

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 2019 年第一季度报告



二〇一九年四月二十五日

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王锋、主管会计工作负责人洪盟及会计机构负责人（会计主管人员）洪盟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	26,519,082,203	25,793,463,407	2.81
归属于上市公司股东的净资产	10,036,713,098	10,007,557,795	0.29
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,029,503,239	199,156,705	416.93
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,034,633,595	3,512,071,645	14.88
归属于上市公司股东的净利润	284,847,960	224,475,139	26.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	251,474,322	215,268,982	16.82
加权平均净资产收益率(%)	2.83	2.52	增加0.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.19	26.32
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.19	21.05

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	87,813	
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	18,416,627	
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	3,743,889	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	14,560,661	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
诉讼补偿所得	2,006,098	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,263,949	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-6,705,399	
合计	33,373,638	

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

单位：股

股东总数（户）		55,611				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
玲珑集团有限公司	604,200,000	50.35	604,200,000	无	0	境内非国有法人

英诚贸易有限公司	201,400,000	16.78	201,400,000	无	0	境外法人
机茂有限公司	32,018,709	2.67	0	无	0	境外法人
丰隆集团有限公司	18,900,000	1.57	0	无	0	境外法人
中基兰德（北京）投资顾问有限公司	16,256,203	1.35	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	15,800,050	1.32	0	无	0	其他
山东玲珑轮胎股份有限公司回购专用证券账户	11,259,710	0.94	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	9,889,594	0.82	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	6,670,825	0.56	0	无	0	其他
科威特政府投资局—自有资金	6,335,288	0.53	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	32,018,709	人民币普通股	32,018,709			
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	16,256,203	人民币普通股	16,256,203			
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	15,800,050	人民币普通股	15,800,050			
山东玲珑轮胎股份有限公司回购专用证券账户	11,259,710	人民币普通股	11,259,710			
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	9,889,594	人民币普通股	9,889,594			
香港中央结算有限公司	6,670,825	人民币普通股	6,670,825			
科威特政府投资局—自有资金	6,335,288	人民币普通股	6,335,288			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,935,330	人民币普通股	4,935,330			
全国社保基金四一八组合	4,856,770	人民币普通股	4,856,770			

上述股东关联关系或一致行动的说明	玲珑集团有限公司为公司的控股股东，英诚贸易有限公司为公司实际控制人在香港注册设立的公司，以上两个公司与公司存在关联关系。 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联方关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	报告期末数	报告年初数	变动比例 (%)	变动原因
交易性金融资产	632,234,981		不适用	主要系执行新金融工具准则科目重分类所致。
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	不适用	主要系执行新金融工具准则科目重分类所致。
其他应收款	27,511,025	40,802,830	-32.58	主要系应收待退的进口关税重分类到其他流动资产影响。
其他流动资产	562,616,610	1,111,199,771	-49.37	主要系执行新金融工具准则科目重分类所致。
其他权益工具投资	50,000,000		100.00	主要系对外投资增加所致。
预收账款	376,012,475	217,511,716	72.87	主要系销售政策变动影响。
应交税费	52,588,046	98,955,375	-46.86	主要系一季度末应纳所得税金额减少所致。
库存股	180,413,027		100.00	主要系公司回购股份所致。
其他综合收益	94,317,921	169,651,992	-44.41	主要系美元汇率波动，境外公司外币报表折算差异变动所致。
利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)	变动原因

税金及附加	17,394,446	25,131,571	-30.79	主要系一季度增值税缴纳减少导致附加税降低。
其他收益	18,416,627	8,521,880	116.11	主要系政府补助增加所致。
投资收益	20,778,346	-334,279	6,315.87	主要系公司 18 年下半年开始的证券投资及理财业务在 19 年 1 季度的投资收益所致。
公允价值变动收益	-6,217,685		-100.00	主要系公司 18 年下半年开始的证券投资业务持有部分的公允价值变动所致。
资产处置收益	87,813		100.00	主要系资产处置业务较上年同期增加所致。
营业外收入	7,144,842	2,629,349	171.73	主要系公司与供应商达成的债务豁免所致。
营业外支出	130,906	34,532	279.09	主要系对外赞助捐赠所致。
少数股东损益	-332,314	-42,388	-683.98	主要系下属合资子公司的少数股东分摊的亏损额增加所致。
外币财务报表折算差额	-75,334,071	-109,944,754	31.48	主要系美元汇率波动，境外公司外币报表折算差异变动所致。
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,029,503,239	199,156,705	416.93	主要系票据贴现增多及销售政策影响客户回款增加导致销售商品流入的现金较去年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-252,465,286	1,624,288,518	-115.54	主要系公司 2018 年发行可转债，导致筹资活动现金流入较去年同期减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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

适用 不适用

公司名称	山东玲珑轮胎股份有限公司
法定代表人	王锋
日期	2019年4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3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 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,821,309,343	4,429,117,835
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	632,234,981	
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
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,902,371,966	3,685,042,202
其中：应收票据	1,008,865,661	773,095,867
应收账款	2,893,506,305	2,911,946,335
预付款项	182,128,489	199,526,953
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,511,025	40,802,830
其中：应收利息	7,756,025	7,323,619
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,564,761,834	2,447,329,160
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	562,616,610	1,111,199,771

流动资产合计	12,692,934,248	12,037,735,291
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	50,000,000	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	57,773,539	58,326,690
固定资产	9,931,135,991	10,130,245,565
在建工程	1,432,700,414	1,336,157,022
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	781,775,606	789,245,470
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,302,855	4,446,380
递延所得税资产	271,543,802	274,275,472
其他非流动资产	1,296,915,748	1,163,031,517
非流动资产合计	13,826,147,955	13,755,728,116
资产总计	26,519,082,203	25,793,463,407
流动负债：		
短期借款	5,123,695,471	4,781,107,208
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	4,164,996,033	3,629,690,219
预收款项	376,012,475	217,511,716
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	95,588,346	93,641,914
应交税费	52,588,046	98,955,375
其他应付款	910,996,933	1,097,103,738

其中：应付利息	12,425,757	22,487,691
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	562,133,837	535,025,431
其他流动负债	95,311,454	96,293,680
流动负债合计	11,381,322,595	10,549,329,281
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,787,871,981	2,956,178,866
应付债券	1,823,194,538	1,799,925,429
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	482,334,329	472,494,060
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,093,400,848	5,228,598,355
负债合计	16,474,723,443	15,777,927,636
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,007,264	1,200,003,922
其他权益工具	270,513,062	270,521,584
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,665,614,234	2,665,554,613
减：库存股	180,413,027	
其他综合收益	94,317,921	169,651,992
盈余公积	427,763,231	427,763,231
一般风险准备		
未分配利润	5,558,910,413	5,274,062,453
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,036,713,098	10,007,557,795
少数股东权益	7,645,662	7,977,976
所有者权益（或股东权益）合计	10,044,358,760	10,015,535,771
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,519,082,203	25,793,463,407

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

2019年3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 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,724,042,875	1,914,174,632
交易性金融资产	500,000,000	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,412,258,776	3,400,943,627
其中:应收票据	817,488,931	714,987,423
应收账款	2,594,769,844	2,685,956,204
预付款项	147,993,503	120,748,550
其他应收款	2,380,918,349	2,347,749,526
其中:应收利息	6,019,292	5,818,071
应收股利	280,000,000	220,000,000
存货	1,136,536,278	1,158,956,145
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	93,891,678	673,837,657
流动资产合计	10,395,641,459	9,616,410,137
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,141,971,451	4,091,971,451
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,649,664,391	3,739,103,707
在建工程	180,141,610	176,947,303
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	165,459,107	168,365,468
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	51,022,699	55,166,566
其他非流动资产	260,388,850	261,305,032
非流动资产合计	8,448,648,108	8,492,859,527
资产总计	18,844,289,567	18,109,269,664
流动负债：		
短期借款	4,870,847,604	4,404,415,204
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,837,840,549	2,601,397,049
预收款项	354,187,593	194,309,049
合同负债		
应付职工薪酬	46,364,454	54,375,853
应交税费	7,479,756	13,949,637
其他应付款	432,912,840	448,187,358
其中：应付利息	10,747,786	20,309,496
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	201,423,437	201,329,751
其他流动负债	95,311,454	96,293,680
流动负债合计	8,846,367,687	8,014,257,581
非流动负债：		
长期借款	700,000,000	700,000,000
应付债券	1,823,194,538	1,799,925,429
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	56,316,736	49,869,895
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,579,511,274	2,549,795,324
负债合计	11,425,878,961	10,564,052,905
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,007,264	1,200,003,922
其他权益工具	270,513,062	270,521,584
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,809,417,775	2,809,358,154

减：库存股	180,413,027	
其他综合收益		
盈余公积	427,763,231	427,763,231
未分配利润	2,891,122,301	2,837,569,868
所有者权益（或股东权益）合计	7,418,410,606	7,545,216,759
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,844,289,567	18,109,269,664

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

2019 年 1—3 月

编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业总收入	4,034,633,595	3,512,071,645
其中：营业收入	4,034,633,595	3,512,071,645
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,768,941,611	3,279,720,468
其中：营业成本	3,057,057,086	2,663,327,988
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	17,394,446	25,131,571
销售费用	240,456,112	206,550,825
管理费用	121,840,215	99,201,773
研发费用	160,518,862	129,045,360
财务费用	145,740,638	124,306,944
其中：利息费用	107,141,065	70,427,298
利息收入	18,030,016	6,509,337
资产减值损失	25,934,252	32,156,007
信用减值损失		
加：其他收益	18,416,627	8,521,880
投资收益（损失以“-”号填列）	20,778,346	-334,279
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,217,685	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	87,813	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	298,757,085	240,538,778
加：营业外收入	7,144,842	2,629,349
减：营业外支出	130,906	34,532
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	305,771,021	243,133,595
减：所得税费用	21,255,375	18,700,844
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	284,515,646	224,432,751
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	284,515,646	224,432,751
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	284,847,960	224,475,139
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-332,314	-42,388
六、其他综合收益的税后净额	-75,334,071	-109,944,754
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-75,334,071	-109,944,754
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-75,334,071	-109,944,754
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额	-75,334,071	-109,944,754
9. 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	209,181,575	114,487,997
归属于母公司所有者的综合收益总额	209,513,889	114,530,385

归属于少数股东的综合收益总额	-332,314	-42,388
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.24	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)	0.23	0.19

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：洪盟 会计机构负责人：洪盟

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	3,172,802,905	3,008,738,458
减：营业成本	2,670,226,653	2,483,699,798
税金及附加	6,436,517	16,099,843
销售费用	208,309,849	190,340,333
管理费用	74,073,610	56,725,035
研发费用	110,865,859	96,337,838
财务费用	101,007,351	80,849,158
其中：利息费用	79,292,454	58,256,184
利息收入	6,962,295	5,565,769
资产减值损失	19,008,313	23,095,687
信用减值损失		
加：其他收益	4,924,155	4,597,859
投资收益（损失以“-”号填列）	65,789,996	-334,279
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25,527	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,614,431	65,854,346
加：营业外收入	4,188,843	1,947,605
减：营业外支出	59,868	141
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,743,406	67,801,810
减：所得税费用	4,190,973	9,379,472
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,552,433	58,422,338
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,552,433	58,422,338
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	53,552,433	58,422,338
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

2019年1—3月

编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,554,815,130	2,634,321,828
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	128,032,241	33,240,878

收到其他与经营活动有关的现金	54,508,941	52,903,219
经营活动现金流入小计	3,737,356,312	2,720,465,925
购买商品、接受劳务支付的现金	2,110,038,642	2,075,859,543
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	330,751,694	251,425,926
支付的各项税费	120,873,373	75,698,413
支付其他与经营活动有关的现金	146,189,364	118,325,338
经营活动现金流出小计	2,707,853,073	2,521,309,220
经营活动产生的现金流量净额	1,029,503,239	199,156,705
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	776	
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	545,206,452	53,802,878
投资活动现金流入小计	545,207,228	53,802,878
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,997,630	327,273,170
投资支付的现金	50,000,000	
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	542,035,917	54,337,157
投资活动现金流出小计	813,033,547	381,610,327
投资活动产生的现金流量净额	-267,826,319	-327,807,449
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,134,092,895	1,400,311,242
发行债券收到的现金		1,995,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金	63,977,537	10,163,165
筹资活动现金流入小计	2,198,070,432	3,405,974,407
偿还债务支付的现金	2,130,693,945	1,717,607,207
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,912,930	64,078,682
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	240,928,843	

筹资活动现金流出小计	2,450,535,718	1,781,685,889
筹资活动产生的现金流量净额	-252,465,286	1,624,288,518
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65,058,310	-67,644,347
五、现金及现金等价物净增加额	444,153,324	1,427,993,427
加：期初现金及现金等价物余额	4,179,744,331	2,150,694,522
六、期末现金及现金等价物余额	4,623,897,655	3,578,687,949

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

2019年1—3月

编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,481,348,250	1,872,263,699
收到的税费返还	97,651,140	10,132,000
收到其他与经营活动有关的现金	19,789,204	123,959,130
经营活动现金流入小计	2,598,788,594	2,006,354,829
购买商品、接受劳务支付的现金	1,585,125,369	1,967,293,186
支付给职工以及为职工支付的现金	191,394,772	163,485,610
支付的各项税费	26,043,672	42,613,960
支付其他与经营活动有关的现金	113,400,288	185,130,939
经营活动现金流出小计	1,915,964,101	2,358,523,695
经营活动产生的现金流量净额	682,824,493	-352,168,866
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	776	
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	893,118,189	53,802,878
投资活动现金流入小计	893,118,965	53,802,878
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,264,870	140,188,579
投资支付的现金	50,000,000	700,063,352
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	745,301,100	54,337,157
投资活动现金流出小计	860,565,970	894,589,088
投资活动产生的现金流量净额	32,552,995	-840,786,210
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		1,995,500,000
取得借款收到的现金	2,106,406,172	1,250,311,242
收到其他与筹资活动有关的现金	22,975,315	10,163,165
筹资活动现金流入小计	2,129,381,487	3,255,974,407
偿还债务支付的现金	1,668,356,315	1,326,956,681
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,489,897	49,544,645
支付其他与筹资活动有关的现金	236,625,009	
筹资活动现金流出小计	1,958,471,221	1,376,501,326
筹资活动产生的现金流量净额	170,910,266	1,879,473,081
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,388,322	-32,468,113
五、现金及现金等价物净增加额	863,899,432	654,049,892
加：期初现金及现金等价物余额	1,516,475,706	1,773,973,576
六、期末现金及现金等价物余额	2,380,375,138	2,428,023,468

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：洪盟 会计机构负责人：洪盟

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,429,117,835	4,429,117,835	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		624,716,540	624,716,540
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	-124,716,540
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	3,685,042,202	3,685,042,202	
其中：应收票据	773,095,867	773,095,867	
应收账款	2,911,946,335	2,911,946,335	
预付款项	199,526,953	199,526,953	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	40,802,830	40,802,830	
其中：应收利息	7,323,619	7,323,619	
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	2,447,329,160	2,447,329,160	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,111,199,771	611,199,771	-500,000,000
流动资产合计	12,037,735,291	12,037,735,291	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	58,326,690	58,326,690	
固定资产	10,130,245,565	10,130,245,565	
在建工程	1,336,157,022	1,336,157,022	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	789,245,470	789,245,470	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,446,380	4,446,380	
递延所得税资产	274,275,472	274,275,472	
其他非流动资产	1,163,031,517	1,163,031,517	
非流动资产合计	13,755,728,116	13,755,728,116	
资产总计	25,793,463,407	25,793,463,407	
流动负债：			
短期借款	4,781,107,208	4,781,107,208	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	3,629,690,219	3,629,690,219	
预收款项	217,511,716	217,511,716	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	93,641,914	93,641,914	
应交税费	98,955,375	98,955,375	
其他应付款	1,097,103,738	1,097,103,738	
其中：应付利息	22,487,691	22,487,691	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	535,025,431	535,025,431	
其他流动负债	96,293,680	96,293,680	
流动负债合计	10,549,329,281	10,549,329,281	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,956,178,866	2,956,178,866	
应付债券	1,799,925,429	1,799,925,429	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	472,494,060	472,494,060	
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	5,228,598,355	
负债合计	15,777,927,636	15,777,927,636	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,200,003,922	1,200,003,922	
其他权益工具	270,521,584	270,521,584	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,665,554,613	2,665,554,613	
减：库存股			
其他综合收益	169,651,992	169,651,992	
盈余公积	427,763,231	427,763,231	
一般风险准备			
未分配利润	5,274,062,453	5,274,062,453	
归属于母公司所有者权益合计	10,007,557,795	10,007,557,795	
少数股东权益	7,977,976	7,977,976	
所有者权益（或股东权益）合计	10,015,535,771	10,015,535,771	

负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,793,463,407	25,793,463,407	
-------------------	----------------	----------------	--

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则，对金融资产进行了重分类，将前期划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类为交易性金融资产，将前期划分为其他流动资产的金融资产重分类为交易性金融资产。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,914,174,632	1,914,174,632	
交易性金融资产		500,000,000	500,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	3,400,943,627	3,400,943,627	
其中：应收票据	714,987,423	714,987,423	
应收账款	2,685,956,204	2,685,956,204	
预付款项	120,748,550	120,748,550	
其他应收款	2,347,749,526	2,347,749,526	
其中：应收利息	5,818,071	5,818,071	
应收股利	220,000,000	220,000,000	
存货	1,158,956,145	1,158,956,145	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	673,837,657	173,837,657	-500,000,000
流动资产合计	9,616,410,137	9,616,410,137	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,091,971,451	4,091,971,451	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	3,739,103,707	3,739,103,707	
在建工程	176,947,303	176,947,303	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	168,365,468	168,365,468	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	55,166,566	55,166,566	
其他非流动资产	261,305,032	261,305,032	
非流动资产合计	8,492,859,527	8,492,859,527	
资产总计	18,109,269,664	18,109,269,664	
流动负债：			
短期借款	4,404,415,204	4,404,415,204	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	2,601,397,049	2,601,397,049	
预收款项	194,309,049	194,309,049	
合同负债			
应付职工薪酬	54,375,853	54,375,853	
应交税费	13,949,637	13,949,637	
其他应付款	448,187,358	448,187,358	
其中：应付利息	20,309,496	20,309,496	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	201,329,751	201,329,751	
其他流动负债	96,293,680	96,293,680	
流动负债合计	8,014,257,581	8,014,257,581	
非流动负债：			
长期借款	700,000,000	700,000,000	
应付债券	1,799,925,429	1,799,925,429	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	49,869,895	49,869,895	
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	2,549,795,324	
负债合计	10,564,052,905	10,564,052,905	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,200,003,922	1,200,003,922	
其他权益工具	270,521,584	270,521,584	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,809,358,154	2,809,358,154	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	427,763,231	427,763,231	
未分配利润	2,837,569,868	2,837,569,868	
所有者权益（或股东权益）合计	7,545,216,759	7,545,216,759	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,109,269,664	18,109,269,664	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则，对金融资产进行了重分类，将前期划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类为交易性金融资产，将前期划分为其他流动资产的金融资产重分类为交易性金融资产。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

根据财政部于 2017 年 3 月 31 日发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）有关要求，作为境内上市企业，公司于 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。

公司 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第三十一次会议，通过《关于公司会计政策变更的议案》。根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。

4.4 审计报告

适用 不适用