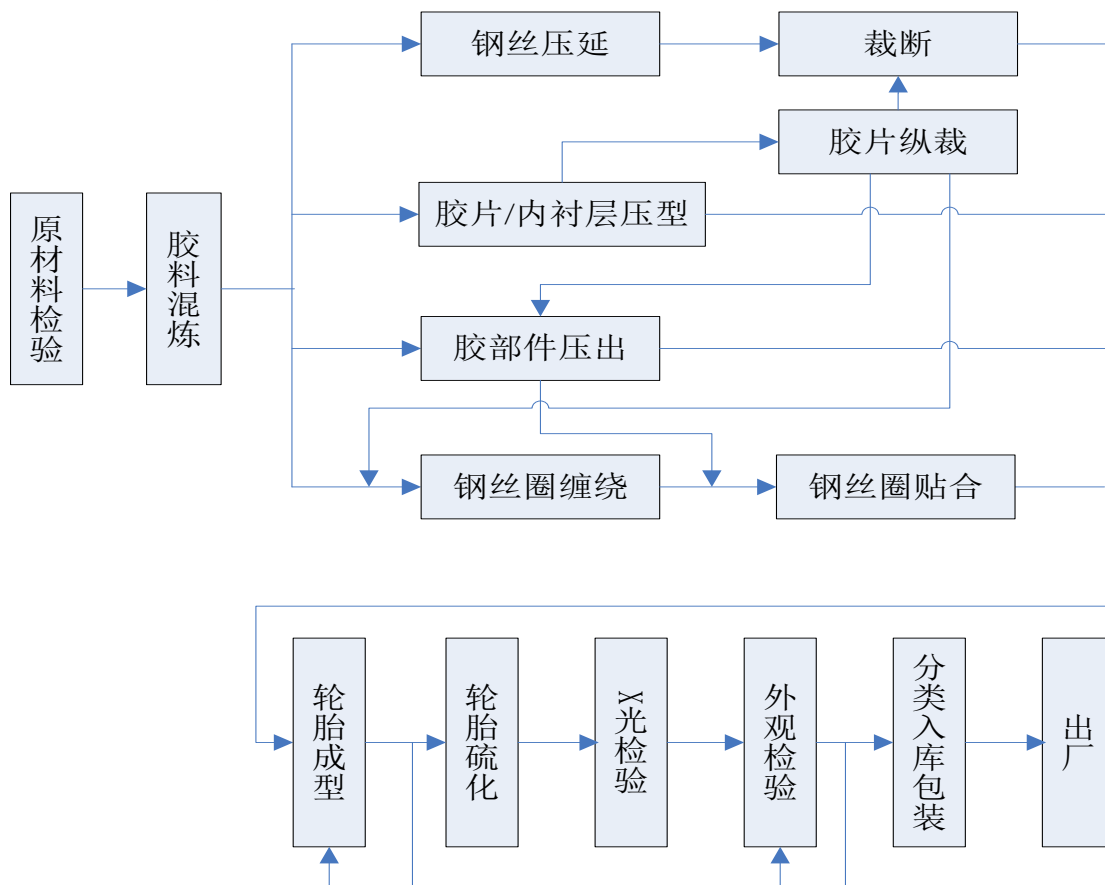
(4). 生产工艺与流程

适用 不适用

1、全钢子午线轮胎工艺流程图



2、半钢子午线轮胎工艺流程图



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	实际达成产能(万条/年)	产能利用率(%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
招远半钢	3,000	2,800	90.09		
招远全钢	510	500	91.86		
招远斜交	100	100	42.60		
德州半钢	1,000	350	67.48	2018 年产能达到 350 万套/年	2019 年年底达到 600 万套/年
德州全钢	200	220	120.35		
泰国半钢	1,500	1,300	86.92		2019 年 5 月达产
泰国全钢	180	145	81.16	2019 年 5 月达产	
广西半钢	1,000	1,000	73.31		
广西全钢	100	30	54.82		2019 年 3 月
湖北半钢	1,200			2018 年 7 月开工建设	预计 2019 年年底达到年产 350 万套产能
湖北全钢	240			预计 2019 年年底达到年产 100 万套产能	
合计	9,030	6,445	85.69		

注：设计产能单位是万条/年

生产能力的增减情况

√适用 □不适用

报告期内，实际达产产能增减情况：招远玲珑半钢增加 96 万套，全钢增加 20 万套；德州玲珑半钢增加 20 万套；泰国玲珑半钢增加 200 万套，全钢增加 45 万套；广西玲珑一期半钢增加 420 万套，全钢增加 30 万套。

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购**(1). 主要原材料的基本情况**

√适用 □不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
天然胶	长约、现货采购	289,777.78	报告期内，天然胶价格先涨后跌。天然胶平均价格较去年下降 24.49%。	营业成本随价格的下降而减少。
合成胶	长约、竞标	128,500.40	报告期内，合成胶价格先涨后跌。合成胶价格较去年下降 13.28%。	营业成本随价格的下降而减少。
炭黑	长约、竞标	221,375.07	报告期内，炭黑价格涨幅较大。炭黑平均价格比上年高 23.9%	营业成本随价格的上升而增加
钢帘线	长约、竞标	115,754.92	报告期内，钢丝帘线价格先涨后降，但钢丝帘线平均价格仍比上年高 10.53%	营业成本随价格的上升而增加

帘子布	长约、竞标	23,398.49	报告期内,帘子布价格缓慢增长,帘子布平均价格仍比上年高 2.97%	营业成本随价格的上升而增加
-----	-------	-----------	-----------------------------------	---------------

注:采购量单位为吨

(2). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

适用 不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

4 产品销售情况

(1). 销售模式

适用 不适用

详见公司年度报告第三节,公司业务概要。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	同行业同领域产品毛利率情况
轮胎	15,147,028,985	11,571,252,017	23.61	9.98	10.11	-0.08	

定价策略及主要产品的价格变动情况

适用 不适用

公司在定策略方面主要考虑以下几个因素:1、原材料价格的市场波动;2、同行业轮胎企业的定价变动情况;3、公司品牌引导的价值取向。

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减(%)
零销渠道	993,122.51	7.01
配套渠道	521,580.39	16.12

会计政策说明

适用 不适用

(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
3,817.27	0.25

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

适用 不适用

(3). 其他情况说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

项目	期末余额	期初余额
交易性交易权益工具投资	124,716,540	

交易性权益工具投资为本集团所购入的香港上市公司股票，由于本集团持有上述股票的目的仅为近期出售，因此将其作为交易性权益工具投资核算，其公允价值根据相关上市公司 2018 年度最后一个交易日收盘价确定。

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司名称	与本公司的关系	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
德州玲珑轮胎有限公司	全资子公司	轮胎、橡胶制品的生产和销售	65,000	267,032	93,345	18,265
广西玲珑轮胎	全资子公司	轮胎、橡胶制品的	67,000	367,788	172,254	8,588

有限公司		生产和销售				
LLIT (THAILAND) CO., LTD	全资子公司	轮胎、橡胶制品的生产和销售	121,039	569,760	337,084	73,649
山东玲珑机电有限公司	全资子公司	橡胶机械、变压器的生产和销售	10,700	140,943	68,072	13,883
湖北玲珑轮胎有限公司	全资子公司	汽车轮胎研发、制造及销售；轮胎翻新	20,000	56,146	19,367	-633
山东阿特拉斯智能科技有限公司	全资子公司	工业智能机器人研发；机器设备的技术开发、技术咨询；	15,000	1,413	497	69
Linglong Germany GmbH, Hannover	全资子公司	进出口、轮胎贸易	25,000 欧元	19	18	-2
Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin	全资子公司	汽车轮胎制造，汽车轮胎翻新	9,453,024,000 第纳尔			

注 1：本报告期投资设立湖北玲珑轮胎有限公司、山东阿特拉斯智能科技有限公司、Linglong Germany GmbH, Hannover、Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin。

注 2：本报告期 LLIT (THAILAND) CO., LTD 主营业务收入 377,772 万元，净利润 73,649 万元。

注 3：本报告期山东玲珑机电有限公司主营业务收入 75,867 万元，净利润 13,883 万元。

注 4：德州玲珑轮胎有限公司主营业务收入 227,525 万元，净利润 18,265 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1. 坚定创新发展理念，促进企业可持续发展

随着经济下行压力的不断增大，欧美轮胎出口市场的不断受限，环保治理要求的不断严格，依靠规模化的低价竞争之路将是越来越窄。轮胎企业必须坚定不移地依靠创新发展思路调整结构转型升级从而淘汰低端落后产能，只有依靠过硬的技术、优秀的人才、先进的科学管理，坚持合理的产品价位，获取合理的利润，轮胎企业才能保持良性循环，也才能不断有科技研发的投入和高端人才优势的集聚，从而依靠新动能来推动行业企业可持续的健康发展。

2. 智能制造不断迈上新台阶，推动中国轮胎工业转型升级

智能制造是《中国制造 2025》的主攻方向之一，轮胎行业劳动强度大、生产工艺复杂，工业中整个设计、制造、仓储、运输、销售和售后跟踪服务等均可利用智能制造的数字化、信息化、网络化和智能化技术有效的提高轮胎的质量，降低轮胎的制造成本，增加轮胎设计、生产、销售和效率，因此，随着信息技术、智能技术和网络技术的发展，智能轮胎必将成为推动中国轮胎工业转型升级进入智能制造时代的重要力量。

3. 绿色低碳、废旧轮胎循环利用成为提高企业竞争力的必然趋势

我国中橡协发布的《轮胎分级标准》和《轮胎标签管理规定》这一举措积极推进引导产品升级绿色发展，行业内多家企业积极响应中国轮胎分级标准，开展绿色制造活动，加强自身环保“软硬件”投入，目前对废气、废水的治理效果明显，同时未来也会有更多的立法来促进轮胎行业绿色发展和产品结构升级换代。此外，有关废乘用车绿色循环利用技术已被列入科技部重大科技创新项目，提高废旧轮胎综合利用效率，防范“黑色污染”势在必行。

4. 国际贸易壁垒形势严峻，中国轮胎加快“走出去”寻求新发展

2017 年我国获得美国对华卡客车轮胎“双反”案胜利，同年 8 月欧盟对我国卡客车胎发起了反倾销调查，2018 年印度对中国新充气卡客车轮胎发起反补贴调查、欧盟欧委会正式对外公布了欧盟对华卡客车轮胎反补贴案的最终裁决，这些情形再次让轮胎企业认识到国际贸易壁垒形势严峻，中国轮胎走出国门寻求新发展成为有效规避贸易壁垒的措施，从而进一步提升中国轮胎在全球市场影响力和竞争力。

5. 新营销模式—互联网模式加速发展，传统轮胎销售渠道变革时代来临

据中国橡胶协会不完全统计，近期有 140 多家轮胎及相关企业在工商部门申请注册，轮胎制造企业开始主动拥抱变化抓住未来，内外资轮胎企业都在加大新营销模式研究和实践，途虎养车、汽车超人、京东等电商巨头不断涉足轮胎销售，电商相较传统销售模式一方面让消费者从中获取了价格实惠的产品，另一方面企业可以利用大数据等轻易收集消费者和市场的相关信息。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将秉承“造中国名牌产品，创世界一流企业”的发展理念和“打造高端品牌，实施国际化战略，打造国际化名企”的宏伟构想，围绕“重科技、抓管理，创名牌、增效益”的经营方针，引入国际先进管理模式和生产技术，组建高素质员工队伍，努力打造“质量效益型、资源节约型、环境友好型”企业，在发展公司业务的同时，注重履行企业的社会责任。

公司将充分发挥山东半岛轮胎产业基地的区位优势，国际、国内市场同步开发，通过实施品牌国际化、研发国际化、营销国际化、制造国际化、合作国际化和人才国际化等六大国际化发展战略，实现产品向高度子午化和高端化转型，推进“资本+品牌”的全新跨越，争取在 2020 年末成功跻身世界轮胎前十名，构建世界一流轮胎企业。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2019 年，中国经济面临调整的下行压力，国际贸易摩擦存在不确定性，对于公司而言既是机遇也是挑战。公司将在创新驱动、智能制造、绿色环保中砥砺前行，通过不断增强自主创新能力，推进“两化”融合及研发软硬实力建设，注重在高技术含量、高附加值产品形成自己的竞争优势，争取轮胎全年总产量达到 6000 万套，年末实现销售收入同比增加 12%。

为实现销售目标顺利达成，公司重点围绕以下几个方面开展工作：

1. 提升自主研发、创新能力，增强企业核心竞争力。

轮胎制造属于资金、技术和劳动密集型产业。为此，我们要以企业经营为主体，以市场趋势为导向，积极适应“新时代、新形势、新局面、新要求”，将企业科研快速落实，投产，变现；充分发挥公司在招远、北京、北美等六大研发中心的科研能力，加大投入力度，满足客户多品牌、多性能、多元化的需求；继续完善和深化关于蒲公英、石墨烯轮胎、3D 打印聚氨酯轮胎、大飞机子午线轮胎、绿色发电轮胎等的技术研究，持续与国内外高校科研院所进行“废旧轮胎橡胶处理”、“铝镁合金在轮胎模具及橡胶机中应用”、“铝镁合金轮辋”为核心项目的科学研究及技术合作，增强公司在市场上的核心竞争力。

2. 加强品牌高端化、国际化发展，打造中国民族品牌。

2019 年公司继续大力推进公司品牌高端化进程，持续打造 ATLAS 等高端品牌，通过多维度品牌宣传、全方位市场服务提升品牌溢价能力。同时，积极开展品牌宣传活动，通过扩大在电视、网络、自媒体等宣传工具的覆盖面，强化线下宣传。通过赞助与消费者密切相关的体育团队等，打造高端品牌形象，持续推进全球范围内的品牌店建设，完善销售渠道，提升服务能力，增强用户黏度和忠诚度。此外，积极进行海外投资和布局全球化，以国际化发展战略引领公司品牌高端化发展，持续提升品牌的影响力和知名度。

3. 提升新型产品契合度、市场占有率，巩固全球销售体系。

公司 2019 年在配套方面将根据全球行业发展形势及自身战略，在完成基础配套的基础上，积极研发中高端产品，提升公司产品议价能力，以求尽快满足国际高端汽车公司的需求，进一步完善公司配套体系。同时，在零售方面继续以客户和市场为中心，不断优化产品和销售结构，贴合市场需求进行产品开发，增加各个区域、国家和客户的针对性经销商会议和产品推介会，加强市场管理和服务，提升公司与客户及市场的紧密联系。

4. 提供多形式、多层次培训，构建国际化、梯队化人才队伍。

公司继续以团队建设为核心，完善梯队建设，落实管理责任，优化岗位配置，着力打造三支队伍：一支能带队、会带队、有责任、有担当的干部队伍；一支能够攻坚克难、引领质量、设备、技术不断革新的师级骨干队伍；一支执行有力、标准为先、目标明确、质量意识突出的员工队伍。充分发挥公司全员的主观能动性和模范带头作用，加强团队间相互协作，激发队伍活力，让广大员工共享全行业发展成果，提升员工岗位价值。

5. 推进智能工厂建设，实现工业 4.0 模式快速发展。

2019 年公司继续对招远总部进行智能化改造，荆门、塞尔维亚的新建工厂直接以工业 4.0 模式建设，综合应用信息化、物流自动化和智能控制技术，推动轮胎生产一切要素数字化，实现简化管理、提升品质、降本增效。在减少人工方面，通过智能化机器人的应用，减少人工，提高操作效率；在效率提升方面，通过 MES 等管理系统管控，可实现连续生产，减少无效生产时间；在产品质量提升方面，通过规范操作程序，统一操作步骤，消除影响产品质量的各项因素，大大提升了产品质量；在降低成本方面，通过人工智能错峰排产，减少生产浪费，达到节能效果。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 国际贸易摩擦风险

近年来，在我国综合国力和经济实力显著提高、科技创新实现跨越式发展、对外贸易持续健康稳定发展的过程中，外部局势发生明显的变化。国际竞争环境日益复杂，贸易摩擦日益增多，针对我国的国际贸易保护主义也与日俱增。自从中国加入世贸组织以后，全球有美国、澳大利亚、巴西、秘鲁、埃及、阿根廷、土耳其、印度以及欧盟等国家或地区对我国的轮胎出口发起过反倾销调查或者通过提高准入门槛，限制了我国轮胎的出口，先后发生的有美国轮胎特保案、欧盟标签法案、美国和欧盟轮胎双反案等轮胎行业的重大贸易保护事件。

公司海外市场主要集中在美国、欧盟等国家和地区，在欧美“双反”下对国内公司出口有一定的影响。2012年以来，公司已通过前瞻性决策，在泰国建玲珑生产基地，切实有效的规避了世界贸易壁垒对企业全球销售布局的影响，但如果未来国际贸易壁垒进一步提升，将可能给公司境外销售业务带来一定风险，因此，公司将加快欧洲工厂的建设，继续提高国际竞争力。

2. 主要原材料价格波动风险

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

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

3. 境外经营风险

境外子公司的设立可以有效地拓展公司海外市场，提高公司效益，同时深入推进实施“一带一路”战略，对提升公司的国际知名度、实施国际化战略起到积极的推动作用。未来公司将践行5+3战略，海外第二个工厂目前已经选址在欧洲塞尔维亚，未来将在美洲考虑建设公司的第三个生产基地。由于境外工程建设过程以及建成后生产经营的安全性、购销市场的稳定性以及盈利能力的持续性将在一定程度上受当地政治、经济、法律和人力资源等因素的综合影响，因此，一旦当地出现政局不稳等情况，进而影响公司在海外的生产经营活动，将给公司的经营带来一定程度的风险；此外，境外开展业务和设立机构需要遵守所在国家和地区的法律法规，如果业务所在国家和地区的法律法规或者产业政策发生变化，将可能给公司境外业务的正常开展和持续增长带来不利影响。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

依照上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司进行利润分配时，在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，现金分红在本次利润分配中所占比例不低于百分之二十，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司 2018 年利润分配预案如下：经公司董事会审议决定，由于“玲珑转债”已进入转股期，公司将以 2018 年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税）。若按照公司截至 2019 年 3 月 31 日的总股本 1200,007,264 股，扣除回购专户中的 11,259,710 股计算，分配现金红利总额为 356,624,266 元，占 2018 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.19%。

由于权益分派股权登记日时公司的总股本目前尚无法确定，最终实际现金分红总金额将根据 2018 年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本确定。剩余未分配利润结转下一年度，除此之外，公司不进行其他形式分配。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配

(三) 方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	3.0	0	356,624,266	1,181,217,090	30.19
2017 年	0	2.62	0	314,400,000	1,047,826,007	30.00
2016 年	0	1.66	0	199,200,000	1,010,219,444	19.72

(四) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、关联股东	自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理玲珑集团及英诚贸易直接或间接持有的玲珑轮胎公开发行股票前已发行的股份（包括由该部分股份派生的股份，如通过送股、资本公积金转增股份等形式取得的股份，以下简称“派生股份”），也不由公司回购该部分股份（包括派生股份）；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；	公司股票上市之日起36个月内	是	是		
	股份限售	实际控制人王希成、王锋、王琳及张光英	自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份（包括派生股份），也不由公司回购该部分股份（包括派生股份）；上述锁定期限届满后，在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的公司股份不超过25%，且在不再担任公司董事、监事或高级管理人员后半年内，不转让该部分直接或间接持有的公司股份。	公司股票上市之日起36个月内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东	本公司及本公司控制的其他企业目前均未从事与玲珑轮胎相同或相近的业务，未直接或间接从事、参与或进行与玲珑轮胎生产、经营相竞争的任何经营活动；本公司及本公司控制的其他企业在将来的生产经营中也不从事与玲珑轮胎相同或相似的业务，避免可能出现的同业竞争；本公司及本公司控制的其他企业将来不新设立或收购与玲珑轮胎有相同或相似业务范围的附属企业、控股公司；如本公司及本公司控制的其他企业与玲珑轮胎出现有相同、或相似、或相竞争业务的情况，则本公司承诺将采取包括但不限于以下列示的方式消除与玲珑轮胎的同业竞争：（1）由玲珑轮胎收购本公司或相关企业拥有的相同、或相似、或相竞争业务；（2）本公司或相关企业将拥有的该部分相同、或相似、或相竞争业务转让给无关联的第三方。同时本公司承诺，在同业竞争消除前本公司或相关企业产生的利润归玲珑轮胎所有。	长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	实际控制人王希成、王锋、王琳及张光英	本人及本人控制的其他企业目前均未从事与玲珑轮胎相同或相近的业务，未直接或间接从事、参与或进行与玲珑轮胎生产、经营相竞争的任何经营活动；本人及本人控制的其他企业在将来的生产经营中也不从事与玲珑轮胎相同或相似的业务，避免可能出现的同业竞争；本人及本人控制的其他企业将来不新设立或收购与玲珑轮胎有相同或相似业务范围的附属企业、控股公司；如本人及本人控制的其他企业与玲珑轮胎出现有相同、或相似、或相竞争业务的情况，则本人承诺将采取包括但不限于以下列示的方式消除与玲珑轮胎的同业竞争：（1）玲珑轮胎收购本人或相关企业拥有的相同、或相似、或相竞争业务；（2）本人或相关企业将拥有的该部分相同、或相似、或相竞争业务转让给无关联的第三方。同时本人承诺，在同业竞争消除前产生的利润归玲珑轮胎所有。	长期	否	是		

与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	实际控制人王希成、张光英、王锋、王琳	本人及本人所控制的企业将尽可能避免、减少与玲珑轮胎及其控股子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、中国证监会的有关规定以及该公司《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害玲珑轮胎及其控股子公司的利益。	长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	控股股东及关联股东	本公司及本公司所控制的企业将尽可能避免、减少与玲珑轮胎及其控股子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、中国证监会的有关规定以及该公司《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害玲珑轮胎及其控股子公司的利益。如违反承诺导致该公司及其子公司遭受损失的，本公司将承担赔偿责任。	长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人王希成、张光英、王锋、王琳	本人（一）不利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害玲珑轮胎和其社会公众股股东的合法权益，不利用控制地位损害玲珑轮胎和其社会公众股股东的利益；（二）严格限制本人及本人控制的其他关联方在与玲珑轮胎发生经营性资金往来过程中占用玲珑轮胎资金，不要求玲珑轮胎为本人垫支任何费用，代本人承担任何成本和其他支出；（三）不要求玲珑轮胎以下列方式将资金直接或间接地提供给本人及本人控制的其他关联方使用：1、有偿或无偿地拆借玲珑轮胎的资金给本人及本人控制的其他关联方使用；2、通过银行或非银行金融机构向本人及本人控制的其他关联方提供委托贷款；3、委托本人及其控制的其他关联方进行投资活动；4、为本人及本人控制的其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代本人及本人控制的其他关联方偿还债务或为该等债务提供担保。	长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东及关联股东	本公司（一）将严格依法行使作为玲珑轮胎出资人的权利，不利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害玲珑轮胎和其社会公众股股东的合法权益，不利用控制地位损害玲珑轮胎和其社会公众股股东的利益；（二）严格限制本公司及本公司控制的其他关联方在与玲珑轮胎发生经营性资金往来过程中占用玲珑轮胎资金，不要求玲珑轮胎为本公司垫支任何费用，代本公司承担任何成本和其他支出；（三）不要求玲珑轮胎以下列方式将资金直接或间接地提供给本公司及本公司控制的其他关联方使用：1、有偿或无偿地拆借玲珑轮胎的资金给本公司及本公司控制的其他关联方使用；2、通过银行或非银行金融机构向本公司及本公司控制的其他关联方提供委托贷款；3、委托本公司及其控制的其他关联方进行投资活动；4、为本公司及本公司控制的其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代本公司及本公司控制的其他关联方偿还债务或为该等债务提供担保。	长期	否	是		
与首次公开发行相关	其他	上市公司	本公司股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于本公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使	公司股票上市之日起	是	是		

的承诺			<p>上述股票收盘价与本公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），本公司将在不影响公司上市条件的前提下向社会公众股东回购公司部分股票。本公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成就之日起三个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在稳定股价措施的启动条件成就时，本公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。在股东大会审议通过股份回购方案后，本公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。但如果股份回购方案实施前本公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。本公司回购股份的价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。使用的资金金额为上市之日起每十二个月内不少于 8,000 万元（资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款等方式）。自本公司股票挂牌上市之日起三年内，若公司新聘任董事、高级管理人员的，本公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员同样做出并履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本公司未采取上述稳定股价的具体措施，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。</p>	36 个月之内				
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东	<p>公司股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应作相应调整），玲珑集团将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施：</p> <p>（1）玲珑集团启动股价稳定措施将以增持公司股份的方式进行。如公司在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施，玲珑集团可选择与公司同时启动股价稳定措施或在公司股价稳定措施实施完毕（以公司公告的实施完毕日为准）后其股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产时再行启动股价稳定措施。玲珑集团将在有关股价稳定措施启动条件成就后三个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），在三个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露玲珑集团增持股份的计划。在公司披露玲珑集团增持股份计划的三个交易日后，玲珑集团将按照方案开始实施增持股份计划。但如果公司披露玲珑集团增持计划后三个交易日内其股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，玲珑集团可不再实施上述增持公司股份计划。</p> <p>（2）玲珑集团增持公司股份的价格不高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产。</p> <p>（3）玲珑集团用于股份增持的资金为上市之日起每十二个月内不少于 3,000 万元（资金来源为自筹资金，包括但不限于自有资金、质押股票贷款等方式筹集）。但在稳定股价方案实施过程中公司股价已经不能满足继续实施稳定股价措施条件的，玲珑集团可停止实施该方案。</p> <p>在启动股价稳定措施的条件满足时，如玲珑集团未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体</p>	公司股票上市之日起 36 个月之内	是	是		

			原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果玲珑集团未履行上述承诺的，将自前述事项发生之日起停止在公司处领取股东分红，直至玲珑集团实施完毕上述稳定股价措施或公司股价已经不再满足继续实施稳定股价措施条件时为止。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东	玲珑集团在锁定期满后两年内减持公司股份数量不超过其在中国首次公开发行股份前持有公司股份数量的 10%；超过上述期限拟减持公司股份的，将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。若玲珑集团违反上述承诺，玲珑集团将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就违反上述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月。如果玲珑集团因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，玲珑集团将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因玲珑集团未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，玲珑集团将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。	锁定期满后两年内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东的关联股东	英诚贸易承诺在锁定期满后两年内减持公司股份数量不超过其在中国首次公开发行股份前持有公司股份数量的 10%；超过上述期限拟减持公司股份的，将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。若英诚贸易违反上述承诺，英诚贸易将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就违反上述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉。如果英诚贸易因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，英诚贸易将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因英诚贸易未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，英诚贸易将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。	锁定期满后两年内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	独立董事外的董事、高级管理人员	公司股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于其上一个会计年度未经审计的每股净资产情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），且公司及控股股东实施完毕股价稳定措施（以公司公告的实施完毕日为准）后，公司股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产时，公司董事、高级管理人员将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施：（1）公司董事、高级管理人员将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定股价。公司应按照相关规定披露公司董事、高级管理人员买入公司股份的计划。在公司披露公司董事、高级管理人员买入公司股份计划的三个交易日后，公司董事、高级管理人员将按照方案开始实施买入公司股份的计划。但如果公司披露公司董事、高级管理人员买入计划后三个交易日内公司股价已经不再满足启动稳定公司股价措施的条件，公司董事、高级管理人员可不再实施上述买入公司股份计划。（2）公司董事、高级管理人员通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的，买入价格不高于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产。（3）公司董事、高级管理人员将在公司股票挂牌上市之日起每十二个月内使用不少于公司董事、高级管理人员在担任董事、高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬或津贴（如有）累计额的 30% 买入公司股份以稳定股价。在启动股价	自股票上市之日起的三十六个月内	是	是		

			稳定措施的前提条件满足时,如公司董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施,公司董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;如果公司董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的,则公司董事、高级管理人员将在前述事项发生之日起5个工作日内停止在公司处领取薪酬或津贴(如有)及股东分红(如有),直至公司董事、高级管理人员实施完毕上述稳定股价措施或公司股价已经不能满足继续实施稳定股价措施条件时为止。					
与再融资相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员	<p>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、如公司未来实施股权激励方案,承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施,并愿意承担相应的法律责任。</p>	长期	否	是		
	其他	公司控股股东、实际控制人	<p>不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。</p> <p>作为填补回报措施相关责任主体之一,本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司/本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施,并愿意承担相应的法律责任。</p>	长期	否	是		

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2018 年颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)及其解读，本集团已按照上述通知编制 2018 年度的财务报表，比较财务报表已相应调整，对财务报表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	影响报表科目	影响 2017 年 12 月 31 日金额	影响 2017 年 1 月 1 日金额	影响 2017 年度金额
本集团将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目	应收账款	-2,262,345,670	-1,819,988,343	
	应收票据	-907,803,727	-422,520,975	
	应收票据及应收账款	3,170,149,397	2,242,509,318	
本集团将应收利息、应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项目。	应收利息	-2,023,226	-1,908,888	
	其他应收款	2,023,226	1,908,888	
本集团将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目。	应付账款	-1,880,530,458	-1,584,687,315	
	应付票据	-1,017,743,977	-1,482,338,476	
	应付票据及应付账款	2,898,274,435	3,067,025,791	
本集团将应付利息、应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目。	应付利息	-13,575,760	-13,358,431	
	其他应付款	13,575,760	13,358,431	
本集团将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目。	研发费用			510,286,843
	管理费用			-510,286,843
本集团将原计入营业外收入项目的代扣代缴个人所得税手续费返还重分类至其他收益项目	营业外收入			-305,108
	其他收益			305,108

本集团将收到的与资产相关的政府补助款项从收到其他与投资活动有关的现金重分类至收到其他与经营活动有关的现金				38,690,200
本公司将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目	应收账款	-2,143,626,889	-1,828,951,311	
	应收票据	-875,064,957	-405,334,421	
	应收票据及应收账款	3,018,691,846	2,234,285,732	
本公司将应收利息、应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项目。	应收利息	-2,016,434	-1,797,902	
	其他应收款	2,016,434	1,797,902	
本公司将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目。	应付账款	-1,347,829,923	-1,286,308,832	
	应付票据	-707,750,992	-1,342,943,806	
	应付票据及应付账款	2,055,580,915	2,629,252,638	
本公司将应付利息、应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目。	应付利息	-12,404,147	-11,987,764	
	其他应付款	12,404,147	11,987,764	
本公司将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目	研发费用			372,049,764
	管理费用			-372,049,764
本公司将原计入营业外收入项目的代扣代缴个人所得税手续费返还重分类至其他收益项目	营业外收入			-277,119
	其他收益			277,119
本公司将收到的与资产相关的政府补助款项从收到其他与投资活动有关的现金重分类至收到其他与经营活动有关的现金				1,801,200

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	2,060,000
境内会计师事务所审计年限	9

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	490,000
保荐人	安信证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2018 年年度股东大会审议通过，续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期为 1 年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1、采购商品/接受劳务情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2018 年度预计金额	2018 年发生金额
招远玲珑热电有限公司	采购动力	49,000.00	45,014.33
山东兴隆盛物流有限公司	接受运输服务	8,900.00	10,699.85
玲珑集团	接受招待及物业服务	2,650.00	2,869.94
烟台大华环境建设有限公司	接受工程建设	1,200.00	0
招远市玲珑报关有限公司	接受报关服务	220.00	159.91
招远玲珑仓储有限公司	接受运输服务	25.00	0
山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司	接受场地服务	600.00	272.08

2、关联租赁情况

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	2018 年度预计金额	2018 年发生金额
玲珑集团	房屋	365.18	410.49
玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司	房屋	76.54	76.65
山东兴隆盛物流有限公司	场地	388.33	422.45

3、出售商品/提供劳务情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2018 年度预计金额	2018 年度发生金额
山东兴隆盛物流有限公司	销售轮胎	100.00	0

关联交易超出计划原因：

(1) 公司与山东兴隆盛物流有限公司的关联交易超出计划部分主要是因为公司将与招远玲珑仓储有限公司间的业务全部转到山东兴隆盛物流有限公司，其次 2018 年油价较上年平均上涨 10%，使得物流价格随油价上涨，增加物流费用。

(2)公司与玲珑集团的关联交易超出计划部分主要是因为2018年11月公司普调员工就餐补助,每月约增加160万元就餐消费。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,759,678,643
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,759,678,643
担保总额占公司净资产的比例（%）	17.59
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
信托理财	流动资金	40,000	40,000	0
结构性存款	流动资金	10,000	10,000	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受委	委托理财	委托	委托	资	资	报酬	年化	预期收	实际	实	是	未	减

托人	托理财类型	金额	理财起始日期	理财终止日期	金来源	金投向	确定方式	收益率	益(如有)	收益或损失	实际收回情况	否经过法定程序	来是否有委托理财计划	值准备计提金额(如有)
上海国际信托有限公司	信托理财	40,000	2018年11月30日	2019年1月30日	流动资金		合同约定	5.80%	387.73		未到期	是	否	0
平安银行青岛分行	结构性存款	10,000	2018年12月13日	2019年6月13日	流动资金		合同约定	4.00%	200.00		未到期	是	否	0

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见 2019 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所网站的公司 2018 年度社会责任报告。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

本公司下属子公司德州玲珑轮胎有限公司属于山东省 2018 年大气环境重点排污单位, 主要污染物为废气和污水、废弃物。

废气和污水具体情况如下:

公司	类别	主要污染物	排放方式	排放口数量	排放口位置	执行标准	实际排放浓度	超标排放情况	防治污染设施的建设和运行情况
德州玲珑轮胎股份有限公司	固定源废气	颗粒物	废气处理后经 15 米和 30 米排气筒排放	51	处理设施排放口	12mg/m ³	1.6-6.7 mg/m ³	无	密炼车间已安装布袋除尘器; 炼胶及硫化工序安装 vocs 治理设备, 处理工艺: 预处理+等离子+UV 光解
		非甲烷总烃				10mg/m ³	1.22-8.62 mg/m ³	无	
		VOCS				10mg/m ³	4.27-9.23 mg/m ³	无	
	污水	化学需氧量	经公司污水处理设备处理后排入	1	厂区总排放口	300mg/L	33-213mg/L	无	经公司污水预处理设备处理后排入市政管网, 后进入污水处理厂
		氨氮				30mg/L	2.22-8.77mg/L	无	
		悬浮				150mg/L	27-90mg/L	无	

		物	市政管网进入污水处理厂						
固定源废气 (锅炉)	颗粒物	处理后经 100 米烟囱排放	1	锅炉房处理设施排放口	10mg/m ³	7.0-7.5mg/m ³	无	经布袋除尘器、深度除尘、石灰石脱硫、低氮燃烧+sncr 脱硝处理后经 100 米烟囱排放	
	二氧化硫				50mg/m ³	17-24mg/m ³	无		
	氮氧化物				100mg/m ³	58-71mg/m ³	无		

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

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

德州玲珑轮胎有限公司报告周期内，布袋除尘器、脱硫及脱硝设施运行正常。2018年6月18日生态环境部督查组在现场检查过程中发现两台VOCs治理设施有不正常运行的现象并进行通报，公司已于6月18日当天组织整改完毕，不会对公司生产经营产生重大影响。具体信息见公司2018年6月23日在上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司环保督查事项说明的公告》（公告编号：2018-056）。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

德州玲珑轮胎有限公司项目已完成环境影响评价及环保竣工验收。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

德州玲珑轮胎有限公司已建立《突发环境事件应急预案》，并在属地环保局进行了备案，备案编号：371428201802。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

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

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

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

山东玲珑轮胎股份有限公司及子公司广西玲珑轮胎有限公司污水、废气排放执行《环境空气质量标准》（2018 年修订）、《山东省半岛流域水污染物综合排放标准（DB37/676-2007）》、GB8978-1996《污水综合排放标准》、GB27632-2011《橡胶制品工业污染物排放标准》、GB14554-93《恶臭污染物排放标准》、GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》，泰国玲珑轮胎有限公司污水排放执行《泰国工业局声明》工业污水排放标准，锅炉废气排放执行泰国《工业局管理声明》锅炉废气排放标准，轮胎生产车间废气排放执行泰国《工业局管理法》中的废气排放标准，并委托第三方检测机构定期对公司污水、废气进行检测，结果显示实际排放浓度均在标准限值内。废弃物的管理严格遵守《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》（2016 版）《危险废物贮存污染控制标准》等法律法规的要求。目前公司及子公司均通过 GB/T24001-2016:ISO14001-2015 环境管理体系认证，在体系运行过程中，持续改进公司环境管理。新、改、扩建项目均遵守建设项目的环境保护“三同时”。2018 年上半年，严格遵守环保法律法规及其他要求，环保设施正常运行，委托有资质的第三方检测单位定期对公司污水、废气污进行检测，各项污染物达标排放。委托有资质的第三方危废处置机构对公司危险废弃物依法转移处理，符合环保要求。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

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

文同意，公司 20 亿元可转换公司债券于 2018 年 3 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“玲珑转债”，债券代码“113019”。初始转股价格为 19.10 元/股，因公司 2017 年度利润分配，修正后的转股价为 18.84 元/股。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

期末转债持有人数	24,550	
本公司转债的担保人	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
玲珑集团有限公司	402,729,000	20.14
中国工商银行股份有限公司—易方达安心回报债券型证券投资基金	105,748,000	5.29
全国社保基金一零零二组合	95,978,000	4.80
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	84,240,000	4.21
招商银行股份有限公司—东方红配置精选混合型证券投资基金	73,326,000	3.67
广发基金—招商银行—招商财富资产管理有限公司	68,264,000	3.41
中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	54,736,000	2.74
长城证券股份有限公司	41,424,000	2.07
基本养老保险基金一零二组合	39,993,000	2.00
中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	37,013,000	1.85

(三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
玲珑转债	2,000,000,000	74,000			1,999,926,000

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

报告期转股额（元）	74,000
报告期转股数（股）	3,922
累计转股数（股）	3,922
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.00033
尚未转股额（元）	1,999,926,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.9963

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2018 年 6 月 15 日	18.84	2018 年 6 月 16 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	根据 2017 年利润分配方案，“玲珑转债”的转股价格由

			和上海证券交易所网站。	19.10 元/股调整到 18.84 元/股。
截止本报告期末最新转股价格	18.84			

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 257.93 亿元，资产负债率 61.17%。中诚信对公司发行的可转债进行了信用评级，并于 2017 年 7 月 18 日出具了《山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》（信评委函字[2017]G342 号），评定公司的主体信用等级为 AA+，本次发行的可转债信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

报告期内，公司主体信用等级以及发行的 A 股可转债信用等级未发生变化。中诚信在对公司经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上，于 2018 年 6 月 22 日出具了《山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2018)》（信评委函字[2018]跟踪 436 号），维持公司主体信用级别 AA+，评级展望稳定；维持玲珑转债信用级别 AA+。

未来公司偿付 A 股可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。最近三年及一期，公司利息保障倍数较高，公司贷款偿还情况良好，不存在逾期归还银行贷款的情况。

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	805,600,000	67.13				0	0	805,600,000	67.13
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持	604,200,000	50.35				0	0	604,200,000	50.35

股									
其中：境内非国有法人持股	604,200,000	50.35				0	0	604,200,000	50.35
境内自然人持股									
4、外资持股	201,400,000	16.78				0	0	201,400,000	16.78
其中：境外法人持股	201,400,000	16.78				0	0	201,400,000	16.78
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	394,400,000	32.87				+3,922	+3,922	394,403,922	32.87
1、人民币普通股	394,400,000	32.87				+3,922	+3,922	394,403,922	32.87
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	1,200,000,000	100.00				+3,922	+3,922	1,200,003,922	100.00

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

公司发行的“玲珑转债”自 2018 年 9 月 7 日起可转换为本公司 A 股普通股，自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，可转债累计转股 3,922 股。因此无限售条件流通股份数量由报告期初的 394,400,000 变动为 394,403,922 股，公司普通股股份总数由报告期初的 1,200,000,000 变动为 1,200,003,922 股。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
玲珑转债	2018. 3. 1	100	20,000,000	2018. 3. 22	20,000,000	2023. 2. 28
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2204号）核准，于2018年3月1日公开发行了2,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20亿元，期限五年。于2018年3月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“玲珑转债”，债券代码“113019”。

公司本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

公司股本结构的变动详见本节一“普通股股份变动情况”

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	62,673
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	55,611
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
玲珑集团有限公司	0	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	0	201,400,000	16.78	201,400,000	无	0	境外法人
机茂有限公司	-5,437,500	36,786,000	3.07	0	无	0	境外法人
丰隆集团有限公司	0	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	-947,300	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	+14,587,042	15,189,242	1.27	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	+8,971,494	10,160,094	0.85	0	无	0	其他
宏时投资有限公司	-4,941,261	9,770,839	0.81	0	无	0	境外法人
李刚	+9,290,000	9,290,000	0.77	0	无	0	境内自然人
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	+5,591,283	5,591,283	0.47	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	15,189,242	人民币普通股	15,189,242				

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	10,160,094	人民币普通股	10,160,094
宏时投资有限公司	9,770,839	人民币普通股	9,770,839
李刚	9,290,000	人民币普通股	9,290,000
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	5,591,283	人民币普通股	5,591,283
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	5,135,514	人民币普通股	5,135,514
全国社保基金四一八组合	4,499,070	人民币普通股	4,499,070
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		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	玲珑集团有限公司	604,200,000	2019年7月7日	0	锁定期三年
2	英诚贸易有限公司	201,400,000	2019年7月7日	0	锁定期三年
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。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

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

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

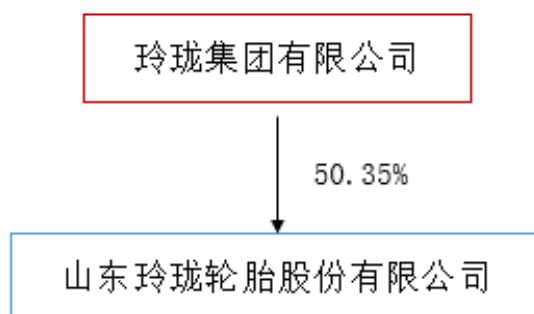
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	王希成
----	-----

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

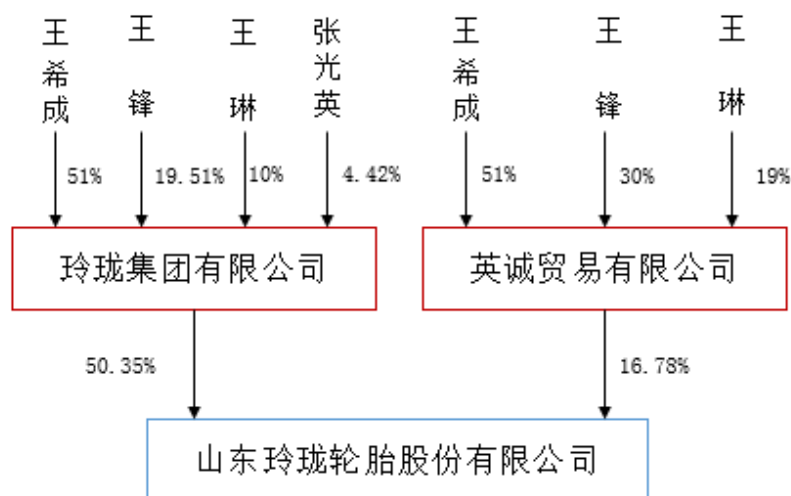
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王锋	董事长、总裁	男	47	2016-6-20	2019-6-20	0	0	/	/	111.70	否
王琳	董事	男	44	2018-4-20	2019-6-20	0	0	/	/	/	是
刘占村	董事、副总裁	男	68	2016-6-20	2019-6-20	0	0	/	/	74.59	否
王显庆	董事	男	62	2016-6-20	2019-6-20	0	0	/	/	/	是
张琦	董事	男	46	2016-6-20	2019-6-20	0	0	/	/	/	是
杨科峰	董事	男	50	2016-6-20	2019-6-20	0	0	/	/	51.82	否
孙建强	独立董事	男	55	2016-6-20	2019-6-20	0	0	/	/	8.00	否
苏波	独立董事	男	53	2016-6-20	2019-6-20	0	0	/	/	8.00	否
王法长	独立董事	男	67	2016-6-20	2019-6-20	0	0	/	/	8.00	否
温波	监事会主席	男	66	2016-6-20	2019-6-20	0	0	/	/	/	是
曹志伟	监事	男	40	2018-11-28	2019-6-20	0	0	/	/	/	是
陈雪梅	监事	女	49	2016-6-20	2019-6-20	0	0	/	/	73.43	否
洪盟	财务总监	男	57	2017-9-28	2019-6-20	0	0	/	/	129.37	否
马越川	董事会秘书、副总裁	女	45	2017-12-5	2019-6-20	0	0	/	/	122.17	否
李伟	副总裁	男	47	2018-12-11	2019-6-20	0	0	/	/	45.63	否
王能光	董事(离任)	男	61	2016-6-20	2018-4-20	0	0	/	/	/	否
孙松涛	董事会秘书、副总裁(离任)	男	40	2017-9-28	2018-11-7	0	0	/	/	55.63	否
合计	/	/	/	/	/				/	688.34	/

姓名	主要工作经历
王锋	2010年6月至2017年4月任玲珑轮胎董事长、总经理，2017年4月至今任玲珑轮胎董事长、总裁，玲珑集团副董事长，中国企业联合会、中国企业家协会理事会副会长、山东省人大代表。
王琳	2009年1月到2011年1月任玲珑集团有限公司副总裁；2011年1月至今担任玲珑集团有限公司总裁；2018年4月担任玲珑轮胎董事。
刘占村	2009年12月至今任玲珑集团党委委员、董事，2010年6月至今任玲珑轮胎董事，2015年5月至2017年4月担任公司副总经理，2017年4月至今为公司副总裁。
王显庆	2010年6月至今任玲珑轮胎董事，2010年10月至2013年5月任玲珑轮胎财务总监，2010年6月至2016年11月任玲珑轮胎副总经理。
张琦	2009年12月至今任玲珑集团党委副书记、纪委书记，2010年6月至今任玲珑轮胎董事。
杨科峰	2010年6月至2013年5月任玲珑轮胎副总经理，2013年6月至2017年4月任玲珑轮胎董事、副总经理，2017年4月至2018年11月为公司副总裁，2017年4月至今为公司董事。
孙建强	2007年7月至今任中国海洋大学会计硕士教育中心副主任，2014年10月至今任中国海洋大学混合所有制与资本管理研究院副院长，2016年6月至今任玲珑轮胎独立董事。
苏波	2003年7月至2011年4月为山东齐鲁律师事务所高级合伙人、主任；2011年4月至今为山东律师协会会长；2014年6月至今担任玲珑轮胎独立董事。
王法长	2012年6月至今为中国汽车流通协会专家委员会副主任委员，2016年6月至今任玲珑轮胎独立董事。
温波	2009年12月至今任玲珑集团副总裁、党委委员、董事；2010年6月至今任玲珑轮胎监事会主席。
曹志伟	2003年1月至2005年9月担任山东招远膜天集团有限公司成本会计；2005年10月至2007年7月担任招远市玲珑机电设备有限公司成本会计；2007年8月至2011年10月担任招远山玲锁业有限公司主管会计；2011年11月至2012年6月担任玲珑集团企管办财务处科长；2012年7月至2012年12月担任招远玲珑热电财务处副处长；2013年1月至2013年12月担任玲珑集团企业管理办公室财务处副处长；2014年1月至今担任玲珑集团财务管理办公室副主任。
陈雪梅	2010年6月至今任玲珑轮胎监事，2013年1月至2014年2月任玲珑轮胎总经理助理，2014年3月至今任玲珑轮胎高级经理。
洪盟	2006年12月至2013年5月任中国天然资源有限公司（飞尚实业集团控股NASDAQ上市公司）财务副总监、合规及内部审计总监；2013年6月至2015年3月任飞尚实业集团审计监察部总经理；2015年4月至2016年6月任深圳市宏远源发资本管理有限公司高级合伙人。2016年7月至2017年任企业新三板上市自由独立辅导顾问。2017年9月至今任玲珑轮胎财务总监、副总裁。
马越川	2011.1-2014.6 宝钢发展有限公司 市场营销部总经理，2014.6-2015.11 上海宝钢磁业有限公司 总经理，2015.11-2017.5 Vertu Corporation Limited（纬图有限公司）财务总监，2017年12月至今任玲珑轮胎副总裁，2018年4月任至今任玲珑轮胎董事会秘书。
李伟	2011年11月至2016年11月18日任玲珑集团副总经理，2013年6月至2018年11月任公司监事，2018年12月至今任公司副总裁。
王能光	2001年3月至今任联想投资有限公司董事总经理、财务总监，2010年6月至2018年4月任玲珑轮胎董事。
孙松涛	1999年4月至2014年2月历任玲珑橡胶车间工人、总经理秘书，玲珑集团办公室副主任，2014年2月至2015年10月任玲珑轮胎办公

	室副主任，2015 年 11 月至 2018 年 4 月任玲珑轮胎董事会秘书。
--	---

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

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

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王锋	英诚贸易有限公司	董事	2010年6月	
孙建强	中国海洋大学	会计硕士教育中心副主任	2007年7月	
孙建强	青岛中资中程集团股份有限公司	独立董事	2016年2月	
孙建强	海利尔药业集团股份有限公司	独立董事	2017年8月	
王法长	中国汽车流通协会专家委员会	副主任委员	2012年6月	
苏波	山东律师协会	会长	2011年4月	
苏波	上海广泽食品科技股份有限公司	独立董事	2016年9月	
苏波	山东海运股份有限公司	独立董事	2015年6月	
苏波	济青高速铁路有限公司	董事	2016年11月	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会拟定，高级管理人员的报酬由董事会审议确定。董事、监事的报酬经董事会审议后报股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	参考行业以及地区水平，结合公司实际情况，确定董事、监事及高管的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据支持。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	688.34 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王能光	董事	解聘	个人原因辞职
王琳	董事	聘任	新任董事
孙松涛	董事会秘书、副总裁	解聘	个人原因辞职
马越川	董事会秘书	聘任	新任董事会秘书
杨科峰	副总裁	解聘	工作变动原因
李伟	监事	解聘	工作变动原因
曹志伟	监事	聘任	新任监事
李伟	副总裁	聘任	新任副总裁

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	7,448
主要子公司在职员工的数量	7,792
在职员工的数量合计	15,240
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	11,506
销售人员	344
技术人员	1,830
财务人员	175
行政人员	1,385
合计	15,240
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	135
本科	1,174
大专	2,614
中专	11,317
合计	15,240

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

(三) 培训计划

√适用 □不适用

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

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求,不断完善公司内控制度以及治理结构,加强投资者关系管理工作,严格履行信息披露业务,有效提高公司规范运作水平。

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年第一次临时股东大会	2018年2月22日	www.sse.com.cn	2018年2月23日
2018年第二次临时股东大会	2018年3月14日	www.sse.com.cn	2018年3月15日
2017年年度股东大会	2018年5月14日	www.sse.com.cn	2018年5月15日
2018年第三次临时股东大会	2018年9月5日	www.sse.com.cn	2018年9月6日
2018年第四次临时股东大会	2018年11月28日	www.sse.com.cn	2018年11月29日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王锋	否	13	13	0	0	0	否	4

王琳	否	9	9	0	0	0	否	3
刘占村	否	13	12	0	1	0	否	5
王显庆	否	13	13	0	0	0	否	5
张琦	否	13	13	0	0	0	否	5
杨科峰	否	13	13	0	0	0	否	5
孙建强	是	13	12	3	1	0	否	3
苏波	是	13	13	3	0	0	否	1
王法长	是	13	12	3	1	0	否	3
王能光	否	4	4	6	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司于 2019 年 4 月 19 日在指定信息披露媒体披露的《内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构为本公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

详见公司于 2019 年 4 月 19 日在指定信息披露媒体披露的《2018 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

普华永道中天审字(2019)第 10092 号

山东玲珑轮胎股份有限公司全体股东：

一、审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“玲珑轮胎公司”)的财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了玲珑轮胎公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

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

三、关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

(一) 应收账款坏账准备的估计

(二) 存货跌价准备的估计

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
(一) 应收账款坏账准备的估计 参见财务报表附注二(28)(a)(重要会计估计和判断)与财务报表附注四(3)应收账款。	我们实施的审计程序包括： 了解并测试了管理层复核、评估和确定应收账款坏账准备的内部控制； 对于单项计提坏账准备的应收账款，我们询问

<p>于 2018 年 12 月 31 日，玲珑轮胎公司的合并财务报表中应收账款原值为 3,060,665,792 元，已计提坏账准备 148,719,457 元。</p> <p>管理层以应收账款的可回收性为基础，分别按照单项金额重大和信用风险特征组合评估可回收性。在对应收账款的可回收性进行评估时需要综合考虑债务人的信用历史、经营情况、还款能力、存在纠纷的应收账款的诉讼情况及应收账款的账龄。</p> <p>由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款坏账准备时作出了重大估计，我们将应收账款坏账准备的估计确定为关键审计事项。</p>	<p>管理层并检查了相关的支持性证据，包括客户的历史还款情况、经营状况和期后还款情况，以及外部律师意见，评估管理层计提坏账准备的合理性；</p> <p>对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，我们根据业务性质和对方的历史交易情况评估了管理层划分信用风险组合的合理性。在检查了应收账款账龄分析表的准确性的基础上，结合账龄和历史实际损失率情况并与同行业上市公司进行横向比较，评估了管理层坏账准备计提比例的合理性，并测算了坏账准备计算的准确性。</p> <p>基于所实施的审计程序，我们所获取的证据能够支持管理层对应收账款坏账准备的估计。</p>
<p>关键审计事项</p>	<p>我们在审计中如何应对关键审计事项</p>
<p>(二) 存货跌价准备的估计</p> <p>参见财务报表附注二(28)(b)(重要会计估计和判断)与财务报表附注四(6)存货跌价准备。</p> <p>于 2018 年 12 月 31 日，玲珑轮胎公司的合并财务报表中存货账面余额为 2,542,904,831 元，存货跌价准备为 95,575,671 元。存货按成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。</p> <p>管理层对存货的可变现净值作出估计时需综合考虑存货库龄情况，是否存在呆滞、毁损存货，存货的估计售价以及至完工时估计将要发生的成本、销售费用以及相关税费情况。</p> <p>由于存货金额重大，且管理层在确定存货跌价准备时作出了重大估计，我们将存货跌价准备的估计确定为关键审计事项。</p>	<p>我们实施的审计程序包括：</p> <p>了解并测试了管理层评估和确定存货跌价准备的内部控制；</p> <p>选取样本测试管理层编制的存货库龄表的准确性；</p> <p>获取管理层识别的呆滞、毁损存货清单，并结合存货监盘程序，以及抽取样本查看产品生产日期，检查呆滞、毁损的存货是否被恰当地识别；</p> <p>获取存货跌价准备计算表，检查其计算方法的准确性，并对管理层计算存货可变现净值所涉及的重要估计进行评价，包括：</p> <p>抽样检查存货期后售价及接近资产负债表日的近期售价并与管理层的估计售价进行对比分析；</p> <p>将管理层评估的存货至完工时将要发生的成本与公司同类存货成本支出的历史数据进行对比分析；</p> <p>将管理层估计的预计销售费用及相关税费占销售收入的比例与公司同类存货的历史数据比例进行对比分析。</p> <p>基于所实施的审计程序，我们所获取的证据能够支持管理层对存货跌价准备的估计。</p>

四、其他信息

玲珑轮胎公司管理层对其他信息负责。其他信息包括玲珑轮胎公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

五、管理层和审计委员会对财务报表的责任

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

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

审计委员会负责监督玲珑轮胎公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

在与审计委员会沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

蓝世红 (项目合伙人)

中国·上海市
2018年4月18日

注册会计师

乔周玮

二、财务报表

合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	4,429,117,835	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	七、2	124,716,540	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	七、4	3,685,042,202	3,170,149,397
其中：应收票据	七、4	773,095,867	907,803,727
应收账款	七、4	2,911,946,335	2,262,345,670
预付款项	七、5	199,526,953	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	七、6	40,802,830	37,576,972
其中：应收利息	七、6	7,323,619	2,023,226
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	七、7	2,447,329,160	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	七、10	1,111,199,771	230,964,175
流动资产合计		12,037,735,291	7,969,723,010
非流动资产：			
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	七、15	58,326,690	
固定资产	七、16	10,130,245,565	9,432,202,282
在建工程	七、17	1,336,157,022	487,370,506
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、20	789,245,470	510,881,221
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、23	4,446,380	6,000,000
递延所得税资产	七、24	274,275,472	206,470,687
其他非流动资产	七、25	1,163,031,517	773,347,917
非流动资产合计		13,755,728,116	11,416,272,613
资产总计		25,793,463,407	19,385,995,623
流动负债：			
短期借款	七、26	4,781,107,208	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	七、29	3,629,690,219	2,898,274,435
预收款项	七、30	217,511,716	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	七、31	93,641,914	75,212,264
应交税费	七、32	98,955,375	64,300,872
其他应付款	七、33	1,097,103,738	713,335,586
其中：应付利息	七、33	22,487,691	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	七、35	535,025,431	760,270,059

其他流动负债	七、36	96,293,680	31,312,144
流动负债合计		10,549,329,281	9,089,604,811
非流动负债:			
长期借款	七、37	2,956,178,866	1,327,007,568
应付债券	七、38	1,799,925,429	
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	七、42	472,494,060	263,005,726
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,228,598,355	1,590,013,294
负债合计		15,777,927,636	10,679,618,105
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七、44	1,200,003,922	1,200,000,000
其他权益工具	七、45	270,521,584	
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七、46	2,665,554,613	2,665,484,644
减: 库存股			
其他综合收益	七、48	169,651,992	-451,684
专项储备			
盈余公积	七、50	427,763,231	392,413,717
一般风险准备			
未分配利润	七、51	5,274,062,453	4,442,594,877
归属于母公司所有者权益合计		10,007,557,795	8,700,041,554
少数股东权益		7,977,976	6,335,964
所有者权益(或股东权益)合计		10,015,535,771	8,706,377,518
负债和所有者权益(或股东权益)总计		25,793,463,407	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12月31日

编制单位: 山东玲珑轮胎股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,914,174,632	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	十七、1	3,400,943,627	3,018,691,846
其中: 应收票据	十七、1	714,987,423	875,064,957
应收账款	十七、1	2,685,956,204	2,143,626,889
预付款项		120,748,550	96,562,402

其他应收款	十七、2	2,347,749,526	1,437,356,964
其中：应收利息	十七、2	5,818,071	2,016,434
应收股利		220,000,000	
存货		1,158,956,145	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		673,837,657	38,994,770
流动资产合计		9,616,410,137	7,706,791,951
非流动资产：			
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	十七、3	4,091,971,451	2,594,122,099
投资性房地产			
固定资产		3,739,103,707	3,930,831,624
在建工程		176,947,303	44,399,881
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		168,365,468	164,142,458
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		55,166,566	54,158,527
其他非流动资产		261,305,032	277,251,397
非流动资产合计		8,492,859,527	7,064,905,986
资产总计		18,109,269,664	14,771,697,937
流动负债：			
短期借款		4,404,415,204	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		2,601,397,049	2,055,580,915
预收款项		194,309,049	188,935,042
应付职工薪酬		54,375,853	50,466,871
应交税费		13,949,637	27,512,407
其他应付款		448,187,358	309,147,482
其中：应付利息		20,309,496	12,404,147
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		201,329,751	359,431,100
其他流动负债		96,293,680	31,312,144
流动负债合计		8,014,257,581	7,084,053,369
非流动负债：			
长期借款		700,000,000	401,368,969
应付债券		1,799,925,429	
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		49,869,895	50,749,456
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,549,795,324	452,118,425
负债合计		10,564,052,905	7,536,171,794
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,200,003,922	1,200,000,000
其他权益工具		270,521,584	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,809,358,154	2,809,288,185
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		427,763,231	392,413,717
未分配利润		2,837,569,868	2,833,824,241
所有者权益（或股东权益）合计		7,545,216,759	7,235,526,143
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		18,109,269,664	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		15,301,583,236	13,918,072,572
其中：营业收入	七、52	15,301,583,236	13,918,072,572
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,093,230,042	12,817,560,101
其中：营业成本	七、52	11,674,581,301	10,596,769,601
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	七、53	117,485,115	110,517,265
销售费用	七、54	909,179,470	759,301,187
管理费用	七、55	449,572,393	364,167,438
研发费用	七、56	550,014,495	510,286,843

财务费用	七、57	232,673,990	344,247,942
其中：利息费用	七、57	360,625,939	224,897,658
利息收入	七、57	48,527,405	26,430,099
资产减值损失	七、58	159,723,278	132,269,825
加：其他收益	七、59	34,559,380	18,473,461
投资收益（损失以“-”号填列）	七、60	18,174,036	-3,400,052
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）	七、61	19,592,792	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、62	-2,042,117	373,021
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,278,637,285	1,115,958,901
加：营业外收入	七、63	19,216,814	12,341,104
减：营业外支出	七、64	66,678,863	5,580,300
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,231,175,236	1,122,719,705
减：所得税费用	七、65	49,816,134	75,041,603
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,181,359,102	1,047,678,102
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,181,359,102	1,047,678,102
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. 少数股东损益		142,012	-147,905
2. 归属于母公司股东的净利润		1,181,217,090	1,047,826,007
六、其他综合收益的税后净额		170,103,676	-156,220,638
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		170,103,676	-156,220,638
（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		170,103,676	-156,220,638
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		170,103,676	-156,220,638
6. 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		1,351,462,778	891,457,464
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,351,320,766	891,605,369
归属于少数股东的综合收益总额		142,012	-147,905
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.98	0.87
（二）稀释每股收益（元/股）		0.97	0.87

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	12,432,981,368	11,598,729,587
减:营业成本	十七、4	10,400,755,559	9,664,681,746
税金及附加		76,223,217	75,370,632
销售费用		818,006,791	675,229,371
管理费用		264,122,537	232,780,420
研发费用		393,864,757	372,049,764
财务费用		217,698,485	228,975,593
其中:利息费用		292,898,274	170,218,898
利息收入		34,470,381	19,643,829
资产减值损失		92,861,638	71,122,970
加:其他收益		12,496,465	7,054,075
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	217,556,165	-3,400,052
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)		-1,983,916	435,911
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		397,517,098	282,609,025
加:营业外收入		11,385,064	9,586,316
减:营业外支出		65,560,680	4,075,038
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		343,341,482	288,120,303
减:所得税费用		-10,153,659	47,774,703
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		353,495,141	240,345,600
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		353,495,141	240,345,600
(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			
6.其他			
六、综合收益总额		353,495,141	240,345,600
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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：	七、67-68		
销售商品、提供劳务收到的现金		12,131,768,308	11,214,637,264
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		144,100,249	67,295,531
收到其他与经营活动有关的现金	七、67（1）	320,292,600	101,994,890
经营活动现金流入小计		12,596,161,157	11,383,927,685
购买商品、接受劳务支付的现金		8,867,979,770	8,499,585,574
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		1,077,212,297	947,557,039
支付的各项税费		373,998,696	382,562,337
支付其他与经营活动有关的现金	七、67（2）	435,003,765	396,661,717
经营活动现金流出小计		10,754,194,528	10,226,366,667
经营活动产生的现金流量净额		1,841,966,629	1,157,561,018
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		154,173,470	
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		880,034	4,892,508
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、67（3）	130,899,043	138,699,598
投资活动现金流入小计		285,952,547	143,592,106
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,470,467,066	1,382,891,497
投资支付的现金		738,679,347	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、67（4）	133,342,878	142,099,650
投资活动现金流出小计		3,342,489,291	1,524,991,147

投资活动产生的现金流量净额		-3,056,536,744	-1,381,399,041
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		1,500,000	
取得借款收到的现金		8,216,030,227	5,715,357,802
发行债券收到的现金		1,993,877,736	
收到其他与筹资活动有关的现金	七、67（5）		126,445,627
筹资活动现金流入小计		10,211,407,963	5,841,803,429
偿还债务支付的现金		6,246,389,054	4,911,251,293
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		572,985,286	429,021,281
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、67（6）	283,088,306	1,719,600
筹资活动现金流出小计		7,102,462,646	5,341,992,174
筹资活动产生的现金流量净额		3,108,945,317	499,811,255
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		156,852,997	-80,530,951
五、现金及现金等价物净增加额		2,051,228,199	195,442,281
加：期初现金及现金等价物余额		2,128,516,132	1,933,073,851
六、期末现金及现金等价物余额		4,179,744,331	2,128,516,132

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		9,374,585,542	8,431,579,431
收到的税费返还		19,742,647	
收到其他与经营活动有关的现金		45,915,048	32,803,173
经营活动现金流入小计		9,440,243,237	8,464,382,604
购买商品、接受劳务支付的现金		7,706,600,307	7,217,473,240
支付给职工以及为职工支付的现金		676,143,450	633,826,478
支付的各项税费		256,154,219	281,093,592
支付其他与经营活动有关的现金		353,834,349	305,736,770
经营活动现金流出小计		8,992,732,325	8,438,130,080
经营活动产生的现金流量净额		447,510,912	26,252,524
二、投资活动产生的现金流量：			
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		5,568,413	3,116,325
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		573,489,657	532,704,097
投资活动现金流入小计		579,058,070	535,820,422
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		547,322,624	114,088,006
投资支付的现金		1,997,849,352	205,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金		728,720,338	753,287,483
投资活动现金流出小计		3,273,892,314	1,072,375,489
投资活动产生的现金流量净额		-2,694,834,244	-536,555,067
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		5,745,080,122	5,382,973,820
发行债券收到的现金		1,993,877,736	
收到其他与筹资活动有关的现金			126,283,217
筹资活动现金流入小计		7,738,957,858	5,509,257,037
偿还债务支付的现金		5,145,482,653	4,324,831,243
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		509,118,703	360,070,117
支付其他与筹资活动有关的现金		254,235,430	1,719,600
筹资活动现金流出小计		5,908,836,786	4,686,620,960
筹资活动产生的现金流量净额		1,830,121,072	822,636,077
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		159,704,390	-65,919,090
五、现金及现金等价物净增加额		-257,497,870	246,414,444
加：期初现金及现金等价物余额		1,773,973,576	1,527,559,132
六、期末现金及现金等价物余额		1,516,475,706	1,773,973,576

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

合并所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,200,000,000				2,665,484,644		-451,684		392,413,717		4,442,594,877	6,335,964	8,706,377,518
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,200,000,000				2,665,484,644		-451,684		392,413,717		4,442,594,877	6,335,964	8,706,377,518
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	3,922			270,521,584	69,969		170,103,676		35,349,514		831,467,576	1,642,012	1,309,158,253
(一)综合收益总额							170,103,676				1,181,217,090	142,012	1,351,462,778
(二)所有者投入和减少资本	3,922			270,521,584	69,969							1,500,000	272,095,475
1. 所有者投入的普通股												1,500,000	1,500,000
2. 其他权益工具持有者投入资本	3,922			270,521,584	69,969								270,595,475
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

2018 年年度报告

4. 其他												
(三) 利润分配								35,349,514		-349,749,514		-314,400,000
1. 提取盈余公积								35,349,514		-35,349,514		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-314,400,000		-314,400,000
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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,200,003,922		270,521,584	2,665,554,613		169,651,992		427,763,231		5,274,062,453	7,977,976	10,015,535,771

项目	上期												
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,200,000,000				2,665,484,644		155,768,954		368,379,157		3,618,003,430	6,483,869	8,014,120,054
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,200,000,000				2,665,484,644		155,768,954		368,379,157		3,618,003,430	6,483,869	8,014,120,054
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-156,220,638		24,034,560		824,591,447	-147,905	692,257,464
(一)综合收益总额							-156,220,638				1,047,826,007	-147,905	891,457,464
(二)所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配									24,034,560		-223,234,560		-199,200,000
1.提取盈余公积									24,034,560		-24,034,560		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-199,200,000		-199,200,000	
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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,200,000,000				2,665,484,644		-451,684		392,413,717		4,442,594,877	6,335,964	8,706,377,518

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

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,200,000,000				2,809,288,185				392,413,717	2,833,824,241	7,235,526,143
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,200,000,000				2,809,288,185				392,413,717	2,833,824,241	7,235,526,143
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	3,922			270,521,584	69,969				35,349,514	3,745,627	309,690,616
(一) 综合收益总额										353,495,141	353,495,141
(二) 所有者投入和减少资本	3,922			270,521,584	69,969						270,595,475
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	3,922			270,521,584	69,969						270,595,475
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									35,349,514	-349,749,514	-314,400,000
1. 提取盈余公积									35,349,514	-35,349,514	
2. 对所有者(或股东)的分配										-314,400,000	-314,400,000
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										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,200,003,922			270,521,584	2,809,358,154			427,763,231	2,837,569,868	7,545,216,759

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,200,000,000				2,809,288,185				368,379,157	2,816,713,201	7,194,380,543
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,200,000,000				2,809,288,185				368,379,157	2,816,713,201	7,194,380,543
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								24,034,560	17,111,040	41,145,600	
(一) 综合收益总额									240,345,600	240,345,600	
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者											

2018 年年度报告

权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								24,034,560	-223,234,560	-199,200,000
1. 提取盈余公积								24,034,560	-24,034,560	
2. 对所有者(或股东)的分配									-199,200,000	-199,200,000
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										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,200,000,000				2,809,288,185			392,413,717	2,833,824,241	7,235,526,143

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

本公司于2016年7月6日在上海证券交易所挂牌上市交易。于2018年12月31日,本公司的总股本为1,200,003,922元,每股面值1元。

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

本财务报表由本公司董事会于 2019 年 4 月 18 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度新纳入合并范围的子公司为山东阿特拉斯智能科技有限公司、湖北玲珑轮胎有限公司、Linglong Germany GmbH, Hannover(德国玲珑)和 Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin(塞尔维亚玲珑)。

Linglong Luxembourg S.à r.l. (卢森堡玲珑)为本公司之子公司香港天成投资贸易有限公司 2017 年注册成立的子公司,于 2018 年 12 月进行注销,截至 2018 年 12 月 31 日,卢森堡玲珑不再纳入合并范围。

公司合并财务报表范围内子公司如下:

序号	公司名称	子公司类型	持股比例 (%)
1	广西玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100
2	香港天成投资贸易有限公司	全资子公司	100
3	北京天诚玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100
4	德州玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100
5	LLIT (THAILAND) CO., LTD	全资子公司	100
6	Linglong Americas Inc.	全资子公司	100
7	山东玲珑机电有限公司	全资子公司	100
8	Hong Kong Kelly Limited	全资子公司	100
9	青岛雅凯物流有限公司	控股子公司	90
10	山东阿特拉斯橡胶科技有限公司	全资子公司	100
11	玲珑轮胎(上海)有限公司	全资子公司	100
12	山东玲珑橡胶科技有限公司	全资子公司	100
13	ELITE FAITH MEXICO, S. A. DE C. V.	全资子公司	100
14	Linglong Netherlands B. V.	全资子公司	100
15	北京天成地坤文化体育发展有限公司	全资子公司	100
16	KELLY (SINGAPORE) INVESTMENT & TRADING PTE. LTD.	全资子公司	100
17	阿特拉斯篮球俱乐部有限公司	全资子公司	100
18	北京玲珑蒲公英科技发展有限公司	全资子公司	100
19	湖北玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100
20	山东阿特拉斯智能科技有限公司	控股子公司	65
21	Linglong Germany GmbH, Hannover	全资子公司	100
22	Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin	全资子公司	100

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司 2018 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本集团的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，本公司之子公司香港天成投资贸易有限公司、LLIT (THAILAND) CO., LTD、LINGLONG AMERICAS INC. (美国玲珑)、ELITE FAITH MEXICO, S. A. DE C. V. (墨西哥玲珑)、KELLY (SINGAPORE) INVESTMENT & TRADING PTE. LTD. (新加坡玲珑) 及 Hong Kong Kelly Limited (凯德科贸) 的记账本位币为美元；Linglong International Europe d. o. o. Zrenjanin (塞尔维亚玲珑)、Linglong Netherlands B. V. (荷兰玲珑) 及 Linglong Germany GmbH, Hannover (德国玲珑) 的记账本位币为欧元。本财务报表以人民币列示。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小

于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融资产

1) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产。

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起一年内(含一年)将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过一年但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年之内(含一年)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。

2) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

3) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

4) 金融资产的终止确认

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

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项及借款等。

应付款项包括应付票据及应付账款和其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

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

(3) 金融工具的公允价值确定

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

11. 应收款项

应收款项包括应收票据及应收账款和其他应收款等。本集团对外销售商品形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款单项金额超过 15,000,000 元、其他应收款单项金额超过 8,000,000 元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
按组合计提坏账准备的应收款项	对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

(a) 应收账款及应收票据确定组合的依据如下：

国内客户组合--国内销售产生的应收账款

海外客户组合--海外销售产生的应收账款

银行承兑汇票--信用风险较低的银行

本公司在编制个别财务报表时，将应收合并范围内子公司款项作为单独的组合，经评估其信用风险极低，因此不计提坏账准备。

(b) 其他应收款确定组合的依据如下：

内部员工组合--内部员工的借款及备用金形成的其他应收款

应收子公司款项--与子公司交易及资金往来形成的其他应收款

其他应收款项--由其他交易形成的其他应收款

(c) 按组合计提坏账准备的计提方法如下：

应收账款及应收票据：

国内客户组合--账龄分析法

海外客户组合--账龄分析法

银行承兑汇票--不计提

其他应收款：

内部员工组合--账龄分析法

应收子公司款项--应收子公司款项经评估信用风险极低，不计提坏账准备

其他应收款项--其他应收款项主要由应收关联方、应收押金、保证金等构成，经评估信用风险极低，不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)		其他应收款计提比例(%)
	国内客户组合	海外客户组合	内部员工组合
1年以内(含1年)	1	0.5	0
其中：1年以内分项，可添加行			
1-2年	50	20	0
2-3年	80	80	100
3年以上	100	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。
-------------	-------------------------------

坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。
-----------	----------------------------------

本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

12. 存货

适用 不适用

(1) 分类

存货包括原材料、在产品、产成品等，按成本与可变现净值孰低计量。

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资是指本公司对子公司的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并。

(1) 投资成本确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

(3) 确定对被投资单位具有控制的依据

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

(4) 长期股权投资减值

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

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

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

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

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

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

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

(b) 固定资产的折旧方法

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

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下

(2). 折旧方法

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

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下:

适用 不适用

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

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整当固定资产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

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

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

17. 在建工程

适用 不适用

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

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

18. 借款费用

适用 不适用

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

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

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权及软件,以成本计量。

(1) 土地使用权

土地使用权按使用年限30年至50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的,全部作为固定资产。

(2) 软件

软件按预计使用年限3年平均摊销。

(3) 定期复核使用寿命和摊销方法

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

(4) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

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

轮胎和橡胶机械生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；

管理层已批准轮胎和橡胶机械生产工艺开发的预算；

前期市场调研的研究分析说明轮胎和橡胶机械生产工艺所生产的产品具有市场推广的能力；

有足够的技术和资金支持，以进行轮胎和橡胶机械生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；以及轮胎和橡胶机械生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

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

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

本集团境外土地，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

24. 职工薪酬

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

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

基本养老保险

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

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

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

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

(1) 销售商品

本集团生产轮胎产品并销售予购货方。本集团在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该产品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关收入和成本能够可靠计量时确认销售收入的实现。

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

境外销售：本集团与外销客户签署的销售合同中通常约定产品的主要风险和报酬转移时点FOB(装运港船上交货)，因此本集团按照产品装船的时点确认境外销售收入。

(2) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

(3) 提供劳务

本集团对外提供技术转让和技术委托开发服务，在相关劳务完成时确认收入。

29. 政府补助

适用 不适用

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

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

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

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

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

集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

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

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

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

本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

31. 租赁

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

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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

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

(1) 应收款项坏账准备

应收账款坏账准备的计提是基于管理层对应收账款可回收性作出的估计和判断，在对应收账款的可回收性进行评估时，管理层分别按照单项金额重大和信用风险特征组合进行评估，并综合考虑债务人的信用历史、经营情况、还款能力、存在纠纷的应收账款的诉讼情况及应收账款的账龄。此估计与实际结果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) 存货可变现净值的估计

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

(3) 递延所得税资产的确认

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于本集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用(收益)以及递延所得税的余额。上述估计均涉及管理层的

判断和税法未来的变化情况。当本集团的实际情况发生重大变化时，则相应调整未来期间的所得税费用。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

财政部于 2018 年颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)及其解读，本集团已按照上述通知编制 2018 年度的财务报表，比较财务报表已相应调整，对 2017 年财务报表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响科目	影响 2017 年 12 月 31 日金额	影响 2017 年 1 月 1 日金额	影响 2017 年年度金额
本集团将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目		应收账款	-2,262,345,670	-1,819,988,343	
		应收票据	-907,803,727	-422,520,975	
		应收票据及应收账款	3,170,149,397	2,242,509,318	
本集团将应收利息、应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项目。		应收利息	-2,023,226	-1,908,888	
		其他应收款	2,023,226	1,908,888	
本集团将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目。		应付账款	-1,880,530,458	-1,584,687,315	
		应付票据	-1,017,743,977	-1,482,338,476	
		应付票据及应付账款	2,898,274,435	3,067,025,791	
本集团将应付利息、应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目。		应付利息	-13,575,760	-13,358,431	
		其他应付款	13,575,760	13,358,431	
本集团将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目。		研发费用			510,286,843
		管理费用			-510,286,843
本集团将原计入营业外收入项目的代扣代缴个人所得税手续费返还重分类至其他收益项目		营业外收入			-305,108
		其他收益			305,108
本集团将收到的与资产相关的政府补助款项从收到其他与投资活动有关的现金重分类至收到其他与经营活动有关的现金					38,690,200
本公司将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目		应收账款	-2,143,626,889	-1,828,951,311	
		应收票据	-875,064,957	-405,334,421	
		应收票据及应收账款	3,018,691,846	2,234,285,732	

本公司将应收利息、应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项目。	应收利息	-2,016,434	-1,797,902	
	其他应收款	2,016,434	1,797,902	
本公司将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目。	应付账款	-1,347,829,923	-1,286,308,832	
	应付票据	-707,750,992	-1,342,943,806	
	应付票据及应付账款	2,055,580,915	2,629,252,638	
本公司将应付利息、应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目。	应付利息	-12,404,147	-11,987,764	
	其他应付款	12,404,147	11,987,764	
本公司将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目	研发费用			372,049,764
	管理费用			-372,049,764
本公司将原计入营业外收入项目的代扣代缴个人所得税手续费返还重分类至其他收益项目	营业外收入			-277,119
	其他收益			277,119
本公司将收到的与资产相关的政府补助款项从收到其他与投资活动有关的现金重分类至收到其他与经营活动有关的现金				1,801,200

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	15%-25%
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	16%、17%、6%
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	5%-7%
教育费附加	缴纳的增值税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税税额	2%

土地使用税	实际使用土地面积	2-8 元/平方米/年
-------	----------	-------------

本集团适用的主要税种及其税率列示如下：

(a) 根据国家税务总局颁布的《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税[2018]54号)及相关规定，本集团在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日的期间内，新购买的低于 500 万元的设备可于资产投入使用的次月一次性计入当期成本费用，在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。

(b) 于 2018 年 5 月 1 日前，本公司提供技术转让和技术委托开发服务的销项税率为 6%，本公司内销产品销项税率为 17%。根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32 号)及相关规定，自 2018 年 5 月 1 日起，本公司提供技术转让和技术委托开发服务的销项税率不变，内销产品的销项税率调整为 16%。

本公司出口产品销售采用“免、抵、退”办法，于 2018 年 5 月 1 日前，本公司出口轮胎、酚醛树脂和促进剂的退税率分别为 9%、5%和 13%；根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32 号)及相关规定，2018 年 5 月 1 日至 2018 年 10 月 31 日，本公司出口轮胎、酚醛树脂和促进剂的退税率分别调整为 9%、9%和 13%；根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部 税务总局关于调整部分产品出口退税率的公告》(财税[2018]123 号)及相关规定，2018 年 11 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，本公司出口轮胎、酚醛树脂和促进剂的退税率分别调整为 13%、10%和 13%。于 2018 年 5 月 1 日前，本公司之子公司玲珑机电出口橡胶机械、变压器、桥架和零配件的退税率分别为 15%、17%、9%和 13%；根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32 号)及相关规定，2018 年 5 月 1 日后玲珑机电出口橡胶机械、变压器、桥架和零配件的退税率分别调整为 16%、16%、9%和 10%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
山东玲珑轮胎股份有限公司	15
德州玲珑轮胎有限公司	15
广西玲珑轮胎有限公司	15
山东玲珑机电有限公司	15
香港天成投资贸易有限公司	16.5
香港凯德科贸有限公司	16.5
玲珑国际轮胎(泰国)有限公司	20
LingLong Americas Inc.	21
玲珑荷兰有限公司	20

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

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

香港利得税：本公司之子公司香港天成、玲珑机电之子公司凯德科贸为注册在香港的公司，适用香港利得税，根据应纳税所得额按适用税率缴纳。2018 年度，若年应纳税所得额在 200 万港币以下，适用所得税税率为 8.25%，200 万港币以上适用所得税税率为 16.5%。

泰国所得税：本公司之子公司泰国玲珑为注册在泰国的公司，适用泰国所得税，根据泰国玲珑应纳税所得额按适用税率缴纳。2018 年度适用所得税税率为 20%。根据泰国投资促进委员会给泰国玲珑颁发的投资促进委员会鼓励书，泰国玲珑将于产生业务收入之日起享受八年内免交泰国所得税，五年减半征收的优惠政策。2018 年度，泰国玲珑免交所得税。

美国所得税：香港天成之子公司美国玲珑为 2014 年度注册在美国的公司，适用美国所得税，根据美国玲珑应纳税所得额按联邦税和州税适用税率缴纳。2018 年度，美国玲珑的应纳税所得额小于未弥补亏损，因此无需缴纳所得税。

荷兰所得税：香港天成之子公司荷兰玲珑为 2017 年度注册在荷兰的公司，适用荷兰所得税，根据荷兰玲珑应纳税所得额按适用税率缴纳。于 2018 年度，若年应纳税所得额在 20 万美元以下，适用所得税税率为 20%。2018 年荷兰玲珑尚未产生应纳税所得额，因此无需缴纳所得税。本集团其他于境外成立的子公司本年度尚未正式营运，因此未产生应纳税所得额，无需缴纳所得税。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

企业所得税

本公司于 2008 年 12 月取得《高新技术企业证书》(证书编号为 GR200837000272)，本公司分别于 2011 年 10 月、2014 年 10 月及 2017 年 10 月通过高新技术企业复审，并取得更新的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201137000472、GR201437000395、GR201737000176)，证书的有效期限均为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税》第二十八条的有关规定，2018 年度本公司适用的税率为 15%。

本公司之子公司德州玲珑分别于 2013 年 12 月及 2016 年 12 月取得《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201337000105 及 GR201637000487)，该证书的有效期限为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税》第二十八条的有关规定，2018 年度德州玲珑适用的所得税税率为 15%。

本公司之子公司玲珑机电于 2008 年 12 月取得《高新技术企业证书》(证书编号为 GR200837000237)。玲珑机电分别于 2011 年 10 月、2014 年 10 月及 2017 年 10 月通过高新技术企业复审，并取得更新的《高新技术企业证书》(证书编号为 GF201137000381、GR201437000646 及 GR201737000272)，证书的有效期限均为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税》第二十八条的有关规定，2018 年度玲珑机电适用的所得税税率为 15%。

本公司之子公司广西玲珑于 2016 年 11 月取得《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201645000022)，该证书的有效期限为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税》第二十八条的有

关规定，2018 年度广西玲珑适用的所得税税率为 15%。

根据泰国投资促进委员会给泰国玲珑颁发的投资促进委员会鼓励书，泰国玲珑将于产生业务收入之日起享受八年内免交泰国企业所得税，五年减半征收的优惠政策。2014 年度，泰国玲珑已经产生业务收入，为泰国玲珑的第一个纳税年度，2018 年度仍为泰国玲珑的免税期。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	378,456	402,275
银行存款	4,000,562,862	2,128,113,357
其他货币资金	428,176,517	155,562,957
合计	4,429,117,835	2,284,078,589
其中：存放在境外的款项总额	1,790,730,052	203,454,170

其他说明

注 1、其他货币资金主要为借款保证金、银行承兑汇票保证金、信用证保证金及保函保证金等。

注 2、资金受限制情况详见七“70 所有权或使用权受到限制的资产”。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	124,716,540	
其中：债务工具投资		
权益工具投资	124,716,540	
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	124,716,540	

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	773,095,867	907,803,727
应收账款	2,911,946,335	2,262,345,670
合计	3,685,042,202	3,170,149,397

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	766,880,745	905,242,317
商业承兑票据	6,215,122	2,561,410
合计	773,095,867	907,803,727

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	318,447,211
商业承兑票据	
合计	318,447,211

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,709,397,422	
商业承兑票据		
合计	2,709,397,422	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	44,921,672	1.47	44,921,672	100	0	42,768,269	1.78	42,768,269	100	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,000,998,201	98.05	89,051,866	2.97	2,911,946,335	2,338,812,444	97.32	76,466,774	3.27	2,262,345,670
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	14,745,919	0.48	14,745,919	100	0	21,536,171	0.90	21,536,171	100	0
合计	3,060,665,792	/	148,719,457	/	2,911,946,335	2,403,16,884	/	140,771,214	/	2,262,345,670

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
一海外客户	44,921,672	44,921,672	100	
合计	44,921,672	44,921,672	/	/

于2018年12月31日，本集团应收一海外客户货款44,921,672元，因该公司拖欠货款并与本集团存在诉讼纠纷，本集团认为该应收款项回收存在不确定性，因此以前年度已全额计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			
其中：1年以内分项			
国内客户组合	1,924,228,371	19,238,177	1
海外客户组合	997,860,321	2,747,045	0.5
1年以内小计	2,922,088,692	21,985,222	
国内客户组合	16,551,898	8,275,949	50
海外客户组合	1,252,523	250,505	20
1至2年	17,804,421	8,526,454	
2至3年	12,824,493	10,259,595	80
3年以上	48,280,595	48,280,595	100

合计	3,000,998,201	89,051,866	
----	---------------	------------	--

确定该组合依据的说明：

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现实情况确定应计提的坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 11,273,714 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,325,471 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

于 2018 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款总额为：1,011,910,051 元，坏账金额为 9,423,547 元，占应收账款总额的比例为 33.06%。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	192,566,839	96.51	86,793,293	94.05
1 至 2 年	3,188,392	1.60	3,056,298	3.31
2 至 3 年	1,523,867	0.76	173,140	0.19
3 年以上	2,247,855	1.13	2,262,457	2.45

合计	199,526,953	100.00	92,285,188	100.00
----	-------------	--------	------------	--------

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

于2018年12月31日,账龄超过一年的预付款项为6,960,114元(2017年12月31日:5,491,895元),主要为预付材料及劳务款项,因材料及劳务尚未收到或完成,该款项尚未结清。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

于2018年12月31日,余额前五名的预付账款总额112,373,042元,占预付账款总额56.32%。

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	7,323,619	2,023,226
应收股利		
其他应收款	33,479,211	35,553,746
合计	40,802,830	37,576,972

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	5,533,468	970,336
委托贷款		
债券投资		
其他货币资金	1,790,151	1,052,890
合计	7,323,619	2,023,226

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(3). 应收股利

适用 不适用

(4). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	40,429,504	51.76	40,429,504	100	0	38,491,442	49.48	38,491,442	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	34,639,365	44.35	1,160,154	3.35	33,479,211	36,267,906	46.62	714,160	1.97	35,553,746
其中：(1) 内部员工借款及备用金	9,865,724	12.63	1,160,154	11.76	8,705,570	5,556,831	7.14	714,160	12.85	4,842,671
(2) 其它应收款项	24,773,641	31.72			24,773,641	30,711,075	39.48			30,711,075
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,038,448	3.89	3,038,448	100	0	3,038,448	3.91	3,038,448	100	0
合计	78,107,317	100	44,628,106	57.14	33,479,211	77,797,796	100	42,244,050	54.30	35,553,746

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收保险赔偿款	40,429,504	40,429,504	100	(i)
合计	40,429,504	40,429,504	/	/

(i) 于 2018 年 12 月 31 日，保险赔偿款 40,429,504 元系本集团针对一海外客户货款损失部分计提的应收中国人民财产保险股份有限公司(以下简称“中国人保公司”)保险赔偿款。因该应收款项账龄已超过三年，本集团认为该项其他应收款存在回收风险，因此以前年度已全额计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	8,395,095		
1 至 2 年	310,475		
2 至 3 年	620,169	620,169	100
3 年以上	539,985	539,985	100
合计	9,865,724	1,160,154	11.76

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款于 2018 年 12 月 31 日，本集团预付上海埃圣玛金属科技集团有限公司材料采购款 3,038,448 元，由于一直未收到材料且存在争议，管理层认为收回该款项的可能性较低，因此将上述预付材料采购款 3,038,448 元转入其他应收款并全额计提坏账准备。

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收保险赔偿款	40,429,504	38,491,442
员工借款及备用金	9,865,724	5,556,831
应收出口退税	5,945,736	13,391,983
其他	21,866,353	20,357,540
合计	78,107,317	77,797,796

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,384,056 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
供应商 1	保险赔偿款	40,429,504	三年以上	51.76	40,429,504
供应商 2	供应商返利	9,741,533	一年以内	12.47	
供应商 3	预付材料款	3,038,448	三年以上	3.89	3,038,448
供应商 4	预付保证金	2,687,160	一年以内	3.44	
供应商 5	税费返还款	1,113,690	一年以内	1.43	
合计	/	57,010,335	/	72.99	43,467,952

单位 3 于 2018 年 12 月 31 日，本集团预付单位 3 材料采购款 3,038,448 元一直未收到材料且存在争议，管理层认为收回该款项的可能性较低，因此将上述预付材料采购款 3,038,448 元全额计提坏账准备。

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 存货**(1). 存货分类**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,033,237,538	2,886,360	1,030,351,178	869,396,645	3,079,211	866,317,434
在产品	237,932,987		237,932,987	202,960,094		202,960,094
库存商品	1,271,734,306	92,689,311	1,179,044,995	1,166,024,976	80,633,815	1,085,391,161

合计	2,542,904,831	95,575,671	2,447,329,160	2,238,381,715	83,713,026	2,154,668,689
----	---------------	------------	---------------	---------------	------------	---------------

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,079,211			192,851		2,886,360
在产品						
库存商品	80,633,815	131,513,781		119,458,285		92,689,311
合计	83,713,026	131,513,781		119,651,136		95,575,671

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

8、持有待售资产

□适用 √不适用

9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品(a)	500,000,000	
待抵扣进项税额	369,241,544	196,927,987
股票账户资金(b)	154,173,470	
期货保证金	24,629,543	
待认证进项税额	23,824,710	21,306,203
预缴所得税	33,766,376	4,143,519
预交增值税	5,564,128	8,586,466
合计	1,111,199,771	230,964,175

11、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、长期股权投资

适用 不适用

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	58,695,457			58,695,457
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	58,695,457			58,695,457

(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	58,695,457		58,695,457
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	368,767		368,767
(1) 计提或摊销	368,767		368,767
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	368,767		368,767
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	58,326,690		58,326,690
2. 期初账面价值			

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	10,130,245,565	9,432,202,282
固定资产清理		
合计	10,130,245,565	9,432,202,282

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地	房屋及建筑物	机器设备	模具	运输工具	电子设备及办公家具	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	155,963,324	3,466,192,703	9,623,643,338	1,073,014,004	48,543,914	146,383,328	14,513,740,611
2. 本期增加金额	97,332,798	208,436,466	1,052,867,980	377,354,537	7,114,152	20,531,846	1,763,637,779
(1) 购置	87,479,947		49,635,044	356,660,156	6,816,273	19,187,678	519,779,098
(2) 在建工程转入		164,664,950	872,237,115				1,036,902,065
(3) 企业合并增加							
(4) 其他	9,852,851	43,771,516	130,995,821	20,694,381	297,879	1,344,168	206,956,616
3. 本期减少金额		61,495,958	39,960,897		1,583,868	2,278,208	105,318,931
(1) 处置或报废		34,747	12,402,532		1,583,868	2,278,208	16,299,355
(2) 转入投资性房地产)		61,461,211					61,461,211
(3) 转入在建工程			27,558,365				27,558,365
4. 期末余额	253,296,122	3,613,133,211	10,636,550,421	1,450,368,541	54,074,198	164,636,966	16,172,059,459
二、累计折旧							
1. 期初余额		635,312,636	3,619,720,456	692,207,244	31,736,990	97,780,141	5,076,757,467
2. 本期增加金额		137,419,870	615,619,560	191,312,116	5,454,740	22,423,101	972,229,387
(1) 计提		132,343,931	592,972,987	183,867,414	5,332,021	21,911,295	936,427,648
(2) 其他		5,075,939	22,646,573	7,444,702	122,719	511,806	35,801,739
3. 本期减少金额		2,770,838	23,851,882		1,305,579	1,902,721	29,831,020
(1) 处置或报废		5,084	10,287,161		1,305,579	1,902,721	13,500,545
(2) 转入投资性房地产)		2,765,754					2,765,754
(3) 转入在建工程			13,564,721				13,564,721
4. 期末余额		769,961,668	4,211,488,134	883,519,360	35,886,151	118,300,521	6,019,155,834
三、减值准备							

1. 期初余额		1,765,758	3,015,104				4,780,862
2. 本期增加金额			17,877,198				17,877,198
(1) 计提			17,877,198				17,877,198
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额		1,765,758	20,892,302				22,658,060
四、账面价值							
1. 期末账面价值	253,296,122	2,841,405,785	6,404,169,985	566,849,181	18,188,047	46,336,445	10,130,245,565
2. 期初账面价值	155,963,324	2,829,114,309	6,000,907,778	380,806,760	16,806,924	48,603,187	9,432,202,282

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	258,575,328	221,573,026	20,892,302	16,110,000	
房屋建筑物	5,561,379	3,239,483	1,765,758	556,138	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	1,091,000,000	办理过程中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,336,157,022	487,370,506
工程物资		
合计	1,336,157,022	487,370,506

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
德州玲珑工程项目	49,114,725		49,114,725	54,603,120		54,603,120
广西玲珑工程项目	414,959,762		414,959,762	172,113,823		172,113,823
泰国玲珑工程项目	384,279,383		384,279,383	50,968,207		50,968,207
湖北玲珑工程项目	114,924,532		114,924,532			
橡胶科技工程项目	1,557,848		1,557,848			
机器设备安装工程	269,126,971		269,126,971	139,260,249		139,260,249
其他零星工程	102,193,801		102,193,801	70,425,107		70,425,107
合计	1,336,157,022		1,336,157,022	487,370,506		487,370,506

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
德州玲珑工程项目	2,778,000,000	54,603,120	57,921,248	63,409,643		49,114,725	75	75%				借款/自有资金
广西玲珑工程项目	4,083,000,000	172,113,823	918,711,356	675,865,417		414,959,762	61	61%	5,721,459	3,916,904	5.43	借款/自有资金
泰国玲珑工程项目	5,737,497,936	50,968,207	418,517,533	85,206,357		384,279,383	87	87%				借款/自有资金
湖北玲珑工程项目	2,770,000,000		114,924,532			114,924,532	4	4%	327,892	327,892	5.43	借款/自有资金
橡胶科技工程项目	875,900,000		1,557,848			1,557,848	0.2	0.2%				借款/自有资金
机器设备安装工程	不适用	139,260,249	314,599,598	184,732,876		269,126,971	不适用	不适用				借款/自有资金
其他零星工程	不适用	70,425,107	59,456,466	27,687,772		102,193,801	不适用	不适用				借款/自有资金
合计	16,244,397,936	487,370,506	1,885,688,581	1,036,902,065		1,336,157,022	/	/	6,049,351	4,244,796	/	/

注、泰国玲珑工程项目的工程预算为 835,980,000.00 美元，折人民币 5,737,497,936.00 元

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

18、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	584,060,264	60,153,580	644,213,844
2. 本期增加金额	276,767,976	26,510,575	303,278,551
(1) 购置	276,767,976	26,190,531	302,958,507
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
(4) 其他		320,044	320,044
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	860,828,240	86,664,155	947,492,395
二、累计摊销			
1. 期初余额	82,694,097	50,638,526	133,332,623
2. 本期增加金额	13,799,573	11,114,729	24,914,302
(1) 计提	13,799,573	10,863,228	24,662,801
(2) 其他		251,501	251,501
3. 本期减少金额			

(1) 处置			
4. 期末余额	96,493,670	61,753,255	158,246,925
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	764,334,570	24,910,900	789,245,470
2. 期初账面价值	501,366,167	9,515,054	510,881,221

本年减少为本公司之境外子公司将其无形资产由外币折算为人民币产生的汇率差异所致。

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

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、开发支出

适用 不适用

22、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
待摊的长期广告费	6,000,000	3,000,000	4,553,620		4,446,380
合计	6,000,000	3,000,000	4,553,620		4,446,380

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	194,943,825	29,520,359	168,577,311	25,624,043
内部交易未实现利润	789,598,333	126,141,869	645,121,379	105,554,304
可抵扣亏损	155,860,460	28,917,525	103,920,300	21,823,263
预计负债	96,293,680	14,444,052	31,312,144	4,696,822
政府补助	381,642,406	76,590,361	167,281,323	25,092,199
预提运费及其他费用	121,635,014	19,004,165	100,264,742	15,838,220
固定资产折旧及摊销	51,266,086	7,693,964	59,848,342	8,978,717
尚未支付的三包赔付款	27,167,191	4,075,079	25,803,418	3,870,513
合计	1,818,406,995	306,387,374	1,302,128,959	211,478,081

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性权益工具投资公允价值变动	19,592,792	3,232,811		
固定资产折旧	192,527,272	28,879,091	33,382,628	5,007,394
合计	212,120,064	32,111,902	33,382,628	5,007,394

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-32,111,902	274,275,472	-5,007,394	206,470,687
递延所得税负债	-32,111,902		-5,007,394	

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	81,629,443	33,819,905
合计	81,629,443	33,819,905

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年		1,528,075	
2019年	3,771,938	3,771,938	
2020年	4,828,591	4,828,591	
2021年	5,111,697	5,111,697	
2022年	17,773,362	17,773,362	
2023年及以后	50,143,855	806,242	
合计	81,629,443	33,819,905	

其他说明：

□适用 √不适用

25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地、房产及工程设备款	1,025,641,871	644,194,136
长期借款保证金	137,389,646	129,153,781
合计	1,163,031,517	773,347,917

其他说明：

于2018年12月31日，137,389,646元(2017年12月31日：129,153,781元)保证金存款为本集团95,996,404元(2017年12月31日：84,296,990元)短期质押借款及550,435,903元(2017年12月31日：601,662,558元)长期质押借款的质押物。

26、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	774,892,004	286,857,190
抵押借款		
保证借款	310,000,000	1,514,981,316
信用借款	3,696,215,204	2,548,673,092
合计	4,781,107,208	4,350,511,598

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

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

其他说明

适用 不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	1,526,081,810	1,017,743,977
应付账款	2,103,608,409	1,880,530,458
合计	3,629,690,219	2,898,274,435

其他说明：

适用 不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	819,430,486	858,413,977
银行承兑汇票	706,651,324	159,330,000
合计	1,526,081,810	1,017,743,977

本期末已到期未支付的应付票据总额为 49,501,510 元。

应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	1,936,963,034	1,724,613,034
应付运费	138,528,146	118,085,117
其他	28,117,229	37,832,307
合计	2,103,608,409	1,880,530,458

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付材料款	37,691,452	该等款项尚未进行最后结算
合计	37,691,452	/

其他说明

□适用 √不适用

30、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收产品销售款	217,511,716	196,387,853
合计	217,511,716	196,387,853

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

31、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	75,212,264	1,049,687,898	1,031,258,248	93,641,914
二、离职后福利-设定提存计划		91,730,643	91,730,643	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	75,212,264	1,141,418,541	1,122,988,891	93,641,914

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	75,212,264	947,108,824	928,679,174	93,641,914
二、职工福利费		33,503,722	33,503,722	
三、社会保险费		45,557,053	45,557,053	
其中：医疗保险费		35,935,647	35,935,647	
工伤保险费		5,292,868	5,292,868	
生育保险费		4,328,538	4,328,538	
四、住房公积金		23,518,299	23,518,299	

五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	75,212,264	1,049,687,898	1,031,258,248	93,641,914

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		88,306,873	88,306,873	
2、失业保险费		3,423,770	3,423,770	
3、企业年金缴费				
合计		91,730,643	91,730,643	

其他说明：

□适用 √不适用

32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应交企业所得税	70,307,205	28,159,872
应交土地使用税	10,337,132	9,680,362
应交城建税及教育费附加	5,315,517	563,786
应交印花税	1,769,084	2,302,074
未交增值税	1,587,055	14,732,785
其他	9,639,382	8,861,993
合计	98,955,375	64,300,872

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	22,487,691	13,575,760
应付股利		
其他应付款	1,074,616,047	699,759,826
合计	1,097,103,738	713,335,586

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	8,187,938	4,227,403
企业债券利息	4,999,515	
短期借款应付利息	9,300,238	9,348,357
合计	22,487,691	13,575,760

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应付股利****(1). 分类列示**适用 不适用**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程设备及土地款	823,732,386	535,086,073
应付模具款项	69,146,890	58,316,383
应付押金及保证金	32,161,958	27,958,359
应付三包赔付款	27,167,191	25,803,418
应付广告费	5,018,920	6,637,478
应付中介机构服务费	4,837,779	3,243,296
其他	112,550,923	42,714,819
合计	1,074,616,047	699,759,826

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程设备、土地款及押金保证金	447,053,165	由于工程未竣工或对方尚未催收，该款项尚未结清
合计	447,053,165	/

其他说明：

适用 不适用**34、持有待售负债**适用 不适用**35、1年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	535,025,431	760,270,059

1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	535,025,431	760,270,059

36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预计三包费用	31,093,280	31,312,144
预计诉讼支出	65,200,400	
合计	96,293,680	31,312,144

本集团与以前年度一项未决诉讼案的原告达成和解意向，预计将支付原告和解支出 950 万美元，折合人民币 65,200,400 元，本集团将其确认为预计负债。截至本财务报告报出日，本集团与原告已签署和解协议，和解金额为 950 万美元。

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	550,435,903	601,662,558
抵押借款	621,089,751	926,183,969
保证借款	1,619,678,643	
信用借款	700,000,000	559,431,100
减：一年内到期的长期借款	-535,025,431	-760,270,059
合计	2,956,178,866	1,327,007,568

长期借款分类的说明：

(i) 长期抵押借款：

于 2018 年 12 月 31 日，中国工商银行武城支行的长期借款 228,960,000 元(2017 年 12 月 31 日：283,680,000 元)，利息每月支付一次，本金将于 2017 年 3 月 21 日首次偿还，至 2020 年 9 月 21 日偿清；中国交通银行德州分行的长期借款 190,800,000 元(2017 年 12 月 31 日：236,400,000 元)利息每月支付一次，本金将于 2017 年 3 月 21 日首次偿还，至 2020 年 10 月 16 日偿清；青岛银行威海分行的长期借款 201,329,751 元（2017 年 12 月 31 日：201,368,969 元），利息每季度支付一次，本金将于 2019 年 4 月 28 日一次偿清。

于 2018 年 12 月 31 日，银行抵押借款 621,089,751 元（2017 年 12 月 31 日：926,183,969 元）系由本集团账面价值为 77,065,021 元（原价 88,505,669 元）的土地使用权（2017 年 12 月 31 日：账面价值 78,832,095 元，原价 88,505,669 元）及账面价值

171,526,151 元（原价 233,286,775 元）的固定资产（2017 年 12 月 31 日：账面价值 185,615,914 元，原价 233,286,775 元）作抵押，其中银行抵押借款 419,760,000 元（2017 年 12 月 31 日：724,815,000 元）同时由本公司为子公司提供担保。

(ii) 长期保证借款：

2018 年 12 月 31 日，本公司为子公司提供保证：1,619,678,643 元，截至 2018 年 12 月 31 日，澳新银行的长期借款 1,293,915,153 元（原币：188,529,425 美元），利息每月支付一次，本金分别于 2020 年 5 月、2020 年 11 月及 2021 年 5 月偿清；长期借款 325,763,490 元（原币：41,512,812 欧元）利息每月支付一次，本金分别于 2020 年 5 月、2020 年 11 月及 2021 年 5 月偿清。

(iii) 长期质押借款：

于 2018 年 12 月 31 日，泰国开泰银行曼谷分行的长期借款 550,435,903 元（原币：80,201,058 美元）（2017 年 12 月 31 日：601,662,558 元（原币：92,078,993 美元）），利息每月支付一次，本金按季度偿还，分别于 2021 年 6 月 30 日及 2022 年 3 月 31 日偿清。

于 2018 年 12 月 31 日，长期质押借款 550,435,903 元（2017 年 12 月 31 日 601,662,558 元）及短期质押借款 95,996,404 元（2017 年 12 月 31 日：84,296,990 元）以本集团 137,389,646 元保证金（2017 年 12 月 31 日：129,153,781 元）作质押，并同时由账面价值为 153,962,034 元的土地（2017 年 12 月 31 日：146,581,583 元）、账面价值为 813,939,947 元（原价 940,904,668 元）（2017 年 12 月 31 日：账面价值 809,024,988 元，原价 895,800,688 元）的房屋建筑物和账面价值为 848,691,003 元（原价 1,093,477,939 元）（2017 年 12 月 31 日：账面价值 557,610,975 元，原价 687,847,270 元）的机器设备提供抵押。

(iv) 长期信用借款：

于 2018 年 12 月 31 日，中国建设银行招远支行的长期借款 200,000,000 元（2017 年 12 月 31 日：200,000,000 元），利息每半年支付一次，本金将于 2020 年 7 月 28 日偿清；汇丰银行青岛分行的长期借款 200,000,000 元，利息每季度支付一次，本金将于 2020 年 11 月 30 日偿清；汇丰银行青岛分行的长期借款 240,000,000 元，利息每季度支付一次，本金将于 2020 年 12 月 10 日偿清；汇丰银行青岛分行的长期借款 60,000,000 元，利息每季度支付一次，本金将于 2020 年 12 月 18 日偿清。

其他说明，长期借款的利率区间为：

适用 不适用

2018 年 12 月 31 日，利率区间 1.18%-5.05%；2017 年 12 月 31 日，利率区间 3.09%-5.05%。

38、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券	1,799,925,429	
合计	1,799,925,429	

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
可转换公司债券	100	2018/03/01	5年	1,723,600,859	0	1,723,600,859	4,999,515	76,388,560	63,990	1,799,925,429
合计	/	/	/	1,723,600,859	0	1,723,600,859	4,999,515	76,388,560	63,990	1,799,925,429

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2204号）核准，公司于2018年3月7日完成发行2,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20亿元。债券票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%。每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。本次发行可转换债券募集资金总额人民币2,000,000,000元，扣除承销及保荐等费用后，债务部分为人民币1,723,600,859元计入应付债券，权益部分为人民币270,531,594元计入其他权益工具。本次发行可转债的初始转股价格为19.10元/股。由于根据2018年5月14日股东大会决议，公司向全体股东派发现金股利，每股人民币0.26元，因此截至2018年12月31日，转股价格调整为人民币18.84元/股。截至2018年12月31日，本公司累计已有人民币74,000元可转债转为A股普通股，累计转股数量为3,922股。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

42、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	263,005,726	219,730,000	10,241,666	472,494,060	
合计	263,005,726	219,730,000	10,241,666	472,494,060	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计 入营业 外收入 金额	本期计 入其他 收益金 额	其他 变动	期末余额	与资产相 关/与收 益相关

湖北高性能轮胎项目		193,440,000				193,440,000	与资产相关
广西玲珑高性能子午胎项目	102,971,891	24,190,000		3,555,175		123,606,716	与资产相关
德州玲珑子午线轮胎投资项目	79,284,380			3,706,930		75,577,450	与资产相关
烟台经济开发区高新企业研发设备专项资金	30,000,000					30,000,000	与资产相关
低滚动阻力半钢子午胎项目	17,910,092			1,048,613		16,861,479	与资产相关
绿色高性能轿车子午胎关键技术研发及产业化项目	16,195,076			947,839		15,247,237	与资产相关
专项设备补助	10,644,287			983,109		9,661,178	与资产相关
技术中心创新建设专项资金	6,000,000					6,000,000	与资产相关
重大科技创新工程补助		2,100,000				2,100,000	与资产相关
合计	263,005,726	219,730,000		10,241,666		472,494,060	

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,200,000,000				3,922	3,922	1,200,003,922

45、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

详见 38、应付债券（3）

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	0	0	20,000,000	270,531,594	740	10,010	19,999,260	270,521,584
合计	0	0	20,000,000	270,531,594	740	10,010	19,999,260	270,521,584

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

发行可转换公司债券产生的其他权益工具余额：270,531,594 元。18 年累计减少债券 740 张，减少账面价值 10,010 元，18 年末其他权益工具余额 270,521,584 元。

其他说明：

适用 不适用

46、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,662,151,194	69,969		2,662,221,163
其他资本公积	3,333,450			3,333,450
合计	2,665,484,644	69,969		2,665,554,613

47、库存股

适用 不适用

48、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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：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							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益							

的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-451,684	170,103,676			170,103,676		169,651,992
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-451,684	170,103,676			170,103,676		169,651,992
其他综合收益合计	-451,684	170,103,676			170,103,676		169,651,992

49、专项储备

□适用 √不适用

50、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	392,413,717	35,349,514		427,763,231
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	392,413,717	35,349,514		427,763,231

51、分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,442,594,877	3,618,003,430

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,442,594,877	3,618,003,430
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,181,217,090	1,047,826,007
减：提取法定盈余公积	35,349,514	24,034,560
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	314,400,000	199,200,000
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	5,274,062,453	4,442,594,877

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,147,028,985	11,571,252,017	13,771,976,872	10,508,858,389
其他业务	154,554,251	103,329,284	146,095,700	87,911,212
合计	15,301,583,236	11,674,581,301	13,918,072,572	10,596,769,601

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	29,087,205	27,545,984
教育费附加	21,279,058	20,140,942
房产税	29,525,810	26,038,987
土地使用税	24,200,446	23,459,148
其他	13,392,596	13,332,204
合计	117,485,115	110,517,265

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输及仓储服务费	451,825,601	407,076,826
广告费	168,938,134	85,482,909
三包赔付费	87,442,545	88,472,203
销售服务费	87,302,807	77,465,404
人工费用	43,079,716	37,847,877
差旅费	21,897,703	17,580,841
保险费	16,510,285	14,023,480
折旧费	15,513,418	15,651,742
其他	16,669,261	15,699,905
合计	909,179,470	759,301,187

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	225,278,232	196,712,464
扣除研发设备的折旧费	64,133,049	46,003,273
咨询服务费	43,491,397	19,998,859
办公、差旅及招待费	39,984,250	32,451,436
无形资产摊销	24,289,980	26,917,828
保险费	7,299,379	5,137,552
动力	4,745,405	2,531,458
安保支出	4,493,368	3,782,735
邮电通讯费	2,687,168	3,090,861
品牌推广费	2,467,023	998,781
其他	30,703,142	26,542,191
合计	449,572,393	364,167,438

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料、工装费用	287,149,749	280,919,710
人工费用	123,680,944	98,828,981
折旧费用	55,395,218	52,114,424
检验试验费	34,674,224	29,296,237
研发模具费	8,907,940	8,975,792
动力费	6,481,148	6,120,551
差旅费	4,931,963	4,399,880
技术开发费	4,505,869	8,266,035
其他	24,287,440	21,365,233
合计	550,014,495	510,286,843

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	360,625,939	224,897,658
利息收入	-48,527,405	-26,430,099
汇兑损益	-86,902,269	137,728,196
手续费及其他	7,477,725	8,052,187
合计	232,673,990	344,247,942

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	10,332,299	40,477,425
二、存货跌价损失	131,513,781	90,026,642
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	17,877,198	1,765,758
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	159,723,278	132,269,825

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府扶持发展资金	17,166,008	2,922,472
递延收益摊销	10,241,666	7,896,681
外经贸发展奖励资金	6,424,800	1,791,200
科技经费及技术开发奖励	545,000	5,458,000
代扣代缴个人所得税手续费返还	181,906	305,108
其他		100,000
合计	34,559,380	18,473,461

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
股票交易业务投资收益	20,617,871	
橡胶期货业务投资收益	-2,443,835	-3,400,052
合计	18,174,036	-3,400,052

61、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	19,592,792	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	19,592,792	

62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置(损失)/收益	-2,042,117	373,021
合计	-2,042,117	373,021

63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
诉讼补偿所得	6,897,125	7,869,230	6,897,125
反倾销税返还	1,912,802		1,912,802
其他	10,406,887	4,471,874	10,406,887
合计	19,216,814	12,341,104	19,216,814

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

64、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			

其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	286,190	3,595,670	286,190
诉讼支出	65,699,006	740,162	65,699,006
固定资产报废损失		999,149	
其他	693,667	245,319	693,667
合计	66,678,863	5,580,300	66,678,863

65、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	117,620,919	93,570,025
递延所得税费用	-67,804,785	-18,528,422
合计	49,816,134	75,041,603

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,231,175,236
按法定/适用税率计算的所得税费用	102,140,358
税收优惠影响	-47,765,745
非应税收入的影响	-33,000,000
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	16,192,702
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,248,819
所得税费用	49,816,134

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 48、其他综合收益

67、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到项目补贴款	243,865,808	48,961,872
利息收入	43,227,012	21,855,151
押金及保证金	17,933,253	19,070,900
诉讼补偿所得	6,897,125	7,869,230

罚款及违约金等	6,083,992	1,781,264
其他	2,285,410	2,456,473
合计	320,292,600	101,994,890

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	169,650,273	136,622,949
办公、差旅及招待费	75,512,798	59,324,716
除材料设备以外的研发支出	72,837,352	69,311,898
咨询服务费	38,218,212	33,228,770
保险费	23,809,664	19,161,032
装卸及维修费	21,969,796	25,508,862
押金及保证金	14,491,043	10,830,280
商检及银行手续费	7,714,739	8,046,889
诉讼支出	498,606	740,162
诉讼保证金		8,700,000
其他	10,301,282	25,186,159
合计	435,003,765	396,661,717

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回期货保证金	130,899,043	138,699,598
合计	130,899,043	138,699,598

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付期货保证金	133,342,878	142,099,650
合计	133,342,878	142,099,650

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回借款保证金		126,445,627
合计		126,445,627

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付借款保证金	282,152,876	
与募集资金有关的支出	935,430	1,719,600
合计	283,088,306	1,719,600

68、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,181,359,102	1,047,678,102
加：资产减值准备	159,723,278	132,269,825
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	936,796,415	852,385,032
无形资产摊销	24,662,801	26,917,828
长期待摊费用摊销	1,553,620	
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）	2,042,117	626,128
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-19,592,792	
财务费用（收益以“－”号填列）	211,397,059	300,066,088
投资损失（收益以“－”号填列）	-18,174,036	3,400,052
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-67,804,785	-18,528,422
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-424,174,252	-367,539,409
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,556,274,946	-940,099,508
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,355,713,178	142,854,259
其他	54,739,870	-22,468,957
经营活动产生的现金流量净额	1,841,966,629	1,157,561,018
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
以银行承兑汇票支付的存货采购款	3,240,297,678	2,505,450,038
以银行承兑汇票支付的长期资产采购款	642,453,066	227,846,530
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,179,744,331	2,128,516,132
减：现金的期初余额	2,128,516,132	1,933,073,851
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	2,051,228,199	195,442,281

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,179,744,331	2,128,516,132
其中：库存现金	378,456	402,275
可随时用于支付的银行存款	4,000,562,862	2,128,113,357
可随时用于支付的其他货币资金		
可随时用于支付的其他流动资产	178,803,013	500
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,179,744,331	2,128,516,132
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

现金和现金等价物的构成包括其他货币资金项下的股票账户资金、期货保证金。

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

70、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	428,176,517	票据池保证金、借款、银行承兑汇票保证金、诉讼冻结资金、保函、信用证保证金等
应收票据	318,447,211	作为借款及银行承兑汇票质押物
存货		
固定资产	1,978,535,778	固定资产作为银行借款的质押
无形资产	77,065,021	土地使用权作为银行长期借款的抵押
合计	2,802,224,527	/

71、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额

货币资金			
其中：美元	387,425,692	6.8632	2,658,980,009
欧元	43,884,026	7.8473	344,371,117
泰铢	127,633,607	0.2110	26,930,691
墨西哥比索	67,557	0.3484	23,537
新加坡元	11,209	5.0062	56,114
应收账款			
其中：美元	150,595,432	6.8632	1,033,566,569
欧元	1,129,765	7.8473	8,865,605
泰铢	96,394,814	0.2110	20,339,306
应付账款			
美元	25,617,893	6.8632	175,820,723
欧元	569,404	7.8473	4,468,284
泰铢	486,599,735	0.2110	102,672,544
其他应收款			
美元	5,266,594	6.8632	36,145,688
欧元	271,503	7.8473	2,130,565
泰铢	51,875,185	0.2110	10,945,664
其他应付款			
美元	14,448,806	6.8632	99,165,045
欧元	1,118,114	7.8473	8,774,176
泰铢	698,768,886	0.2110	147,440,235
银行借款			
美元	368,072,876	6.8632	2,526,157,764
欧元	41,512,812	7.8473	325,763,490
其他流动资产			
美元	22,463,788	6.8632	154,173,470

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

适用 不适用

72、套期

适用 不适用

73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	219,730,000	递延收益	10,241,666
与收益相关	24,317,714	其他收益	24,317,714

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

74、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(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

适用 不适用

(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

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

一揽子交易
适用 不适用

非一揽子交易
适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
适用 不适用
其他说明：
适用 不适用

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
适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

截止 2018 年 12 月 31 日，本年度新纳入合并范围的子公司主要有山东阿特拉斯智能科技有限公司、湖北玲珑轮胎有限公司、Linglong Germany GmbH, Hannover（德国玲珑）和 Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin(塞尔维亚玲珑)。

Linglong Luxembourg S.à r.l.（卢森堡玲珑）为本公司之子公司香港天成投资贸易有限公司 2017 年注册成立的子公司，于 2018 年 12 月进行注销，截至 2018 年 12 月 31 日，卢森堡玲珑不再纳入合并范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
广西玲珑轮胎有限公司	广西	广西柳州	轮胎、橡胶制品的生产和销售	100		直接投资
北京天诚玲珑轮胎有限公司	北京	北京通州区	技术开发, 进出口贸易	100		直接投资
德州玲珑轮胎有限公司	德州	山东德州	轮胎、橡胶制品的生产和销售	100		直接投资
LLIT (THAILAND) CO., LTD	泰国	泰国	轮胎、橡胶制品的生产和销售	99.98	0.02	收购
Linglong Americas Inc.	美国	美国	研发、轮胎销售、原材料销售		100	直接投资
Hong Kong Tiancheng Investment & Trading Co., LTD	中国大陆/香港	香港	销售轮胎及橡胶制品, 进出口贸易	100		同一控制下企业合并
山东玲珑机电有限公司	山东	山东省招远市	橡胶机械、变压器的生产和销售	100		同一控制下企业合并
Hong Kong Kelly Limited	中国大陆/香港	香港	进出口贸易、房地产、网络信息和物流信息		100	同一控制下企业合并
青岛雅凯物流有限公司	山东	山东省青岛市	仓储物流服务、货物运输		90	同一控制下企业合并
山东阿特拉斯橡胶科技有限公司	山东	山东省烟台市	轮胎模具生产项目的投资、开发		100	同一控制下企业合并
玲珑轮胎(上海)有限公司	上海	上海市长宁区	轮胎、橡胶制品的销售, 进出口贸易, 技术开发	100		直接投资
山东玲珑橡胶科技有限公司	山东	山东省烟台市	橡胶机械设备、橡胶技术、轮胎生产技术	100		直接投资
ELITE FAITH MEXICO, S. A. DE C. V.	墨西哥	墨西哥	轮胎及轮胎原材料的进出口、购买、销售		100	直接投资
Linglong Netherlands B. V.	荷兰	荷兰	轮胎销售及投融资		100	直接投资
北京天成地坤文化体育发展有限公司	北京	北京通州区	组织文化艺术交流活动; 技术咨询、技术开发	100		直接投资
KELLY (SINGAPORE) INVESTMENT & TRADING PTE. LTD.	新加坡	新加坡	轮胎、原材料销售及投融资	100		直接投资
阿特拉斯篮球俱乐部有限公司	山东	烟台	体育赛事组织、策	100		直接投资

司			划；体育领域内的技术咨询			
北京玲珑蒲公英科技发展有限公司	北京	北京	技术咨询、技术开发、技术转让	100		直接投资
湖北玲珑轮胎有限公司	湖北	湖北省荆门市	汽车、飞机轮胎的研究、制作及销售	100		直接投资
山东阿特拉斯智能科技有限公司	山东	山东省烟台市	工业软件开发；工业智能机器人开发；智能生产线的设计与开发；	65		直接投资
Linglong Germany GmbH, Hannover	德国	德国	进出口、轮胎贸易		100	直接投资
Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin	塞尔维亚	塞尔维亚	汽车轮胎制造，汽车轮胎翻新		100	直接投资

2018 年 3 月，本公司在山东烟台设立智能科技，在湖北荆门设立湖北玲珑；于 2018 年 8 月，香港天成之子公司荷兰玲珑在德国设立德国玲珑；2018 年 11 月香港天成之子公司荷兰玲珑在塞尔维亚设立塞尔维亚玲珑，截至 2018 年 12 月 31 日，湖北玲珑、德国玲珑、塞尔维亚玲珑尚未开始经营。

凯德科贸由本公司之子公司玲珑机电持股 100%；烟台凯德模具制造有限公司由凯德科贸持股 100%，于 2016 年 7 月更名为山东阿特拉斯橡胶科技有限公司；青岛雅凯物流有限公司（简称“雅凯物流”）由凯德科贸持股 90%，另 10%由本公司之母公司玲珑集团公司持股。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

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：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

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

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

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

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

(1) 市场风险**1) 外汇风险**

本集团的客户包括中国国内客户，亦有大量海外客户，业务主要以人民币、美元、欧元和泰铢结算。因此，本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于 2018 年度，本集团与澳新银行签订了一笔美元/人民币交叉货币互换合约计 13,360 万元（2017 年度：5,500 万元），与中信银行签订了一笔美元/人民币交叉货币互换合约计 10,450 万元（2017 年度：无），使用美元借款换人民币借款、浮动利率换固定利率，用以规避外汇和利率风险。本集团持有若干境外经营投资，其净资产承受外币折算风险。

于 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2018 年 12 月 31 日			
	美元项目	欧元项目	泰铢项目	合计
外币金融资产 -				
货币资金	1,255,345,957	6,764,962	-	1,262,110,919
应收票据及应收账款	309,883,554	5,414,761	-	315,298,315
	<u>1,565,229,511</u>	<u>12,179,723</u>	<u>-</u>	<u>1,577,409,234</u>
外币金融负债 -				
短期借款	445,114,704	-	-	445,114,704

应付票据及 应付账款	95,499,449	2,659,275	-	98,158,724
其他应付款	18,012,024	3,633,451	-	21,645,475
	<u>558,626,177</u>	<u>6,292,726</u>	<u>-</u>	<u>564,918,903</u>

2017 年 12 月 31 日

	美元项目	欧元项目	泰铢项目	合计
外币金融资产 -				
货币资金	1,034,142,966	4,878,436	-	1,039,021,402
应收票据及 应收账款	254,260,746	3,158,332	-	257,419,078
其他应收款	-	-	-	-
	<u>1,288,403,712</u>	<u>8,036,768</u>	<u>-</u>	<u>1,296,440,480</u>
外币金融负债 -				
短期借款	719,767,409	-	-	719,767,409
应付票据及 应付账款	38,786,416	89,845	-	38,876,261
其他应付款	11,973,918	2,526,400	-	14,500,318
	<u>770,527,743</u>	<u>2,616,245</u>	<u>-</u>	<u>773,143,988</u>

于 2018 年 12 月 31 日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 4%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约 34,899,000 元（2017 年 12 月 31 日：约 18,260,000 元）；对于各类欧元金融资产和欧元金融负债，如果人民币对欧元升值或贬值 4%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约 200,000 元（2017 年 12 月 31 日：约 184,000 元）。

于 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为美元的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2018 年 12 月 31 日			
	人民币项目	欧元项目	泰铢项目	合计
外币金融资产 -				
货币资金	323,479	42,422,483	127,416,869	170,162,831
应收票据及 应收账款	-	371,300	20,339,303	20,710,603
其他应收款	-	-	10,945,664	10,945,664
	<u>323,479</u>	<u>42,793,783</u>	<u>158,701,836</u>	<u>201,819,098</u>
外币金融负债 -				
应付票据及 应付账款	-	-	102,672,544	102,672,544
其他应付款	436,970,033	4,922,389	147,440,235	589,332,657
长期借款	-	325,763,490	-	325,763,490
	<u>436,970,033</u>	<u>330,685,879</u>	<u>250,112,779</u>	<u>1,017,768,691</u>

	2017 年 12 月 31 日			合计
	人民币项目	欧元项目	泰铢项目	
外币金融资产 -				
货币资金	394,030	160,007	174,198,144	174,752,181
应收票据及 应收账款	-	-	19,716,240	19,716,240
其他应收款	-	-	14,678,102	14,678,102
	<u>394,030</u>	<u>160,007</u>	<u>208,592,486</u>	<u>209,146,523</u>
外币金融负债 -				
应付票据及 应付账款	17,408,672	-	78,048,839	95,457,511
其他应付款	-	-	124,986,881	124,986,881
	<u>17,408,672</u>	<u>-</u>	<u>203,035,720</u>	<u>220,444,392</u>

2018 年 12 月 31 日,对于记账本位币为美元的公司各类人民币金融资产和人民币金融负债,如果美元对人民币升值或贬值 4%,其他因素保持不变,则本集团将增加或减少净利润约 17,465,000 元(2017 年 12 月 31 日:约 680,000 元);对于各类欧元金融资产和欧元金融负债,如果美元对欧元升值或贬值 4%,其他因素保持不变,则本集团将增加或减少净利润约 11,793,000 元(2017 年 12 月 31 日:约 6,400 元);对于各类泰铢金融资产和泰铢金融负债,如果美元对泰铢升值或贬值 4%,其他因素保持不变,则本集团将增加或减少净利润约 3,656,000 元(2017 年 12 月 31 日:约减少或增加净利润约 222,000 元);

2) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2018 年 12 月 31 日,本集团长期带息债务包括人民币计价与美元计价的浮动利率合同,金额为 2,777,513,935 元(2017 年 12 月 31 日:1,685,908,658 元)。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本集团的财务业绩产生不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2018 年度,本集团与澳新银行签订了一笔美元/人民币交叉货币互换合约计 13,360 万元(2017 年度:5,500 万元),与中信银行签订了一笔美元/人民币交叉货币互换合约计 10,450 万元(2017 年度:无),使用浮动利率换固定利率、美元借款换人民币借款;本集团与澳新银行签订了一笔美元借款合同计 31,236 万元,使用浮动利率换固定利率。于 2017 年度,本集团与汇丰银行签订了一笔浮动利率换固定利率的 3,000 万人民币借款的利率互换合约,截至 2018 年末已到期。

于 2018 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加约 12,119,000 元(2017 年 12 月 31 日：约 7,616,000 元)。

3) 其他价格风险

本集团其他价格风险主要产生于本集团持有的交易性金融资产和可供出售金融资产。

于 2018 年 12 月 31 日，如果本集团持有上述各类投资的预期价格上涨或下跌 4%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约 4,165,000 元(2017 年 12 月 31 日：无)，增加或减少其他综合收益约 20,000,000 元(2017 年 12 月 31 日：无)。

(2) 信用风险

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

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

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

2018 年 12 月 31 日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级。

(3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本集团董事正致力于改善本集团债务结构，提高营运资金及改善现金流，减少本集团流动性风险。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2018 年 12 月 31 日				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
短期借款	4,870,113,208	-	-	-	4,870,113,208
应付票据及应付账款	3,629,690,219	-	-	-	3,629,690,219
其他应付款	1,097,103,738	-	-	-	1,097,103,738
长期借款	663,925,467	1,120,582,790	2,033,826,542	-	3,818,334,799
	10,260,832,632	1,120,582,790	2,033,826,542	-	13,415,241,964

	2017 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	4,431,987,208	-	-	-	4,431,987,208
应付票据及 应付账款	2,898,274,435	-	-	-	2,898,274,435
其他应付款	713,335,586	-	-	-	713,335,586
长期借款	842,219,031	452,593,719	901,150,057	72,457,649	2,268,420,456
	8,885,816,260	452,593,719	901,150,057	72,457,649	10,312,017,685

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	124,716,540			124,716,540
1. 交易性金融资产	124,716,540			124,716,540
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	124,716,540			124,716,540
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产			500,000,000	500,000,000
(1) 债务工具投资			500,000,000	500,000,000
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	124,716,540		500,000,000	624,716,540
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				

其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

相关资产或负债的不可观察输入值。

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

√适用 □不适用

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

上述第三层次资产变动如下：

	可供出售金融资产		合计
	结构性存款	信托理财	
2018年1月1日	-	-	-
购买	100,000,000	400,000,000	500,000,000
2018年12月31日	100,000,000	400,000,000	500,000,000
2018年12月31日仍持有的资产 计入2018年度损益的未实现利得 或损失的变动	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-

第三层次公允价值计量的相关信息如下：

2018年12月31日 公允价值	估值技术	不可观察输入值 名称 加权平均值
---------------------	------	---------------------

可供出售金融资产— 信托理财	400,000,000	现金流量折现法	预计年化收益率	5.80%
结构性存款	100,000,000	现金流量折现法	预计年化收益率	4.00%
	500,000,000			

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

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

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

	2018年12月31日		2017年12月31日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
金融负债				
长期借款	713,690,362	718,130,241	401,368,969	405,954,671
应付债券	1,799,925,429	1,906,462,667		
合计	2,513,615,791	2,624,592,908	401,368,969	405,954,671

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

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
玲珑集团有限公司	山东招远	轮辋、农业工业用泵、变压器、电机制造、经营本公司生产、可研所需原辅材料等。	12,000	50.35	50.35

本企业的母公司情况的说明

玲珑集团的实际控制人为王希成家族（包括王希成、王锋、王琳和张光英）。

本企业最终控制方是王希成家族

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九“1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
招远玲珑热电有限公司	母公司的全资子公司
招远山玲汽车销售有限公司	母公司的全资子公司
招远玲珑仓储有限公司	母公司的全资子公司
山东玲珑英诚医院有限公司	母公司的全资子公司
招远玲珑水泥有限公司	母公司的全资子公司
山东兴隆盛物流有限公司	母公司的全资子公司
招远市玲珑报关有限公司	母公司的全资子公司
招远市玲珑文体娱乐活动中心	母公司的控股子公司
玲珑集团德州科贸有限公司	母公司的全资子公司
武城县英泰置业有限公司	母公司的全资子公司
山东玲珑置业有限公司	母公司的全资子公司
山东玲珑汽贸有限公司	母公司的全资子公司
招远玲珑汽车商城有限公司	母公司的全资子公司
山东中亚轮胎试验场有限公司	母公司的全资子公司
招远玲珑汽车销售有限公司	母公司的全资子公司
德州欧典物流汽配城有限公司	母公司的全资子公司
德州欧典环保科技有限公司	母公司的全资子公司
玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司	母公司的全资子公司
济南意达医药有限责任公司	母公司的全资子公司
玲珑集团德州科贸有限公司玲珑宾馆	母公司的全资子公司
上海明匠智能系统有限公司	其他
烟台大华环境建设有限公司	其他
招远市洪伟建筑工程有限公司	其他
山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司	其他

其他说明

注 1：上海明匠智能系统有限公司为本公司子公司的少数股东；

注 2：烟台大华环境建设有限公司的控股人为本公司实际控制人关系密切的家庭成员；

注 3：招远市洪伟建筑工程有限公司的关键管理人员为本公司董事关系密切的家庭成员。

注 4：山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司其关键管理人员可由本公司之母公司指定。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
招远玲珑热电有限公司	采购动力	450,143,282	423,050,990
山东兴隆盛物流有限公司	接受运输服务	106,998,461	76,810,007
玲珑集团公司	接受招待及物业服务	28,699,448	20,895,423
山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司	接受场地服务	2,720,806	1,314,460
招远市玲珑报关有限公司	接受报关服务	1,599,110	1,840,180
招远玲珑汽车销售有限公司	接受汽车维修服务	1,052,709	157,091
济南意达医药有限责任公司	接受医疗服务	353,967	
招远山玲汽车销售有限公司	接受汽车维修服务	221,921	91,563
招远玲珑汽车商城有限公司	接受汽车维修服务	144,203	54,983
山东玲珑汽贸有限公司	接受汽车维修服务	130,478	346,700
玲珑集团德州科贸有限公司玲珑宾馆	接受招待及物业服务	64,266	
山东玲珑英诚医院有限公司	接受医疗服务	3,202	2,878
烟台大华环境建设有限公司	接受工程建设		8,554,724
招远玲珑仓储有限公司	接受运输服务		211,905

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东玲珑英诚医院有限公司	销售物资及备品备件	3,250,144	
招远玲珑热电有限公司	销售物资及备品备件	2,634,833	400,482
山东玲珑置业有限公司	销售物资及备品备件	2,303,349	833,953
招远山玲汽车销售有限公司	销售物资及备品备件	1,069,587	2,946
武城县英泰置业有限公司	销售物资及备品备件	307,757	1,625,273
山东中亚轮胎试验场有限公司	销售物资及备品备件	297,052	454,020
招远玲珑水泥有限公司	销售物资及备品备件	294,797	13,560
玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司	销售物资及备品备件	266,766	
玲珑集团公司	销售物资及备品备件	214,277	411,957
山东兴隆盛物流有限公司	销售物资及备品备件	27,986	36,626
招远玲珑汽车商城有限公司	销售物资及备品备件	2,225	63,167
招远市玲珑文体娱乐活动中心	销售物资及备品备件		859,950
德州欧典物流汽配城有限公司	销售物资及备品备件		274,483
玲珑集团德州科贸有限公司	销售物资及备品备件		173,523
德州欧典环保科技有限公司	销售物资及备品备件		77,982
山东玲珑汽贸有限公司	销售物资及备品备件		748

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山东兴隆盛物流有限公司	场地	4,224,451	323,600
玲珑集团公司	房屋	4,104,862	3,651,719
玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司	房屋	766,502	765,382

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
玲珑集团有限公司	170,000,000	2018-02-12	2019-02-11	否

关联担保情况说明

适用 不适用

2018 年度，玲珑集团公司为本集团的担保借款与银行签订最高额保证合同，保证金额合计 1,000,000,000 元。在上述最高额保证合同项下，本集团 2018 年度累计借款 170,000,000 元，截至 2018 年 12 月 31 日尚未归还借款。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	688.34	620.45

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款	招远山玲汽车销售有限公司	17,434			
其他非流动资产	上海名匠智能系统有限公司	13,300,000		10,000,000	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	招远玲珑热电有限公司	49,411,657	45,601,448
应付账款	山东兴隆盛物流有限公司	16,237,967	7,902,742
应付账款	玲珑集团有限公司	4,841,663	
应付账款	玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司	849,574	849,574
应付账款	招远玲珑汽车商城有限公司	124,941	7,329
应付账款	山东玲珑汽贸有限公司	105,431	241,241
应付账款	招远玲珑汽车销售有限公司	13,475	69,997
应付账款	招远市玲珑报关有限公司	1,680	
其他应付款	烟台大华环境建设有限公司	7,612,494	13,055,777
其他应付款	招远市洪伟建筑工程有限公司	6,777,628	6,777,628
其他应付款	玲珑集团公司	987,564	1,904,006
其他应付款	山东兴隆盛物流有限公司	783,653	46,868
其他应付款	上海明匠智能系统有限公司	95,400	95,400
其他应付款	招远山玲汽车销售有限公司	28,376	11,079
其他应付款	招远玲珑热电有限公司	25,469	19,263
其他应付款	招远市玲珑报关有限公司	8,920	

7、关联方承诺

√适用 □不适用

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

关联方	内容	2018年12月31日	2017年12月31日
玲珑集团公司	提供担保	830,000,000	1,234,079,000

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：土地、房屋建筑物及机器设备 1,531,353,248 元。

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
回购股份用于公司员工股权	根据 2019 年 1 月 17 日董事会决议，本公司拟回购股份用于员工股权激励，回购股份的资金总额不超过人民币 4 亿元，不低于人民币 2.5 亿元，回购股份的价格不超过 20 元		

激励	/股，且回购股份总数不超过 2,200 万股，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 截至本财务报告报出日，本公司通过集中竞价方式累计回购公司股份数量 11,259,710 股，占总股本的 0.94%，支付的总金额为 180,413,027 元。		
重要的投资事项	于 2019 年 3 月 6 日，本公司出资 5,000 万元作为有限合伙人参与设立南京俱成秋实股权投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的合伙期限为八年，投资期为五年，其目的主要是向新型信息技术行业进行股权投资，使合伙人获得相应的经济回报。合伙企业的认缴出资总额为 11.2 亿元，普通合伙人南京俱成股权投资管理有限公司，其他主要有限合伙人包括南京俱成春生基石股权投资合伙企业(有限合伙)、南京市产业发展基金有限公司和南京市创新投资集团有限责任公司等。		

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	356,624,266
经审议批准宣告发放的利润或股利	356,624,266

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

《企业会计准则第 22 号—金融工具的确认和计量》可能产生的影响

于 2017 年度，财政部修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具的确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(以下合称“新金融工具准则”)。新金融工具准则针对金融资产和金融负债的分类、计量和终止确认进行修订，并介绍了套期会计的新规定和金融资产的新减值模型。在新金融工具准则下，金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”；金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”；套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。本集团自 2019 年 1 月 1 日起开始实施新金融工具准则，并正在进行新金融工具准则对财务报表影响的评估，初步测算表明新金融工具准则不会对本集团 2019 年 1 月 1 日的财务报表造成重大影响。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

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

本集团有 3 个报告分部，分别为：

中国大陆及香港地区分部，负责在中国大陆及香港地区生产并销售轮胎产品

海外地区分部，负责在海外地区生产并销售轮胎产品

机械分部，负责生产并销售机械相关产品

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	轮胎业务-大陆及香港天成	轮胎业务-海外地区	机械业务	分部间抵销	合计
对外交易收入	11,329,523,038	3,894,396,502	77,663,696		15,301,583,236
分部间交易收入	851,549,471		721,032,590	1,572,582,061	
营业成本	-9,570,825,717	-2,977,761,422	-571,364,223	-1,445,370,061	-11,674,581,301

利息收入	46,591,478	593,608	1,342,319		48,527,405
利息费用	-337,017,243	-23,608,696			-360,625,939
资产减值损失	-108,111,769	-47,549,013	-4,062,496		-159,723,278
折旧费和摊销费	-734,521,865	-297,028,203	-25,623,156	-94,160,388	-963,012,836
利润总额	445,124,728	749,443,827	163,818,681	127,212,000	1,231,175,236
所得税费用	-40,473,262	-3,827,673	-24,992,323	-19,477,124	-49,816,134
净利润	404,651,466	745,616,154	138,826,358	107,734,876	1,181,359,102
资产总额	21,212,040,735	5,795,615,995	1,409,427,244	2,623,620,567	25,793,463,407
负债总额	14,269,029,940	2,447,009,483	728,710,217	1,666,822,004	15,777,927,636
非流动资产增加额	2,348,311,780	872,468,421	67,949,405	213,145,010	3,075,584,596

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	714,987,423	875,064,957
应收账款	2,685,956,204	2,143,626,889
合计	3,400,943,627	3,018,691,846

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	708,772,301	873,003,547
商业承兑票据	6,215,122	2,061,410
合计	714,987,423	875,064,957

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	308,447,211
商业承兑票据	
合计	308,447,211

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,024,379,906	
商业承兑票据		
合计	1,024,379,906	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	16,346,299	0.59	16,346,299	100	0	15,562,709	0.69	15,562,709	100	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,764,970,685	99.23	79,014,481	2.86	2,685,956,204	2,214,103,214	98.84	70,476,325	3.18	2,143,626,889

其中：(1)按风险组合计提坏账准备的应收账款	2,225,847,867	79.88	79,014,481	3.55	2,146,833,386	1,795,044,421	80.13	70,476,325	3.93	1,724,568,096
(2) 应收合并范围内子公司金额	539,122,818	19.35	0	0	539,122,818	419,058,793	18.71	0	0	419,058,793
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,997,156	0.18	4,997,156	100	0	10,294,473	0.47	10,294,473	100	0
合计	2,786,314,140	/	100,357,936	/	2,685,956,204	2,239,960,396	/	96,333,507	/	2,143,626,889

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
一海外客户	16,346,299	16,346,299	100	
合计	16,346,299	16,346,299	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内			
其中：1年以内分项			
国内客户组合	1,875,076,703	18,610,488	1
海外客户组合	284,370,779	1,421,854	0.5
1年以内小计	2,159,447,482	20,032,342	
其中：1-2年以内分项			
国内客户组合	9,471,204	4,735,602	50
海外客户组合	501,369	100,274	20
1至2年	9,972,573	4,835,876	
2至3年	11,407,748	9,126,199	80
3年以上	45,020,064	45,020,064	100
合计	2,225,847,867	79,014,481	

确定该组合依据的说明：

单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

本公司在编制个别财务报表时，将应收合并范围内子公司款项作为单独的组合，经评估其信用风险极低，因此不计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,024,429 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

于 2018 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款总额为：1,211,426,673 元，坏账金额为 9,423,547 元，占应收账款总额的比例为 43.48%。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	5,818,071	2,016,434
应收股利	220,000,000	
其他应收款	2,121,931,455	1,435,340,530
合计	2,347,749,526	1,437,356,964

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	4,027,920	970,336
委托贷款		
债券投资		
保证金存款	1,790,151	1,046,098
合计	5,818,071	2,016,434

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
广西玲珑轮胎有限公司	70,000,000	
德州玲珑轮胎有限公司	150,000,000	
合计	220,000,000	

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	14,711,669	0.69	14,711,669	100	0	14,006,438	0.96	14,006,438	100	0

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,122,566,190	99.17	634,735	0.03	2,121,931,455	1,435,600,649	98.83	260,119	0.02	1,435,340,530
其中：(1) 内部员工借款及备用金	5,322,589	0.25	634,735	11.93	4,687,854	3,242,034	0.22	260,119	8.02	2,981,915
(2) 应收子公司款项	2,116,657,535	98.89			2,116,657,535	1,426,957,519	98.23			1,426,957,519
(3) 其他应收款项	586,066	0.03			586,066	5,401,096	0.37			5,401,096
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,038,448	0.14	3,038,448	100	0	3,038,448	0.21	3,038,448	100	0
合计	2,140,316,307	100.00	18,384,852	0.86	2,121,931,455	1,452,645,535	100.00	17,305,005	1.19	1,435,340,530

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
应收保险赔偿款	14,711,669	14,711,669	100	(i)
合计	14,711,669	14,711,669	/	/

(i) 于 2018 年 12 月 31 日，保险赔偿款 14,711,669 元系本公司针对一海外客户货款损失部分计提的应收中国人保公司保险赔偿款。因该应收款项账龄已超过三年，本公司认为该项其他应收款存在回收风险，因此以前年度已全额计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内小计	4,377,379		
1 至 2 年	310,475		
2 至 3 年	474,792	474,792	100
3 年以上	159,943	159,943	100
合计	5,322,589	634,735	11.93

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司款项	2,116,657,535	1,426,957,519
应收保险赔偿款	14,711,669	14,006,438
员工借款及备用金	5,322,589	3,242,033
其他	3,624,514	8,439,545
合计	2,140,316,307	1,452,645,535

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,079,847 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
供应商 1	应收子公司	1,074,262,561	一年以内	50.19	
供应商 2	应收子公司	295,756,321	一年以内	13.82	
供应商 3	应收子公司	278,700,240	一年以内	13.02	
供应商 4	应收子公司	193,801,250	一年以内	9.05	
供应商 5	应收子公司	141,668,450	一年以内	6.62	
合计	/	1,984,188,822	/	92.70	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,091,971,451		4,091,971,451	2,594,122,099		2,594,122,099
对联营、合营企业投资						
合计	4,091,971,451		4,091,971,451	2,594,122,099		2,594,122,099

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广西玲珑	300,000,000	1,295,000,000		1,595,000,000		
德州玲珑	650,000,000			650,000,000		
北京天诚	500,000			500,000		

泰国玲珑	1,214,402,001			1,214,402,001		
玲珑机电	224,220,098			224,220,098		
上海玲珑						
橡胶科技	200,000,000			200,000,000		
天成地坤	5,000,000			5,000,000		
新加坡玲珑		63,352		63,352		
阿特拉斯篮球						
蒲公英科技						
湖北玲珑		200,000,000		200,000,000		
阿特拉斯智能科技		2,786,000		2,786,000		
合计	2,594,122,099	1,497,849,352		4,091,971,451		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,326,527,013	9,351,811,036	10,507,013,812	8,632,503,622
其他业务	1,106,454,355	1,048,944,523	1,091,715,775	1,032,178,124
合计	12,432,981,368	10,400,755,559	11,598,729,587	9,664,681,746

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
期货业务投资收益	-2,443,835	-3,400,052
子分公司分红	220,000,000	
合计	217,556,165	-3,400,052

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,042,117	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	34,559,380	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
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	37,766,828	
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/仲裁赔偿支出	-65,699,006	
诉讼补偿所得	6,897,125	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,339,832	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,970,492	
少数股东权益影响额		
合计	18,851,550	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.54	0.98	0.97
扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润	12.34	0.97	0.96

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：王锋

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 18 日

修订信息

适用 不适用