

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 年半年度报告



二〇一九年八月一日

## 致投资者的信

尊敬的广大投资者朋友们：

感谢你们三年来对山东玲珑轮胎股份有限公司、对上市公司管理层和我的信任。玲珑轮胎上市三年以来，认真领会国家新旧动能转换，全产业链供给侧结构性改革，全面赋能高质量发展的先进战略部署，切实有效的落地中央重要思想。公司在营业收入、利润增长、产销量突破、社会荣誉等方面取得了耀眼的成绩，成为资本市场汽车板块新生力量中重要的一部分！

玲珑轮胎上市三年来成绩单用“一个战略”、“两个大奖”、“三个增长”、生态价值链和多元荣誉来诠释：

### 一、“5+3”战略部署

2018 年年初，玲珑轮胎董事会审时度势，前瞻性的提出“5+3”战略，并于上市两周年之际将湖北荆门工厂正式开工奠基，这是目前华中地区最大的轮胎项目。2019 年 3 月 30 日，玲珑轮胎塞尔维亚工厂开工奠基，成为公司海外第二工厂。现如今，玲珑轮胎已经拥有国内 4 个工厂，海外 2 个工厂，预计 2020 年规划产能达 9000 万条的轮胎企业！

### 二、两个“大奖”

2018 年 12 月 9 日，公司荣获中国制造业界的奥斯卡——“中国工业大奖”。今年上半年公司荣获“山东省省长质量奖”，这是山东省人民政府设立的最高质量奖项！国家级、省级大奖是国家、社会和市场对企业高度认可的最直观体现！

### 三、三个“增长”

营业收入屡创新高：2016 年-2018 年营业收入分别是 105.18 亿元、139.18 亿元、153.02 亿元，年平均增长率是 21%，2019 年上半年营业收入再创 83.10 亿元新高。

企业利润节节攀升：2016 年-2018 年营业利润分别是 10.63 亿元、11.16 亿元、12.79 亿元，年平均利润增长率是 10%，2019 年上半年营业利润是 7.52 亿元，盈利能力持续突显。

产销量连年增长：2016 年-2018 年产销量年平均增长率均是 13%，并于 2018 年产销量突破 5000 万条，2019 年上半年产量是 2,906.18 万条、销量是 2,757.75 万条，总体来说是稳步高速增长。

### 四、生态价值链

公司在核心技术研发、供应链生态管理、新兴市场开拓、品牌价值链打造、多元售后服务等方面持续深耕创新，与时俱进！每天三个新产品开发，全球拥有 6 个研发机构、16000 多名员工，为全球多家知名汽车厂 100 多个生产基地提供配套服务，成为奥迪、大众、通用、福特、雷诺日产等世界一流汽车厂的全球供应商，产品销往 180 多个国家和地区，位居世界轮胎 20 强、稳保中国轮胎前 3 强，亚洲品牌 500 强！

### 五、多元荣誉

玲珑轮胎高举“实业报国，产业强国”的旗帜，不仅在制造业界赢得较高的赞誉，在资本市场上也得到金融界的高度认可。这三年里，公司先后荣获“2018 年山东省外贸百强企业”、“2019 山东民营企业 100 强”、“2019 年山东参与一带一路十强民营企业”、“2018 中国民营企业上市公司社会责任 30 强”等一系列奖项。

同时，公司先后被纳入 MSCI 指数和富时罗素指数，能够得到全球资本市场的青睐，是公司的荣幸，这一切都源自全体干部、员工努力工作以及全体投资者对公司的鼓励、支持和信赖，在此，我代表公司对所有关心支持玲珑发展的社会各界表示最衷心的感谢。今后，我将与广大投资者共同致力于助推公司健康成长，为股东创造价值和利润赋能，为员工创造就业机会和提升幸福感，造福社会和回馈消费者！

未来，公司将继续坚持不忘初心，坚守本心，在高度践行高质量发展要求的基础上，精准对标世界龙头企业，全面落实“5+3”发展战略和“六个国际化”战略，充分提升企业核心竞争力，激发内生动力和增长韧性，进一步深化上市公司资本运作，提升优化公司整体营运能力。力争到 2025 年进入全球轮胎前 6 强，打造成为具有世界一流技术水平和管理水平的国际化轮胎企业！

董事长签名：



山东玲珑轮胎股份有限公司

2019 年 8 月 1 日

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王锋、主管会计工作负责人李伟及会计机构负责人(会计主管人员)孙再斌声明：保证半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

公司本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

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

公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、市场风险等风险因素可能带来的影响，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	6
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	41
第九节	公司债券相关情况.....	42
第十节	财务报告.....	45
第十一节	备查文件目录.....	151

## 第一节 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。
英诚贸易	指	英诚贸易有限公司，系公司发起人，系实际控制人在香港设立的公司。
报告期、本报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
报告期末、本报告期末	指	2019年6月30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、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	不适用

#### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

#### 五、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、其他有关资料

√适用 □不适用

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、公司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	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	8,309,851,754	7,242,223,147	14.74
归属于上市公司股东的净利润	725,117,422	523,676,251	38.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	654,449,916	508,888,916	28.60
经营活动产生的现金流量净额	1,076,063,918	294,481,360	265.41
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产	10,032,042,127	10,007,557,795	0.24
总资产	25,552,191,068	25,793,463,407	-0.94

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.60	0.44	36.36
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.44	34.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.55	0.42	30.95
加权平均净资产收益率(%)	7.12	5.74	增加1.38个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.43	5.58	增加0.85个百分点

公司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

适用 不适用

## 九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	72,361	
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	36,603,856	
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	3,837,039	
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	34,101,970	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,232,055	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,578,643	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
诉讼补偿所得	5,664,233	
赞助收入	974,867	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-14,397,518	
合计	70,667,506	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 公司所从事的主要业务

山东玲珑轮胎股份有限公司是一家集轮胎的设计、开发、制造与销售为一体的技术型轮胎生产企业，主要产品分为全钢子午线轮胎、半钢子午线轮胎和斜交胎，广泛应用于乘用车、商用车、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 6 个面向全球差异化市场定位的多元化品牌，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供应商体系，为全球多家知名汽车厂 100 多个生产基地提供配套服务。连续多年位居世界轮胎前 20 强，中国轮胎前三强。

#### (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

随着公司全球化战略布局的推进，以及产品系列化的丰富，为更好地快速交付、满足小批量多品种的多元化市场需求，兼顾公司产能利用、效率发挥、综合成本等因素，公司的生产模式已经由传统的“以销定产”逐渐转变为“以价值流为核心的柔性定制化生产模式”，通过实现营销链、供应链、制造链的三链互通，整合人流、物流、信息流、资金流等关键要素，以获取企业健康稳定长远发展及最佳利润为目标，发挥出全局计划管理和前瞻性计划管理的最终价值。

### 3. 销售模式

公司采用给主机厂配套的直接销售和与经销商签订代理服务合同的间接销售的两种销售模式。在配套市场方面，分为国内配套和海外配套，一般是按照年度及月份订单进行定制生产，在公司收到客户的订单后，根据订单规定的产品规格组织生产计划管理部门评估并组织安排生产，完成货物交付货款回收的销售过程。在替换市场方面，公司一般与经销商签订年度销售合同并采取“区域代理销售模式”，各区域按照产品系列设置一级经销商，再通过一级经销商向下分销的方式进行销售。

## （三）公司所处的行业情况

### 1、轮胎下游汽车市场情况

据中国汽车工业协会发布：2019年1-6月，汽车产销分别完成1,213.2万辆和1,232.3万辆，产销量比上年同期分别下降13.7%和12.4%。汽车行业产销整体面临较大压力，产销已连续12个月呈现同比下降。其中，乘用车产销分别完成997.8万辆和1,012.7万辆，产销量同比分别下降15.8%和14%；商用车产销分别完成215.4万辆和219.6万辆，产销量比上年同期分别下降2.3%和4.1%。

### 2、2019年上半年轮胎行业情况

受国内外大环境和轮胎行业自身结构性过剩等因素影响，我国轮胎产量自 2018 年起结束了连续 20 年的增长，2019 年上半年轮胎产量持续走低。据国家统计局发布数据：2019 年 1-6 月全国轮胎外胎总产量为 4.04 亿条，同比降 1.0%。

### 3、中国轮胎走出国门步伐加快

随着国际贸易壁垒形势越来越严峻，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，多家轮胎企业陆续选择到国外投资建厂，利用相关资源、劳动力及市场优势，有效提高我国轮胎在国际市场的占有率。

### 4、加速行业兼并重组淘汰落后产能

当前我国轮胎行业依旧存在产能过剩、经济效益低、产品同质化严重等问题，受银行抽贷、环保压力等影响，国内轮胎行业整合加速。据不完全统计，2019 年上半年已有 100 多家轮胎、橡胶及轮胎相关企业在工商部门简易注销，产品技术含量较低以及规模效应较差的中小企业将逐渐淘汰出局。

## 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 616,819.40（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 24.14%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

玲珑轮胎通过专注打造战略力、产品力、创新力、品牌力四大核心动能，实现了业绩的持续稳健增长：

### 1、战略力

为推动企业全球产业高质量布局，提高市场占有率，公司实行“5+3”国际化发展战略（即国内五个生产基地，国外三个生产基地）。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，后期将会根据市场情况择机建立国内生产基地；海外工厂方面，2012 年在泰国建设海外第一工厂，2019 年 3 月，公司的第二个海外生产基地塞尔维亚工厂奠基，未来将择机建设公司的第三个海外生产基地。

通过生产基地的国际化优势布局，一方面有利于增强公司接受订单的灵活性和机动性，提升公司贸易全球化、异地化的实现能力以及抵御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、产品力

公司研究总院深入把握市场命脉，以配套市场高端需求为导向，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，产品涵盖十一大系列一万多个规格品种。

截止目前公司已为大众(含奥迪)、通用、福特、日产、一汽红旗、一汽奔腾、上汽通用五菱、吉利汽车、比亚迪、奇瑞、长城、一汽解放、中国重汽、陕西重汽、上汽红岩、福田汽车、东风股份、东风柳汽、深圳中集、厦门金龙等全球多家知名主机厂 100 多个生产基地提供配套。同时，在全球设立营销网点 30000 多个，其中品牌店数量 4500 余家，市场遍及欧洲、中东、美洲、亚太、非洲等全球各大区域。

## 3、创新力

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、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。拥有国家认定企业技术中心，国家认可实验室、国家技术创新示范企业、山东省重点实验室、山东省工业设计中心、并组建了“蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟”、博士后工作站、院士工作站、哈工大-玲珑轮胎研究中心。建设了行业内第一家噪声实验室、低滚动阻力实验室和模态分析实验室等前沿科研创新平台。公司具备完善的研发体系和强大的新产品开发能力，现成功开发出石墨烯补强胎面轮胎、3D 打印超低生热与高抗切割聚氨酯轮胎、赛车胎、补气保用轮胎、低气味轮胎、蒲公英橡胶概念轮胎等，并参与国家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。

## 4、品牌力

通过多品牌发展策略，不断针对市场需求提供满足差异化诉求的产品和服务，以较强的商品力立足于激烈的竞争中。

公司深知“酒香也怕巷子深”，玲珑一直坚持国际化的品牌传播渠道，通过广告投放、参展国际大型轮胎展等多元化渠道宣传，保证充分的曝光度，不断扩大品牌知名度。公司先后在国内外 30 多个机场、30 多个高铁站以及《东方时空》、《朝闻天下》、《今日关注》、《新闻周刊》、《世界周刊》等多档央视栏目投放广告，对位目标人群，持续提升品牌知名度及美誉度；连续多

年在巴西轮胎展、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。

在体育营销方面，连续多年成为中国排球超级联赛的官方赞助商、德甲沃尔夫斯堡足球俱乐部冠军俱乐部合作伙伴以及意甲豪门尤文图斯全球顶级合作伙伴，并从 2018 年开始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。通过赛事参与，加深了与体育受众这一庞大群体的交流，逐渐形成积极进取的品牌个性。

在实施国际化品牌战略的同时，将品牌作为公司重要的无形资产加以保护，做出争创品牌、发展品牌、保护品牌的战略部署，在全球范围内注册商标 46 件，为品牌全球化提供法律保障，打造优势品牌，努力培育中高端品牌，积极推动中国品牌走向世界。荣获山东省省长质量奖、中国工业大奖、中国 500 最具价值品牌、亚洲品牌 500 强等荣誉，产品被越来越多的汽车品牌青睐，品牌溢价能力逐年提升。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司重点完成了以下几方面的工作：

#### 1、轮胎产销逆势增长，配套零售市场双发力。

受国内经济增速放缓、提前实施国六标准等因素影响，汽车产业继 2018 年首次出现下滑以来，2019 年上半年依旧呈现发展艰难的局面。2019 年上半年汽车产销分别完成 1,213.2 万辆和 1,232.3 万辆，产销量比上年同期分别下降 13.7%和 12.4%，在汽车市场如此严峻的形势下，对公司既是考验也是机遇。公司在董事会、管理层的带领及全体干部、员工的辛勤付出、积极努力下，产销量实现持续增长。上半年累计生产轮胎 2,906.18 万条，同比增长 8.09%；累计销售轮胎 2,757.75 万条，同比增长 7.64%。

今年上半年，在国内自主品牌及合资品牌汽车同比下滑严重的形势下，公司轮胎产销量持续创新高，这离不开公司在配套和零销市场上的双发力。零售市场方面，通过深耕细分产品、空白区域开发、渠道下沉，取得了很好的成绩。国内零售取得均衡增长，海外零售在美国、欧洲、中东中亚、亚太、中南美等区域均实现了销量 10%以上的增长。配套市场方面，公司通过完善产品系列，升级产品性能，优化产品结构，不断提升产品档次，上半年成功配套一汽大众捷达主胎、长安福特福睿斯两款主胎、雷诺电动车主胎和一汽红旗 L5 国宾车民用版补气保用轮胎等。

## 2、回购提振市场信心，股权激励稳步推进。

“致天下之治者在人才，成天下之才者在教化”，公司始终坚持人才是企业发展的根本动力，在日常工作中对生产、技术、财务、管理、销售人员进行日常培训、继续教育等，并于 2019 年上半年实施并完成股份回购 21,999,951 股将用于股权激励，一方面有效提振了市场信心，另一方面将给予公司骨干和核心管理、技术、研发等人员部分股权，促进员工与公司共同成长，实现企业长期可持续发展。

## 3、全球工厂顺利奠基，国际触角赋能生产。

公司国内第四个湖北荆门工厂于 2018 年 7 月举行了奠基仪式，一期工程预计 2019 年三季度末可顺利投产。届时不仅有利于缩短与东风股份、东风襄阳旅行车、十堰大运、东风华神、荆门中集等周边省份主机厂的配套距离，实现与配套厂商的零距离接触，极大的缩短库存周期、降低公司物流费用，还可进一步拓展湖北及周边省份市场，增加市场份额，有效提升公司的市场占有率。

此外，公司海外第二个欧洲塞尔维亚工厂也于 2019 年 3 月举行了奠基仪式。落地塞尔维亚契合了“一带一路”国家倡议，有利于公司进一步拓展海外业务，扩大销量、增加收益，提升海外品牌影响力。项目建成后，年可实现半钢子午线轮胎产能 1,200 万条、全钢子午线轮胎产能 160 万条、工程胎及农用于午胎 2 万条。

## 4、持续加大品牌投入，品牌价值再创新高。

为实现打造世界一流轮胎品牌的战略目标，公司 2019 年上半年持续加大品牌投入，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，正式续约意甲豪门——尤文图斯足球俱乐部和赞助德甲劲旅沃尔夫斯堡足球俱乐部，在广大球迷和车主群体中取得了良好的品牌知名度和品牌好感。赞助日本 D1 GRAND PRIX 飘移大奖赛，玲珑轮胎成为其官方轮胎合作伙伴。在 2019 年 6 月日本 D1 GRAND PRIX 飘移大奖赛筑波站比赛中，玲珑轮胎飘移车队取得单走第二、追走第三的好成绩。

2019 年 6 月 25 日，由世界品牌实验室发布的第十六届《中国 500 最具价值品牌》报告出炉，“玲珑”品牌以 453.69 亿元品牌价值，第十五次荣登榜单，排位 116 名。此外，公司上半年先后获得“中国上市公司信用 500 强”、“中国石油和化工行业最具社会责任企业”、“山东省制造业高端品牌培育企业”、“山东民营企业 100 强”等荣誉称号。

## 5、聚势聚力智能建设，开启玲珑智慧之路。

从“两化融合”到《中国制造 2025》，中国轮胎产业迎来智能化、自动化、信息化大变革。公司顺应轮胎产业智能化发展趋势，以智能化为目标改造招远工厂 PCR6 厂、TBR2 厂、柳州工厂、泰国工厂。截至 2019 年 6 月 30 日，现已完成胎胚自动输送、半部件立库投入使用等智能化建设，实现了信息流和物流的深度融合，可在生产效率、运营成本、不良品率、产品研制周期、能源利用率等五大方面有所提升，进而全面提升企业的核心竞争力。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报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	8,309,851,754	7,242,223,147	14.74
营业成本	6,212,891,762	5,516,102,406	12.63
销售费用	509,098,162	436,254,823	16.70
管理费用	246,441,517	209,392,667	17.69
财务费用	190,476,248	123,801,031	53.86
研发费用	336,658,061	285,008,478	18.12
经营活动产生的现金流量净额	1,076,063,918	294,481,360	265.41
投资活动产生的现金流量净额	-31,354,074	-645,772,467	95.14
筹资活动产生的现金流量净额	-1,904,585,658	245,245,431	-876.60

营业收入变动原因说明:主要系公司销量增长, 营业收入增加;

营业成本变动原因说明:主要系公司销量增长, 营业成本增加;

销售费用变动原因说明:主要是公司加大品牌投入与推广, 广告费同比增加; 销售数量增长, 运输费与销售服务费相应增加所致;

管理费用变动原因说明:主要是人工费同比增加所致;

财务费用变动原因说明:主要系利息支出增加、受汇率影响汇兑损失增加所致;

研发费用变动原因说明:主要是公司加大研发投入所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: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所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司本期理财项目资金到期收回所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司去年发行可转债现金流入额较大, 同比现金流入减少所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## (2) 其他

□适用 √不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	66,362,060	0.26			100.00	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	0.48	-100.00	主要系执行新金融工具准则科目重分类所致。
其他流动资产	567,697,608	2.22	1,111,199,771	4.31	-48.91	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	75,000,000	0.29			100.00	主要系对外投资增加所致。
其他非流动资产	1,642,346,888	6.43	1,163,031,517	4.51	41.21	主要系子公司项目投建和扩建预付工程设备款增加所致。
预收款项	283,303,073	1.11	217,511,716	0.84	30.25	主要系销售政策变动影响。
应交税费	48,059,852	0.19	98,955,375	0.38	-51.43	主要系二季



						度末应纳税所得额减少所致。
其他流动负债	32,901,549	0.13	96,293,680	0.37	-65.83	主要系上期末预计诉讼支出本期已支付所致。
库存股	362,128,834	1.42			100.00	主要系公司回购股份所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释 -79 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) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用  不适用

报告期主要对外股权投资情况如下：

被投资公司名称	主要经营活动	报告期末持股比例 (%)	备注
南京俱成秋实股权投资合伙企业 (有限合伙)	向新型信息技术行业进行股权投资	4.50	公司和南京俱成春生基石股权投资合伙企业等公司共同投资成立南京俱成秋实股权投资合伙企业 (有限合伙)，注册资本 11.2 亿元，我公司持股 4.50%。报告期内，公司实缴出资 5,000 万元。
咸宁星陀威盛股权投资管理合伙企业 (有限合伙)	项目投资、股权投资、创业投资、投资管理、资产管理。	20.61	公司和咸宁星陀投资管理有限公司等公司共同投资成立咸宁星陀威盛股权投资管理合伙企业 (有限合伙)，注册资本 1.21 亿元，我公司持股 41.22%。报告期内，公司实缴出资 2,500 万元，持股占比 20.61%。

### (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
交易性权益工具投资	66,362,060	124,716,540

交易性权益工具投资为本公司所购入的香港上市公司股票，由于本公司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 2019 年半年度最后一个交易日收盘价确定。

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

主要子公司名称	与本公司的关系	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
德州玲珑轮胎有限公司	全资子公司	轮胎、橡胶制品的生产和销售	65,000	244,343	98,044	10,699
广西玲珑轮胎有限公司	全资子公司	轮胎、橡胶制品的生产和销售	67,000	366,827	180,269	8,016
LLIT (THAILAND) CO., LTD	全资子公司	轮胎、橡胶制品的生产和销售	121,039	568,049	386,194	47,724
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	145,327	71,659	3,614
上海格润玛克斯新材料合伙企业（有限合伙）	控股子公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；橡胶及其制品的销售。	100	不适用	不适用	不适用
山东迪威新材料科技有限公司	控股子公司	新材料技术推广服务；纳米材料的研发、制造及销售；货物与技术进出口业务	400	不适用	不适用	不适用

注 1：本报告期投资设立上海格润玛克斯新材料合伙企业（有限合伙）、山东迪威新材料科技有限公司，截止到本报告期末，上述公司尚未开始经营。

注 2: 本报告期 LLIT (THAILAND) CO., LTD 主营业务收入 226,443 万元, 净利润 47,724 万元。

注 3: 本报告期广西玲珑轮胎有限公司主营业务收入 79,305 万元, 净利润 8,016 万元。

注 4: 本报告期德州玲珑轮胎有限公司主营业务收入 124,473 万元, 净利润 10,699 万元。

#### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

### (一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### (二) 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、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。公司践行5+3战略，海外第二个工厂目前已经选址在欧洲塞尔维亚。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。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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 年年度股东大会	2019-5-10	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 公告编号：2019-045	2019-5-11

### 股东大会情况说明

适用 不适用

2019 年 5 月 10 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2018 年董事会年度工作报告〉的议案》、《关于公司〈2018 年年度报告〉及其摘要的议案》、关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于公司〈2019 年年度经营计划及财务预算报告〉的议案》、《关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案》、《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易计划的议案》、《关于公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》、《关于公司

《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案》、《关于修改公司〈独立董事工作细则〉的议案》、《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修改公司〈投融资管理制度〉的议案》、《关于公司〈2018 年度独立董事述职报告〉的议案》、《关于公司〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	/
每 10 股派息数(元)（含税）	/
每 10 股转增数（股）	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

## 三、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“衍生股份”），也不由公司回购该部分股份（包括衍生股份）；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（包括衍生股份），也不由公司回购该部分股份（包括衍生股份）；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		
	解决同业竞争	控股股东	本公司及本公司控制的其他企业目前均未从事与玲珑轮胎相同或相近的业务，未直接或间接从事、参与或进行与玲珑轮胎生产、经营相竞争的任何经营活动；本公司及本公司控制的其他企业在将来的生产经营中也不从事与玲珑轮胎相同或相似的业务，避免可能出现的同业竞争；本公司及本公司控制的其他企业将来不新设立或收购与玲珑轮胎有相同或相似业务范围的附属企业、控股公司；如本公司及本公司控制的其他企业与玲珑轮胎出现有相同、或相似、或相竞争业务的情况，则本公司承诺将采取包括但不限于以下列示的方式消除与玲珑轮胎的同业竞争：（1）由玲珑轮胎收购本公司或相关企业拥有的相同、或相似、或相竞争业务；（2）本公司或相关企业将拥有的该部分相同、或相似、或相竞争业务转让给无关联的第三方。同时本公司承诺，在同业竞争消除前本公司或相关企业产生的利润归玲珑轮胎所有。	长期	否	是		
	解决同业竞争	实际控制人王希成、王锋、王琳及张光英	本人及本人控制的其他企业目前均未从事与玲珑轮胎相同或相近的业务，未直接或间接从事、参与或进行与玲珑轮胎生产、经营相竞争的任何经营活动；本人及本人控制的其他企业在将来的生产经营中也不从事与玲珑轮胎相同或相似的业务，避免可能出现的同业竞争；本人及本人控制的其他企业将	长期	否	是		

			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。					
解决关联交易	实际控制人王希成、张光英、王锋、王琳		本人及本人所控制的企业将尽可能避免、减少与玲珑轮胎及其控股子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、中国证监会的有关规定以及该公司《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害玲珑轮胎及其控股子公司的利益。	长期	否	是		
解决关联交易	控股股东及关联股东		本公司及本公司所控制的企业将尽可能避免、减少与玲珑轮胎及其控股子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、中国证监会的有关规定以及该公司《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害玲珑轮胎及其控股子公司的利益。如违反承诺导致该公司及其子公司遭受损失的，本公司将承担赔偿责任。	长期	否	是		
其他	实际控制人王希成、张光英、王锋、王琳		本人（一）不利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害玲珑轮胎和其社会公众股股东的合法权益，不利用控制地位损害玲珑轮胎和其社会公众股股东的利益；（二）严格限制本人及本人控制的其他关联方在与玲珑轮胎发生经营性资金往来过程中占用玲珑轮胎资金，不要求玲珑轮胎为本人垫支任何费用，代本人承担任何成本和其他支出；（三）不要求玲珑轮胎以下列方式将资金直接或间接地提供给本人及本人控制的其他关联方使用：1、有偿或无偿地拆借玲珑轮胎的资金给本人及本人控制的其他关联方使用；2、通过银行或非银行金融机构向本人及本人控制的其他关联方提供委托贷款；3、委托本人及其控制的其他关联方进行投资活动；4、为本人及本人控制的其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代本人及本人控制的其他关联方偿还债务或为该等债务提供担保。	长期	否	是		
其他	控股股东及关联股东		本公司（一）将严格依法行使作为玲珑轮胎出资人的权利，不利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害玲珑轮胎和其社会公众股股东的合法权益，不利用控制地位损害玲珑轮胎和其社会公众股股东的利益；（二）严格限制本公司及本公司控制的其他关联方在与玲珑轮胎发生经营性资金往来过程中占用玲珑轮胎资金，不要求玲珑轮胎为本公司垫支任何费用，代本公司承担任何成本和其他支出；（三）不要求玲珑轮胎以下列方式将资金直接或间接地提供给本公司及本公司控制的其他关联方使	长期	否	是		

			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。					
	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日本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。	公司股票上市之日起 36 个月之内	是	是		
	其他	控股股东	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： （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	公司股票上市之日起 36 个月之内	是	是		



			<p>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未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未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能满足继续实施稳定股价措施条件时为止。</p>					
	其他	控股股东	<p>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个交易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。</p>	锁定期满后两年内	是	是		
	其他	控股股东的关联股东	<p>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</p>	锁定期满后两年内	是	是		

			<p>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。</p>					
	其他	独立董事外的董事、高级管理人员	<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能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。</p>	自股票上市之日起的三十六个月内	是	是		
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。 2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>	长期	否	是		

			5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。					
	其他	公司控股股东、实际控制人	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。	长期	否	是		
其他承诺	其他	控股股东玲珑集团有限公司、持股5%以上股东英诚贸易有限公司、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员	本人（本公司）承诺自公司问询函回复之日起6个月内，未有A股增持计划。自董事会审议通过公司本次回购A股股份事项之日起至本次回购A股股份实施完毕之日止，本人（本公司）将不以任何方式减持所持有的公司首次公开发行的A股股份或其他通过二级市场买入的公司A股股份，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股等新增的股份。在上述承诺期间，若本人（本公司）违反上述承诺减持公司股份，则本人（本公司）减持公司股份所得收益全部归公司所有，本人（本公司）愿意承担由此引发的法律责任。	至2019年7月17日	是	是		
	股份限售	控股股东	1、自限售股份解除限售之日起至2019年12月31日（以下简称“承诺期”），不以任何方式减持该部分股份，承诺期内对该部分股份因资本公积转增股本、派送股票红利、配股等原因增加的股份亦遵守上述承诺。 2、在承诺期内，若本公司违反上述承诺，则本公司自愿将减持玲珑轮胎股份所得收益全部归玲珑轮胎所有，并承担相应的法律责任。 3、上述承诺期满后，本公司依法发生的任何减持玲珑轮胎股份情形，都将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所颁布的相关法律、法规及规范性文件的规定进行相应减持操作，并将严格履行本公司于首次公开发行股票期间所作出的股份锁定相关承诺。	至2019年12月31日	是	是		

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、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

#### 八、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

#### 九、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) 相关股权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、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

2019年4月18日公司第三届董事会第三十次会议及2019年5月10日公司2018年年度股东大会审议通过了《山东玲珑轮胎股份有限公司关于与关联方签订服务供应框架协议的议案》，公司拟与玲珑集团有限公司、招远玲珑热电有限公司签订服务供应框架协议；审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易计划的议案》，对公司2018年的日常关联交易情况进行了总结并提出2019年关联交易计划额度。截至2019年上半年，公司与关联方的交易情况请参见第十节第十二条（5）关联交易。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司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）						2,059,194,303							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						2,059,194,303							
担保总额占公司净资产的比例（%）						20.51							
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													

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

√适用 □不适用

**(一) 转债发行情况**

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

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

期末转债持有人数	12,802	
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（%）
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
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	98,818,000	4.94
全国社保基金—零零二组合	95,978,000	4.8
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	95,828,000	4.79
广发基金—招商银行—招商财富资产管理有限公司	64,264,000	3.21
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	51,594,000	2.58
中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	50,631,000	2.53
国寿养老红运固定收益型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	48,841,000	2.44
泰康资产信用增利固定收益型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	44,612,000	2.23
工银瑞信基金—交通银行—工银瑞信投资管理有限公司	38,210,000	1.91

**(三) 报告期转债变动情况**

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
玲珑转债	1,999,926,000	110,000			1,999,816,000

**(四) 报告期转债累计转股情况**

报告期转股额（元）	110,000
报告期转股数（股）	5,835
累计转股数（股）	9,757
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.000813
尚未转股额（元）	1,999,816,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.9908

**(五) 转股价格历次调整情况**

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》和上海证券交易所网站。	因2017年年度分红，公司根据《山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定进行转股价格的调整。
2019年6月25日	18.55	2019年6月19日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。	因2018年年度分红，公司根据《山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定进行转股价格的调整。
截止本报告期末最新转股价格				18.55

**(六) 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**

截至2019年6月30日，公司总资产255.52亿元，资产负债率60.71%。信用评级机构中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对公司发行的可转债进行了信用评级，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。2018年6月22日中诚信证评出具了《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+。

报告期内，中诚信证评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2019年6月6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（2019）》，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。



## (七) 转债其他情况说明

无

## 十四、 环境信息情况

## (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

## 1. 排污信息

√适用 □不适用

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

废气和污水具体情况如下：

公司	类别	主要污染物	排放方式	排放口数量	排放口位置	执行标准	实际排放浓度	超标排放情况	防治污染设施的建设和运行情况
德州玲珑轮胎股份有限公司	固定源废气	颗粒物	废气处理后经15米和30米排气筒排放	51	处理设施排放口	12mg/m <sup>3</sup>	1.7-2.8 mg/m <sup>3</sup>	无	密炼车间已安装布袋除尘器；
		VOCS				10mg/m <sup>3</sup>	1.66-8.39mg/m <sup>3</sup>	无	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
	污水	化学需氧量	经公司污水预处理设备处理后排入市政管网进入污水处理厂	1	厂区总排放口	300mg/L	163-171mg/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	5.83-7.51mg/L	无	
		悬浮物				150mg/L	26.6-28.3mg/L	无	
	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 <sup>3</sup>	4.6-4.7mg/m <sup>3</sup>	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 <sup>3</sup>	5-7mg/m <sup>3</sup>	无	
		氮氧化物				100mg/m <sup>3</sup>	49-65mg/m <sup>3</sup>	无	

公司在生产过程中产生的废弃物分为一般废弃物和危险废弃物。公司通过建立垃圾场，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，VOCs 治理设施、布袋除尘器、脱硫及脱硝设施全部运行正常。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

德州玲珑轮胎有限公司项目已完成环境影响评价及环保竣工验收。

## 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

德州玲珑轮胎有限公司已建立《突发环境事件应急预案》，并在属地环保局进行了备案，备案编号：371428-2019-101。

## 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

## (二) 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）、《污水综合排放标准》、《橡胶制品工业污染物排放标准》、《恶臭污染物排放标准》、《锅炉大气污染物排放标准》；废弃物的管理严格遵守《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》（2016版）《危险废物贮存污染控制标准》等法律法规的要求。

泰国玲珑轮胎有限公司污水排放执行《泰国工业局声明》工业污水排放标准，锅炉废气排放执行泰国《工业局管理声明》锅炉废气排放标准，轮胎生产车间废气排放执行泰国《工

业局管理法》中的废气排放标准，并委托第三方检测机构定期对公司污水、废气进行检测，结果显示实际排放浓度均在标准限值内。

目前山东玲珑轮胎股份有限公司及子公司广西玲珑轮胎有限公司、泰国玲珑轮胎有限公司均通过 GB/T24001-2016: ISO14001-2015 环境管理体系认证，在体系运行过程中，持续改进公司环境管理。新、改、扩建项目均遵守建设项目的环境保护“三同时”。2019 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。

湖北玲珑轮胎有限公司荆门年产 1,446 万条高性能轮胎及配套工程项目已取得环境影响评价批复文件，目前项目正在建设中。

### (三) 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

### (四) 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

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

1、财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。相关列报调整影响如下：

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表：

单位：元

影响报表科目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	2018.12.31	2019.1.1	2018.12.31	2019.1.1
交易性金融资产		124,716,540		

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			
交易性金融资产		500,000,000		500,000,000
其他流动资产-可供出售金融资产报表列示在其他流动资产	500,000,000		500,000,000	

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对企业财务报表格式进行调整。

本公司根据财会[2019]6 号规定的财务报表格式编制 2019 年中期财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表：

单位：元

影响报表科目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	2018.12.31	2019.1.1	2018.12.31	2019.1.1
应收票据及应收账款	3,685,042,202		3,400,943,627	
应收票据		773,095,867		714,987,423
应收账款		2,911,946,335		2,685,956,204
应付票据及应付账款	3,629,690,219		2,601,397,049	
应付票据		1,526,081,810		1,167,261,329
应付账款		2,103,608,409		1,434,135,720

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

## 1、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、其他内资持股	604,200,000	50.35				0	0	604,200,000	50.35
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	394,403,922	32.87				+5,835	+5,835	394,409,757	32.87
1、人民币普通股	394,403,922	32.87				+5,835	+5,835	394,409,757	32.87
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,200,003,922	100.00				+5,835	+5,835	1,200,009,757	100.00

## 2、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2019年1月1日至2019年6月30日，可转债累计转股5835股。因此无限售条件流通股数量由报告期初的394,403,922变动为394,409,757股，公司普通股股份总数由报告期初的1,200,003,922变动为1,200,009,757股。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、 股东情况**

**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	51,185
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

## (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	无	0	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	-13,427,861	23,358,139	1.95	0	无	0	境外法人
山东玲珑轮胎股份有限公司回购专用证券账户	+21,999,951	21,999,951	1.83	0	无	0	其他
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	-7,100	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	+610,808	15,800,050	1.32	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	+347,510	10,507,604	0.88	0	无	0	其他
科威特政府投资局－自有资金	+6,702,866	7,377,488	0.61	0	无	0	其他
全国社保基金四一八组合	+1,313,400	5,812,470	0.48	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	23,358,139	人民币普通股	23,358,139				
山东玲珑轮胎股份有限公司回购专用证券账户	21,999,951	人民币普通股	21,999,951				
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				
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	10,507,604	人民币普通股	10,507,604				

科威特政府投资局—自有资金	7,377,488	人民币普通股	7,377,488
全国社保基金四一八组合	5,812,470	人民币普通股	5,812,470
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	5,807,130	人民币普通股	5,807,130
中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金	5,359,292	人民币普通股	5,359,292
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>玲珑集团有限公司为公司的控股股东，英诚贸易有限公司为公司实际控制人在香港注册设立的公司，以上两个公司与公司存在关联关系。</p> <p>中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金和中国银行股份有限公司—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金同属于国海富兰克林基金管理有限公司。</p> <p>公司未知前十名其余无限售条件股东之间是否存在关联方关系或属于一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 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8日	0	锁定期三年
2	英诚贸易有限公司	201,400,000	2019年7月8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。			



**(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**三、控股股东或实际控制人变更情况**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、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(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情况**适用 不适用**(二) 董事、监事、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、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
吕晓燕	副总裁	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

注：

经公司 2019 年 6 月 20 日召开的第三届董事会第三十二次会议及 2019 年 7 月 8 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举第四届非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第四届独立董事的议案》。王锋先生、王琳先生、刘占村先生、王显庆先生、张琦先生、杨科峰先生为公司第四届董事会非独立董事；王法长先生、孙建强先生、刘惠荣女士为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经公司 2019 年 6 月 20 日召开第三届监事会第二十四次会议及 2019 年 7 月 8 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事的议案》。温波先生、曹志伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事。此外，经公司 2019 年 7 月 8 日召开的二届三次职工代表大会审议，选举赵华润先生为公司第四届监事会职工代表监事。第四届监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

经公司 2019 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，聘任王锋先生为公司总裁，李伟先生、吕晓燕女士、冯宝春

先生、孙松涛先生为公司副总裁，同时李伟先生兼任公司财务总监，马越川女士为公司董事会秘书兼副总裁，聘任赵文磊先生为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券	玲珑转债	113019	2018-3-1	2023-2-28	1,999,816,000	0.50	采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。	上海证券交易所

注：公司发行的可转债票面利率第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为2.0%。2019年利率为0.5%。

#### 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

玲珑转债已于2019年3月1日完成首次付息，详见公司于2019年2月25日在上海证券交易所网站披露的《玲珑轮胎可转换公司债券付息公告》（公告编号：2019-012）。

#### 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市青浦区新业路599号1幢968室

其他说明：

适用 不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

具体内容见公司同日在上海证券交易所披露的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

#### 四、公司债券评级情况

适用 不适用

报告期内，中诚信证评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2019年6月6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（2019）》，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+。

#### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

公司已于2019年3月1日按时兑付可转债利息。详见公司于2019年2月25日在上海证券交易所网站披露的《玲珑轮胎可转换公司债券付息公告》（公告编号：2019-012）。公司主体资信优良，各项偿债指标良好，同时公司具有稳定的盈利能力和良好的发展前景，具备较强的偿债能力和抗风险能力。

#### 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

#### 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

#### 八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.06	1.14	-7.02	
速动比率	0.81	0.91	-10.99	
资产负债率 (%)	60.71	61.17	-0.75	
贷款偿还率 (%)	100	100		
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	6.88	7.37	-6.65	
利息偿付率 (%)	100	100		

#### 九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

#### 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

### 十一、 公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

公司资信状况优良，与工商银行、建设银行、中国银行、汇丰银行、澳新银行、开泰银行等保持着长期合作关系。截至报告期末，公司共获得各银行综合授信总额为 191.30 亿元。其中，已使用授信额度 75.70 亿元。

### 十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

公司在报告期内严格执行公司可转换公司债券募集说明书中的相关约定或承诺，未发生损害债券投资者的利益。

### 十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

报告期内不存在对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响的未披露事项。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	3,848,210,403	4,429,117,835
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	66,362,060	
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	七、4	824,957,908	773,095,867
应收账款	七、5	2,807,998,532	2,911,946,335
应收款项融资			
预付款项	七、7	174,911,531	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	七、8	32,666,826	40,802,830
其中：应收利息	七、8	11,113,454	7,323,619
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,540,081,340	2,447,329,160
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	567,697,608	1,111,199,771
流动资产合计		10,862,886,208	12,037,735,291
<b>非流动资产：</b>			
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	七、17	75,000,000	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、19	57,220,388	58,326,690

固定资产	七、20	10,255,175,613	10,130,245,565
在建工程	七、21	1,611,676,902	1,336,157,022
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	775,053,899	789,245,470
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	4,172,456	4,446,380
递延所得税资产	七、29	268,658,714	274,275,472
其他非流动资产	七、30	1,642,346,888	1,163,031,517
非流动资产合计		14,689,304,860	13,755,728,116
资产总计		25,552,191,068	25,793,463,407
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	4,702,432,538	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	七、34	1,698,129,417	1,526,081,810
应付账款	七、35	2,055,665,198	2,103,608,409
预收款项	七、36	283,303,073	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	七、37	120,465,838	93,641,914
应交税费	七、38	48,059,852	98,955,375
其他应付款	七、39	1,147,507,302	1,097,103,738
其中：应付利息	七、39	18,133,852	22,487,691
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	153,993,280	535,025,431
其他流动负债	七、42	32,901,549	96,293,680
流动负债合计		10,242,458,047	10,549,329,281
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	2,841,764,646	2,956,178,866
应付债券	七、44	1,846,077,131	1,799,925,429
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	七、49	582,377,087	472,494,060
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,270,218,864	5,228,598,355
负债合计		15,512,676,911	15,777,927,636
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、51	1,200,009,757	1,200,003,922
其他权益工具	七、52	270,506,704	270,521,584
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	2,665,658,677	2,665,554,613
减：库存股	七、54	362,128,834	
其他综合收益	七、55	184,455,627	169,651,992
专项储备			
盈余公积	七、57	427,763,231	427,763,231
一般风险准备			
未分配利润	七、58	5,645,776,965	5,274,062,453
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		10,032,042,127	10,007,557,795
少数股东权益		7,472,030	7,977,976
所有者权益（或股东权益）合计		10,039,514,157	10,015,535,771
负债和所有者权益（或股东权益）总计		25,552,191,068	25,793,463,407

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,921,424,503	1,914,174,632
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		704,906,871	714,987,423
应收账款	十七、1	2,357,451,341	2,685,956,204
应收款项融资			
预付款项		114,702,288	120,748,550
其他应收款	十七、2	2,838,417,585	2,347,749,526
其中：应收利息	十七、2	10,999,992	5,818,071
应收股利		280,000,000	220,000,000
存货		1,118,798,864	1,158,956,145
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		154,789,813	673,837,657

流动资产合计		9,210,491,265	9,616,410,137
<b>非流动资产：</b>			
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	十七、3	4,171,971,451	4,091,971,451
其他权益工具投资		25,000,000	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		3,513,065,644	3,739,103,707
在建工程		185,909,160	176,947,303
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		162,603,312	168,365,468
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		44,878,172	55,166,566
其他非流动资产		260,783,104	261,305,032
非流动资产合计		8,364,210,843	8,492,859,527
资产总计		17,574,702,108	18,109,269,664
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,340,755,825	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		1,217,055,749	1,167,261,329
应付账款		1,564,232,739	1,434,135,720
预收款项		401,209,926	194,309,049
应付职工薪酬		60,703,657	54,375,853
应交税费		6,062,947	13,949,637
其他应付款		444,592,657	448,187,358
其中：应付利息		17,375,784	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
其他流动负债		32,901,549	96,293,680
流动负债合计		8,067,515,049	8,014,257,581
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		700,000,000	700,000,000
应付债券		1,846,077,131	1,799,925,429
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			



长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		55,571,230	49,869,895
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,601,648,361	2,549,795,324
负债合计		10,669,163,410	10,564,052,905
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,200,009,757	1,200,003,922
其他权益工具		270,506,704	270,521,584
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,809,462,219	2,809,358,154
减：库存股		362,128,834	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		427,763,231	427,763,231
未分配利润		2,559,925,621	2,837,569,868
所有者权益（或股东权益）合计		6,905,538,698	7,545,216,759
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,574,702,108	18,109,269,664

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌

### 合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		8,309,851,754	7,242,223,147
其中：营业收入	七、59	8,309,851,754	7,242,223,147
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,555,673,006	6,615,388,084
其中：营业成本	七、59	6,212,891,762	5,516,102,406
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、60	60,107,256	44,828,679
销售费用	七、61	509,098,162	436,254,823
管理费用	七、62	246,441,517	209,392,667
研发费用	七、63	336,658,061	285,008,478
财务费用	七、64	190,476,248	123,801,031

其中：利息费用	七、64	208,485,429	160,823,995
利息收入	七、64	46,921,950	21,584,939
加：其他收益	七、65	36,603,856	10,955,966
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	29,272,525	-334,279
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、68	4,829,445	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-5,660,979	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-67,213,897	-80,722,668
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	72,361	-224,404
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		752,082,059	556,509,678
加：营业外收入	七、72	13,661,887	7,774,807
减：营业外支出	七、73	607,105	756,123
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		765,136,841	563,528,362
减：所得税费用	七、74	40,525,365	39,936,438
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		724,611,476	523,591,924
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		724,611,476	523,591,924
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）		725,117,422	523,676,251
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-505,946	-84,327
六、其他综合收益的税后净额		14,803,635	48,168,488
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		14,803,635	48,168,488
（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		14,803,635	48,168,488
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		14,803,635	48,168,488
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		739,415,111	571,760,412
归属于母公司所有者的综合收益总额		739,921,057	571,844,739
归属于少数股东的综合收益总额		-505,946	-84,327
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.60	0.44
（二）稀释每股收益(元/股)		0.59	0.44

定代表人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌

### 母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	6,497,526,231	6,156,321,077
减：营业成本	十七、4	5,448,521,632	5,125,985,719
税金及附加		38,899,879	27,891,756
销售费用		442,232,324	397,903,917
管理费用		146,875,668	126,581,485
研发费用		236,215,205	207,954,944
财务费用		128,500,373	100,913,379
其中：利息费用		155,149,517	131,226,283
利息收入		28,080,053	17,204,807
加：其他收益		13,294,161	5,343,745
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	65,540,681	-334,279
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-8,811,581	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-47,976,777	-46,612,800
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,449	-187,903
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		78,333,083	127,298,640
加：营业外收入		8,221,693	5,237,803
减：营业外支出		507,719	157,304
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		86,047,057	132,379,139
减：所得税费用		10,288,394	13,116,651
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		75,758,663	119,262,488
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		75,758,663	119,262,488
（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		75,758,663	119,262,488
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌

### 合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	七、76-77		
销售商品、提供劳务收到的现金		7,358,495,279	5,199,668,628
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		208,242,444	64,708,094
收到其他与经营活动有关的现金	七、76(1)	86,901,289	52,022,504
经营活动现金流入小计		7,653,639,012	5,316,399,226
购买商品、接受劳务支付的现金		5,238,619,089	4,122,456,148
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		666,951,012	519,557,767
支付的各项税费		329,617,490	152,379,577
支付其他与经营活动有关的现金	七、76(2)	342,387,503	227,524,374
经营活动现金流出小计		6,577,575,094	5,021,917,866
经营活动产生的现金流量净额		1,076,063,918	294,481,360
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		689,495,578	
取得投资收益收到的现金		51,287,845	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,797	220,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、76(3)		80,428,598
投资活动现金流入小计		740,787,220	80,648,598
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		547,303,809	645,658,187
投资支付的现金		222,033,992	
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、76(4)	2,803,493	80,762,878
投资活动现金流出小计		772,141,294	726,421,065
投资活动产生的现金流量净额		-31,354,074	-645,772,467
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		3,150,164,231	2,857,859,223
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	七、76(5)	328,047,485	82,593,482
筹资活动现金流入小计		3,478,211,716	4,935,952,705
偿还债务支付的现金		3,998,540,960	4,254,404,872
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		495,481,515	436,302,402
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、76(6)	888,774,899	
筹资活动现金流出小计		5,382,797,374	4,690,707,274
筹资活动产生的现金流量净额		-1,904,585,658	245,245,431
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		3,053,172	17,581,950
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-856,822,642	-88,463,726
加：期初现金及现金等价物余额		4,179,744,331	2,128,516,132
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,322,921,689	2,040,052,406

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌

### 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
----	----	----------	----------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,358,317,663	3,691,735,685
收到的税费返还	127,679,682	19,742,646
收到其他与经营活动有关的现金	38,130,305	34,422,337
经营活动现金流入小计	5,524,127,650	3,745,900,668
购买商品、接受劳务支付的现金	3,765,346,002	3,424,614,105
支付给职工以及为职工支付的现金	375,834,141	327,820,376
支付的各项税费	184,197,465	86,304,055
支付其他与经营活动有关的现金	281,367,810	140,797,771
经营活动现金流出小计	4,606,745,418	3,979,536,307
经营活动产生的现金流量净额	917,382,232	-233,635,639
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	500,000,000	
取得投资收益收到的现金	5,871,781	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,797	220,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	769,581,737	489,530,570
投资活动现金流入小计	1,275,457,315	489,750,570
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,088,291	331,932,414
投资支付的现金	105,000,000	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	801,800,152	317,477,516
投资活动现金流出小计	991,888,443	1,349,473,282
投资活动产生的现金流量净额	283,568,872	-859,722,712
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,786,406,172	2,008,938,907
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	287,045,263	82,593,482
筹资活动现金流入小计	3,073,451,435	4,087,032,389
偿还债务支付的现金	3,167,569,043	3,088,808,991
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	445,925,506	406,190,188
支付其他与筹资活动有关的现金	824,078,445	
筹资活动现金流出小计	4,437,572,994	3,494,999,179
筹资活动产生的现金流量净额	-1,364,121,559	592,033,210
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	6,041,806	10,595,044
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-157,128,649	-490,730,097
加：期初现金及现金等价物余额	1,516,475,706	1,773,973,576
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,359,347,057	1,283,243,479

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌

## 合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	1,200,003,922			270,521,584	2,665,554,613		169,651,992	427,763,231		5,274,062,453		10,007,557,795	7,977,976	10,015,535,771
加: 会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,200,003,922			270,521,584	2,665,554,613		169,651,992	427,763,231		5,274,062,453		10,007,557,795	7,977,976	10,015,535,771
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	5,835			-14,880	104,064	362,128,834	14,803,635			371,714,512		24,484,332	-505,946	23,978,386
(一)综合收益总额							14,803,635			725,117,422		739,921,057	-505,946	739,415,111
(二)所有者投入和减少资本	5,835			-14,880	104,064	362,128,834						-362,033,815		-362,033,815
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本	5,835			-14,880	104,064							95,019		95,019
3.股份支付计入所有者权益的金额														

4. 其他					362,128,834						-362,128,834		-362,128,834
(三) 利润分配										-			
1. 提取盈余公积										353,402,910			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-353,402,910		-353,402,910	-353,402,910
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,200,009,757		270,506,704	2,665,658,677	362,128,834	184,455,627	427,763,231	5,645,776,965	10,032,042,127	7,472,030	10,039,514,157		

项目	2018 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	其他权益工具	资本公积			盈余公积	未分配利润	小计							



	实收资本 (或股本)	优 先 股	永 续 债	其 他	减 ： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	一 般 风 险 准 备	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	8,700,041,554	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	8,700,041,554	6,335,964	8,706,377,518	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				270,531,594		48,168,488		209,276,251	527,976,333	-84,327	527,892,006	
（一）综合收益总额						48,168,488		523,676,251	571,844,739	-84,327	571,760,412	
（二）所有者投入和减少资本				270,531,594					270,531,594		270,531,594	
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本				270,531,594					270,531,594		270,531,594	
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								-314,400,000	-314,400,000		-314,400,000	
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配								-314,400,000	-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. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,200,000,000		270,531,594	2,665,484,644	47,716,804	392,413,717	4,651,871,124	9,228,017,887	6,251,637	9,234,269,524			

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌

### 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,200,003,922			270,521,584	2,809,358,154				427,763,231	2,837,569,868	7,545,216,759
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,200,003,922			270,521,584	2,809,358,154				427,763,231	2,837,569,868	7,545,216,759
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,835			-14,880	104,065	362,128,834				-277,644,247	-639,678,061
（一）综合收益总额										75,758,663	75,758,663
（二）所有者投入和减少资本	5,835			-14,880	104,065	362,128,834					-362,033,814

1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本	5,835		-14,880	104,065						95,020
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他					362,128,834					-362,128,834
(三) 利润分配									-353,402,910	-353,402,910
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-353,402,910	-353,402,910
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,200,009,757		270,506,704	2,809,462,219	362,128,834			427,763,231	2,559,925,621	6,905,538,698

项目	2018年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合	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							

						收益				
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）				270,531,594					-195,137,512	75,394,082
（一）综合收益总额									119,262,488	119,262,488
（二）所有者投入和减少资本				270,531,594						270,531,594
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本				270,531,594						270,531,594
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配									-314,400,000	-314,400,000
1. 提取盈余公积										
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. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	1,200,000,000			270,531,594	2,809,288,185			392,413,717	2,638,686,729	7,310,920,225

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

根据 2010 年 5 月签署的发起人协议及董事会和股东会批准的整体变更方案,本公司发起人玲珑集团公司、英诚贸易以及机茂有限公司等共 12 家股东采用发起设立方式,将原公司依法整体变更为股份有限公司,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 2019 年 06 月 30 日,本公司的总股本为 1,200,009,757 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 8 月 1 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本半年度新纳入合并范围的子公司为本报告期投资设立上海格润玛克斯新材料合伙企业（有限合伙）、山东迪威新材料科技有限公司。

公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	公司名称	子公司类型	持股比例 (%)
1	广西玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100
2	香港天成投资贸易有限公司	全资子公司	100
3	北京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	LING LONG MEXICO, S.A. DE C.V.	全资子公司	100
14	Linglong Netherlands B.V.	全资子公司	100
15	北京天成地坤文化体育发展有限公司	全资子公司	100
16	KELLY (SINGAPORE) INVESTMENT & TRADING PTE. LTD.	全资子公司	100
17	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
23	上海格润玛克斯新材料合伙企业（有限合伙）	控股子公司	67
24	山东迪威新材料科技有限公司	控股子公司	51

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

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

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 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

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本集团的营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

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

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 同一控制下的企业合并

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

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。



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

## (2) 外币财务报表的折算

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

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

### (1) 金融资产

#### A 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

#### 债务工具

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

#### 以摊余成本计量：

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

#### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

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

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

## B 减值

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

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

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

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

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

对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### 单项计提坏账准备的应收款项

当整个存续期预期信用风险评估表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。单项计提坏账准备的计提方法为：根据合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值进行计提。

#### 按组合计提坏账准备的应收款项

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

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

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

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

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

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

#### C 终止确认

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

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

#### (2) 金融负债

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

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

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

### (3) 金融工具的公允价值确定

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见五、10 金融工具

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见五、10 金融工具

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见五、10 金融工具

## 15. 存货

适用 不适用

### (1) 分类

存货包括原材料、在产品、产成品等，按成本与可变现净值孰低计量。

### (2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

## 16. 持有待售资产

适用 不适用

## 17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 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进行合并。

(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。

## 21. 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。

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

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

## (2). 折旧方法

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。

**23. 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。

**24. 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。

**25. 生物资产**

适用 不适用

**26. 油气资产**

适用 不适用

**27. 使用权资产**

适用 不适用

**28. 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，同时满足下列条件的，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。

**29. 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。

### 30. 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。

### 31. 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

#### 32. 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。

#### 33. 租赁负债

适用 不适用

#### 34. 股份支付

适用 不适用

#### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### 36. 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。

### 37. 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。

### 38. 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。

### 39. 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。

### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

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

(1) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增长、利率水平、外部市场环境、交易对手和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间未发生重大变化。

#### (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。

### 41. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上 4 项准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。	第三届董事会第三十一次会议	详见其他说明
根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求，本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财/务报表列报。	第四届董事会第二次会议	详见其他说明

其他说明：

1、财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。相关列报调整影响如下：

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表：

单位：元

影响报表科目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	2018. 12. 31	2019. 1. 1	2018. 12. 31	2019. 1. 1
交易性金融资产		124, 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			
交易性金融资产		500, 000, 000		500, 000, 000
其他流动资产-可供出售金融资产报表列示在其他流动资产	500, 000, 000		500, 000, 000	

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对企业财务报表格式进行调整。

本公司根据财会[2019]6 号规定的财务报表格式编制 2019 年中期财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表：

单位：元

影响报表科目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	2018. 12. 31	2019. 1. 1	2018. 12. 31	2019. 1. 1
应收票据及应收账款	3, 685, 042, 202		3, 400, 943, 627	
应收票据		773, 095, 867		714, 987, 423
应收账款		2, 911, 946, 335		2, 685, 956, 204

应付票据及应付账款	3,629,690,219		2,601,397,049	
应付票据		1,526,081,810		1,167,261,329
应付账款		2,103,608,409		1,434,135,720

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 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
<b>流动资产:</b>			
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		- 124,716,540
衍生金融资产			
应收票据	773,095,867	773,095,867	
应收账款	2,911,946,335	2,911,946,335	
应收款项融资			
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	
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	
<b>非流动资产:</b>			
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	
<b>流动负债：</b>			
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	1,526,081,810	1,526,081,810	
应付账款	2,103,608,409	2,103,608,409	
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			
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	
<b>非流动负债：</b>			
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			
长期应付职工薪酬			
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	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	
专项储备			
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（或 股东权益）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
<b>流动资产：</b>			
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	714,987,423	714,987,423	
应收账款	2,685,956,204	2,685,956,204	
应收款项融资			

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	
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	
<b>非流动资产：</b>			
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	
<b>流动负债：</b>			
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	1,167,261,329	1,167,261,329	
应付账款	1,434,135,720	1,434,135,720	
预收款项	194,309,049	194,309,049	
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	
<b>非流动负债：</b>			
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			
长期应付职工薪酬			
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	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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			
专项储备			
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，将前期划分为其他流动资产的金融资产重分类为交易性金融资产。

#### (4). 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 24 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。

**42. 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%、13%、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2019年4月1日前，本公司提供技术转让和技术委托开发服务的销项税率为6%，本公司内销产品销项税率为16%。根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、税务总局、海关总署公告[2019]39号)及相关规定，自2019年4月1日起，本公司提供技术转让和技术委托开发服务的销项税率不变，内销产品的销项税率调整为13%。

本公司出口产品销售采用“免、抵、退”办法，本公司出口轮胎、酚醛树脂、胎圈钢丝和促进剂的退税率分别为13%、10%、10%和13%。于2019年4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16%、16%、9%和10%；根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财税2019年第39号)及相关规定，2019年4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13%、13%、13%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。2019 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。2019 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。2019 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。2019 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 2019 年度，若年应纳税所得额在 20 万欧元以下，适用所得税税率为 20%。2019 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，2019 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，2019 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,2019 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,2019 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,2019 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	336,169	378,456
银行存款	3,218,315,095	4,000,562,862
其他货币资金	629,559,139	428,176,517
合计	3,848,210,403	4,429,117,835
其中:存放在境外的款项总额	1,610,335,299	1,790,730,052

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“79 所有权或使用权受到限制的资产”。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	66,362,060	624,716,540
其中:		
债务工具投资		500,000,000
权益工具投资	66,362,060	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	66,362,060	624,716,540

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	817,628,432	766,880,745
商业承兑票据	7,329,476	6,215,122
合计	824,957,908	773,095,867

#### (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	492,331,880
商业承兑票据	
合计	492,331,880

#### (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	2,750,926,601	
商业承兑票据	5,060,000	
合计	2,755,986,601	

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用



其他说明：

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	2,811,601,605
1至2年	29,635,081
2至3年	8,001,920
3年以上	68,013,579
合计	2,917,252,185

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	13,533,183	0.46	13,533,183	100	0	59,667,591	1.95	59,667,591	100	0
按组合计提坏账准备	2,903,719,002	99.54	95,720,470	3.30	2,807,998,532	3,000,998,201	98.05	89,051,866	2.97	2,911,946,335
其中：										
按风险组合计提坏账准备	2,903,719,002	99.54	95,720,470	3.30	2,807,998,532	3,000,998,201	98.05	89,051,866	2.97	2,911,946,335
合计	2,917,252,185	/	109,253,653	/	2,807,998,532	3,060,665,792	/	148,719,457	/	2,911,946,335

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
海外客户	13,533,183	13,533,183	100	
合计	13,533,183	13,533,183	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

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。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按风险组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
国内客户组合	2,048,319,722	82,409,945	4.02
海外客户组合	855,399,280	13,310,525	1.56
合计	2,903,719,002	95,720,470	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	148,719,457	8,796,236	3,265,098	44,996,942	109,253,653
合计	148,719,457	8,796,236	3,265,098	44,996,942	109,253,653

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	44,996,942

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
海外客户	货款	44,996,942	确实无法收回	董事会决议	否
合计	/	44,996,942	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

于 2019 年 06 月 30 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款总额为：876,757,700 元，占应收账款总额的比例为 30.05%，坏账金额为 9,523,565 元。

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	166,280,352	95.07	192,566,839	96.51
1 至 2 年	2,626,741	1.50	3,188,392	1.60
2 至 3 年	3,659,267	2.09	1,523,867	0.76
3 年以上	2,345,171	1.34	2,247,855	1.13
合计	174,911,531	100.00	199,526,953	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 2019 年 06 月 30 日，本集团账龄超过一年的预付款项 8,631,179 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 2019 年 06 月 30 日，余额前五名的预付账款总额 64,198,721 元，占预付账款总额 36.70%

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	11,113,454	7,323,619
应收股利		
其他应收款	21,553,372	33,479,211
合计	32,666,826	40,802,830

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	8,138,902	5,533,468
保证金存款	2,974,552	1,790,151
合计	11,113,454	7,323,619

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(4). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	5,513,689
1 至 2 年	911,941
2 至 3 年	588,191
3 年以上	634,058
合计	7,647,879

**(5). 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	40,497,248	40,429,504
员工借款及备用金	7,647,879	9,865,724
应收出口退税	24,570	5,945,736
其他	18,141,620	21,866,353
合计	66,311,317	78,107,317

**(6). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期 预期信用损 失(未发生信 用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
2019年1月1日余额	1,160,154		43,467,952	44,628,106
2019年1月1日余额在本 期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	62,095		67,744	129,839
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	1,222,249		43,535,696	44,757,945

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	40,429,504	67,744			40,497,248
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款(内部员工借款及备用金)	1,160,154	70,511	8,416		1,222,249
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,038,448				3,038,448
合计	44,628,106	138,255	8,416		44,757,945

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (9). 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	40,497,248	三年以上	61.07	40,497,248
供应商 2	运杂费用	5,006,720	1 年以内	7.55	
供应商 3	预付保证金	4,520,990	1 年以内	6.82	
供应商 4	预付材料款	3,038,448	三年以上	4.58	3,038,448
供应商 5	税费返还款	2,050,573	1 年以内	3.09	
合计	/	55,113,979	/	83.11	43,535,696

#### (10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	885,717,476	2,886,360	882,831,116	1,033,237,538	2,886,360	1,030,351,178
在产品	263,445,587		263,445,587	237,932,987		237,932,987
库存商品	1,490,306,072	96,501,435	1,393,804,637	1,271,734,306	92,689,311	1,179,044,995
合计	2,639,469,135	99,387,795	2,540,081,340	2,542,904,831	95,575,671	2,447,329,160

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,886,360					2,886,360
在产品						
库存商品	92,689,311	53,154,120		49,341,996		96,501,435
合计	95,575,671	53,154,120		49,341,996		99,387,795

## (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

## 10、 持有待售资产

□适用 √不适用

## 11、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

**12、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		
待抵扣进项税额	405,853,247	369,241,544
股票账户资金	104,261,982	154,173,470
期货保证金	8,443	24,629,543
待认证进项税额	17,201,779	23,824,710
预缴所得税	33,699,742	33,766,376
预缴增值税	6,672,415	5,564,128
合计	567,697,608	611,199,771

**13、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**14、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**15、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用



其他说明：

适用 不适用

## 16、长期股权投资

适用 不适用

## 17、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
南京俱成秋实股权投资合伙企业（有限合伙）	50,000,000	
咸宁星陀威盛股权投资管理合伙企业（有限合伙）	25,000,000	
合计	75,000,000	

上述其他权益工具投资系本集团出于战略目的而计划长期持有的投资，本集团对上述被投资单位既不控制、共同控制，也不构成重大影响，根据新金融工具准则相关规定，在初始确认时，将该部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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，普通合伙人为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。

于 2019 年 5 月 6 日，本公司协议认缴出资 5,000 万元作为有限合伙人入伙咸宁星陀威盛股权投资管理合伙企业(有限合伙)，截止 2019 年 6 月 30 日已实际出资 2,500 万元。该合伙企业的合伙期限为十一年，投资期为三年，其目的主要是以自有资金进行项目投资、股权投资等，使合伙人获得良好的投资回报。合伙企业的注册资本总额为 1.213 亿元，普通合伙人为咸宁星陀投资管理有限责任公司，其他主要有限合伙人包括深圳市前海君爵投资管理有限责任公司、南通紫荆华通股权投资合伙企业（有限合伙）、于建中。

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

南京俱成秋实股权投资合伙企业（有限合伙）					详见（1）之说明	
咸宁星陀威盛股权投资管理合伙企业（有限合伙）					详见（1）之说明	

其他说明：

适用 不适用

#### 18、其他非流动金融资产

适用 不适用

#### 19、投资性房地产

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	58,695,457			58,695,457
2. 本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3. 本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4. 期末余额	58,695,457			58,695,457
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	368,767			368,767
2. 本期增加金额	1,106,302			1,106,302
（1）计提或摊销	1,106,302			1,106,302
3. 本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4. 期末余额	1,475,069			1,475,069
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	57,220,388			57,220,388
2. 期初账面价值	58,326,690			58,326,690

## (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

## 20、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	10,255,175,613	10,130,245,565
固定资产清理		
合计	10,255,175,613	10,130,245,565

## 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	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
2. 本期增加金额	108,621,911	7,036,771	417,839,953	92,713,092	2,692,764	13,977,476	642,881,967
(1) 购置	108,197,488		29,492,063	91,795,458	2,682,352	11,162,077	243,329,438
(2) 在建工程转入		5,446,507	383,623,964			2,454,045	391,524,516
(3) 企业合并增加							
(4) 其他	424,423	1,590,264	4,723,926	917,634	10,412	361,354	8,028,013
3. 本期减少金额		54,081	12,062,375		1,165,716	585,442	13,867,614
(1) 处置或报废		54,081	51,410		1,165,716	585,442	1,856,649
(2) 转入在建工程			12,010,965				12,010,965

4. 期末 余额	361,918,033	3,620,115,901	11,042,327,999	1,543,081,633	55,601,246	178,029,000	16,801,073,812
二、累计折 旧							
1. 期初 余额		769,961,668	4,211,488,134	883,519,360	35,886,151	118,300,521	6,019,155,834
2. 本期 增加金额		67,870,088	309,693,936	111,122,878	2,632,863	8,093,690	499,413,455
(1) ) 计提		67,641,506	308,680,910	110,741,399	2,627,207	8,071,090	497,762,112
(2) ) 其他		228,582	1,013,026	381,479	5,656	22,600	1,651,343
3. 本期 减少金额			7,883,912		1,032,674	472,340	9,388,926
(1) ) 处置或报 废			3,657,858		1,032,674	472,340	5,162,872
(2) ) 转入在建 工程			4,226,054				4,226,054
4. 期末 余额		837,831,756	4,513,298,158	994,642,238	37,486,340	125,921,871	6,509,180,363
三、减值准 备							
1. 期初 余额		1,765,758	20,892,302				22,658,060
2. 本期 增加金额			14,059,776				14,059,776
(1) ) 计提			14,059,776				14,059,776
3. 本期 减少金额							
(1) ) 处置或报 废							
4. 期末 余额		1,765,758	34,952,078				36,717,836
四、账面价 值							
1. 期末 账面价值	361,918,033	2,780,518,387	6,494,077,763	548,439,395	18,114,906	52,107,129	10,255,175,613
2. 期初 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

注：本期固定资产中其他增加金额主要为本公司之境外子公司泰国玲珑将其固定资产和累计折旧中外币折算为人民币的汇率差异导致。

## (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	350,034,172	298,970,300	34,952,078	16,111,794	
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	977,900,000	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 21、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,611,676,902	1,336,157,022
工程物资		
合计	1,611,676,902	1,336,157,022

## 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	21,774,758		21,774,758	49,114,725		49,114,725
广西玲珑工程项目	387,247,676		387,247,676	414,959,762		414,959,762
泰国玲珑工程项目	490,018,725		490,018,725	384,279,383		384,279,383
湖北玲珑工程项目	321,407,834		321,407,834	114,924,532		114,924,532
橡胶科技工程项目	6,946,672		6,946,672	1,557,848		1,557,848

机器设备安装工程	270,255,572		270,255,572	269,126,971		269,126,971
其他零星工程	114,025,665		114,025,665	102,193,801		102,193,801
合计	1,611,676,902		1,611,676,902	1,336,157,022		1,336,157,022

## (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	本期其他增加金额	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	2,778,000.00	49,114,725	17,465,199	44,805,166		21,774,758	79.77%	79.77%				借款/自有资金
广西玲珑工程项目	4,083,000.00	414,959,762	234,631,255	262,343,341		387,247,676	67.92%	67.92%	9,350,616	3,629,157	5.43	借款/自有资金
泰国玲珑工程项目	5,747,117.06	384,279,383	151,901,780	46,985,385	822,947	490,018,725	90.47%	90.47%				借款/自有资金
湖北玲珑工程项目	2,770,000.00	114,924,532	206,483,302			321,407,834	12.91%	12.91%	4,674,243	4,346,351	5.43	借款/自有资金
橡胶科技工程项目	875,900.00	1,557,848	5,388,824			6,946,672	1.00%	1.00%				借款/自有资金
机器设备安装工程	不适用	269,126,971	36,376,467	35,247,866		270,255,572	不适用	不适用				借款/自有资金
其他零星工程	不适用	102,193,801	13,974,622	2,142,758		114,025,665	不适用	不适用				借款/自有资金
合计	16,254,011.706	1,336,157,022	666,221,449	391,524,516	822,947	1,611,676,902	/	/	14,024,859	7,975,508	/	/

注、泰国玲珑工程项目的工程预算为 835,980,000 美元，折人民币 5,747,111,706 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

适用 不适用

## 22、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用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

## 23、油气资产

适用 不适用

## 24、使用权资产

适用 不适用

## 25、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	860,828,240	86,664,155	947,492,395
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
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	96,493,670	61,753,255	158,246,925
2. 本期增加金额	8,744,733	5,446,838	14,191,571
(1) 计提	8,744,733	5,420,558	14,165,291
(2) 其他		26,280	26,280
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	105,238,403	67,200,093	172,438,496
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	755,589,837	19,464,062	775,053,899
2. 期初账面价值	764,334,570	24,910,900	789,245,470

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

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、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

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
长期待摊费用	4,446,380	2,000,000	2,273,924		4,172,456
合计	4,446,380	2,000,000	2,273,924		4,172,456



## 29、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	205,110,734	30,970,569	194,943,825	29,520,359
内部交易未实现利润	796,375,739	131,812,498	789,598,333	126,141,869
可抵扣亏损	183,240,180	32,873,119	155,860,460	28,917,525
预计负债	32,901,549	4,935,232	96,293,680	14,444,052
政府补助	385,925,501	77,231,457	381,642,406	76,590,361
预提运费及其他费用	130,772,477	20,134,814	121,635,014	19,004,165
固定资产折旧及摊销	53,695,445	8,058,375	51,266,086	7,693,964
尚未支付的三包赔付款	19,486,331	2,922,950	27,167,191	4,075,079
合计	1,807,507,956	308,939,014	1,818,406,995	306,387,374

## (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	4,829,445	710,929	19,592,792	3,232,811
固定资产折旧	263,795,805	39,569,371	192,527,272	28,879,091
合计	268,625,250	40,280,300	212,120,064	32,111,902

## (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	-40,280,300	268,658,714	-32,111,902	274,275,472
递延所得税负债	-40,280,300		-32,111,902	

## (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	112,074,333	81,629,443
合计	112,074,333	81,629,443

## (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
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	46,835,931	46,835,931	
2024年及以后	33,752,814	3,307,924	
合计	112,074,333	81,629,443	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、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	1,504,727,031	1,025,641,871
长期借款保证金	137,619,857	137,389,646
合计	1,642,346,888	1,163,031,517

其他说明：

于2019年06月30日，137,619,857元(2018年12月31日：137,389,646元)保证金存款为本集团65,784,778元(2018年12月31日：95,996,404元)短期质押借款及550,787,455元(2018年12月31日：550,435,903元)长期质押借款的质押物。

## 31、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	781,676,714	774,892,004
抵押借款		
保证借款		310,000,000
信用借款	3,920,755,824	3,696,215,204
合计	4,702,432,538	4,781,107,208

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**32、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√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	860,973,232	819,430,486
银行承兑汇票	837,156,185	706,651,324
合计	1,698,129,417	1,526,081,810

本期末已到期未支付的应付票据总额为 29,710,500 元。

**35、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	1,848,055,403	1,936,963,034
应付运费	154,632,915	138,528,146
应付其他	52,976,880	28,117,229
合计	2,055,665,198	2,103,608,409

**(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	42,598,264	该等款项尚未进行最后结算
合计	42,598,264	/

其他说明：

□适用 √不适用

**36、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	283,303,073	217,511,716
合计	283,303,073	217,511,716

**(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

## 37、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	93,641,914	630,956,855	604,132,931	120,465,838
二、离职后福利-设定提存计划		65,367,135	65,367,135	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	93,641,914	696,323,990	669,500,066	120,465,838

## (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	93,641,914	554,530,928	527,707,004	120,465,838
二、职工福利费		29,313,812	29,313,812	
三、社会保险费		32,348,746	32,348,746	
其中：医疗保险费		22,044,029	22,044,029	
工伤保险费		7,434,786	7,434,786	
生育保险费		2,869,931	2,869,931	
四、住房公积金		13,558,975	13,558,975	
五、工会经费和职工教育经费		1,204,394	1,204,394	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	93,641,914	630,956,855	604,132,931	120,465,838

## (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		63,027,015	63,027,015	
2、失业保险费		2,340,120	2,340,120	
3、企业年金缴费				
合计		65,367,135	65,367,135	

其他说明:

□适用 √不适用

**38、 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	21,157,435	70,307,205
应交土地使用税	4,704,516	10,337,132
应缴城建税及教育费附加	479,859	5,315,517
应缴印花税	2,144,690	1,769,084
未交增值税	7,643,152	1,587,055
其他	11,930,200	9,639,382
合计	48,059,852	98,955,375

**39、 其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	18,133,852	22,487,691
应付股利		
其他应付款	1,129,373,450	1,074,616,047
合计	1,147,507,302	1,097,103,738

**应付利息**

√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	5,132,096	8,187,938
企业债券利息	3,401,699	4,999,515
短期借款应付利息	9,600,057	9,300,238
合计	18,133,852	22,487,691

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**

□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	844,977,736	823,732,386

应付模具款项	73,037,023	69,146,890
应付押金及保证金	56,124,180	32,161,958
应付三包赔付款	19,486,331	27,167,191
应付广告费	624,637	3,234,488
其他	135,123,543	119,173,134
合计	1,129,373,450	1,074,616,047

## (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	416,812,947	由于工程未竣工或对方尚未催收，该款项尚未结清
合计	416,812,947	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、持有待售负债

□适用 √不适用

## 41、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	153,993,280	535,025,431
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	153,993,280	535,025,431

## 42、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预计三包费用	32,901,549	31,093,280
预计诉讼支出		65,200,400
合计	32,901,549	96,293,680

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

## 43、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	550,787,455	550,435,903
抵押借款	119,900,000	621,089,751
保证借款	1,625,070,471	1,619,678,643
信用借款	700,000,000	700,000,000
减：一年内到期的长期借款	-153,993,280	-535,025,431
合计	2,841,764,646	2,956,178,866

长期借款分类的说明：

(i) 长期抵押借款：于 2019 年 6 月 30 日，中国工商银行武城支行的长期借款 65,400,000 元(2018 年 12 月 31 日：228,900,000 元)，利息每月支付一次，本金将于 2020 年 9 月 21 日偿清，中国交通银行德州分行的长期借款 54,500,000 元(2018 年 12 月 31 日 190,800,000 元)利息每月支付一次，本金将于 2020 年 10 月 16 日 日偿清。

于 2019 年 6 月 30 日，银行抵押借款 119,900,000 元（2018 年 12 月 31 日：419,760,000 元）系由本集团账面价值为 36,799,136 元（原价 42,355,718 元）的土地使用权（2018 年 12 月 31 日：账面价值 77,065,021 元, 原价 88,505,669 元）作抵押，银行抵押借款 119,900,000 元(2018 年 12 月 31 日：419,760,000 元)同时由本公司为子公司提供担保。

(ii) 长期保证借款：2019 年 6 月 30 日，本公司为子公司提供保证：1,625,070,471 元，截至 2019 年 6 月 30 日，澳新银行的长期借款 1,299,035,763 元（原币：188,958,902 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 326,034,708 元(原币：41,706,743 欧元)利息每季度支付一次，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 2019 年 6 月 30 日，泰国开泰银行曼谷分行的长期借款 550,787,455 元（原币：80,118,035 美元）(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），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 2019 年 6 月 30 日，长期质押借款 550,787,455 元（于 2018 年 12 月 31 日，长期质押借款 550,435,903 元）及短期质押借款 65,784,778 元（2018 年 12 月 31 日：95,996,404 元）以本集团 137,389,646 元保证金(2018 年 12 月 31 日：137,389,646 元)作质押，并同时由账面价值为 169,302,586 元的土地(2018 年 12 月 31 日：153,962,034 元)、账面价值为 834,171,779 元(原价 983,224,703 元)(2018 年 12 月 31 日：账面价值 813,939,947 元，原价 940,904,668 元)的房屋建筑物和账面价值为 810,061,692 元(原价 978,883,393 元)(2018 年 12 月 31 日：账面价值 848,691,003 元，原价 1,093,477,939 元)的机器设备提供抵押。

(iv) 长期信用借款：于 2019 年 6 月 30 日，中国建设银行招远支行的长期借款 200,000,000 元(2018 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，包括利率区间：

适用 不适用

2019 年 6 月 30 日，利率区间 1.18%-4.513%；2018 年 12 月 31 日，利率区间 1.18%-5.05%。

#### 44、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	1,846,077,131	1,799,925,429
合计	1,846,077,131	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	1,799,925,429	0	4,333,442	46,246,823	95,121	1,846,077,131
合计	/	/	/	1,723,600,859	1,799,925,429	0	4,333,442	46,246,823	95,121	1,846,077,131

##### (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。根据2019年5月10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0.30元，因



此截止到 2019 年 6 月 30 日，转股价格调整为人民币 18.55 元/股。本报告期公司有人民币 110,000 元可转债转为 A 股普通股，报告期转股数量为 5,835 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

#### 45、 租赁负债

适用 不适用

#### 46、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

#### 47、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 48、 预计负债

适用 不适用

#### 49、 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	472,494,060	115,416,487	5,533,460	582,377,087	
合计	472,494,060	115,416,487	5,533,460	582,377,087	/

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			13,681		193,426,319	与资产相关
广西玲珑高性能子午胎项目	123,606,716			2,146,520		121,460,196	与资产相关
德州玲珑子午线轮胎投资项目	75,577,450			1,855,594		73,721,856	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	16,861,479			538,914		16,322,565	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	15,247,237			487,196		14,760,041	与资产相关
专项设备补助	9,661,178			491,555		9,169,623	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
橡胶烟气治理改造项目		5,000,000				5,000,000	与资产相关
制造业强市奖补专项资金		2,219,000				2,219,000	与资产相关
玲珑国际（欧洲）有限公司土地		108,197,487				108,197,487	与资产相关
合计	472,494,060	115,416,487		5,533,460		582,377,087	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

**50、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**51、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	1,200,003,922				5,835	5,835	1,200,009,757

**52、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	19,999,260	270,521,584			1,100	14,880	19,998,160	270,506,704
合计	19,999,260	270,521,584			1,100	14,880	19,998,160	270,506,704

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

可转换公司债券产生的其他权益工具期初余额 270,521,584 元。19 年 1-6 月累计减少债券 1,100 张，减少账面价值 14,880 元，截止 19 年 6 月 30 日其他权益工具余额 270,506,704 元。

其他说明：

□适用 √不适用

**53、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)	2,662,221,163	104,064		2,662,325,227
其他资本公积	3,333,450			3,333,450
合计	2,665,554,613	104,064		2,665,658,677

**54、库存股**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		362,128,834		362,128,834
合计		362,128,834		362,128,834

**55、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于母公司	税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用				
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									
其他权益工具投资公允价值变动									
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	169,651,992	14,803,635				14,803,635		184,455,627	
其中：权益法下可转损益的其他综合收益									
其他债权投资公允价值变动									
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用减值准备									
现金流量套期损益的有效部分									
外币财务报表折算差额	169,651,992	14,803,635				14,803,635		184,455,627	
其他综合收益合计	169,651,992	14,803,635				14,803,635		184,455,627	

**56、专项储备**

□适用 √不适用

**57、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	427,763,231			427,763,231
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	427,763,231			427,763,231

**58、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,274,062,453	4,442,594,877
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	5,274,062,453	4,442,594,877
加：本期归属于母公司所有者的净利润	725,117,422	523,676,251
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	353,402,910	314,400,000
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	5,645,776,965	4,651,871,128

**59、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	8,231,268,896	6,157,471,614	7,178,246,721	5,468,378,898
其他业务	78,582,858	55,420,148	63,976,426	47,723,508
合计	8,309,851,754	6,212,891,762	7,242,223,147	5,516,102,406

**60、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	17,003,724	7,986,636
教育费附加	12,489,885	5,947,223
房产税	14,621,885	13,113,294

土地使用税	8,846,482	11,270,050
其他	7,145,280	6,511,476
合计	60,107,256	44,828,679

**61、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	242,244,477	220,853,854
广告费	100,364,125	64,654,270
销售服务费	69,872,773	51,517,026
三包赔付费	37,020,059	45,096,856
人工费用	24,038,203	21,956,534
保险费	10,409,158	8,623,397
差旅费	9,213,285	8,834,434
折旧费	7,237,431	8,326,138
办公费	3,235,308	1,818,130
其他	5,463,343	4,574,184
合计	509,098,162	436,254,823

**62、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	135,863,789	108,220,876
办公、差旅及招待费	28,383,275	19,490,114
扣除研发设备的折旧费	26,280,114	33,963,172
咨询服务费	16,988,895	16,423,741
无形资产摊销	12,463,887	11,889,088
品牌推广	4,346,400	244,086
保险费	3,427,257	2,915,218
安保支出	3,348,771	2,164,709
动力	2,369,180	2,230,863
邮电通讯费	1,404,268	1,388,852
其他	11,565,681	10,461,948
合计	246,441,517	209,392,667

**63、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	183,789,683	160,662,625
人工费	74,439,977	58,783,237
折旧费用	28,790,464	27,506,700
检验试验费	21,164,167	16,331,072
研发模具费	5,163,190	3,436,156
动力	3,181,689	3,135,745
差旅费	2,343,916	2,224,486

技术开发费	8,795,415	2,005,482
其他	8,989,560	10,922,975
合计	336,658,061	285,008,478

**64、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
利息支出	208,485,429	160,823,995
利息收入	-46,921,950	-21,584,939
汇兑损益	23,143,858	-20,127,508
手续费及其他	5,768,911	4,689,483
合计	190,476,248	123,801,031

**65、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
材料项目课题拨款	240,000	
代扣代缴个人所得税税费返还	155,235	
递延收益摊销	5,533,460	4,480,275
科技经费及技术开发奖励	500,000	
外经贸发展奖励资金	4,543,800	3,344,200
稳岗补贴	658,661	105,387
政府扶持资金	24,966,700	2,414,104
商贸发展专项资金		608,000
其他	6,000	4,000
合计	36,603,856	10,955,966

**66、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	5,871,781	
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		

处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
股票交易业务投资收益	23,731,844	
橡胶期货业务投资收益	-331,100	-334,279
合计	29,272,525	-334,279

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	4,829,445	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	4,829,445	

**69、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-5,531,139	
其他应收款坏账损失	-129,840	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-5,660,979	

**70、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		-14,107,254
二、存货跌价损失	-53,154,120	-66,615,414
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	-14,059,777	



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	-67,213,897	-80,722,668

## 71、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
非流动资产处置利得	115,220	37,660
非流动资产处置损失	-42,859	-262,064
合计	72,361	-224,404

其他说明：

□适用 √不适用

## 72、营业外收入

√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	3,837,039		3,837,039
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
诉讼补偿所得	5,664,233	3,193,020	5,664,233
赞助收入	974,867		974,867
其他	3,185,748	4,581,787	3,185,748
合计	13,661,887	7,774,807	13,661,887

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

**73、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		603	
其中：固定资产处置损失		603	
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	218,626	107,116	218,626
其他	388,479	648,404	388,479
合计	607,105	756,123	607,105

**74、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	34,908,607	46,953,048
递延所得税费用	5,616,758	-7,016,610
合计	40,525,365	39,936,438

**(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	765,136,841
按法定/适用税率计算的所得税费用	41,932,989
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-9,000,000
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,528,907
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	5,063,469
所得税费用	40,525,365

其他说明：

□适用 √不适用

**75、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、55

**76、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
政府补助	38,289,396	6,475,691
利息收入	22,652,059	13,622,122
押金及保证金	9,215,125	18,814,343
诉讼补偿所得	5,688,558	3,193,020
保险赔偿、违约金及罚款	824,549	1,155,657
其他	10,231,602	8,761,671
合计	86,901,289	52,022,504

**(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	76,237,459	58,388,536
和解赔偿支出	64,980,141	86,827
咨询服务费	42,768,795	39,477,785
办公、差旅及招待费	36,572,931	28,258,220
除材料设备以外的研发支出	35,882,994	37,464,957
保险费	21,143,411	15,645,237
押金及保证金	8,898,023	6,244,976
员工借款	8,649,249	10,165,493
装卸及维修费	7,607,849	4,210,147
商检及银行手续费	6,823,173	6,772,130
捐赠支出	2,027,931	107,116
其他	30,795,547	20,702,950
合计	342,387,503	227,524,374

**(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
收回期货及保证金		80,428,598
合计		80,428,598

**(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
投资交易的相关费用	2,803,493	
支付期货保证金		80,762,878
合计	2,803,493	80,762,878

## (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	328,047,485	82,593,482
合计	328,047,485	82,593,482

## (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
回购股份	362,168,645	
支付保证金	526,606,254	
合计	888,774,899	

## 77、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	724,611,476	523,591,924
加：资产减值准备	72,874,876	80,722,668
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	498,868,414	451,326,307
无形资产摊销	14,165,291	11,979,094
长期待摊费用摊销	2,273,924	1,977,600
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）	-72,361	224,404
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		603
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,829,445	
财务费用（收益以“-”号填列）	248,230,104	163,505,136
投资损失（收益以“-”号填列）	-29,272,525	334,279
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,616,758	-7,016,610
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）	-145,906,300	-393,433,421
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-78,377,554	-646,789,595
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-174,260,070	108,606,975
其他	-57,858,670	-548,004
经营活动产生的现金流量净额	1,076,063,918	294,481,360
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,322,921,689	2,040,052,406

减：现金的期初余额	4,179,744,331	2,128,516,132
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	-856,822,642	-88,463,726

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,322,921,689	4,179,744,331
其中：库存现金	336,169	378,456
可随时用于支付的银行存款	3,218,315,095	4,000,562,862
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	104,270,425	178,803,013
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	3,322,921,689	4,179,744,331
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

## 78、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

## 79、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	629,559,139	票据池保证金、银行承兑汇票保证金、保函、信用证保证金等
应收票据	492,331,880	作为借款及银行承兑汇票质押物
存货		
固定资产	1,813,536,057	固定资产作为银行借款的质押

无形资产	36,799,136	借款抵押
合计	2,972,226,212	/

## 80、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	330,133,351	6.8747	2,269,567,748
欧元	40,209,008	7.8170	314,313,816
港币	157,296,359	0.8578	134,928,817
第纳尔	129,565,722	0.0651	8,434,729
泰铢	181,204,231	0.2236	40,517,266
新币	11,159	5.0800	56,688
比索	67,555	0.3586	24,225
应收账款			
其中：美元	117,093,662	6.8747	804,983,798
欧元	2,255,638	7.8170	17,632,322
泰铢	159,027,186	0.2236	35,558,479
长期借款			
其中：美元	271,118,035	6.8747	1,863,855,155
欧元	39,913,365	7.8170	312,002,771
其他应收款			
美元	26,595,977	6.8747	182,839,364
欧元	676,990	7.8170	5,292,027
泰铢	28,469,407	0.2236	6,365,759
其他应付款			
美元	28,812,036	6.8747	198,074,103
欧元	13,581,217	7.8170	106,164,375
泰铢	557,786,953	0.2236	124,721,163
应付账款			
美元	69,419,805	6.8747	477,240,336
欧元	5,466,664	7.8170	42,732,916
泰铢	596,084,975	0.2236	133,284,600

## (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

## 81、套期

□适用 √不适用

**82、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	115,416,487	递延收益	5,533,460
与收益相关	31,070,396	其他收益	31,070,396

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**83、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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 2019 年 06 月 30 日，本半年度新纳入合并范围的子公司为本报告期投资设立上海格润玛克斯新材料合伙企业（有限合伙）、山东迪威新材料科技有限公司。

#### 6、 其他

适用 不适用



## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
广西玲珑轮胎有限公司	广西	广西柳州	轮胎、橡胶制品的生产和销售	100		直接投资
北京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
LING LONG MEXICO, S. A. DE C. V.	墨西哥	墨西哥	轮胎及轮胎原材料的进出口、购买、销售		100	直接投资
Linglong Netherlands B.V.	荷兰	荷兰	轮胎销售及投融资		100	直接投资
北京天成地坤文化体育发展有限公司	北京	北京通州区	组织文化艺术交流活动;技术咨询、技术开发	100		直接投资
KELLY (SINGAPORE) INVEST	新加坡	新加坡	轮胎、原材料销售及投融资	100		直接投资

MENT & TRADING PTE. LTD.						
阿特拉斯篮球俱乐部有限公司	山东	烟台	体育赛事组织、策划；体育领域内的技术咨询	100		直接投资
北京玲珑蒲公英科技发展有限公司	北京	北京	技术咨询、技术开发、技术转让	100		直接投资
湖北玲珑轮胎有限公司	湖北	湖北省荆门市	汽车、飞机轮胎的研究、制作及销售	100		直接投资
山东阿特拉斯智能科技有限公司	山东	山东省烟台市	工业软件开发；工业智能机器人开发；智能生产线的设计与开发；	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
上海格润玛克斯新材料合伙企业（有限合伙）	上海	上海	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；橡胶及其制品的销售。	67		直接投资
山东迪威新材料科技有限公司	山东	山东省烟台市	新材料技术推广服务；纳米材料的研发、制造及销售；货物与技术进出口业务	51		直接投资

2019 年 1 月，本公司在山东烟台设立山东迪威新材料科技有限公司，2019 年 5 月，在上海设立上海格润玛克斯新材料合伙企业（有限合伙）；截至 2019 年 06 月 30 日，烟台迪威、上海格润尚未开始经营。

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

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

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。本集团总部相关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。

## 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。

本集团总部资本部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。

## 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。

## (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。

## (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。总部战略规划部门提供长期资金需求预测，资本部汇总各子公司现金流量预测与长期资金需求的基础上，协调各金融机构满足公司资金需求。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。

## 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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	66,362,060			66,362,060
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	66,362,060			66,362,060
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	66,362,060			66,362,060

(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			75,000,000	75,000,000
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	66,362,060		75,000,000	141,362,060
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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。

上述第三层次金融资产变动如下：

	交易性金融资产	其他权益工具投资	合计
2018年12月31日			
会计政策变更	500,000,000		500,000,000
2019年1月1日	500,000,000		500,000,000
购买		75,000,000	75,000,000
出售	-500,000,000		-500,000,000
2019年6月30日		75,000,000	75,000,000
当期利得总额	5,871,781		5,871,781
计入当期损益的利得	5,871,781		5,871,781

其中计入当期损益的未实现利得或损失的变动为0。

于2019年6月30日，本集团第三层次金融资产主要为其他权益工具投资，其公允价值的估值技术为预期收益法及市场法等。

计入损益的利得为计入利润表中的投资收益。

上述第三层次金融资产-其他权益工具投资均为本报告期内新增，截至2019年6月30日尚无公允价值变化。

**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。

	2019年06月30日		2018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	516,236,200	521,329,033	713,690,362	718,130,241
应付债券	1,846,077,131	1,900,620,837	1,799,925,429	1,906,462,667
合计	2,362,313,331	2,421,949,870	2,513,615,791	2,624,592,908

**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

### 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	母公司的全资子公司
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	母公司的控股子公司
济南意达医药有限责任公司	母公司的全资子公司
玲珑集团德州科贸有限公司玲珑宾馆	母公司的全资子公司
山东兴隆盛物流有限公司青岛分公司	母公司的全资子公司
烟台大华环境建设有限公司	其他
招远市洪伟建筑工程有限公司	其他
山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司	其他
上海明匠智能系统有限公司	其他
山东万新威纳材料科技有限公司	其他
临沂儒橡材料科技有限公司	其他
黑龙江瓦维洛佳科技发展有限责任公司	其他
刘实忠	其他
张继川	其他
景文珩	其他
张立群	其他
张龔	其他
史翎	其他
王翊民	其他
董益阳	其他

## 其他说明

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

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

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

注 4：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 5：山东万新威纳材料科技有限公司为本公司子公司的少数股东；

注 6：临沂儒橡材料科技有限公司为本公司子公司的少数股东；

注 7：黑龙江瓦维洛佳科技发展有限责任公司为本公司子公司的合伙人；

注 8：刘实忠、张继川、景文珩、张立群、张龔、史翎、王翊民、董益阳为本公司子公司的合伙人。

## 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	219,746,722	214,436,491
山东兴隆盛物流有限公司	接受运输服务	79,060,353	42,204,729
玲珑集团公司	接受招待及物业服务	21,048,651	9,635,475
山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司	接受场地服务	3,946,583	1,233,226
招远山玲汽车销售有限公司	接受汽车维修服务	2,131,383	53,290
招远玲珑汽车销售有限公司	接受汽车维修服务	1,302,484	369,181
招远市玲珑报关有限公司	接受报关服务	886,391	811,110
山东兴隆盛物流有限公司青岛分公司	接受运输服务	809,590	
招远玲珑汽车商城有限公司	接受汽车维修服务	264,119	52,373
山东玲珑汽贸有限公司	接受汽车维修服务	251,026	87,794
济南意达医药有限责任公司	接受医疗服务	124,814	138,916



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	55,488	
------------------	-----------	--------	--

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
山东中亚轮胎试验场有限公司	销售物资及备品备件	682,652	
招远山玲汽车销售有限公司	销售轮胎	483,770	
武城县英泰置业有限公司	销售物资及备品备件	287,956	
招远玲珑热电有限公司	销售物资及备品备件	186,313	1,453,233
山东玲珑置业有限公司	销售物资及备品备件	156,774	1,701
玲珑集团公司	销售物资及备品备件	138,222	
招远玲珑热电有限公司供热分公司	销售物资及备品备件	136,491	
玲珑集团技工学校	销售物资及备品备件	29,631	
招远玲珑水泥有限公司	销售物资及备品备件	24,415	294,797
山东兴隆盛物流有限公司	销售物资及备品备件	22,932	
招远市玲珑文体娱乐活动中心	销售物资及备品备件	3,086	
招远玲珑汽车商城有限公司	销售物资及备品备件	2,321	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
玲珑集团公司	房屋	2,070,907	1,825,859
山东兴隆盛物流有限公司	场地	1,968,238	2,265,200

本公司作为承租方：

适用 不适用

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

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	396.25	320.73

#### (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
应收账款	招远山玲汽车销售有限公司	140,326		17,434	
其他非流动资产	上海明匠智能系统有限公司	10,000,000		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	44,660,256	49,411,657
应付账款	招远玲珑汽车销售有限公司	152,922	13,475
应付账款	山东玲珑汽贸有限公司	141,087	105,431
应付账款	山东兴隆盛物流有限公司	11,476,032	16,237,967
应付账款	玲珑集团有限公司	2,041,663	4,841,663
应付账款	山东兴隆盛物流青岛分公司	858,165	0
应付账款	玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司	857,604	849,574
应付账款	招远玲珑汽车商城有限公司		124,941
应付账款	招远市玲珑报关有限公司		1,680
其他应付款	玲珑集团有限公司	691,247	987,564
其他应付款	招远玲珑热电有限公司	11,923	25,469
其他应付款	招远山玲汽车销售有限公司	29,139	28,376
其他应付款	烟台大华环境建设有限公司	6,282,443	7,612,494
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	山东兴隆盛物流有限公司	1,095,598	783,653
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	2019年06月30日	2018年12月31日
玲珑集团公司	接受担保	1,000,000,000	830,000,000

## 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 1,682,235,700 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：港元

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
重要的投资事项	2019年7月11日，本公司出资274,246,481港币，投资中集车辆（集团）股份有限公司（H股），系为战略合作发展进行投资。	274,246,481	

注：对财务状况和经营成果的影响主要为增加其他权益工具投资 274,246,481 港币。

**2、 利润分配情况**

□适用 √不适用

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

子公司股权变更

上海名匠智能系统有限公司和玲珑轮胎于 2019 年 6 月 26 日签署股权转让协议，将上海名匠智能系统有限公司持有的山东阿特拉斯智能科技有限公司 35%股权转让给玲珑轮胎，股权转让手续完成后，山东阿特拉斯智能科技有限公司将成为玲珑轮胎的全资子公司。截止本财务报表批准报出日，相关股权转让手续尚未办理完成。

**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	5,915,330,560	2,359,610,975	34,910,219		8,309,851,754
分部间交易收入	445,992,544		225,985,806	671,978,350	
营业成本	4,937,771,782	1,740,081,860	193,653,264	658,615,144	6,212,891,762
利息收入	45,426,775	577,656	917,519		46,921,950
利息费用	-198,328,678	-10,156,751			208,485,429
信用减值损失	-8,842,067	1,426,027	1,755,061		5,660,979
资产减值损失	-51,560,172	-15,983,684	329,959		67,213,897
折旧费和摊销费	-384,751,198	169,101,501	13,398,801	51,943,871	515,307,629

利润总额	238,450,277	497,363,376	42,686,393	13,363,205	765,136,841
所得税费用	-33,917,500	-5,462,590	-6,646,118	-5,500,843	-40,525,365
净利润	204,532,777	491,900,786	36,040,275	7,862,362	724,611,476
资产总额	20,258,715,285	6,168,194,013	1,453,271,072	2,327,989,302	25,552,191,068
负债总额	14,051,675,060	2,087,650,880	736,679,349	1,363,328,378	15,512,676,911
长期股权投资以外的非流动资产增加额	1,093,638,115	377,393,928	13,994,464	7,961,439	1,477,065,068

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,361,182,467
1 至 2 年	28,071,940
2 至 3 年	3,481,376
3 年以上	57,416,223
合计	2,450,152,006

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	5,005,530	0.20	5,005,530	100	0	21,343,455	0.77	21,343,455	100	0
按组合计提坏账准备	2,445,146,476	99.80	87,695,135	3.59	2,357,451,341	2,764,970,685	99.23	79,014,481	2.86	2,685,956,204
其中:										
按风险组合计提坏账准备	2,220,986,707	90.65	87,695,135	3.95	2,133,291,572	2,225,847,867	79.88	79,014,481	3.55	2,146,833,386
应收合并范围内子公司金额	224,159,769	9.15	0	0	224,159,769	539,122,818	19.35	0	0	539,122,818
合计	2,450,152,006	/	92,700,665	/	2,357,451,341	2,786,314,140	/	100,357,936	/	2,685,956,204

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
海外客户	5,005,530	5,005,530	100	
合计	5,005,530	5,005,530	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

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。

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按风险组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
国内客户组合	1,969,058,867	82,409,945	4.19
海外客户组合	251,927,840	5,285,190	2.10
合计	2,220,986,707	87,695,135	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	100,357,936	8,716,418		16,373,689	92,700,665
合计	100,357,936	8,716,418		16,373,689	92,700,665

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	16,373,689

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
海外客户	货款	16,373,689	确实无法收回	董事会决议	否
合计	/	16,373,689	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

于2019年06月30日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款总额为：896,258,580元，占应收账款总额的比例为36.58%，坏账金额为9,523,565元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：



适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	10,999,992	5,818,071
应收股利	280,000,000	220,000,000
其他应收款	2,547,417,593	2,121,931,455
合计	2,838,417,585	2,347,749,526

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	8,025,441	4,027,920
保证金存款	2,974,551	1,790,151
合计	10,999,992	5,818,071

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### (4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
广西玲珑轮胎股份有限公司	70,000,000	70,000,000
德州玲珑轮胎股份有限公司	210,000,000	150,000,000
合计	280,000,000	220,000,000

#### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	2,821,268
1至2年	138,550
2至3年	534,512
3年以上	170,735
合计	3,665,065

#### (8). 按款项性质分类

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	2,539,465,326	2,116,657,535
员工借款及备用金	3,665,065	5,322,589
应收赔偿款	14,736,320	14,711,669
其他	8,030,897	3,624,514
合计	2,565,897,608	2,140,316,307

#### (9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	634,736		17,750,116	18,384,852
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	70,512		24,651	95,163
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	705,248		17,774,767	18,480,015

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	14,711,669	24,651			14,736,320
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款(内部员工借款及备用金)	634,736	70,512			705,248
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,038,447				3,038,447
合计	18,384,852	95,163			18,480,015

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (12). 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
广西玲珑轮胎有限公司	应收子公司	873,594,820	一年以内	34.05	
湖北玲珑轮胎有限公司	应收子公司	569,263,617	一年以内	22.19	
山东玲珑机电有限公司	应收子公司	436,562,830	一年以内	17.01	
山东玲珑橡胶科技有限公司	应收子公司	306,764,824	一年以内	11.96	
玲珑轮胎(上海)有限公司	应收子公司	194,302,200	一年以内	7.57	
合计	/	2,380,488,291	/	92.78	

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 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	4,171,971,451		4,171,971,451	4,091,971,451		4,091,971,451
对联营、合营企业投资						
合计	4,171,971,451		4,171,971,451	4,091,971,451		4,091,971,451

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广西玲珑	1,595,000,000			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	1,214,402,000			1,214,402,000		
香港天成	1			1		
玲珑机电	224,220,098			224,220,098		
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		
上海玲珑		50,000,000		50,000,000		

蒲公英科技		30,000,000		30,000,000	
合计	4,091,971,451	80,000,000		4,171,971,451	

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□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	5,915,342,495	4,885,037,410	5,586,162,096	4,586,475,466
其他业务	582,183,736	563,484,222	570,158,981	539,510,253
合计	6,497,526,231	5,448,521,632	6,156,321,077	5,125,985,719

## 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
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	5,871,781	
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
分子公司分红	60,000,000	
期货业务投资收益	-331,100	-334,279
合计	65,540,681	-334,279

## 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	72,361	
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）	36,603,856	
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	3,837,039	
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	34,101,970	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,232,055	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,578,643	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
诉讼补偿所得	5,664,233	
赞助收入	974,867	
所得税影响额	-14,397,518	
少数股东权益影响额		
合计	70,667,506	

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	7.12	0.60	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.43	0.55	0.53

**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

**第十一节 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
	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
	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8月1日

**修订信息**

□适用 √不适用