

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 年年度报告



二〇二〇年四月十三日

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2019 年度实现营业收入 17,164,162,965 元，实现利润总额 1,665,236,567 元，归属于上市公司股东的净利润 1,667,925,823 元。其中，母公司实现净利润为 216,136,992 元。根据《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 21,613,700 元，母公司 2019 年度当年实现的可供分配利润为 194,523,292 元，截止 2019 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 2,678,690,256 元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，考虑到公司的股东利益及公司的长远发展，本次利润分配预案如下：

截至本利润分配预案做出之日，公司股份回购专户累计回购股份 21,999,951 股，其中回购专户所持有的 12,807,000 股已于 2020 年 1 月 17 日完成 2019 年限制性股票激励计划股份登记，回购专户剩余股份 9,192,951 股。

由于“玲珑转债”已进入转股期，公司将以 2019 年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.3 元（含税）。若按照公司截至 2020 年 3 月 31 日的总股本 1,200,015,544 股，扣除回购专户中剩余的 9,192,951 股计算，分配现金红利总额为 512,053,715 元，占 2019 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.70%。

2019 年公司从二级市场回购 21,999,951 股股份，回购的股份将全部用于公司的股权激励，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，本次回购共计支付 362,128,834 元（不含交易费用）。

2019 年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份计入现金分红的金额为 362,128,834 元，加上 2019 年度普通股的现金分红金额 512,053,715 元，2019 年度公司实施现金分红共计 874,182,549 元，占 2019 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 52.41%。

由于权益分派股权登记日时公司的总股本目前尚无法确定，最终实际现金分红总金额将根据2019年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本确定。剩余未分配利润结转下一年度，除此之外，公司不进行其他形式分配。

本次利润分派预案还需提交股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

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

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

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	50
第七节	优先股相关情况.....	58
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第九节	公司治理.....	65
第十节	公司债券相关情况.....	67
第十一节	财务报告.....	67
第十二节	备查文件目录.....	188

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、玲珑轮胎	指	山东玲珑轮胎股份有限公司
实际控制人	指	王氏家族，王氏家族成员包括王希成、张光英、王锋、王琳，其中张光英系王希成之妻，王锋、王琳系王希成和张光英之子，王锋系王琳之兄。
玲珑集团	指	玲珑集团有限公司，本公司控股股东。
报告期、本报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
报告期末、本报告期末	指	2019年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
公司章程	指	山东玲珑轮胎股份有限公司章程
保荐机构、安信证券	指	安信证券股份有限公司
普华永道	指	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙松涛	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	05358242369	05358242726
传真	05353600085	05353600085
电子信箱	songtao_sun@linglong.cn	wenlei_zhao@linglong.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	山东省招远市金龙路777号
公司注册地址的邮政编码	265406
公司办公地址	山东省招远市金龙路777号
公司办公地址的邮政编码	265406

公司网址	www.linglong.cn
电子信箱	linglongdsb@linglong.cn

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

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

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	17,164,162,965	15,301,583,236	12.17	13,918,072,572
归属于上市公司股东的净利润	1,667,925,823	1,181,217,090	41.20	1,047,826,007
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,556,416,837	1,162,365,540	33.90	1,013,328,362
经营活动产生的现金流量净额	2,799,896,129	1,841,966,629	52.01	1,157,561,018
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	11,025,546,823	10,007,557,795	10.17	8,700,041,554

总资产	26,580,638,028	25,793,463,407	3.05	19,385,995,623
-----	----------------	----------------	------	----------------

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	1.41	0.98	43.88	0.87
稀释每股收益(元/股)	1.37	0.97	41.24	0.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.31	0.97	35.05	0.84
加权平均净资产收益率(%)	15.96	12.54	增加3.42个百分点	12.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.89	12.34	增加2.55个百分点	12.15

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2019年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	4,034,633,595	4,275,218,159	4,199,367,198	4,654,944,013
归属于上市公司股东的净利润	284,847,960	440,269,462	489,278,944	453,529,457
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	251,474,322	402,975,594	462,815,529	439,151,392
经营活动产生的现金流量净额	1,029,503,239	46,560,679	738,224,807	985,607,404

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019年金额	附注(如适用)	2018年金额	2017年金额

非流动资产处置损益	-3,982,476		-2,042,117	-626,128
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	70,209,806		34,559,380	36,808,244
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	5,342,305			
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	51,148,260		37,766,828	-3,400,052
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,342,266			
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
诉讼/仲裁赔偿支出	-308,536		-65,699,006	-740,162
诉讼补偿所得	8,189,252		6,897,125	7,869,230
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,934,082		11,339,832	935,993
其他符合非经常性损益定义的损益项目				

少数股东权益影响额				
所得税影响额	-24,365,973		-3,970,492	-6,349,480
合计	111,508,986		18,851,550	34,497,645

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	624,716,540	82,410,683	-542,305,857	51,479,360
其他权益工具投资		229,879,892	229,879,892	
其他非流动金融资产		75,000,000	75,000,000	
应收款项融资	773,095,867	454,462,590	-318,633,277	-33,650,171
合计	1,397,812,407	841,753,165	-556,059,242	17,829,189

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司所从事的主要业务

山东玲珑轮胎股份有限公司是一家集轮胎的设计、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、Evoluxx、Benchmark等多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，并成功进入红旗、奥迪、大众、通用、福特、雷诺日产、曼恩（MAN）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3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。每年年初，公司根据客户年度订货计划及预测的市场状况编制全年采购计划，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，供应商管理科进行供应商评价管理。

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 EPF 管控系统推行，以要素确认、排产优先、柔性制造三位一体，相互支撑。从计划管理、订单优化、物流运营、仓储管理和精益生产五大方面组织开展工作，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，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”，各区域按照品牌和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

在全球经济显著放缓、贸易壁垒高筑、行业结构性改革及中国车市继 2018 年迎来首降后 2019 年降幅继续扩大的背景下，我国轮胎行业 2019 年坚持稳中求进，努力践行创新驱动绿色转型新发展理念，朝着高质量发展方向迈进。根据轮胎分会统计，2019 年全国汽车轮胎总产量 6.52 亿条，微增 0.61%，其中子午线轮胎 6.16 亿条，增长 1.1%，斜交胎 0.36 亿条，下降 7.7%，子午化率达 94%，子午线轮胎产量中，全钢胎 1.32 亿条，微降 1%，半钢胎 4.84 亿条，微增 1.7%。国内轮胎行业和企业调整步伐加快，大轮辋、宽断面、低滚阻和高耐磨的绿色高质量轮胎成为方向，越来越受到市场欢迎。

（四）公司所处的行业地位

玲珑轮胎连续多年入围世界轮胎二十强，中国轮胎前三强，产品畅销全球 180 多个国家和地区，成功配套大众(含奥迪)、通用、福特、雷诺日产、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、福田汽车、东风股份、东风柳汽、中集车辆、厦门金龙等全球多家知名主机厂 100 多个生产基地。2019 年 6 月 25 日，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。同时，上榜“2020 年全球十大最具价值轮胎品牌”，成为唯一上榜的中国轮胎品牌。公司 2019 年半钢胎产量、海外工厂产量及公司利润居国内第一，轮胎外胎产量、子午胎产量、全钢胎产量均位居国内第二。公司无论是科研实力、营销能力还是品牌价值都居于行业前列。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见第四节“资产、负债情况分析”的说明。

其中：境外资产 739,964.49（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 27.84%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

玲珑轮胎聚焦发展目标，抓住机遇，坚定信心，保持定力，迎难而上。通过打造战略力、产品力、创新力、营销力、品牌力五大核心动能，实现了业绩的持续稳健增长：

1、战略力

随着玲珑轮胎业务的不断拓展、公司规模的不不断扩大，公司先前的“5+3”发展战略已不能满足公司发展需求，为推动制造、销售、服务本地化，更好的贴近用户和市场，细分市场，提高占有率，公司于 2020 年 3 月董事会审核通过《关于制定〈公司中长期发展战略规划（2020-2030 年）纲要〉的议案》，提出“6+6”发展战略，即：中国规划建设六个生产基地，海外规划建设六个生产基地。截至目前，中国工厂方面，除了招远、德州、柳州三个生产基地外，第四个工厂湖北荆门工厂一期已于 2019 年年底试生产，第五个工厂于 2020 年 3 月确定选址在吉林长春；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。其它工厂将根据公司的整体规划逐步分期推进。

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

核心产品品质高、性能优、品类齐全是支持公司提升市占率的重要因素。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，产品涵盖高性能轿车子午线轮胎、赛车胎、轻卡子午线轮胎、全钢载重子午线轮胎、全钢工程胎、斜交工程胎、农业子午胎、工业胎、航空胎、斜交胎、摩托车胎十一大系列一万多个规格品种。

公司对标一流，细分市场、细分品牌、细分花纹，开发了一系列产品，为消费者提供细分的多元化产品与服务。公司自主知识产权 LRS 技术开发的补气保用轮胎，干湿地操控性能优、安全续航能力强、经济燃油性能大幅提升；专业 D1 赛车轮胎 FLASH 系列产品操控稳定性高、操控瞬时响应性能强，在急剧升温下轮胎抓地力可瞬时提高；电动车轮胎系列通过 FEA 仿真优化，调整轮胎结构，滚动阻力性能优越；长途高耐磨系列产品采用自主研发技术，降低轮胎生热，使胎面胶达到最佳的磨耗水平；矿山系列产品通过应用新型改性材料提高轮胎胎面胶抗切割、抗撕裂、抗崩花掉块性能，保证轮胎在矿山使用时车辆的安全性和轮胎的使用寿命，矿山系列 D0993 产品使用寿命较其他系列产品长 3-5 个月，深受客户欢迎。同时，公司不断从花纹设计方面进行系统优化，使轮胎行驶更加稳定、舒适、安静，操控性能和湿地抓着性能优异，不断满足市场需求。

轮胎产品展示



3、创新力

创新是企业永葆生机与活力的源泉！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。2019 年 12 月玲珑轮胎工业设计中心获评国家级工业设计中心，代表着公司当前的工业设计水平已处于国内同行业顶尖水平。公司还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，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，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，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、蒲公英橡胶轮胎等，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，并自主研发城市轨道交通专用产品，打破国际一线品牌产品垄断，实现关键零部件轮胎的国产化、本地化生产。截至目前累计授权专利 700 多项，专利保有量居国内轮胎企业前列。

此外,在人工智能、工业大数据、芯片技术、移动传感技术、区块链技术等新技术的驱动下,公司高度重视自身智能化发展,采用智能芯片技术、视觉检测技术、智能化生产装备等先进技术进行全方面的整合和提升。通过应用工业大数据技术手段进行分析,全面贯通轮胎设计、生产、管理、物流和营销等环节的信息采集、共享、分析、决策,建设以大数据和 AI 驱动的轮胎智能制造体系,着力于智能化安全轮胎研究工作。有序推进湖北工厂、欧洲工厂全数字化智能工厂的建设,逐渐打造全领域智能化、全流程自动化、全方位绿色化的轮胎工厂,树立高端智能制造和绿色供应链系统标杆,推动公司技术跨越发展、产业优化升级、生产力整体提升。

4、营销力

公司不断提升产品技术含量,凭借过硬的产品品质和服务成为国内最大的原装轮胎生产基地,连续多年位居国内配套第一位,覆盖国内外 60 多家知名车企。截至目前已为大众(含奥迪)、通用、福特、雷诺日产、广汽三菱、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、福田汽车、东风股份、东风柳汽、中集车辆、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 30,000 多个,其中品牌店数量近 5,000 家,拥有 700 多家一级经销商,市场遍及欧洲、中东、美洲、亚太、非洲等全球 180 多个国家和地区。

玲珑轮胎以国内品牌店,营销网点为基础,整合腾讯云、华制智能的技术优势,搭建全球化智慧零售平台,加大力度为核心门店提供经营管理、广告宣传、客户引流等方面的支持力度,坚决实施有效的“赋能终端”战略,开启玲珑轮胎的“新零售元年”,并力争在 2020 年—2022 年在全国打造 300 家战略合作经销商、2,000 家旗舰店、5,000 家核心品牌店、30,000 家紧密合作店。

5、品牌力

通过品牌发展战略,不断针对市场和客户需求提供满足差异化诉求的产品和服务,以快速提升的品牌力为激烈的市场竞争打造利器。

公司深知“酒香也怕巷子深”,依靠差异化的推广策略,直达消费者心智,体现品牌调性和消费者黏性,构架品牌护城河。通过体育营销、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。公司先后在国内多个机场、国内高铁站以及《朝闻天下》、《海峡两岸》、《防务新观察》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;连续多年在德国科隆国际轮胎展、美国 SEMA 展,意大利博洛尼亚国际轮胎及汽保展、迪拜国际汽车及轮胎展等亮相,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国内外 D1 飘移大奖赛,并获得优异成绩。通过赛事参与,加深了与体育受众这一庞大群体的交流互动,不断提升积极进取的品牌形象。

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，打造优势品牌，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 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年以来，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，轮胎行业也面临到前所未有的风险和 challenge。玲珑轮胎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。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。公司 2019 年全年累计生产轮胎 6,194.7 万条，同比增长 12.17%；累计销售 5,899.48 万条，同比增长 10.37%。报告期内，公司重点完成了以下几方面的工作：

1、强化自主创新能力，夯实技术先发优势。

公司自成立以来，一贯坚持自主创新、自主发展以及自主品牌。瞄准轮胎技术前沿，不断研究新材料、新技术的开发与应用，研发了多款超高性能产品。2019 年完成 1159 项新产品开发，涵盖半钢零售、半钢配套及全钢系列化产品。完成杜仲裁重轮胎、衣康酸酯生物合成橡胶半钢轮胎试制，达到国家项目指标要求；完成石墨烯国际间合作的初步开展以及新一轮的石墨烯前处理研发；完成全钢 RFID 轮胎自动裁切封装设备与自动植入设备引进安装，具备自动化生产能力；国家重点科研项目-航空子午胎规格顺利完成测试；开发玲珑绿色低滚阻系列产品，专有低滚阻系列新产品滚阻持续降低。公司 2019 年国内外共授权专利 98 项，累计授权专利 700 多项，专利保有量居国内轮胎企业前列。

公司持续对标国际一线品牌研制新产品，多项性能已优于国际一线品牌，受到了国内外主机厂及零销市场的青睐。通过与高等院校、研究机构、企业紧密合作不断进行技术创新研发。2019 年与北京化工大学、吉林大学、柳州中动智轮科技有限公司、中信戴卡股份有限公司等高校或企业签署了 90 余项技术开发合同与协议。继与中国一汽、东风柳汽签订战略合作协议后，2019 年又与中集车辆（集团）股份有限公司、吉利汽车、上汽通用五菱三家大型车企签署战略合作，通过不断调整和优化产品结构及布局，不断突破核心和关键技术。

2、加强品牌高端化建设，塑造一流品牌形象。

为实现打造世界一流轮胎品牌的战略目标，2019 年公司持续加大品牌投入，通过投放电视栏目广告及户外广告、与国际一流体育赛事、体育团队深入合作，逐步提升公司在全球范围内的知名度、美誉度和忠诚度。

公司 2019 年新增投放 CCTV-4《海峡两岸》、《共同关注》、CCTV-7《防务新观察》，对位目标人群，延续投放效果；继续在国内海外重点城市机场、国内高铁以及住宅、写字楼投放电梯

广告，引爆话题关注。在体育营销方面，续约意甲豪门—尤文图斯足球俱乐部、继续赞助德甲劲旅沃尔夫斯堡足球俱乐部，并成为其“袖标合作伙伴”、签约成为 2019-2022 赛季塞尔维亚足球超级联赛冠名赞助商、赞助北美职业冰球联盟坦帕湾闪电队加大北美市场的品牌曝光；公司组建的 ATLAS 轮胎飘移车队参战 DCGP 飘移系列赛，全年 6 场赛事中，夺得一场追走冠军、三场单走冠军、一场厂商杯冠军。玲珑轮胎飘移车队参加了 D1 GRAND PRIX 以及国际汽联 FIA IDC 洲际飘移杯；策划 ATLAS 越野产品植入《荒野纵横》，累计全网视频总播放量 2,227.2 万，累计自媒体播放量 3,525.8 万（阅读+播放），极大提升 ATLAS 系列产品在越野发烧友圈内品牌影响力和信赖度。

2019 年 6 月 25 日，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，连续 6 年保持每年 50 亿元以上的增长。

3、专注产品品质提升，助力产品行销世界。

2019 年，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，汽车产业面临的压力进一步加大。玲珑轮胎不断探索科学的质量管理方法，牢固树立“质量第一、效益优先”的质量意识，开展质量提升行动，强化质量管理，持续改进公司质量管理体系，梳理、优化管理流程，提高过程的有效性和效率，推动企业质量水平不断提升。2019 年 10 月 22 日，公司荣获第七届山东省省长质量奖，是山东省人民政府设立的最高质量奖项。

公司 2019 年深耕配套、零售市场，不断优化产品和销售结构，取得了很好的成绩。在配套市场，大众捷达主胎批量供货、福特福睿斯主胎量产、成功配套雷诺电动车 BBG，并进入广汽传祺、三菱等主机厂的配套体系，成为比亚迪最重要的轮胎供应商之一。成功配套国庆 70 周年红旗检阅车、陪阅车、21 辆礼宾车及 56 辆彩车，再一次向全世界展现了新时代“中国制造”的风采。在零售市场，通过空白区域开发、渠道下沉，国内外销量持续增长；公司 2019 年 17 寸以上轮胎销量占比较 2018 年提升近 5 个百分点，进一步巩固、提升公司在同行业中的领先优势。

4、立足全球消费市场，高效释放全球产能。

2019 年公司有序推进国内外工厂建设，湖北荆门工厂于 2019 年 12 月 11 日及 2020 年 1 月 11 日一期项目全钢和半钢轮胎相继建成进行试生产，不仅缩短了与东风汽车、陕西重汽、荆门中集、重庆长安、吉利汽车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，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市场，增加市场份额，有效提升公司的市场占有率。此外，广西工厂 100 万套全钢子午胎于 2019 年 3 月达产，工程特种轮胎顺利投产，泰国工厂三期项目包括半钢子午胎 300 万套、全钢子午胎 60 万套也于 2019 年 5 月全部达产，进一步优化公司制造产地分布，发挥公司国际化生产、营销的优势，提高市场占有率。

5、精准培育专业人才，共构命运共同体。

公司始终坚持人才是企业发展的根本动力，2019 年公司加快推动团队本地化，在北美、欧洲、东南亚以及国内上海、北京、烟台等地组建差异化的团队，整合智力资源，优化人力配置。并通过积极完善软硬件设施配备，为员工创造良好环境，提升全员幸福感。其次，充分发挥高校、研究机构的人才和技术优势，对企业需求的生产、技术、财务、管理、销售人员进行短期培训、继

续教育等举措提升人员知识技能。此外，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，公司 2019 年对合计 291 名董事、高管及核心骨干员工进行股权激励，一方面有效提振了市场信心，另一方面将促进员工与公司共同成长，实现企业长期可持续发展。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入为 171.64 亿元，较去年同期增长 12.17%；归属于上市公司股东的净利润为 16.68 亿元，较去年同期增长 41.20%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	17,164,162,965	15,301,583,236	12.17
营业成本	12,614,021,326	11,674,581,301	8.05
销售费用	1,064,133,871	909,179,470	17.04
管理费用	519,664,773	449,572,393	15.59
研发费用	729,921,426	550,014,495	32.71
财务费用	321,359,773	232,673,990	38.12
经营活动产生的现金流量净额	2,799,896,129	1,841,966,629	52.01
投资活动产生的现金流量净额	-2,323,150,866	-3,056,536,744	23.99
筹资活动产生的现金流量净额	-1,645,124,793	3,108,945,317	-152.92

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内公司实现营业收入 171.64 亿元，较上年同期 153.02 亿元增加 18.62 亿元，同比增加 12.17%；营业成本 126.14 亿元，较上年同期 116.75 亿元增加 9.39 亿元，同比增加 8.05%；公司销售收入增加主要是由于 2019 年轮胎销售数量较上期增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
轮胎	17,007,599,508	12,515,083,631	26.41	12.28	8.16	增加 2.80 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

轮胎	17,007,599,508	12,515,083,631	26.41	12.28	8.16	增加2.80个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内销售	8,186,452,825	6,412,748,415	21.67	6.33	10.18	减少2.73个百分点
出口及海外销售	8,821,146,683	6,102,335,216	30.82	18.44	6.11	增加8.04个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
轮胎产品	条	61,947,034	58,994,809	6,634,272	12.17	10.37	11.71

产销量情况说明

生产量说明:2019年与2018年相比,产量总体增长12.17%。其中,半钢子午胎产量增长11.39%,全钢子午胎总产量增长15.88%,斜交胎产量增长21.87%。

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
轮胎	原材料	9,736,664,544	77.80	9,097,230,344	78.62	7.03	
	人工	870,575,150	6.96	774,452,494	6.69	12.41	
	折旧	889,033,839	7.10	784,158,169	6.78	13.37	
	能源	869,150,557	6.94	806,780,519	6.97	7.73	
	其他	149,659,541	1.20	108,630,490	0.94	37.77	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
轮胎	原材料	9,736,664,544	77.80	9,097,230,344	78.62	7.03	
	人工	870,575,150	6.96	774,452,494	6.69	12.41	
	折旧	889,033,839	7.10	784,158,169	6.78	13.37	

	能源	869,150,557	6.94	806,780,519	6.97	7.73	
	其他	149,659,541	1.20	108,630,490	0.94	37.77	

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 359,404.71 万元，占年度销售总额 20.94%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 386,603.19 万元，占年度采购总额 36.10%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	1,064,133,871	909,179,470	17.04
管理费用	519,664,773	449,572,393	15.59
研发费用	729,921,426	550,014,495	32.71
财务费用	321,359,773	232,673,990	38.12

销售费用较上年同期增加 17.04%，主要因为销量增长，运输和仓储服务费增加所致；同时加大品牌推广投入，广告费增加；

管理费用较上年同期增加 15.59%，主要是人工费支出增加所致；

研发费用较上年同期增加 32.71%，主要是加大研发投入导致；

财务费用较上年同期增加 38.12%，主要是受美元汇率变动影响，汇兑损失增加所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	729,921,426
本期资本化研发投入	
研发投入合计	729,921,426
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.25
公司研发人员的数量	2,066
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12.76
研发投入资本化的比重 (%)	

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 52.01%，主要是公司销售收入增加，客户回款增加，影响现金流入增加。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 23.99%，主要是理财产品等投资收回的现金增加，影响现金流入增多所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 152.92%，主要原因是公司上年发行债券取得的现金增加，导致本年现金流入减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	82,410,683	0.31			100	主要系执行新金融工具准则科目重分类所致，较上期末“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”降低 33.92%，主要为公司处置部分证券投资所致。
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	主要系执行新金融工具准则科目重分类所致。
应收票据			773,095,867	3.00	-100	主要系执行新金融工具准则科目重分类所致。
应收款项融资	454,462,590	1.71			100	主要系执行新金融工具准则科目重分类所致，较上期末“应收票据”降低 41.22%，主要为本期质押票据到期及票据贴现增多所致。
预付款项	315,869,280	1.19	199,526,953	0.77	58.31	主要系预付材料款增加所致。
其他流动资产	489,472,295	1.84	1,111,199,	4.31	-55.95	主要系公司理财产

产			771			品到期收回所致。
其他权益工具投资	229,879,892	0.86			100	主要系对中集车辆权益性投资增加所致。
其他非流动金融资产	75,000,000	0.28			100	主要系对基金公司债权性投资增加所致。
短期借款	3,279,191,649	12.34	4,781,107,208	18.54	-31.41	主要系归还到期短期借款所致。
预收款项	431,891,359	1.62	217,511,716	0.84	98.56	主要系销售收入增长预收账款增加。
应付职工薪酬	144,401,684	0.54	93,641,914	0.36	54.21	主要系公司产能增加,人员、人均工资均提高导致薪酬余额有所增加。
应交税费	47,489,309	0.18	98,955,375	0.38	-52.01	主要系 2019 年年末应纳所得税金额减少所致。
一年内到期的非流动负债	1,430,848,343	5.38	535,025,431	2.07	167.44	主要系未来一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	26,030,947	0.10	96,293,680	0.37	-72.97	主要系上期末预计诉讼支出本期已支付所致。
其他综合收益	235,083,161	0.88	169,651,992	0.66	38.57	主要系美元汇率变动所致。

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释 - 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) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见公司年度报告第三节，公司业务概要。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

√适用 □不适用

1、2019 年 11 月 6 日，国家发改委网站公布了《产业结构调整指导目录(2019 年本)》，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

国家此次调整鼓励发展的轮胎产业相关产品与技术，包括以下几类。一是高性能子午线轮胎（包括无内胎载重子午胎、巨型工程子午胎（49 吋以上），低断面和扁平化（低于 55 系列））及智能制造技术与装备。二是航空轮胎、农用车子午胎及配套专用材料和设备生产。

同时也明确今后明令限制和淘汰的轮胎类项目。一是限制新建斜交轮胎和力车胎产能，包括生产装置也被列入其中。二是淘汰 50 万条/年及以下的斜交轮胎和以天然棉帘子布为骨架的轮胎。三是淘汰包括软边结构自行车胎，轮胎、自行车胎、摩托车胎手工刻花硫化模具。

此次调整把制造业高质量发展放到更加突出的位置，加快传统产业改造提升，大力培育发展新兴产业，将推动制造业高质量发展。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

详见公司年度报告第三节，公司业务概要。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用

详见公司年度报告第三节，公司业务概要。

报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

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

(3). 研发创新

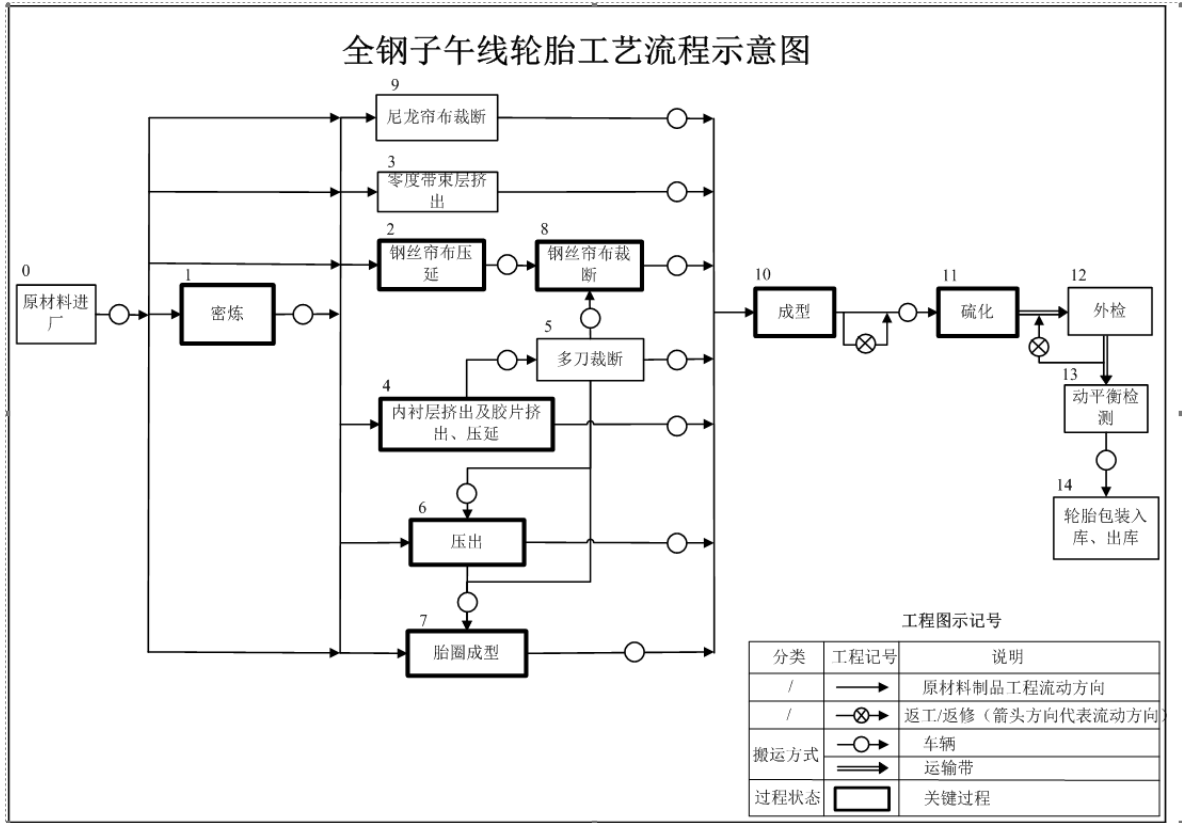
√适用 □不适用

详见公司年度报告第三节，公司业务概要。

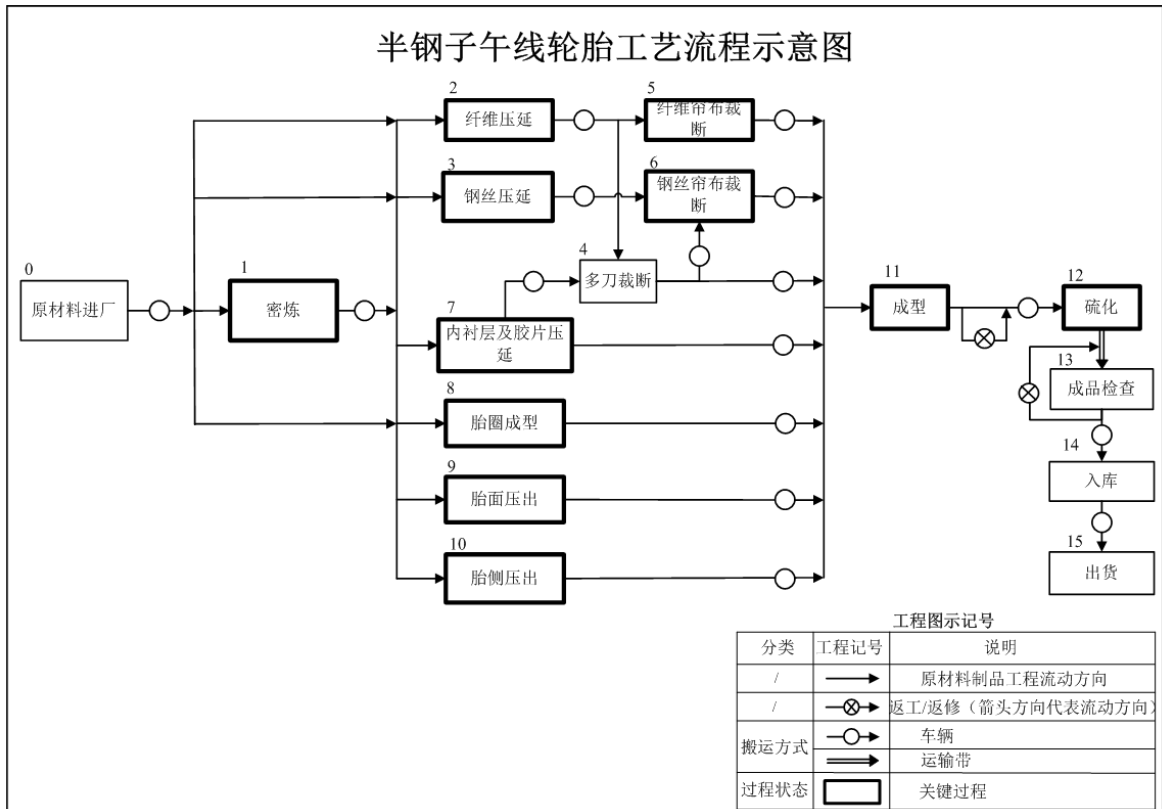
(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

1、全钢子午线轮胎工艺流程图



2、半钢子午线轮胎工艺流程图



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	实际达成产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
招远半钢	3000	3000	86.99		
招远全钢	510	510	91.07		
招远斜交	100	100	51.37		
德州半钢	1000	600	79.63		2019 年年底达到 600 万套/年
德州全钢	200	220	119.81		
泰国半钢	1500	1500	85.30		
泰国全钢	180	200	93.92		
广西半钢	1000	1000	78.14		
广西全钢	100	100	78.34		2019 年 3 月达产
广西特胎	6	1	54.35		2019 年 7 月试生产
湖北半钢	1200			2018 年 7 月开工建设	2020 年 1 月 11 日试生产
湖北全钢	240				2019 年 12 月 11 日试生产
合计	9036	7231	85.70		

生产能力的增减情况

√适用 □不适用

报告期内，实际达产产能增减情况：招远玲珑半钢增加 200 万套，全钢增加 10 万套；德州玲珑半钢增加 250 万套；泰国玲珑半钢增加 200 万套，全钢增加 55 万套；广西玲珑特胎增加 1 万套，全钢增加 70 万套。

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
天然胶	长约、现货采购	295,636.78	报告期内，天然胶价格先涨后降。但天然胶平均价格仍然比上年高 5.14%	营业成本随价格的上升而增加
合成胶	长约、竞标	131,338.84	报告期内，合成胶价格呈下降趋势。合成胶平均价格比上年低 3.44%	营业成本随价格的降低而降低
炭黑	长约、竞标	218,783.50	报告期内，炭黑价格呈下降趋势。炭黑平均价格比	营业成本随价格的降低而降

			上年低 15.18%	低
钢帘线	长约、竞标	117,442.90	报告期内, 钢丝帘线价格呈下降趋势, 钢丝帘线平均价格比上年低 3.56%	营业成本随价格的降低而降低
帘子布	长约、竞标	23,471.14	报告期内, 帘子布价格呈下降趋势, 帘子布平均价格比上年低 5.62%	营业成本随价格的降低而降低

注: 采购量单位吨

(2). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

适用 不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

4 产品销售情况

(1). 销售模式

适用 不适用

详见公司年度报告第三节, 公司业务概要。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	同行业同领域产品毛利率情况
轮胎	1,700,759.95	1,251,508.36	26.41	12.28	8.16	2.80	

定价策略及主要产品的价格变动情况

适用 不适用

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

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减(%)
零销渠道	1,183,383.17	19.16
配套渠道	517,376.78	-0.81

会计政策说明

适用 不适用

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

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
3,437.97	0.2

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

适用 不适用

(3). 其他情况说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

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
中集车辆(集团)股份有限公司	半挂车及专用车上装的制造及销售	2.41	香港天成公司为战略合作发展，投资中集车辆(集团)股份有限公司(H股)；报告期内，公司出资 274,246,481 港币，持股占比 2.41%。

(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
交易性金融资产	82,410,683	624,716,540
其他权益工具投资	229,879,892	
其他非流动金融资产	75,000,000	
应收款项融资	454,462,590	773,095,867
合计	841,753,165	1,397,812,407

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要子公司名称	与本公司的关系	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
德州玲珑轮胎有限公司	全资子公司	轮胎、橡胶制品的生产和销售	65,000	251,242	92,218	19,873
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	362,078	181,465	14,211
LLIT (THAILAND) CO., LTD	全资子公司	轮胎、橡胶制品的生产和销售	121,039	676,613	476,020	131,913
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	143,103	77,561	9,675
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
山东阿特拉斯国际贸易有限公司	全资子公司	橡胶机械、变压器的销售;仓储服务,货物或技术进出口	3000	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、山东阿特拉斯国际贸易有限公司, 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 508,056 万元, 净利润 131,913 万元。

注 3: 本报告期广西玲珑轮胎有限公司主营业务收入 169,793 万元, 净利润 14,211 万元。

注 4: 本报告期德州玲珑轮胎有限公司主营业务收入 242,178 万元, 净利润 19,873 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

1、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。

2、行业加速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。据中国橡胶轮胎协会统计：纳入统计部门监测的轮胎工厂从过去的 500 多家已下降到 390 家，通过 CCC 安全产品认证的汽车轮胎工厂从 300 多家减少到 225 家。多家轮胎、橡胶及轮胎相关企业注销，产品技术含量较低以及规模效应较差的中小企业逐渐淘汰出局。

3、智能制造有序推进

工业和信息化部、财政部的智能制造发展规划（2016-2020 年）提出，加快发展智能制造，是培育我国经济增长新动能的必由之路，是抢占未来经济和科技发展制高点的战略选择，对于推动我国制造业供给侧结构性改革，打造我国制造业竞争新优势，实现制造强国具有重要战略意义。多家轮胎企业相继建立起规模更大、智能化程度更高的轮胎工厂，轮胎质量、生产效率等都有了大幅提升，劳动用工大幅下降。

4. 新营销模式加速发展

轮胎企业充分认识到“互联网+”时代的发展趋势，都在加大新营销模式研究和实践，米其林、马牌、倍耐力、固特异等轮胎企业都和京东、途虎等电商直供平台开展合作，探索新零售模式，利用大数据、云计算、5G 等先进技术赋能营销网络。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

未来十年中国工业发展将进入一个关键发展阶段，行业进入优胜劣汰的快速整合期。在新形势下，玲珑轮胎发展战略的核心是找准新定位、培育新优势、采取新举措，按照上下游项目一体化、物流传输一体化、环境保护一体化、管理服务一体化的原则，努力将公司建设成为技术先进、配套设施完善，环境友好、生产效率高、产品质量优，竞争力强的国际化知名轮胎企业，实现社会、经济和生态环境的可持续发展。

力争到 2030 年期间实现轮胎产销量 1.6 亿条，实现销售收入超 800 亿元，产能规模进入世界前五，打造具备世界一流技术水平、世界一流管理水平、具备世界一流品牌影响力的技术型轮胎制造企业。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2020 年是十三五规划的收官之年，外部经济形势错综复杂，再加上突如其来的“新型冠状病毒肺炎”疫情席卷全球，整个行业面临前所未有的挑战。玲珑轮胎直面挑战，把握机遇，通过创新驱动、抢占心智、价值营销、智能转型、以人为本、绿色发展多措并举全面提升竞争力，并继续加大降本增效力度，争取 2020 年轮胎全年总销量同比增加 10%，年末实现销售收入同比增加 12%。重点推进以下几个方面的工作：

1、创新驱动，打造世界一流技术

2020 年公司将继续对标世界一流轮胎企业，着力实施创新驱动发展战略，超前谋划、超前部署，进一步加强新材料、新技术、新配方的研究与开发，紧紧围绕关键技术研究，瓶颈技术突破，前沿黑科技突破，全面提高自主创新能力。2020 年将重点进行智能轮胎应用技术、一体化车轮技术和新理念低滚阻先行技术的研究和开发，继续推进百吨级蒲公英水基提取线的建设和石墨烯轮胎专题研究等。此外，积极研发中高端产品，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，提升产品份额，以求尽快满足国际中高端汽车公司的需求。

2、抢占心智，打造世界一流品牌

公司 2020 年围绕品牌的知名度、美誉度、忠诚度和转化率，实施精准投放和新媒体运营，依靠差异化的推广策略，锁定消费者心智，体现品牌调性和消费者黏性，构架品牌护城河。持续保持在全球高水平体育赛事的赞助合作。借助赛事、赛事团体的影响力，不断提升公司品牌的知名度和影响力；加大力度实施零售网络建设，扩大全球范围内的品牌店数量，统一形象，统一标准，统一服务，并为核心门店提供经营管理、广告宣传、客户引流等方面的支持力度，以可靠的产品品质和优异的服务，不断提升品牌的美誉度和客户忠诚度。

3、赋能渠道，开启价值营销新未来

对标一流，细分产品、细分客户、细分市场；把握用户、把握市场、把握竞争对手；调整产品结构、调整客户结构、调整市场结构。升级门店体系，并通过服务体系化、数字门店、大数据后台、数字营销等全面赋能渠道。2020 年通过小程序微商城、星级店铺评选、品牌店建设、天猫旗舰店导流等多种方式推广和销售产品，并增加促销品的多元化、档次化、定制化，为客户提供更多的增值服务，同时注重品类升级，增加配送车提升周转和配送效率等。全面开启线上线下结合、轮胎产品与全品类结合、销售与服务结合、仓储与物流结合的新销售方式，打造全新价值营销。

4、抢抓新基建机遇，全面推进智能转型

加速工业化进程为基础，实施 EPF 柔性制造模式，实现供应链、制造链和营销链三链互通，以最低的成本、最高的效率、以最佳的库存来实现最快的交付。在智能制造领域，广泛应用工业机器人、激光 AGV、EMS 等智能装备，有效减少工厂对员工的依赖性，保证生产连续性、产品质量的均一性和稳定性。在 AI 管理体系的搭建上，运用大数据、工业云和可视化决策的有机融合，建立自己的工业大脑和工业互联网，真正的把玲珑带入到全面打造数字化管理和数字化决策的新时代，实现产品全生命周期管理和智能化的工业生态体系。同时，结合国家 5G 技术、芯片技术、移动传感技术、区块链技术、边缘计算等信息技术的发展，在传统工厂的智能化改造形成标杆示范，在新工厂规划建设上形成规范，参与到智慧交通、无人驾驶等更多智能领域，建立自己的云端平台和交互平台，以及领先行业的数字化全球决策、管理系统。

5、以人为本，打造一流国际化团队

推动研发、营销、管理及制造团队的本地化。以团队建设为基础，通过构建工作学习化、学习工作化的学习型组织文化，逐渐培养一支能带队、会带队、有责任、有担当的干部队伍；一支

能够攻坚克难、引领质量、设备、技术不断革新的师级骨干队伍；一支执行有力、标准为先、目标明确、质量意识突出的员工队伍。充分发挥公司全员的主观能动性和模范带头作用，加强团队间相互协作，激发队伍活力，让广大员工共享全行业发展成果，提升员工岗位价值。

加快人才国际化建设步伐。随着公司全球化布局的推进，公司一方面将增加境外人才引进渠道，以海外生产基地为核心，加大复合型人才招聘投入，吸引全球化人才加入玲珑团队，建立起具有国际竞争力的人才队伍。另一方面加大公司总部和海外基地的人才培养机制对接和企业文化的相互融合、互补和提升，打造一线基层员工多功能化，中层管理人才、技术人才专业化，高层管理人才国际化的人才梯队。

6、保护生态，坚定推进绿色发展

顺应低碳经济的时代要求，推进公司能耗指标持续、稳定降低。建设“低碳、高效、绿色”的新生产力，走出一条科技含量高、环境污染少、经济效益好、可持续发展的新型轮胎工业化道路。积极推进绿色供应链体系，从原材料采购、到生产工艺、到过程管控、以及轮胎产成品，实现绿色制造和绿色产品。同时，加快推进废旧轮胎的资源综合利用，做好社会责任延伸。

秉承为员工创造机会，为客户创造价值，为股东创造利润，为社会创造财富的企业价值观，积极承担企业社会责任，努力提升盈利能力，为股东创造合理回报。高度重视消费者权益保护工作，履行好社会责任，积极推动各项社会事业发展，关注弱势群体，踊跃参与扶危救困，做优秀企业公民的践行者、正能量的传递者。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 国际贸易摩擦风险

近年来，在我国综合国力和经济实力显著提高、科技创新实现跨越式发展、对外贸易持续健康稳定发展的过程中，外部局势发生明显的变化。国际竞争环境日益复杂，贸易摩擦日益增多，针对我国的国际贸易保护主义也与日俱增。自从中国加入世贸组织以后，全球有美国、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。2019年美国对华卡客车轮胎双反案翻盘，埃及也发起对我国卡客车轮胎双反调查，贸易战更是雪上加霜。

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”下对国内公司出口造成影响。2012年以来，公司通过前瞻性决策，在泰国建设生产基地，切实有效的规避了世界贸易壁垒对公司出口的影响，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较大。

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6+6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影响。

4. 新型冠状病毒疫情风险

2020年初以来，新型冠状病毒疫情在全球扩散。虽然从目前情况来看中国国内的疫情逐步得到有效控制，然而海外疫情仍有进一步加剧的风险。如若疫情短期内不能得到遏制，将对全球实体经济带来实质性影响，需求萎缩、经济动荡、市场恐慌都将带来产品销量、价格大幅下降的风险。同时对于物资供应、物流保障、跨国公司运营带来新的挑战 and 不利影响，海外运营业务承压，防疫压力和成本增大。

针对此类风险，公司将进一步健全安全管理应急保障机制，完善属地化战略实施体系，持续优化属地资源配置，落实保障机制，最大程度避免此类风险对公司生产经营产生影响。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

依照上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司在未来三年（2019 - 2021 年度）股东分红回报规划中明确，未来三年内，如无重大投资计划或重大现金支出发生，每年向股东以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 20%。

公司 2019 年利润分配预案如下：截至本利润分配预案做出之日，公司股份回购专户累计回购股份 21,999,951 股，其中回购专户所持有的 12,807,000 股已于 2020 年 1 月 17 日完成 2019 年限制性股票激励计划股份登记，回购专户剩余股份 9,192,951 股。

由于“玲珑转债”已进入转股期，公司将以 2019 年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.3 元（含税）。若按照公司截至 2020 年 3 月 31 日的总股本 1,200,015,544 股，扣除回购专户中剩余的 9,192,951 股计算，分配现金红利总额为 512,053,715 元，占 2019 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.70%。

2019 年公司从二级市场回购 21,999,951 股股份，回购的股份将全部用于公司的股权激励，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，本次回购共计支付 362,128,834 元（不含交易费用）。

2019 年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份计入现金分红的金额为 362,128,834 元，加上 2019 年度普通股的现金分红金额 512,053,715 元，2019 年度公司实施现金分红共计 874,182,549 元，占 2019 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 52.41%。

由于权益分派股权登记日时公司的总股本目前尚无法确定，最终实际现金分红总金额将根据 2019 年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本确定。剩余未分配利润结转下一年度，除此之外，公司不进行其他形式分配。

2019 年利润分配预案还需提交股东大会审议。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	4.30	0	512,053,715	1,667,925,823	30.70
2018 年	0	3.00	0	353,402,910	1,181,217,090	29.92
2017 年	0	2.62	0	314,400,000	1,047,826,007	30.00

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例 (%)
2019 年	362,128,834	21.71

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、关联股东	自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理玲珑集团及英诚贸易直接或间接持有的玲珑轮胎公开发行股票前已发行的股份（包括由该部分股份派生的股份，如通过送股、资本公积金转增股份等形式取得的股份，以下简称“派生股份”），也不由公司回购该部分股份（包括派生股份）；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；	公司股票上市之日起36个月内	是	是		
	股份限售	实际控制人王希成、王锋、王琳及张光英	自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份（包括派生股份），也不由公司回购该部分股份（包括派生股份）；上述锁定期限届满后，在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的公司股份不超过25%，且在不再担任公司董事、监事或高级管理人员后半年内，不转让该部分直接或间接持有的公司股份。	公司股票上市之日起36个月内	是	是		
	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近的业务，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	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	长期	否	是		

争	王希成、王锋、王琳及张光英	接或间接从事、参与或进行与玲珑轮胎生产、经营相竞争的任何经营活动；本人及本人控制的其他企业在将来的生产经营中也不从事与玲珑轮胎相同或相似的业务，避免可能出现的同业竞争；本人及本人控制的其他企业将来不新设立或收购与玲珑轮胎有相同或相似业务范围的附属企业、控股公司；如本人及本人控制的其他企业与玲珑轮胎出现有相同、或相似、或相竞争业务的情况，则本人承诺将采取包括但不限于以下列示的方式消除与玲珑轮胎的同业竞争：（1）玲珑轮胎收购本人或相关企业拥有的相同、或相似、或相竞争业务；（2）本人或相关企业将拥有的该部分相同、或相似、或相竞争业务转让给无关联的第三方。同时本人承诺，在同业竞争消除前产生的利润归玲珑轮胎所有。					
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用：1、有偿或无偿地拆	长期	否	是		

			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未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），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未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	公司股票上市之日起 36 个月之内	是	是		

			<p>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。（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。（3）玲珑集团用于股份增持的资金为上市之日起十二个月内不少于 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。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公司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公司首次公开发行股份前持有公司股份数量的 10%；超过上述期限拟减持公司股份的，将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。若英诚贸易违反上述承诺，英诚贸易将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就违反上述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉。如果英诚贸易因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，英诚贸易将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因英诚贸易未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，英诚贸易将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>	锁定期满后两年内	是	是			

	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有可比性的，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末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：</p> <p>（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末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。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以等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。</p>	长期	否	是		
	其他	公司控股股东、实际控制	<p>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</p>	长期	否	是		

		人	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。					
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		
其他承诺	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		

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见“第十一节 财务报告”之“五、重要的会计政策及会计估计”-“41 重要会计政策及会计估计的变更”

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	2,060,000
境内会计师事务所审计年限	10

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2019 年年度股东大会审议通过后，将续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，聘期为 1 年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司分别于 2019 年 12 月 10 日第四届董事会第五次会议和 2019 年 12 月 27 日第四次临时股东大会审议通过《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	具体见公司在指定媒体披露的《玲珑轮胎 2019 年限制性股票股权激励计划草案摘要》（公告编号：2019-085）、《玲珑轮胎监事会关于 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》（公告编号：2019-091）、《玲珑轮胎关于 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2019-093）。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2019年度日常关联交易情况如下：

1、采购商品/接受劳务情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2019年度发生金额	2019年度预计金额	2019年度预计变更金额
招远玲珑热电有限公司	采购动力	46,861.04	51,500	/
山东兴隆盛物流有限公司	接受运输服务	17,138.07	12,300	17,500
玲珑集团	接受招待服务	4,345.47	4,600	/
山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司	接受场地服务	1,011.15	1000	/
招远玲珑汽车销售有限公司	接受汽车维修服务	328.14	450	/
招远市玲珑报关有限公司	接受报关服务	177.14	160	180
济南意达医药有限责任公司	接受医疗服务	40.28	40	/
招远山玲汽车销售有限公司	接受汽车维修服务	526.53	30	550
招远玲珑汽车商城有限公司	接受汽车维修服务	41.70	20	45
山东玲珑汽贸有限公司	接受汽车维修服务	70.64	20	30
玲珑集团德州科贸有限公司 玲珑宾馆	接受招待服务	13.08	8	15
山东玲珑英诚医院有限公司	接受医疗服务	33.00	0.5	/

2、关联租赁情况

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	2019年度发生金额	2019年度预计金额	2019年度预计变更金额
玲珑集团	房屋	416.79	415	/
山东兴隆盛物流有限公司	场地	394.55	395	/
玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司	房屋	31.68	77	/

3、出售商品/提供劳务情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2019年度发生金额	2019年度预计金额	2019年度预计变更金额
山东玲珑置业有限公司	销售物资及备品备件	186.75	760	/

武城县英泰置业有限公司	销售物资及备品备件	30.82	450	/
山东玲珑英诚医院有限公司	销售物资及备品备件	33.94	350	/
湖北玲珑置业有限公司	销售物资及备品备件	/	300	/
招远山玲汽车销售有限公司	销售物资及备品备件	78.00	200	/
招远玲珑热电有限公司	销售物资及备品备件	115.82	60	70
山东中亚轮胎试验场有限公司	销售物资及备品备件	68.27	30	85
玲珑集团	销售物资及备品备件	20.36	20	/
招远玲珑水泥有限公司	销售物资及备品备件	3.28	10	/
山东兴隆盛物流有限公司	销售物资及备品备件	2.29	3	/
招远玲珑汽车商城有限公司	销售物资及备品备件	0.23	0.3	/
山东一路交通科技有限公司	销售物资及备品备件	12.09	/	15
招远市玲珑文体娱乐活动中心	销售物资及备品备件	0.31	/	0.5

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
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）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）						1,650,978,049							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						1,650,978,049							
担保总额占公司净资产的比例（%）						14.97							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													

担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见 2020 年 4 月 14 日刊登于上海证券交易所网站的公司 2019 年度社会责任报告。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

本公司下属子公司德州玲珑轮胎有限公司属于山东省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	54	处理设施排放口	12mg/m ³	1.1-1.9 mg/m ³	无	密炼车间已安装布袋除尘器；
		VOCS				10mg/m ³	5.22-8.52mg/m ³	无	
	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	127-148mg/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	6.87-7.15mg/L	无	
		悬浮物				150mg/L	69.7-74.1mg/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	10mg/m ³	0.511-2.7mg/m ³	无	经布袋除尘器、深度除尘、石灰石脱硫、低氮燃烧+sncr 脱硝处理后经 100 米烟囱排放
		二氧化硫				50mg/m ³	5.49-6.88mg/m ³	无	
		氮氧化物				100mg/m ³	55.7-66.5mg/m ³	无	

					□				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

公司在生产过程中产生的废弃物分为一般废弃物和危险废弃物。公司通过建立垃圾场，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：371428-2020-037。

(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

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

山东玲珑轮胎股份有限公司及子公司广西玲珑轮胎有限公司污水、废气排放执行《环境空气质量标准》（2018 年修订）、《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 年全年，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。2019 年项目推进过程中，严格遵守建设项目的环境保护“三同时”，严格遵守环保法律法规及其他要求，目前，项目环保设施均已按标准安装完毕。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2204 号）核准，公司于 2018 年 3 月 7 日完成发行 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 20 亿元。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]33 号文同意，公司 20 亿元可转换公司债券于 2018 年 3 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“玲珑转债”，债券代码“113019”。初始转股价格为 19.10 元/股，因公司 2017 年度利润分配，修正后的转股价为 18.84 元/股。因公司 2019 年 6 月实施了 2018 年年度权益分派，玲珑转债的转股价格调整为 18.55 元/股。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

期末转债持有人数	8,076	
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	100,939,000	5.05
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	80,713,000	4.04
广发基金—招商银行—招商财富资产管理有限公司	65,264,000	3.26
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	64,941,000	3.25
中国工商银行股份有限公司—汇添富可转换债券债券型证券投资基金	60,017,000	3
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金	51,560,000	2.58
中国银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金	51,396,000	2.57
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

(三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
玲珑转债	1,999,926,000	190,000			1,999,736,000

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

报告期转股额(元)	190,000
报告期转股数(股)	10,124
累计转股数(股)	14,046
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.001171
尚未转股额(元)	1,999,736,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	99.9868

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2018年6月15日	18.84	2018年6月16日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。	根据2017年利润分配方案,“玲珑转债”的转股价格由19.10元/股调整到18.84元/股。
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。	根据2018年利润分配方案,“玲珑转债”的转股价格由18.84元/股调整到18.55元/股。

截止本报告期末最新转 股价格	18.55
-------------------	-------

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 265.81 亿元，资产负债率 58.50%。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），维持公司主体信用等级 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。公司贷款偿还情况良好，不存在逾期归还银行贷款的情况。

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	805,600,000	67.13				-805,600,000	-805,600,000	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	604,200,000	50.35				-604,200,000	-604,200,000	0	0
其中：境内非国有法人持股	604,200,000	50.35				-604,200,000	-604,200,000	0	0
境内自然人持股								0	
4、外资持股	201,400,000	16.78				-201,400,000	-201,400,000	0	0
其中：境外法人持股	201,400,000	16.78				-201,400,000	-201,400,000	0	0
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	394,403,922	32.87				+805,610,124	+805,610,124	1,200,014,046	100

1、人民币普通股	394,403,922	32.87				+805,610,124	+805,610,124	1,200,014,046	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	1,200,003,922	100.00				+10,124	+10,124	1,200,014,046	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、公司股东玲珑集团有限公司、英诚贸易有限公司所持股份锁定期已满，持有的限售股共计 805,600,000 股于 2019 年 7 月 8 日起上市流通。无限售条件流通股股份增加 805,600,000 股。

2、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 12 月 31 日，可转债累计转股 10,124 股。

综上，公司普通股股份总数由报告期初的 1,200,003,922 股变动为 1,200,014,046 股。

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
玲珑集团有限公司	604,200,000	604,200,000	0	0	首次公开发行限售股上市流通	2019年7月8日
英诚贸易有限公司	201,400,000	201,400,000	0	0	首次公开发行限售股上市流通	2019年7月8日
合计	805,600,000	805,600,000	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
玲珑转债	2018.3.1	100	20,000,000	2018.3.22	20,000,000	2023.2.28

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

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

公司本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%。公司已于报告期内按时兑息。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

公司股本结构的变动详见本节一“普通股股份变动情况”

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	44,243
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	44,844
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
玲珑集团有限公司	0	604,200,000	50.35	0	无	0	境内非国有法人
英诚贸易有限公司	0	201,400,000	16.78	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	22,490,288	25,098,856	2.09	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
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	-2,546,268	12,642,974	1.05	0	无	0	其他
中基兰德（北京）投资顾问有限公司	-4,235,400	12,027,903	1	0	无	0	境内非国有法人
科威特政府投资局－自有资金	8,175,466	8,850,088	0.74	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	-1,407,636	8,752,458	0.73	0	无	0	其他
全国社保基金四一八组合	4,029,100	8,528,170	0.71	0	无	0	其他
丰隆集团有限公司	-12,000,134	6,899,866	0.57	0	无	0	境外法人
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				
玲珑集团有限公司	604,200,000	人民币普通股	604,200,000				
英诚贸易有限公司	201,400,000	人民币普通股	201,400,000				
香港中央结算有限公司	25,098,856	人民币普通股	25,098,856				
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				
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	12,642,974	人民币普通股	12,642,974				
中基兰德（北京）投资顾问有限公司	12,027,903	人民币普通股	12,027,903				

科威特政府投资局—自有资金	8,850,088	人民币普通股	8,850,088
中国银行股份有限公司—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	8,752,458	人民币普通股	8,752,458
全国社保基金四一八组合	8,528,170	人民币普通股	8,528,170
丰隆集团有限公司	6,899,866	人民币普通股	6,899,866
上述股东关联关系或一致行动的说明	玲珑集团有限公司与英诚贸易有限公司同为实际控制人控制的公司，为公司的关联方，其中玲珑集团有限公司为公司的控股股东。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

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

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

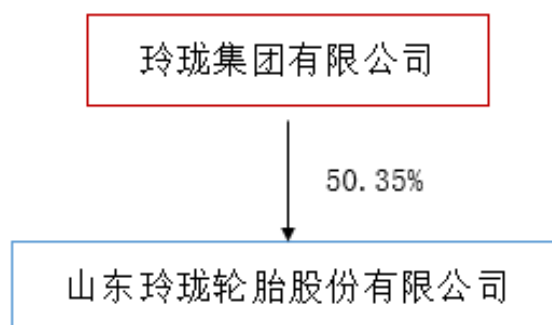
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

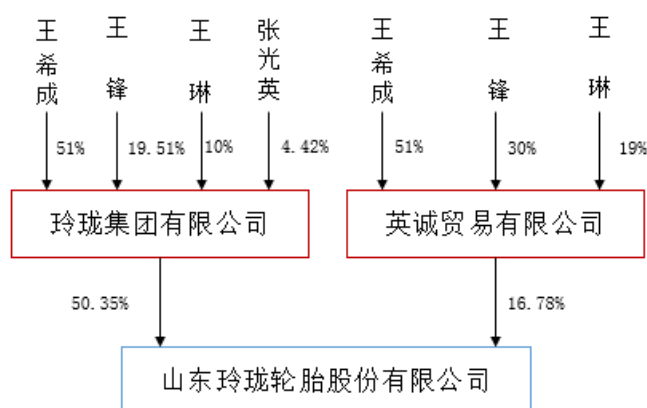
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王锋	董事长、总裁	男	48	2016-6-20	2022-7-7	0	0	/	/	137.64	否
王琳	董事	男	45	2018-4-20	2022-7-7	0	0	/	/	/	是
孙建强	独立董事	男	56	2016-6-20	2022-7-7	0	0	/	/	10	否
刘惠荣	独立董事	女	57	2019-7-8	2022-7-7	0	0	/	/	4.83	否
温德成	独立董事	男	54	2019-11-27	2022-7-7	0	0	/	/	0.94	否
刘占村	董事	男	69	2016-6-20	2022-7-7	0	0	/	/	78.75	否
	副总裁			2016-6-20	2019-7-8	0	0	/	/	/	是
王昱庆	董事	男	63	2016-6-20	2022-7-7	0	0	/	/	/	是
张琦	董事	男	47	2016-6-20	2022-7-7	0	0	/	/	/	是
杨科峰	董事	男	51	2016-6-20	2022-7-7	0	0	/	/	66.62	否
温波	监事会主席	男	67	2016-6-20	2022-7-7	0	0	/	/	/	是
曹志伟	监事	男	41	2018-11-28	2022-7-7	0	0	/	/	/	是
赵华润	监事	男	32	2019-7-8	2022-7-7	0	0	/	/	7	否
李伟	副总裁	男	48	2018-12-11	2022-7-7	0	0	/	/	60.93	否
	财务总监			2019-7-8	2022-7-7						
吕晓燕	副总裁	女	53	2019-1-17	2022-7-7	5,000	5,000	0	/	185.50	否
冯宝春	副总裁	男	51	2019-7-8	2022-7-7	0	0	/	/	61.90	否
孙松涛	副总裁	男	41	2019-7-8	2022-7-7	0	0	/	/	62.69	否
	董事会秘书			2019-12-16	2022-7-7						

苏波 (离任)	独立董事	男	54	2016-6-20	2019-7-8	0	0	/	/	5.30	否
王法长 (逝世)	独立董事	男	67	2016-6-20	2019-10-5	0	0	/	/	8.33	否
陈雪梅 (离任)	监事	女	50	2016-6-20	2019-7-8	0	0	/	/	80.02	否
洪盟 (离任)	财务总监	男	58	2017-9-28	2019-7-8	0	0	/	/	52.58	否
马越川 (离任)	董事会秘书、副 总裁	女	46	2017-12-5	2019-12-16	0	0	/	/	153.47	否
合计	/	/	/	/	/	5,000	5,000	0	/	976.50	/

姓名	主要工作经历
王锋	曾任招远市橡胶工业集团公司车间副主任、主任，山东玲珑橡胶集团公司车间主任，山东玲珑橡胶集团公司副厂长，招远市蚕庄镇党委、委员，山东玲珑橡胶集团公司副总经理兼进出口公司经理，山东玲珑橡胶有限公司总经理、党委书记、董事，玲珑集团有限公司总裁、董事。现任玲珑集团副董事长、党委书记，中国企业联合会副会长，中国企业家协会理事会副会长，中国石化联合会副会长，山东玲珑轮胎股份有限公司董事长、总裁。
王琳	曾任招远黄金建设公司主任，招远市工商银行副主任，山东玲珑机电设备有限公司生技科副科长，玲珑橡胶有限公司销售公司副经理，山东玲珑橡胶有限公司进出口公司副经理，山东玲珑橡胶有限公司副总经理，玲珑集团有限公司副总裁。现任玲珑集团有限公司董事、总裁，山东玲珑轮胎股份有限公司董事。
孙建强	曾任中国海洋大学管理学院会计学系副教授。现任中国海洋大学管理学院会计学系教授、会计硕士教育中心副主任、混合所有制与资本管理研究院副院长，青岛中资中程集团股份有限公司独立董事，海利尔药业集团股份有限公司独立董事，利群商业集团股份有限公司独立董事，山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事。
刘惠荣	曾任赛轮股份有限公司独立董事，圣阳电源股份有限公司独立董事，龙大肉食品股份有限公司独立董事。现任中国海洋大学教师，张裕葡萄酒股份有限公司独立董事。
温德成	1992年7月—2000年8月任山东工业大学助教、讲师。2000年9月—2005年8月任山东大学副教授，2005年9月至今任山东大学教授。职业领域为质量管理。2017年12月至今任潍坊亚星化学股份有限公司独立董事。2019年11月至今任山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事。
刘占村	曾任招远化肥厂团支部书记、车间副主任、设备科副科长，招远化工公司科员，招远县轮胎制修厂副厂长，招远县轮胎厂副厂长，烟台轮胎厂副厂长，招远市橡胶工业集团公司副厂长，招远市橡胶工业集团公司副总经理、党委委员，山东玲珑橡胶集团公司副总经理、

	党委委员，山东玲珑橡胶有限公司副总经理、党委委员、董事。现任玲珑集团党委委员、董事，山东玲珑轮胎股份有限公司董事。
王显庆	曾任招远县轮胎制修厂车间副主任、主管会计、财务科副科长，招远县轮胎厂财务科科长，烟台轮胎厂财务处处长，招远市橡胶工业集团公司总会计师（副厂级）、党委委员，山东玲珑橡胶集团公司总会计师（副厂级）、党委委员、副总经理，山东玲珑橡胶有限公司副总经理、党委委员、董事，山东玲珑轮胎股份有限公司财务总监、副总经理。现任玲珑集团有限公司副总裁、党委委员，山东玲珑轮胎股份有限公司董事。
张琦	曾任招远市委办公室科员，招远市国家税务局分局股长、市局科长，山东玲珑橡胶有限公司政治部部长、党委副书记、纪委书记。现任玲珑集团有限公司监事、党委副书记、纪委书记，山东玲珑轮胎股份有限公司董事。
杨科峰	曾任招远县轮胎厂工人，烟台轮胎厂科员、调度室副主任，招远市橡胶工业集团公司调度室副主任，招远利奥橡胶制品有限公司调度室副主任、副处长、车间主任、处长、副厂长、副总经理，山东玲珑轮胎有限公司企管部部长、副总经理，山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁。现任山东玲珑轮胎股份有限公司董事。
温波	曾任招远化工厂车间主任、设备科长、调度室主任，招远县轮胎厂副厂长，烟台轮胎厂副厂长，招远市橡胶工业集团公司副厂长，招远市橡胶工业集团公司副总经理、党委委员，山东玲珑橡胶集团公司副总经理、党委委员，山东玲珑橡胶有限公司副总经理、党委委员、董事。现任玲珑集团有限公司副总裁、董事，山东玲珑轮胎股份有限公司监事会主席。
曹志伟	曾任山东招远膜天集团有限公司成本会计，招远市玲珑机电设备有限公司成本会计，招远山玲锁业有限公司主管会计，玲珑集团企管办财务处科长，招远玲珑热电财务处副处长，玲珑集团企业管理办公室财务处副处长。现任玲珑集团财务管理办公室副主任、监事，山东玲珑轮胎股份有限公司监事。
赵华润	曾任山东玲珑轮胎股份有限公司董事办综合管理员、人力资源及体系部行政处科长。现任山东玲珑轮胎股份有限公司总裁办行政处科长。
李伟	曾任建设银行招远支行计划信贷科副科长，山东玲珑橡胶有限公司办公室主任兼项目办主任，玲珑集团有限公司项目办主任、副总经理，山东玲珑轮胎股份有限公司监事。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁、财务总监。
吕晓燕	曾任固特异大连财务行政经理、固特异新加坡项目经理、固特异亚太区财务分析师、固特异大连财务总监、董事会副主席，美国 CTS 公司电子零部件、EMS 事业部全球财务总监，美国 Thermo Fisher LPG 事业部亚太区财务总监，山东玲珑轮胎股份有限公司总经理助理、财务总监、副总裁。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁。
冯宝春	曾任招远县轮胎厂基建科员，烟台轮胎厂总务科副科长、设备科副科长，招远橡胶集团公司技改处副处长、开发处处长，山东玲珑橡胶集团有限公司销售公司副经理、经理，山东玲珑轮胎股份有限公司总经理助理兼国内配套部部长。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁。
孙松涛	曾任山东玲珑橡胶有限公司总经理秘书，玲珑集团有限公司办公室副主任，山东玲珑轮胎股份有限公司办公室副主任、副总裁。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁、董事会秘书。
苏波（离任）	曾任山东齐鲁律师事务所高级合伙人、主任，山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事。
王法长（逝世）	曾任一汽散热器公司工人、车间主任、党委副书记、副总经理，一汽大众销售有限公司副总经理，一汽贸易总公司总经理助理，一汽贸易轿车销售公司总经理兼党委书记，一汽丰田汽车销售有限公司常务副总经理，一汽轿车股份公司副总经理；北京鑫盛技术培训有

	限公司总经理、中国汽车流通协会专家委员会副主任委员、山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事。
陈雪梅 (离任)	曾任山东玲珑轮胎股份有限公司监事、总经理助理。
洪盟 (离任)	曾任中国天然资源有限公司(飞尚实业集团控股 NASDAQ 上市公司)财务副总监、合规及内部审计总监、飞尚实业集团审计监察部总经理、深圳市宏远源发资本管理有限公司高级合伙人、企业新三板上市自由独立辅导顾问、山东玲珑轮胎股份有限公司财务总监、副总裁。
马越川 (离任)	曾任宝山钢铁股份有限公司会计主管,美国新泽西州 Baosteel America, Inc. 公司财务总监,上海中允投资发展有限公司总经理,宝钢发展有限公司规划发展部总经理、市场营销部总经理,上海宝钢磁业有限公司总经理,英国汉普郡 Vertu Corporation Limited 公司财务总监,纬图通信贸易(中国)有限公司董事、山东玲珑轮胎股份有限公司董事会秘书、副总裁。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王锋	玲珑集团有限公司	副董事长	2009年10月	
王琳	玲珑集团有限公司	总裁	2011年01月	
刘占村	玲珑集团有限公司	董事	2016年10月	
张琦	玲珑集团有限公司	党委副书记、纪委书记	2005年11月	
曹志伟	玲珑集团有限公司	总裁助理	2019年12月	
曹志伟	玲珑集团有限公司	监事	2018年11月	
温波	玲珑集团有限公司	董事	2009年12月	
王显庆	玲珑集团有限公司	副总裁	2016年12月	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王锋	英诚贸易有限公司	董事	2010年6月	
王锋	东营玲珑金山投资管理有限公司	董事	2018年1月	
王琳	英诚贸易有限公司	董事	2010年6月	
王琳	东营玲珑金山投资管理有限公司	董事	2018年1月	
温德成	潍坊亚星化学股份有限公司	独立董事	2018年1月	
孙建强	中国海洋大学	会计硕士教育中心副主任	2007年7月	
孙建强	青岛中资中程集团股份有限公司	独立董事	2016年9月	
孙建强	海利尔药业集团股份有限公司	独立董事	2017年8月	
孙建强	利群商业集团股份有限公司	独立董事	2019年5月	
刘惠荣	张裕葡萄酒股份有限公司	独立董事	2019年5月	
刘惠荣	中国海洋大学	教师	1996年2月	
曹志伟	东营玲珑金山投资管理有限公司	监事	2018年1月	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报	公司董事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会
---------------	------------------------------

酬的决策程序	拟定，高级管理人员的报酬由董事会审议确定。董事、监事的报酬经董事会审议后报股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	参考行业以及地区水平，结合公司实际情况，确定董事、监事及高管的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据支持。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	976.5 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
苏波	独立董事	离任	任期届满，董事会换届
王法长	独立董事	离任	逝世
陈雪梅	监事	离任	任期届满，监事会换届
洪盟	财务总监、副总裁	离任	任期届满，高管换届
马越川	董事会秘书、副总裁	离任	个人原因辞职
刘惠荣	独立董事	聘任	新任独立董事
温德成	独立董事	聘任	新任独立董事
赵华润	监事	选举	新任监事
李伟	财务总监	聘任	新任财务总监
孙松涛	董事会秘书、副总裁	聘任	新任董事会秘书、副总裁

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	7,571
主要子公司在职员工的数量	8,621
在职员工的数量合计	16,192
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	12,026
销售人员	366
技术人员	2,066
财务人员	193
行政人员	1,541
合计	16,192
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	141
本科	1,344
大专	2,994

中专及以上	11,713
合计	16,192

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

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

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

适用 不适用

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

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn	2018 年 5 月 11 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 7 月 8 日	www.sse.com.cn	2019 年 7 月 9 日

2019 年第二次临时股东大会	2019 年 11 月 11 日	www.sse.com.cn	2019 年 11 月 12 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 11 月 27 日	www.sse.com.cn	2019 年 11 月 28 日
2019 年第四次临时股东大会	2019 年 12 月 27 日	www.sse.com.cn	2019 年 12 月 28 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
王锋	否	11	11	2	0	0	否	5
王琳	否	11	11	0	0	0	否	5
孙建强	是	11	10	7	1	0	否	5
刘惠荣	是	6	6	5	0	0	否	3
温德成	是	2	2	2	0	0	否	1
刘占村	否	11	7	0	4	0	否	3
王显庆	否	11	11	0	0	0	否	5
张琦	否	11	11	1	0	0	否	5
杨科峰	否	11	10	3	1	0	否	5
苏波	是	5	5	4	0	0	否	1
王法长	是	7	7	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	10

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司于 2020 年 4 月 14 日在指定信息披露媒体披露的《内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构为本公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

详见公司于 2020 年 4 月 14 日在指定信息披露媒体披露的《2019 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审计报告

山东玲珑轮胎股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“玲珑轮胎公司”)的财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了玲珑轮胎公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

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

三、 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

- (一) 应收账款坏账准备的估计
- (二) 存货跌价准备的估计

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(一) 应收账款坏账准备的估计</p> <p>参见财务报表附注二(27)(a)重要会计估计和判断与财务报表附注四(5)应收账款。</p> <p>于 2019 年 12 月 31 日,玲珑轮胎公司的合并财务报表中应收账款原值为 2,839,085,419 元,已计提坏账准备 119,474,059 元。</p> <p>管理层通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算应收账款预期信用损失。在确定预期信用损失率时,管理层</p>	<p>我们实施的审计程序包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 了解并测试了管理层复核、评估和确定应收账款坏账准备的内部控制； • 获取管理层的预期信用损失模型,对管理层使用的基础数据进行了验证并检查了其历史信用损失率计算的准确性； • 获取宏观经济及行业分析信息,对管理层考虑前瞻性信息时所使用的经济下滑风险数据、外部市场环境变化的合理性进行评估； • 对于单项计提坏账准备的应收账款,我们询问管理层并检查了相关的支持性证据,包括客户的历史还款情况、经营状况、期后还款情况和

<p>使用历史损失经验,并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整得出前瞻性调整后的预期信用损失率。在考虑历史信用损失经验时,管理层综合考虑债务人的信用历史、经营情况、还款能力及应收账款的账龄等信息。在考虑前瞻性信息时,管理层使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境的变化等。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,管理层依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。</p> <p>由于应收账款金额重大,且管理层在确定应收账款坏账准备时作出了重大估计,我们将应收账款坏账准备的估计确定为关键审计事项。</p>	<p>对未来经济状况的预测,评估管理层计提坏账准备的合理性;</p> <ul style="list-style-type: none"> 对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款,我们根据业务性质和对方的历史交易情况评估管理层划分信用风险组合以及各信用风险组合预期信用损失率的合理性,并与同行业上市公司进行横向比较,评估管理层坏账准备计提比例的合理性,并测算坏账准备计算的准确性。 <p>基于所实施的审计程序,我们所获取的证据能够支持管理层对应收账款坏账准备的估计。</p>
<p>关键审计事项</p>	<p>我们在审计中如何应对关键审计事项</p>
<p>(二) 存货跌价准备的估计</p> <p>参见财务报表附注二(27)(b)重要会计估计和判断与财务报表附注四(9)存货。</p> <p>于2019年12月31日,玲珑轮胎公司的合并财务报表中存货账面余额为2,892,141,809元,存货跌价准备为133,427,472元。存货按成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。</p> <p>管理层对存货的可变现净值作出估计时需综合考虑存货库龄情况,是否存在呆滞、毁损存货,存货的估计售价以及至完工时估计将要发生的成本、销售费用以及相关税费情况。</p> <p>由于存货金额重大,且管理层在确定存货跌价准备时作出了重大估计,我们将存货跌价准备的估计确定为关键审计事项。</p>	<p>我们实施的审计程序包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> 了解并测试了管理层评估和确定存货跌价准备的内部控制; 选取样本测试管理层编制的存货库龄表的准确性; 获取管理层识别的呆滞、毁损存货清单,并结合存货监盘程序,以及抽取样本查看产品生产日期,检查呆滞、毁损的存货是否被恰当地识别; 获取存货跌价准备计算表,检查其计算准确性,并对管理层计算存货可变现净值所涉及的重要估计进行评价,包括: <ul style="list-style-type: none"> 抽样检查存货期后售价及接近资产负债表日的近期售价并与管理层的估计售价进行对比分析; 将管理层评估的存货至完工时将要发生的成本与公司同类存货成本支出的历史数据进行对比分析; 将管理层估计的预计销售费用及相关税费占销售收入的比例与公司同类存货的历史数据比例进行对比分析。 <p>基于所实施的审计程序,我们所获取的证据能够支持管理层对存货跌价准备的估计。</p>

四、其他信息

玲珑轮胎公司管理层对其他信息负责。其他信息包括玲珑轮胎公司2019年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

五、管理层和审计委员会对财务报表的责任

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

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

审计委员会负责监督玲珑轮胎公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

蓝世红 (项目合伙人)

中国·上海市
2020年4月13日

注册会计师

乔周玮

二、财务报表

合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	3,744,081,221	4,429,117,835
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	82,410,683	
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		773,095,867
应收账款	七、6	2,719,611,360	2,911,946,335
应收款项融资	七、5	454,462,590	
预付款项	七、7	315,869,280	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	41,877,751	40,802,830
其中：应收利息	七、8	8,699,714	7,323,619
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,758,714,337	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	489,472,295	1,111,199,771
流动资产合计		10,606,499,517	12,037,735,291
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七、17	229,879,892	
其他非流动金融资产	七、18	75,000,000	
投资性房地产	七、19	72,386,729	58,326,690
固定资产	七、20	11,612,089,935	10,130,245,565
在建工程	七、21	1,395,460,788	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	761,167,921	789,245,470
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	3,275,541	4,446,380
递延所得税资产	七、30	330,143,044	274,275,472
其他非流动资产	七、29	1,494,734,661	1,163,031,517
非流动资产合计		15,974,138,511	13,755,728,116
资产总计		26,580,638,028	25,793,463,407
流动负债：			
短期借款	七、31	3,279,191,649	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	1,932,469,289	1,526,081,810
应付账款	七、35	2,096,508,628	2,103,608,409
预收款项	七、36	431,891,359	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	144,401,684	93,641,914
应交税费	七、38	47,489,309	98,955,375
其他应付款	七、39	1,364,147,471	1,097,103,738
其中：应付利息	七、39		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	1,430,848,343	535,025,431
其他流动负债	七、42	26,030,947	96,293,680
流动负债合计		10,752,978,679	10,549,329,281
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	2,373,961,172	2,956,178,866
应付债券	七、44	1,892,921,810	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	529,215,061	472,494,060
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,796,098,043	5,228,598,355
负债合计		15,549,076,722	15,777,927,636
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	1,200,014,046	1,200,003,922
其他权益工具	七、52	270,495,883	270,521,584
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	2,665,733,964	2,665,554,613
减：库存股	七、54	362,128,834	
其他综合收益	七、55	235,083,161	169,651,992
专项储备			
盈余公积	七、57	449,376,931	427,763,231
一般风险准备			
未分配利润	七、58	6,566,971,672	5,274,062,453
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		11,025,546,823	10,007,557,795
少数股东权益		6,014,483	7,977,976
所有者权益（或股东权益）合计		11,031,561,306	10,015,535,771
负债和所有者权益（或股东权益）总计		26,580,638,028	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 12 月 31 日

编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,687,870,311	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			714,987,423
应收账款	十七、1	2,409,378,064	2,685,956,204
应收款项融资		396,682,483	
预付款项		186,542,823	120,748,550
其他应收款	十七、2	3,483,508,415	2,347,749,526
其中：应收利息	十七、2	8,659,601	5,818,071
应收股利	十七、2	200,000,000	220,000,000
存货		1,155,515,994	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		44,893,956	673,837,657
流动资产合计		9,364,392,046	9,616,410,137
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	4,173,471,451	4,091,971,451
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		25,000,000	
投资性房地产			
固定资产		3,456,613,955	3,739,103,707
在建工程		99,493,283	176,947,303
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		157,952,852	168,365,468
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		102,594,012	55,166,566
其他非流动资产		195,669,887	261,305,032

非流动资产合计		8,210,795,440	8,492,859,527
资产总计		17,575,187,486	18,109,269,664
流动负债：			
短期借款		3,257,488,827	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		1,611,562,085	1,167,261,329
应付账款		1,502,450,419	1,434,135,720
预收款项		542,418,001	194,309,049
应付职工薪酬		83,682,544	54,375,853
应交税费		8,164,115	13,949,637
其他应付款		534,513,128	448,187,358
其中：应付利息			20,309,496
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		715,976,277	201,329,751
其他流动负债		25,190,568	96,293,680
流动负债合计		8,281,445,964	8,014,257,581
非流动负债：			
长期借款		300,000,000	700,000,000
应付债券		1,892,921,810	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		54,833,925	49,869,895
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,247,755,735	2,549,795,324
负债合计		10,529,201,699	10,564,052,905
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,200,014,046	1,200,003,922
其他权益工具		270,495,883	270,521,584
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,809,537,505	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		449,376,931	427,763,231
未分配利润		2,678,690,256	2,837,569,868

所有者权益（或股东权益）合计		7,045,985,787	7,545,216,759
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,575,187,486	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	七、59	17,164,162,965	15,301,583,236
其中：营业收入	七、59	17,164,162,965	15,301,583,236
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,346,716,735	13,933,506,764
其中：营业成本	七、59	12,614,021,326	11,674,581,301
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	97,615,566	117,485,115
销售费用	七、61	1,064,133,871	909,179,470
管理费用	七、62	519,664,773	449,572,393
研发费用	七、63	729,921,426	550,014,495
财务费用	七、64	321,359,773	232,673,990
其中：利息费用	七、64	371,363,963	360,625,939
利息收入	七、64	77,507,907	48,527,405
加：其他收益	七、65	70,209,806	34,559,380
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	-3,639,543	18,174,036
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			
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	21,137,632	19,592,792
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-22,719,659	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-230,372,526	-159,723,278

资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	-3,982,476	-2,042,117
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,648,079,464	1,278,637,285
加：营业外收入	七、72	22,016,480	19,216,814
减：营业外支出	七、73	4,859,377	66,678,863
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,665,236,567	1,231,175,236
减：所得税费用	七、74	-2,225,763	49,816,134
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,667,462,330	1,181,359,102
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,667,462,330	1,181,359,102
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,667,925,823	1,181,217,090
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-463,493	142,012
六、其他综合收益的税后净额	七、75	65,431,169	170,103,676
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-15,124,282	
（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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		80,555,451	170,103,676
（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			
（二）归属于少数股东的其他综合			

收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,732,893,499	1,351,462,778
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,733,356,992	1,351,320,766
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-463,493	142,012
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.41	0.98
（二）稀释每股收益(元/股)		1.37	0.97

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

母公司利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业收入	十七、4	13,187,068,002	12,432,981,368
减：营业成本	十七、4	11,169,436,171	10,400,755,559
税金及附加		54,680,288	76,223,217
销售费用		914,061,708	818,006,791
管理费用		276,427,559	264,122,537
研发费用		503,722,664	393,864,757
财务费用		235,925,008	217,698,485
其中：利息费用		291,369,958	292,898,274
利息收入		45,948,825	34,470,381
加：其他收益		23,281,326	12,496,465
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	250,117,724	217,556,165
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			
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）		-19,760,369	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-128,601,097	-92,861,638
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-381,654	-1,983,916
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		157,470,534	397,517,098
加：营业外收入		15,315,338	11,385,064
减：营业外支出		4,097,222	65,560,680
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		168,688,650	343,341,482
减：所得税费用		-47,448,342	-10,153,659
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		216,136,992	353,495,141

(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		216,136,992	353,495,141
(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		216,136,992	353,495,141
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,128,476,856	12,131,768,308
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			

收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		303,989,012	144,100,249
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	175,907,266	320,292,600
经营活动现金流入小计		14,608,373,134	12,596,161,157
购买商品、接受劳务支付的现金		9,481,861,707	8,867,979,770
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,357,706,609	1,077,212,297
支付的各项税费		325,495,207	373,998,696
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	643,413,482	435,003,765
经营活动现金流出小计		11,808,477,005	10,754,194,528
经营活动产生的现金流量净额		2,799,896,129	1,841,966,629
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		744,412,708	154,173,470
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,455,600	880,034
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	78,415,133	130,899,043
投资活动现金流入小计		854,283,441	285,952,547
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,626,556,409	2,470,467,066
投资支付的现金		478,003,445	738,679,347
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、76	72,874,453	133,342,878
投资活动现金流出小计		3,177,434,307	3,342,489,291
投资活动产生的现金流量净额		-2,323,150,866	-3,056,536,744
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,500,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,500,000
取得借款收到的现金		6,194,917,762	8,216,030,227
员工认购股权收到的现金		132,936,660	
发行债券收到的现金			1,993,877,736
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76		
筹资活动现金流入小计		6,327,854,422	10,211,407,963
偿还债务支付的现金		6,974,244,688	6,246,389,054

回购公司股票支付的现金		362,128,834	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		632,230,028	572,985,286
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	4,375,665	283,088,306
筹资活动现金流出小计		7,972,979,215	7,102,462,646
筹资活动产生的现金流量净额		-1,645,124,793	3,108,945,317
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		250,773,097	156,852,997
五、现金及现金等价物净增加额		-917,606,433	2,051,228,199
加：期初现金及现金等价物余额		4,179,744,331	2,128,516,132
六、期末现金及现金等价物余额		3,262,137,898	4,179,744,331

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,456,370,546	9,374,585,542
收到的税费返还		261,398,738	19,742,647
收到其他与经营活动有关的现金		113,668,225	45,915,048
经营活动现金流入小计		10,831,437,509	9,440,243,237
购买商品、接受劳务支付的现金		8,328,018,281	7,706,600,307
支付给职工及为职工支付的现金		761,490,370	676,143,450
支付的各项税费		158,779,222	256,154,219
支付其他与经营活动有关的现金		528,516,431	353,834,349
经营活动现金流出小计		9,776,804,304	8,992,732,325
经营活动产生的现金流量净额		1,054,633,205	447,510,912
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		500,000,000	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,811,138	5,568,413
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		655,677,874	573,489,657
投资活动现金流入小计		1,179,489,012	579,058,070
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		164,385,178	547,322,624
投资支付的现金		106,500,000	1,997,849,352
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,165,875,640	728,720,338
投资活动现金流出小计		1,436,760,818	3,273,892,314
投资活动产生的现金流量净额		-257,271,806	-2,694,834,244
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			

取得借款收到的现金		5,375,975,528	5,745,080,122
员工认购股权收到的现金		132,936,660	
发行债券收到的现金			1,993,877,736
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,508,912,188	7,738,957,858
偿还债务支付的现金		5,979,105,693	5,145,482,653
回购公司股票支付的现金		362,128,834	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		539,391,221	509,118,703
支付其他与筹资活动有关的现金		46,700,525	254,235,430
筹资活动现金流出小计		6,927,326,273	5,908,836,786
筹资活动产生的现金流量净额		-1,418,414,085	1,830,121,072
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		211,559,740	159,704,390
五、现金及现金等价物净增加额		-409,492,946	-257,497,870
加：期初现金及现金等价物余额		1,516,475,706	1,773,973,576
六、期末现金及现金等价物余额		1,106,982,760	1,516,475,706

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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	小计
		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)	10,124			-25,701	179,351	362,128,834	65,431,169		21,613,700		1,292,909,219		1,017,989,028	-1,963,493	1,016,025,535
(一)综合收益总额							65,431,169				1,667,925,823		1,733,356,992	-463,493	1,732,893,499
(二)所有者投入和减少资本	10,124			-25,701	179,351	362,128,834							-361,965,060	-1,500,000	-363,465,060
1.所有者投入的普通股						362,128,834							-362,883,834	-1,500,000	-363,628,834
2.其他权益工具持有者投入资本	10,124			-25,701	179,351								163,774		163,774
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															

2019 年年度报告

(三) 利润分配								21,613,700		-375,016,604		-353,402,904		-353,402,904
1. 提取盈余公积								21,613,700		-21,613,700				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-353,402,904		-353,402,904		-353,402,904
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	1,200,014,046		270,495,883	2,665,733,964	362,128,834	235,083,161		449,376,931		6,566,971,672		11,025,546,823	6,014,483	11,031,561,306

项目	2018 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											小计			
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：	其他综	专	盈余公积	一	未分配利	其	小计				

2019 年年度报告

	(或股本)	优先股	永续债	其他	库存股	合收益	项储备	般风险准备	润	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）	3,922			270,521,584	69,969	170,103,676		35,349,514	831,467,576		1,307,516,241	1,642,012	1,309,158,253
（一）综合收益总额						170,103,676			1,181,217,090		1,351,320,766	142,012	1,351,462,778
（二）所有者投入和减少资本	3,922			270,521,584	69,969						270,595,475	1,500,000	272,095,475
1. 所有者投入的普通股												1,500,000	1,500,000
2. 其他权益工具持有者投入资本	3,922			270,521,584	69,969						270,595,475		270,595,475
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								35,349,514	-349,749,514		-314,400,000		-314,400,000
1. 提取盈余公积								35,349,514	-35,349,514				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									-314,400,000		-314,400,000		-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	1,200,003,922			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

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 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											

2019 年年度报告

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）	10,124		-25,701	179,351	362,128,834		21,613,700	-158,879,612	-499,230,972	
（一）综合收益总额								216,136,992	216,136,992	
（二）所有者投入和减少资本	10,124		-25,701	179,351	362,128,834				-361,965,060	
1. 所有者投入的普通股					362,128,834				-362,128,834	
2. 其他权益工具持有者投入资本	10,124		-25,701	179,351					163,774	
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配							21,613,700	-375,016,604	-353,402,904	
1. 提取盈余公积							21,613,700	-21,613,700		
2. 对所有者（或股东）的分配								-353,402,904	-353,402,904	
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										

2019 年年度报告

四、本期期末余额	1,200,014,046		270,495,883	2,809,537,505	362,128,834		449,376,931	2,678,690,256	7,045,985,787
----------	---------------	--	-------------	---------------	-------------	--	-------------	---------------	---------------

项目	2018 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	1,200,000,000				2,809,288,185				392,413,717	2,833,824,241	7,235,526,143
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,200,000,000				2,809,288,185				392,413,717	2,833,824,241	7,235,526,143
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	3,922			270,521,584	69,969			35,349,514	3,745,627	309,690,616	
(一) 综合收益总额									353,495,141	353,495,141	
(二) 所有者投入和减少资本	3,922			270,521,584	69,969					270,595,475	
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	3,922			270,521,584	69,969					270,595,475	
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								35,349,514	-349,749,514	-314,400,000	
1. 提取盈余公积								35,349,514	-35,349,514		
2. 对所有者 (或股东) 的分配									-314,400,000	-314,400,000	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											

2019 年年度报告

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	1,200,003,922			270,521,584	2,809,358,154				427,763,231	2,837,569,868	7,545,216,759

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,股本总额1,000,000,000元,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。

根据中国证券监督管理委员会于2016年5月30日签发的证监许可【2016】1175号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司首次公开发行股票批复》,本公司获准向社会公众发行人民币普通股200,000,000股。本公司于2016年7月6日在上海证券交易所挂牌上市交易,股本总额变更为1,200,000,000元。

根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 11 月 30 日签发的证监许可【2017】2204 号文《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》，本公司于 2018 年 3 月发行普通股可转换公司债券 20,000,000 张，每张债券发行面值为人民币 100 元，合计人民币 2,000,000,000 元。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司可转换公司债券累计转股 14,046 股，于 2019 年 12 月 31 日，本公司的总股本为 1,200,014,046 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 2020 年 4 月 13 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度新纳入合并范围的子公司为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、山东阿特拉斯国际贸易有限公司。

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	全资子公司	100
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
25	山东阿特拉斯国际贸易有限公司	全资子公司	100

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基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司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(以下简称“香港天成”)、玲珑国际轮胎(泰国)有限公司(以下简称“泰国玲珑”)、LINGLONG AMERICAS INC. (以下简称“美国玲珑”)、Linglong Mexico, S.A. DE C.V. (以下简称“墨西哥玲珑”)、KELLY (SINGAPORE) INVESTMENT & TRADING PTE. LTD. (以下简称“新加坡玲珑”)及香港凯德科贸有限公司(以下简称“凯德科贸”)的记账本位币为美元；Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin. (以下简称“塞尔维亚玲珑”)、Linglong Netherlands B.V. (以下简称“荷兰玲珑”)及 Linglong Germany GmbH, HANNOVER(以下简称“德国玲珑”)的记账本位币为欧元。本财务报表以人民币列示。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时,合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

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。此类金融资产主要包括应收款项融资。

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。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，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。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，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。

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，确定组合的依据和计提方法如下：

银行承兑汇票组合	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
其他应收款组合	应收子公司款项

对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，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。

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、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

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

参见五、10 金融工具

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、在产品和产成品等，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

(1). 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

(1). 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

(1). 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。

(a) 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。

(b) 软件

软件按预计使用年限 3 年平均摊销。

(c) 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。

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，自该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，列示为应付职工薪酬。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 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，列示为其他流动负债。

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部分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为装运港船上交货，因此本集团按照产品装船的时点确认境外销售收入。

（2）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，计入当期损益；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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**(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

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。

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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法 适用 不适用**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) 应收账款坏账准备

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失。在确定预期信用损失率时，本集团使用历史损失经验，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整得出前瞻性调整后的预期信用损失率。在考虑历史信用损失经验时，管理层综合考虑债务人的信用历史、经营情况、还款能力及应收账款的账龄等信息。在考虑前瞻性信息时，管理层使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境的变化等。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，管理层依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

(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。	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 年颁布了修订后的《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》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”), 2019 年颁布了修订后的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换准则”)和《企业会计准则第 12 号—债务重组》(以下简称“债务重组准则”), 本公司已采用上述准则和通知编制 2019 年度财务报表。修订后非货币性资产交换准则及债务重组准则对本公司无显著影响, 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。合并报表相关列报调整影响如下:

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	124,716,540	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	124,716,540
应收票据	摊余成本	773,095,867	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	773,095,867
其他流动资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)	500,000,000	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	500,000,000

母公司报表相关列报调整影响如下:

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	714,987,423	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	714,987,423
其他流动资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)	500,000,000	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	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 年年度财务报表, 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:

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). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	4,429,117,835	4,429,117,835	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		624,716,540	624,716,540
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	124,716,540		-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		773,095,867	773,095,867
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	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			

债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	58,326,690	58,326,690	
固定资产	10,130,245,565	10,130,245,565	
在建工程	1,336,157,022	1,336,157,022	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	789,245,470	789,245,470	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,446,380	4,446,380	
递延所得税资产	274,275,472	274,275,472	
其他非流动资产	1,163,031,517	1,163,031,517	
非流动资产合计	13,755,728,116	13,755,728,116	
资产总计	25,793,463,407	25,793,463,407	
流动负债：			
短期借款	4,781,107,208	4,781,107,208	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	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	
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	2,956,178,866	2,956,178,866	
应付债券	1,799,925,429	1,799,925,429	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
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	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,200,003,922	1,200,003,922	
其他权益工具	270,521,584	270,521,584	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,665,554,613	2,665,554,613	
减：库存股			
其他综合收益	169,651,992	169,651,992	
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，将前期应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,914,174,632	1,914,174,632	
交易性金融资产		500,000,000	500,000,000

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	714,987,423		-714,987,423
应收账款	2,685,956,204	2,685,956,204	
应收款项融资		714,987,423	714,987,423
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	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,091,971,451	4,091,971,451	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,739,103,707	3,739,103,707	
在建工程	176,947,303	176,947,303	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	168,365,468	168,365,468	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	55,166,566	55,166,566	
其他非流动资产	261,305,032	261,305,032	
非流动资产合计	8,492,859,527	8,492,859,527	
资产总计	18,109,269,664	18,109,269,664	
流动负债：			
短期借款	4,404,415,204	4,404,415,204	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	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	
非流动负债：			
长期借款	700,000,000	700,000,000	
应付债券	1,799,925,429	1,799,925,429	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
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	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,200,003,922	1,200,003,922	
其他权益工具	270,521,584	270,521,584	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,809,358,154	2,809,358,154	
减：库存股			
其他综合收益			
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，将前期应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资。

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√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。

公司于 2019 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过《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。

财政部于 2019 年 9 月 19 日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

公司于 2019 年 10 月 25 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过《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
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)	6%、13%及 16%
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%
地方教育附加	缴纳的增值税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%-25%
土地使用税	实际使用土地面积	2-8 元/平方米/年

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。

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%、13%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
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.	22.5
玲珑荷兰有限公司	19

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”)、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 19%，20 万欧元以上部分适用所得税税率为 25%。

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)，并于 2019 年 11 月通过高新技术企业复审，取得更新的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201937000761)，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%。

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	923,505	378,456
银行存款	3,152,672,244	4,000,562,862
其他货币资金	590,485,472	428,176,517
合计	3,744,081,221	4,429,117,835
其中：存放在境外的款项总额	1,895,937,267	1,790,730,052

其他说明

注 1：其他货币资金分析如下：

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
借款保证金(i)	300,000,000	313,358,613
银行承兑汇票保证金(ii)	215,916,689	41,492,420
票据池保证金(iii)	53,607,451	67,534,396
其他	20,961,332	5,791,088
合计	590,485,472	428,176,517

(i) 借款保证金：

于2019年12月31日，其他货币资金中300,000,000元(2018年12月31日：313,358,613元)为本集团质押给银行作为300,000,000元(2018年12月31日：578,895,600元)短期借款的担保。

(ii) 银行承兑汇票保证金：

于2019年12月31日，其他货币资金中215,916,689元(2018年12月31日：41,492,420元)为本集团质押给银行作为1,171,830,846元(2018年12月31日：386,171,700元)应付银行承兑汇票的保证金存款。

(iii) 票据池保证金：

于2019年12月31日，其他货币资金中53,607,451元(2018年12月31日：67,534,396元)及应收款项融资79,856,146元(2018年12月31日：应收票据318,447,211元)为本集团质押给银行作为64,270,720元应付银行承兑汇票(2018年12月31日：320,479,624元)的保证金存款。

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	82,410,683	624,716,540
其中：		
债务工具投资		500,000,000
权益工具投资	82,410,683	124,716,540
衍生金融资产		
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		
合计	82,410,683	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

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(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

(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

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

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

(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、 应收款项融资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收款项融资	454,462,590	773,095,867
合计	454,462,590	773,095,867

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

第十一节“财务报告”第11章“公允价值的披露”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”。

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

其他说明:

适用 不适用

本公司及下属子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书, 且符合终止确认的条件, 故将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

于 2019 年 12 月 31 日，本集团列示于应收款项融资的已质押的应收银行承兑汇票金额为 79,856,146 元。

于 2019 年 12 月 31 日，本集团列示于应收款项融资的已背书或已贴现但尚未到期的应收票据如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,052,991,645	2,709,397,422
合计	3,052,991,645	2,709,397,422

6、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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,737,555,269
1 至 2 年	25,847,763
2 至 3 年	6,145,674
3 年以上	69,536,713
合计	2,839,085,419

(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	30,076,216	1.06	30,076,216	100	0	59,667,591	1.95	59,667,591	100	0
按组合计提坏账准备	2,809,009,203	98.94	89,397,843	3.18	2,719,611,360	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	2,809,009,203	98.94	89,397,843	3.18	2,719,611,360	3,000,998,201	98.05	89,051,866	2.97	2,911,946,335
合计	2,839,085,419	/	119,474,059	/	2,719,611,360	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
国内客户	16,482,750	16,482,750	100	
海外客户	13,593,466	13,593,466	100	
合计	30,076,216	30,076,216	100	

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

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	1,906,276,246	81,108,548	4.25
海外客户组合	902,732,957	8,289,295	0.92
合计	2,809,009,203	89,397,843	/

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	其他变动	
应收账款坏账准备	148,719,457	21,514,248	5,762,701	44,996,945	/	119,474,059
合计	148,719,457	21,514,248	5,762,701	44,996,945	/	119,474,059

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	44,996,945

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	44,996,945	确实无法收回	董事会决议	否

合计	/	44,996,945	/	/	/
----	---	------------	---	---	---

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 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款总额为：782,079,278 元，占应收账款总额的比例为 27.55%，坏账金额为 8,593,859 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

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	312,017,133	98.78	192,566,839	96.51
1 至 2 年	781,261	0.25	3,188,392	1.60
2 至 3 年	936,978	0.30	1,523,867	0.76
3 年以上	2,133,908	0.67	2,247,855	1.13
合计	315,869,280	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 12 月 31 日，账龄超过一年的预付款项为 3,852,147 元(2018 年 12 月 31 日：6,960,114 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 12 月 31 日，余额前五名的预付账款总额 213,792,673 元，占预付账款总额 67.68%。

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	8,699,714	7,323,619
应收股利		
其他应收款	33,178,037	33,479,211

合计	41,877,751	40,802,830
----	------------	------------

其他说明：

适用 不适用

(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	40,113	5,533,468
委托贷款		
债券投资		
其他利息	177,516	
承兑汇票保证金	707,270	
借款保证金利息	7,774,815	
其他货币资金		1,790,151
合计	8,699,714	7,323,619

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

应收利息

(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

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	24,361,920
1 至 2 年	13,203,059
2 至 3 年	1,173,528

3 年以上	46,035,748
合计	84,774,255

(8). 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
应收赔偿款	41,095,161	40,429,505
其他	11,458,828	15,137,154
应收押金及保证金	10,042,873	3,690,749
应收预付款	9,362,886	3,038,448
应收员工备用金	8,284,743	9,865,725
应收出口退税款	4,529,764	5,945,736
合计	84,774,255	78,107,317

(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	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			6,990,095	6,990,095
本期转回	21,983			21,983
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	1,138,171		50,458,047	51,596,218

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	其他变动	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	40,429,504	665,657				41,095,161
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		21,983			1,138,171
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	6,324,438				9,362,886
合计	44,628,106	6,990,095	21,983			51,596,218

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

(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
供应商 1	保险赔偿款	41,095,161	三年以上	43.96	41,095,161
供应商 2	预付设备款	6,324,438	一至两年	6.77	6,324,438
供应商 3	应收返利款	3,663,035	一年以内	3.92	
供应商 4	返还税费	3,355,288	一年以内	3.59	
供应商 5	预付材料款	3,038,448	三年以上	3.25	3,038,448
合计	/	57,476,370	/	61.49	50,458,047

(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	1,100,895,090	2,295,591	1,098,599,499	1,033,237,538	2,886,360	1,030,351,178
在产品	299,998,310		299,998,310	237,932,987		237,932,987
库存商品	1,491,248,409	131,131,881	1,360,116,528	1,271,734,306	92,689,311	1,179,044,995
合计	2,892,141,809	133,427,472	2,758,714,337	2,542,904,831	95,575,671	2,447,329,160

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,886,360			590,769		2,295,591
在产品						
库存商品	92,689,311	172,951,037		134,508,467		131,131,881
合计	95,575,671	172,951,037		135,099,236		133,427,472

(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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

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
----	------	------

待抵扣进项税额	346,335,596	369,241,544
股票账户资金(a)	108,533,706	154,173,470
预交增值税	22,446,053	5,564,128
待认证进项税额	6,564,723	23,824,710
预缴所得税	5,583,774	33,766,376
期货保证金	8,443	24,629,543
合计	489,472,295	611,199,771

其他说明

于2019年12月31日，其他流动资产中108,533,706元(2018年12月31日：154,173,470元)为本集团存放在股票账户的资金。

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

本期减值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

其他说明

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

参考第十一节“财务报告”七、“合并财务报表项目注释”18“其他非流动金融资产”。

(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

本期减值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

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

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

(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
中集车辆（集团）股份有限公司	229,879,892	
合计	229,879,892	

2019 年度，本集团购入香港上市公司中集车辆股票，持股比例 2.41%。本集团无法对中集车辆的财务和经营决策施加重大影响，且本集团将该项投资作为集团战略性投资，因此将其作为其他权益工具投资核算。

(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
中集车辆（集团）股份有限公司					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

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	

其他说明：

√适用 □不适用

(1)2019 年度，本集团作为有限合伙人与其他合伙人共同出资设立俱成秋实，持股比例 4.5%。本集团无法对俱成秋实的财务和经营决策施加重大影响，将其作为其他非流动金融资产核算。本集团在此项投资下的最大风险敞口即本集团对其投资的账面价值。

(2) 2019 年度, 本集团作为有限合伙人与其他合伙人共同出资设立星陀威盛。截至 2019 年 12 月 31 日, 本集团实缴持股比例 41.22%, 但作为有限合伙人, 本集团无法对星陀威盛的财务和经营决策施加重大影响, 将其作为其他非流动金融资产核算。本集团在此项投资下的最大风险敞口即本集团对其投资的账面价值。

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	17,823,269			17,823,269
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	17,823,269			17,823,269
(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	76,518,726			76,518,726
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	3,763,230			3,763,230
(1) 计提或摊销	3,763,230			3,763,230
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,131,997			4,131,997
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	72,386,729			72,386,729
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	11,612,089,935	10,130,245,565
固定资产清理		
合计	11,612,089,935	10,130,245,565

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地	房屋及建筑物	机器设备	模具	运输工具	电子设备及办公家具	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	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	65,196,358	717,759,836	1,615,501,263	195,137,687	15,102,807	34,483,624	2,643,181,575
1) 购置	61,025,933	10,425,391	55,327,374	186,004,036	15,002,123	26,930,995	354,715,852
2) 在建工程转入		691,258,426	1,509,901,532				2,201,159,958

3) 企业合并增加							
4) 其他	4,170,425	16,076,019	50,272,357	9,133,651	100,684	7,552,629	87,305,765
3 · 本期减少金额		34,716,118	52,369,588	403,844	2,529,129	2,145,034	92,163,713
1) 处置或报废		16,892,849	16,657,795	403,844	2,529,129	2,145,034	38,628,651
2) 转入投资性房地产		17,823,269					17,823,269
3) 转入在建工程			35,711,793				35,711,793
4 · 期末余额	318,492,480	4,296,176,929	12,199,682,096	1,645,102,384	66,647,876	196,975,556	18,723,077,321
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		143,447,595	647,195,243	234,041,941	5,530,443	16,959,096	1,047,174,318
1) 计提		141,035,815	636,414,920	229,794,307	5,473,667	16,718,153	1,029,436,862
2) 其他		2,411,780	10,780,323	4,247,634	56,776	240,943	17,737,456
3 · 本期减少金额		1,930,034	29,094,075	403,841	2,210,786	1,783,579	35,422,315
1) 处置或报废		593,290	2,870,120	403,841	2,210,786	1,783,579	7,861,616
2) 转入投资性房地产		1,336,744					1,336,744
3) 转			26,223,955				26,223,955

入在建工程							
. 期末余额 ⁴		911,479,229	4,829,589,302	1,117,157,460	39,205,808	133,476,038	7,030,907,837
三、减值准备							
. 期初余额 ¹		1,765,758	20,892,302				22,658,060
. 本期增加金额 ²		44,591,893	12,829,596				57,421,489
1) 计提		44,591,893	12,829,596				57,421,489
. 本期减少金额 ³							
1) 处置或报废							
. 期末余额 ⁴		46,357,651	33,721,898				80,079,549

四、 账面 价值							
1 · 期 末 账 面 价 值	318,492, 480	3,338,340 ,049	7,336,370, 896	527,944,9 24	27,442, 068	63,499,5 18	11,612,089 ,935
2 · 期 初 账 面 价 值	253,296, 122	2,841,405 ,785	6,404,169, 985	566,849,1 81	18,188, 047	46,336,4 45	10,130,245 ,565

(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	360,303,134	306,729,441	33,721,898	19,851,795	
房屋建筑物	151,231,616	101,523,965	46,357,651	3,350,000	
合计	511,534,750	408,253,406	80,079,549	23,201,795	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	1,402,000,000	办理过程中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

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	1,395,460,788	1,336,157,022
工程物资		
合计	1,395,460,788	1,336,157,022

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
德州玲珑工程项目	6,633,465		6,633,465	49,114,725		49,114,725
广西玲珑工程项目	127,290,839		127,290,839	414,959,762		414,959,762
泰国玲珑工程项目	287,471,608		287,471,608	384,279,383		384,279,383
湖北玲珑工程项目	617,941,736		617,941,736	114,924,532		114,924,532
橡胶科技工程项目	19,936,820		19,936,820	1,557,848		1,557,848
机器设备安装工程	165,552,184		165,552,184	269,126,971		269,126,971
其他零星工程	170,634,136		170,634,136	102,193,801		102,193,801
合计	1,395,460,788		1,395,460,788	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	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
德州玲珑工程项目	2,778,000,000	49,114,725	60,235,459	102,716,719		6,633,465	81.63	81.63%				借款/自有资金
广西玲珑工程项目	4,083,000,000	414,959,762	440,350,768	728,019,691		127,290,839	74.10	74.10%	8,901,598	3,180,139	3.42	借款/自有资金

泰国玲珑工程项目	5,831,963,676	384,279,383	411,831,496	508,639,271		287,471,608	90.52	90.52%				借款/自有资金
湖北玲珑工程项目	5,793,550,000	114,924,532	1,128,239,861	625,222,657		617,941,736	23.52	23.52%	1,237,007	909,115	3.42	借款/自有资金
橡胶科技工程项目	875,900,000	1,557,848	19,908,887	1,529,915		19,936,820	2.62	2.62%				借款/自有资金
机器设备安装工程	不适用	269,126,971	97,214,957	200,789,744		165,552,184	不适用	不适用				借款/自有资金
其他零星工程	不适用	102,193,801	102,682,296	34,241,961		170,634,136	不适用	不适用				借款/自有资金
合计	19,362,413,676	1,336,157,022	2,260,463,724	2,201,159,958	-	1,395,460,788	/	/	10,138,605	4,089,254	/	/

注、泰国玲珑工程项目的工程预算为 835,980,000 美元，折人民币 5,831,963,676 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

(4). 工程物资情况

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	专利权	非专利技术	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	8,773			4,195,746	4,204,519
(1) 购置	8,773			4,080,989	4,089,762
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他				114,757	114,757
3. 本期减少金额				7,115,516	7,115,516
(1) 处置					
(2) 其他				7,115,516	7,115,516
4. 期末余额	860,837,013			83,744,385	944,581,398
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	17,489,475			10,048,916	27,538,391
(1) 计提	17,489,475			9,951,396	27,440,871
(2) 其他				97,520	97,520
3. 本期减少金额				2,371,839	2,371,839
(1) 处置					
(2) 其他				2,371,839	2,371,839
4. 期末余额	113,983,145			69,430,332	183,413,477
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	746,853,868			14,314,053	761,167,921
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

*本年增加-其他为本公司之境外子公司将其无形资产由外币折算为人民币的汇率差异所致。

(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	3,150,000	4,320,839		3,275,541
合计	4,446,380	3,150,000	4,320,839		3,275,541

其他说明：

无

29、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	1,353,667,033	1,025,641,871
长期借款保证金	141,067,628	137,389,646
合计	1,494,734,661	1,163,031,517

其他说明：

于2019年12月31日，141,067,628元(2018年12月31日：137,389,646元)保证金存款为本集团21,702,822元(2018年12月31日：95,996,404元)短期质押借款及1,137,855,189元(2018年12月31日：550,435,903元)长期质押借款的质押物。

30、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	286,135,658	43,769,318	194,943,825	29,520,359
内部交易未实现利润	867,583,742	151,035,943	789,598,333	126,141,869
可抵扣亏损	577,879,037	91,541,527	155,860,460	28,917,525
预计负债	25,190,568	3,778,585	96,293,680	14,444,052
政府补助	382,473,036	76,691,664	381,642,406	76,590,361
预提运费	106,346,860	15,952,029	77,040,838	11,556,126
预提其他费用	20,836,175	3,112,217	44,594,176	7,448,039
固定资产折旧及摊销	57,266,387	8,599,085	51,266,086	7,693,964
尚未支付的三包赔付	37,842,123	6,794,581	27,167,191	4,075,079
合计	2,361,553,586	401,274,949	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	21,137,632	3,470,777	19,592,792	3,232,811
固定资产折旧	451,074,187	67,661,128	192,527,272	28,879,091
合计	472,211,819	71,131,905	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	-71,131,905	330,143,044	-32,111,902	274,275,472
递延所得税负债	-71,131,905		-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
可抵扣亏损	150,384,672	81,629,443
合计	150,384,672	81,629,443

于2019年12月31日，管理层预计山东玲珑橡胶科技有限公司(以下简称“橡胶科技”)、玲珑轮胎(上海)有限公司(以下简称“上海玲珑”)等子公司产生的可抵扣亏损在未来期间转回的可能性较低，因此未确认递延所得税资产。

(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	
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	46,064,286	46,835,928	
2024年及以后	76,606,736	3,307,927	
合计	150,384,672	81,629,443	/

其他说明：

□适用 √不适用

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	321,702,822	774,892,004
抵押借款		
保证借款		310,000,000
信用借款	2,957,488,827	3,696,215,204
合计	3,279,191,649	4,781,107,208

短期借款分类的说明：

(i) 银行保证借款情况如下：

	2019年12月31日	2018年12月31日
关联方提供保证：		
- 玲珑集团公司	-	170,000,000
本公司为子公司提供保证：	-	140,000,000
	-	310,000,000

(ii) 于 2019 年 12 月 31 日, 本集团短期质押借款 300,000,000 元以本集团 300,000,000 元保证金存款作为质押物; 短期质押借款 21,702,822 元及长期质押借款 1,137,855,189 元, 以本集团 141,067,628 元保证金存款作为质押物, 并同时由账面价值为 156,496,961 元的土地提供抵押。

于 2018 年 12 月 31 日, 本集团短期质押借款 538,200,000 元以本集团 268,820,000 元保证金存款及 100,000,000 元结构性存款作为质押物; 短期质押借款 140,695,600 元以本集团 44,538,613 元保证金存款作为质押物; 短期质押借款 95,996,404 元及长期质押借款 550,435,903 元以本集团 137,389,646 元保证金存款作为质押物, 并同时由账面价值为 153,962,034 元的土地提供抵押。

(b) 短期借款的利率区间列示如下:

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
利率区间	<u>3.60% - 4.13%</u>	<u>2.63% - 4.64%</u>

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	696,367,723	819,430,486
银行承兑汇票	1,236,101,566	706,651,324
合计	1,932,469,289	1,526,081,810

本期末已到期未支付的应付票据总额为 8,757,500.19 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	1,863,512,782	1,936,963,034
应付运费	173,848,253	138,528,146
其他	59,147,593	28,117,229
合计	2,096,508,628	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	37,807,640	该款项尚未进行最后结算
合计	37,807,640	/

其他说明

√适用 □不适用

无

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	431,891,359	217,511,716
合计	431,891,359	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	1,347,543,801	1,296,784,031	144,401,684
二、离职后福利-设定提存计划		115,052,100	115,052,100	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	93,641,914	1,462,595,901	1,411,836,131	144,401,684

(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	1,204,978,584	1,154,218,814	144,401,684
二、职工福利费		51,374,369	51,374,369	
三、社会保险费		63,907,446	63,907,446	
其中：医疗保险费		51,971,892	51,971,892	
工伤保险费		6,144,762	6,144,762	
生育保险费		5,790,792	5,790,792	
四、住房公积金		27,283,402	27,283,402	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	93,641,914	1,347,543,801	1,296,784,031	144,401,684

(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		110,675,229	110,675,229	
2、失业保险费		4,376,871	4,376,871	
3、企业年金缴费				
合计		115,052,100	115,052,100	

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
增值税	5,501,211	1,587,055
企业所得税	22,374,333	70,307,205
土地使用税	7,877,124	10,337,132
城建税及教育费附加	3,243,812	5,315,517
印花税	773,090	1,769,084
其他	7,719,739	9,639,382
合计	47,489,309	98,955,375

其他说明：

无

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		22,487,691
应付股利		
其他应付款	1,364,147,471	1,074,616,047
合计	1,364,147,471	1,097,103,738

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		8,187,938
企业债券利息		4,999,515
短期借款应付利息		9,300,238
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		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**(2). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程设备及土地款	1,025,737,544	823,732,386
限制性股票预收款	132,936,660	
应付押金及保证金	33,809,427	32,161,958
应付模具款项	28,529,603	69,146,890
应付三包赔付款	23,849,023	27,167,191
应付广告费	8,563,119	5,018,920
应付中介机构服务费	3,150,121	4,837,779
其他	107,571,974	112,550,923

合计	1,364,147,471	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	569,350,097	由于工程未竣工或对方尚未催收，该款项尚未结清
合计	569,350,097	/

其他说明：

√适用 □不适用

无

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	1,422,518,343	535,025,431
1 年内到期的应付债券	8,330,000	
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	1,430,848,343	535,025,431

其他说明：

无

42、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预计三包费用	26,030,947	31,093,280
预计诉讼支出		65,200,400
合计	26,030,947	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

2018 年度，本集团与以前年度一项未决诉讼案的原告达成和解意向，预计将支付原告和解支出 950 万美元，折合人民币 65,200,400 元，本集团将其确认为预计负债。本集团与原告已于 2019 年 4 月签署和解协议，和解金额为 950 万美元。2019 年度，该金额已支付完毕。

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	835,834,275	396,700,223
抵押借款		239,800,000
保证借款	1,238,126,897	1,619,678,643
信用借款	300,000,000	700,000,000
合计	2,373,961,172	2,956,178,866

长期借款分类的说明：

(i) 长期抵押借款：

于2019年12月31日，本集团不存在长期抵押借款。

于2018年12月31日，中国工商银行武城支行的长期借款228,960,000元，利息每月支付一次，本金于2017年3月21日首次偿还，至2020年9月21日偿清，于2019年11月9日该借款提前偿还完毕；中国交通银行德州分行的长期借款190,800,000元，利息每月支付一次，本金于2017年3月21日首次偿还，至2020年10月16日偿清，于2019年11月14日该借款提前偿还完毕；青岛银行威海分行的长期借款201,329,751元，利息每季度支付一次，本金已于2019年4月28日一次偿清。

(ii) 长期保证借款：

2019年12月31日 2018年12月31日

本公司为子公司提供保证： 1,650,978,049 1,619,678,643

截至2019年12月31日，澳大利亚和新西兰银行集团有限公司(以下简称“澳新银行”)和渣打银行(香港)有限公司作为主贷方的长期借款1,323,822,105元(原币：189,762,637美元)(2018年12月31日：1,293,915,153元(原币：188,529,425美元))利息每月支付一次，本金分别于2020年5月、2020年11月及2021年5月偿清；澳新银行和渣打银行(香港)有限公司作为主贷方的长期借款327,155,944元(原币：41,859,887欧元)(2018年12月31日：325,763,490元(原币：41,855,021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12月31日，泰国开泰银行曼谷分行的长期借款478,591,501元(原币：68,603,466美元)(2018年12月31日：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2020年9月30日及2022年3月31日偿清；泰国开泰银行曼谷分行的长期借款659,263,688元(原币：84,353,360欧元)，利息每月支付一次，本金按季度偿还，于2024年12月31日偿清。

于 2019 年 12 月 31 日，长期质押借款 1,137,855,189 元(2018 年 12 月 31 日：550,435,903 元)以本集团 141,067,628 元保证金存款(2018 年 12 月 31 日：137,389,646 元))作质押，并同时由账面价值为 156,496,961 元的土地(2018 年 12 月 31 日：153,962,034 元)、账面价值为 827,341,161 元(原价 956,396,308 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 1,484,020,620 元(原价 1,920,913,607 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 12 月 31 日，中国建设银行招远支行的长期借款 203,800,000 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 201,722,610 元(2018 年 12 月 31 日：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 241,504,167 元(2018 年 12 月 31 日：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 60,355,250 元(2018 年 12 月 31 日：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；中国工商银行招远支行的长期借款 200,142,500 元，利息每月支付一次，本金将于 2021 年 12 月 17 日偿清；中国工商银行招远支行的长期借款 100,118,750 元，利息每月支付一次，本金将于 2021 年 10 月 25 日偿清。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

长期借款的利率区间为：

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
利率区间	1.18%~4.95%	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	1,892,921,810	1,799,925,429
合计	1,892,921,810	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	2018/03/22	5年	2,000,000,000	1,799,925,429		8,330,000	93,160,680	164,299	1,892,921,810
合计	/	/	/	2,000,000,000	1,799,925,429		8,330,000	93,160,680	164,299	1,892,921,810

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

(1) 根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 12 月 5 日签发的证监许可【2017】2204 号文《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》，本公司于 2018 年 3 月 22 日发行 A 股可转换公司债券(以下简称“可转债”)20,000,000 张，每张债券发行面值为人民币 100 元，合计人民币 2,000,000,000 元。扣除发行费用人民币 6,219,600 元(含进项税人民币 352,053 元)后，实际募集资金净额为人民币 1,993,780,400 元(以下简称“募集资金”)。本次可转债期限为五年，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%，每年付息一次。可转债持有人可在可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止的期间(以下简称“转股期”)内，按照当期转股价格行使将本次可转债转换为本公司 A 股股票的权利。在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本公司将以本次发行的可转债的票面面值的 110%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。于 2019 年 12 月 31 日，本集团将于一年内支付的应付债券利息为 8,330,000 元，列示于一年内到期的非流动负债

(2) 在本次发行可转债的转股期内，如果本公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)，经相关监管部门批准(如需)，本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起本公司转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万元时，本公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

(3) 在本次发行的可转债的最后两个计息年度，如果本公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加当期应计利息的价格回售给本公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股增加的股本)而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的

转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在本公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。

若本公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与本公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给本公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在本公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

(4) 本次发行可转债的初始转股价格为 19.10 元/股。由于根据 2018 年 5 月 14 日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币 0.26 元；根据 2019 年 5 月 10 日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币 0.29 元。因此截至 2019 年 12 月 31 日，转股价格调整为人民币 18.55 元/股。

(5) 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计已有人民币 264,000 元可转债转为 A 股普通股，累计转股数量为 14,046 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

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

□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	68,970,833	12,249,832	529,215,061	
合计	472,494,060	68,970,833	12,249,832	529,215,061	/

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			232,918		193,207,082	与资产相关
广西玲珑高性能子午胎项目	123,606,716			5,156,959		118,449,757	与资产相关
德州玲珑子午线轮胎投资项目	75,577,450			3,879,085		71,698,365	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			1,049,282		15,812,197	与资产相关
绿色高性	15,247,237			948,479		14,298,758	与资产

能轿车子午胎关键技术研发及产业化项目							相关
专项设备补助	9,661,178			983,109		8,678,069	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专项资金		5,000,000				5,000,000	与资产相关
胎胚输送改造专项资金		2,944,900				2,944,900	与资产相关
塞尔维亚玲珑建设轮胎设施项目		61,025,933				61,025,933	与资产相关
合计	472,494,060	68,970,833		12,249,832		529,215,061	

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				10,124	10,124	1,200,014,046

其他说明：

无

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

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			1,900	25,701	19,997,360	270,495,883
合计	19,999,260	270,521,584			1,900	25,701	19,997,360	270,495,883

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。2019 年 1-12 月累计减少债券 1,900 张，减少账面价值 25,701 元，截至 2019 年 12 月 31 日其他权益工具余额 270,495,883 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	179,351		2,662,400,514
其他资本公积	3,333,450			3,333,450
合计	2,665,554,613	179,351		2,665,733,964

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据于 2019 年 1 月 17 日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过的《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，本集团拟回购部分 A 股社会公众股股份，全部用于股权激励。截至 2019 年 12 月 31 日止，本集团共回购股份 21,999,951 股，回购金额 362,128,834 元。截至 2019 年 12 月 31 日止，限制性股票激励计划尚未授予。

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	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益						-15,124,282		-15,124,282
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						-15,124,282		-15,124,282
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					80,555,451		250,207,443
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					80,555,451		250,207,443

其他综合收益合计	169,651,992				65,431,169		235,083,161
----------	-------------	--	--	--	------------	--	-------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

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	21,613,700		449,376,931
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	427,763,231	21,613,700		449,376,931

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	1,667,925,823	1,181,217,090
减：提取法定盈余公积	21,613,700	35,349,514
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	353,402,904	314,400,000
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	6,566,971,672	5,274,062,453

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	17,007,599,508	12,515,083,631	15,147,028,985	11,571,252,017
其他业务	156,563,457	98,937,695	154,554,251	103,329,284
合计	17,164,162,965	12,614,021,326	15,301,583,236	11,674,581,301

其他说明：

无

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	21,952,810	29,087,205
教育费附加	16,332,158	21,279,058
房产税	29,606,849	29,525,810
土地使用税	16,552,008	24,200,446
其他	13,171,741	13,392,596
合计	97,615,566	117,485,115

其他说明：

无

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	502,300,954	451,825,601
广告费	228,159,771	168,938,134
销售服务费	110,568,905	87,302,807
三包赔付费	85,695,618	87,442,545
人工费用	53,855,190	43,079,716
办公、差旅及招待费	32,383,011	30,596,585
保险费	20,997,793	16,510,285
折旧费	13,055,291	15,513,418
其他	17,117,338	7,970,379
合计	1,064,133,871	909,179,470

其他说明：

无

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	286,281,342	225,278,232
办公、差旅及招待费	56,835,766	39,984,250
扣除研发设备的折旧费	53,722,598	64,133,049
咨询服务费	33,072,992	43,491,397
无形资产摊销	23,999,110	24,289,980
保险费	9,538,726	7,299,379
安保支出	7,950,039	4,493,368
动力	5,154,144	4,745,405

品牌推广费	4,095,378	2,467,023
邮电通讯费	3,084,258	2,687,168
其他	35,930,420	30,703,142
合计	519,664,773	449,572,393

其他说明：

无

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	403,363,173	287,149,749
人工费用	156,005,167	123,680,944
折旧费用	57,981,515	55,395,218
检验试验费	47,437,181	34,674,224
技术开发费	15,542,558	4,505,869
研发模具费	11,052,273	8,907,940
动力	6,362,691	6,481,148
差旅费	5,194,415	4,931,963
其他	26,982,453	24,287,440
合计	729,921,426	550,014,495

其他说明：

无

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
利息费用	371,363,963	360,625,939
利息收入	-77,507,907	-48,527,405
汇兑损益	17,741,059	-86,902,269
手续费及其他	9,762,658	7,477,725
合计	321,359,773	232,673,990

其他说明：

无

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
政府扶持发展资金	42,842,438	17,166,008
递延收益摊销	12,249,832	10,241,666
外经贸发展奖励资金	7,339,400	6,424,800
科技经费及技术开发奖励	7,415,500	545,000

代扣代缴个人所得税手续费返还	362,636	181,906
合计	70,209,806	34,559,380

其他说明：
无

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		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
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	24,469,947	20,617,871
理财产品投资收益	5,871,781	
橡胶期货业务投资损失	-331,100	-2,443,835
应收款项融资贴现损失	-33,650,171	
合计	-3,639,543	18,174,036

其他说明：
无

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	21,137,632	19,592,792
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	21,137,632	19,592,792

其他说明：

无

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
其他应收款坏账损失	-6,968,112	/
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		
应收账款坏账损失	-15,751,547	/
合计	-22,719,659	/

其他说明：

无

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		-10,332,299
二、存货跌价损失	-172,951,037	-131,513,781
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	-57,421,489	-17,877,198
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	-230,372,526	-159,723,278

其他说明：

无

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
固定资产处置损失	-3,982,476	-2,042,117
合计	-3,982,476	-2,042,117

其他说明：
无

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得	5,819,538		5,819,538
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
诉讼补偿所得	8,189,252	6,897,125	8,189,252
赞助收入	2,378,019	1,565,823	2,378,019
反倾销税返还	60,077	1,912,802	60,077
其他	5,569,594	8,841,064	5,569,594
合计	22,016,480	19,216,814	22,016,480

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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失	477,233		477,233
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	3,084,463	286,190	3,084,463
诉讼支出	308,536	65,699,006	308,536
其他	989,145	693,667	989,145
合计	4,859,377	66,678,863	4,859,377

其他说明：

无

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	53,641,809	117,620,919
递延所得税费用	-55,867,572	-67,804,785
合计	-2,225,763	49,816,134

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,665,236,567
按法定/适用税率计算的所得税费用	78,623,023
非应税收入的影响	-43,077,875
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	22,771,047
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-771,642
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	17,724,600
税收优惠	-77,494,916
所得税费用	-2,225,763

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
利息收入	76,131,812	43,227,012
收到项目补贴款	65,904,874	243,865,808
押金及保证金	15,831,891	17,933,253
诉讼补偿所得	8,189,252	6,897,125
罚款及违约金等	4,161,792	6,083,992
其他	5,687,645	2,285,410
合计	175,907,266	320,292,600

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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	210,548,950	169,650,273
除材料设备以外的研发支出	102,013,562	72,837,352
办公、差旅及招待费	94,413,192	75,512,798
诉讼支出	63,833,350	498,606
咨询服务费	38,415,691	38,218,212
保险费	30,536,519	23,809,664
装卸及维修费	23,997,983	21,969,796
押金及保证金	12,667,201	14,491,043
商检及银行手续费	10,268,977	7,714,739
其他	56,718,057	10,301,282
合计	643,413,482	435,003,765

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回期货保证金	72,543,352	130,899,043
对外理财利息收入	5,871,781	
合计	78,415,133	130,899,043

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付期货保证金	72,874,453	133,342,878
合计	72,874,453	133,342,878

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付借款保证金	4,375,140	282,152,876
与募集资金有关的支出	525	935,430
合计	4,375,665	283,088,306

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,667,462,330	1,181,359,102
加：资产减值准备	230,372,526	159,723,278
信用减值准备	22,717,659	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,031,863,348	936,796,415
使用权资产摊销		
无形资产摊销	27,440,871	24,662,801
长期待摊费用摊销	3,955,200	1,553,620
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	3,982,476	2,042,117
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-21,137,632	-19,592,792
财务费用（收益以“-”号填列）	140,150,421	211,397,059
投资损失（收益以“-”号填列）	-30,010,628	-18,174,036
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-55,867,572	-67,804,785
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）	-484,336,214	-424,174,252
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-337,567,285	-1,556,274,946
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	683,383,194	1,355,713,178
其他	-82,512,565	54,739,870
经营活动产生的现金流量净额	2,799,896,129	1,841,966,629
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
以银行承兑汇票支付的存货采购款	4,026,112,849	3,240,297,678
以银行承兑汇票支付的长期资产采购款	587,404,664	642,453,066
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,153,595,749	4,000,941,318
减：现金的期初余额	4,000,941,318	2,128,515,632
加：现金等价物的期末余额	108,542,149	178,803,013
减：现金等价物的期初余额	178,803,013	500
现金及现金等价物净增加额	-917,606,433	2,051,228,199

(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	3,153,595,749	4,000,941,318
其中：库存现金	923,505	378,456
可随时用于支付的银行存款	3,152,672,244	4,000,562,862
可随时用于支付的其他货币资金		
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	108,542,149	178,803,013
其中：三个月内到期的债券投资		
可随时用于支付的其他流动资产	108,542,149	178,803,013
三、期末现金及现金等价物余额	3,262,137,898	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	590,485,472	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		
存货		
固定资产	2,467,858,742	固定资产作为银行借款的质押

无形资产		
合计	3,058,344,214	

其他说明：

无

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	227,317,783	6.9762	1,585,814,320
欧元	90,909,483	7.8155	710,503,064
泰铢	334,561,452	0.2328	77,885,906
墨西哥比索	68,055	0.3684	25,069
港币	404,007	0.8958	361,919
塞尔维亚第纳尔	2,821,650	0.0665	187,534
应付账款	-	-	
其中：美元	26,754,433	6.9762	186,644,275
欧元	598,318	7.8155	4,676,154
泰铢	400,383,405	0.2328	93,209,257
应收账款	-	-	
其中：美元	126,408,892	6.9762	881,853,712
欧元	1,700,371	7.8155	13,289,250
泰铢	90,994,235	0.2328	21,183,458
长期借款	-	-	
其中：美元	261,477,083	6.9762	1,824,116,428
欧元	126,213,247	7.8155	986,419,632
其他应收款	-	-	
其中：美元	4,381,511	6.9762	30,566,297
欧元	638,367	7.8155	4,989,157
泰铢	47,664,203	0.2328	11,096,227
其他应付款	-	-	
其中：美元	13,989,810	6.9762	97,595,713
欧元	8,513,606	7.8155	66,538,088
泰铢	701,581,812	0.2328	163,328,246

其他说明：

无

(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	68,970,833	递延收益	12,249,832
与收益相关	57,959,974	其他收益	57,959,974

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

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 12 月 31 日，本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、山东阿特拉斯国际贸易有限公司。

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) INVESTMENT & TRADING PTE. LTD.	新加坡	新加坡	轮胎、原材料销售及投融资	100		直接投资

阿特拉斯篮球俱乐部有限公司	山东	烟台	体育赛事组织、策划；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；	100		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
山东阿特拉斯国际贸易有限公司	山东	山东省烟台市	软件研发和轮胎、机电设备销售	100		直接投资

于 2019 年 1 月，本公司与临沂儒橡材料科技有限公司、山东万新威纳材料科技有限公司共同在山东烟台设立山东迪威，其中本公司出资 204 万元，持股 51%；于 2019 年 5 月，本公司之子公司蒲公英科技在上海设立上海格润，持股 67%；于 2019 年 7 月，本公司在山东烟台设立全资子公司阿特拉斯国际贸易。截至 2019 年 12 月 31 日，烟台迪威、上海格润、阿特拉斯国际贸易均未开始经营。

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

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，主要包括市场风险(主要为外汇风险、利率风险和其他价格风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

(1) 市场风险

1) 外汇风险

本集团的客户包括中国国内客户，亦有大量海外客户，业务主要以人民币、美元、欧元和泰铢结算。因此，本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

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。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

3) 其他价格风险

本集团其他价格风险主要产生于各类权益工具投资及债务工具投资，存在权益工具及债务工具投资价格变动的风险。

(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货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本集团货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本集团认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款，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。

于 2019 年 12 月 31 日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级。

(3) 流动风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

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			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	82,410,683			82,410,683
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	82,410,683			82,410,683
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	82,410,683			82,410,683
(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	229,879,892			229,879,892
(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				
(六) 应收款项融资			454,462,590	454,462,590
(七) 其他非流动金融资产—债务工具			75,000,000	75,000,000
持续以公允价值计量的资产总额	312,290,575		529,462,590	841,753,165
(八) 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				

持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

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

适用 不适用

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

适用 不适用

相关资产或负债的不可观察输入值。

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

适用 不适用

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

上述第三层次资产变动如下：

	交易性金融资产	应收款项融资	其他非流动金融资产	合计
2018年12月31日				
会计政策变更	500,000,000	773,095,867		1,273,095,867
2019年1月1日	500,000,000	773,095,867		1,273,095,867
购买		7,083,699,900	75,000,000	7,158,699,900
出售		-6,175,169,680		-6,175,169,680
结算	-505,871,781	-1,193,513,326		-1,699,385,107
计入当期损益的利得	5,871,781	-33,650,171		-27,778,390
2019年12月31日		454,462,590	75,000,000	529,462,590

于2019年12月31日，本集团第三层次金融资产主要为银行承兑汇票及债务工具投资(2018年12月31日：银行理财产品)，其公允价值的估值技术为预期收益法及可比公司法等，其不可观察输入值为其预期收益率等，管理层依据上述输入值对其公允价值进行评估。

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12月31日		2018年12月31日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
长期借款	524,097,425	525,915,235	713,690,362	718,130,241
应付债券	1,901,251,810	1,992,973,140	1,799,925,429	1,906,462,667
合计	2,425,349,235	2,518,888,375	2,513,615,791	2,624,592,908

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

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

玲珑集团的实际控制人为王希成家族（包括王希成、王锋、王琳和张光英）。

本企业最终控制方是王希成家族。

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九“1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
招远玲珑热电有限公司	母公司的全资子公司
招远山玲汽车销售有限公司	母公司的全资子公司
招远玲珑仓储有限公司	母公司的全资子公司
山东玲珑英诚医院有限公司	母公司的全资子公司
招远玲珑水泥有限公司	母公司的全资子公司
山东兴隆盛物流有限公司	母公司的全资子公司
招远市玲珑报关有限公司	母公司的全资子公司
招远市玲珑文体娱乐活动中心	母公司的控股子公司
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
玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司	母公司的全资子公司
济南意达医药有限责任公司	母公司的全资子公司
玲珑集团德州科贸有限公司玲珑宾馆	母公司的全资子公司
山东一路交通科技有限公司	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

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。

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	468,610,449	450,143,282
山东兴隆盛物流有限公司	接受运输服务	171,380,694	106,998,461
玲珑集团公司	接受招待服务	43,454,743	28,699,448

山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司	接受场地服务	10,111,540	2,720,806
招远山玲汽车销售有限公司	接受汽车维修服务	5,265,285	221,921
招远玲珑汽车销售有限公司	接受汽车维修服务	3,281,359	1,052,709
招远市玲珑报关有限公司	接受报关服务	1,771,414	1,599,110
山东玲珑汽贸有限公司	接受汽车维修服务	706,401	130,478
招远玲珑汽车商城有限公司	接受汽车维修服务	417,001	144,203
济南意达医药有限责任公司	接受医疗服务	402,802	353,967
山东玲珑英诚医院有限公司	接受医疗服务	330,047	3,202
玲珑集团德州科贸有限公司玲珑宾馆	接受招待服务	130,820	64,266

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东玲珑置业有限公司	销售物资及备品备件	1,867,521	2,303,349
招远玲珑热电有限公司	销售物资及备品备件	1,158,212	2,634,833
招远山玲汽车销售有限公司	销售物资及备品备件	780,037	1,069,587
山东中亚轮胎试验场有限公司	销售物资及备品备件	682,652	297,052
山东玲珑英诚医院有限公司	销售物资及备品备件	339,423	3,250,144
武城县英泰置业有限公司	销售物资及备品备件	308,152	307,757
玲珑集团公司	销售物资及备品备件	203,572	214,277
山东一路交通科技有限公司	销售物资及备品备件	120,853	
招远玲珑水泥有限公司	销售物资及备品备件	32,771	294,797
山东兴隆盛物流有限公司	销售物资及备品备件	22,932	27,986
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	2,225
玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司	销售物资及备品备件		266,766

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
玲珑集团公司	房屋	4,167,906	4,104,862
山东兴隆盛物流有限公司	场地	3,945,464	4,224,451
玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司	房屋	316,780	766,502

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	976.50	688.34

(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	29,164		17,434	

(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	53,024,667	49,411,657
应付账款	山东兴隆盛物流有限公司	18,677,911	16,237,967
应付账款	招远玲珑汽车销售有限公司	810,820	13,475
应付账款	玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司	329,230	849,574
应付账款	玲珑集团公司	207,912	4,841,663

应付账款	山东玲珑汽贸有限公司	170,409	105,431
应付账款	招远玲珑汽车商城有限公司	68,671	124,941
应付账款	招远市玲珑报关有限公司		1,680
其他应付款	招远市洪伟建筑工程有限公司	2,795,043	6,777,628
其他应付款	烟台大华环境建设有限公司	1,568,149	7,612,494
其他应付款	招远玲珑热电有限公司	762,187	25,469
其他应付款	玲珑集团公司	416,175	987,564
其他应付款	山东兴隆盛物流有限公司	376,963	783,653
其他应付款	招远山玲汽车销售有限公司	72,973	28,376
其他应付款	招远市玲珑报关有限公司	4,600	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12月31日	2018年12月31日
玲珑集团公司	关联方担保		830,000,000
玲珑集团公司	租赁承诺	22,766,831	4,167,906
山东兴隆盛物流有限公司	租赁承诺	7,902,312	3,945,464
玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司	租赁承诺	257,161	316,780

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

(1) 资本性支出承诺事项

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 2,514,551,293 元。

(2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金 30,926,304 元。

(3) 对外投资承诺事项

根据本公司与星陀威盛其他合伙人于 2019 年 5 月签订的合伙协议，本公司承诺对星陀威盛出资 50,000,000 元。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司已出资 25,000,000 元，尚有 25,000,000 元出资尚未支付。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	限制性股票激励计划、公开增发 A 股股票		
重要的对外投资	设立子公司		
重要的债务重组			
自然灾害	新型冠状病毒肺炎疫情影响		
外汇汇率重要变动			

1、限制性股票激励计划

于 2020 年 1 月 2 日，本集团召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定 2020 年 1 月 2 日为授予日，向符合授予条件的 291 名激励对象授予 12,807,000 股限制性股票，授予价格为 10.38 元/股。截至 2019 年 12 月 31 日，本集团已收到股权激励对象缴纳的激励款，共计人民币 132,936,660 元。

2019 年限制性股票激励计划分三期解除限售，分别自授予登记完成之日起 12 个月、24 个月及 36 个月后解除限售，解除限售比例分别为 30%、30%及 40%。于 2020 年 1 月 17 日，限制性股票

已全部登记完毕。经本集团测算，该股权激励计划需摊销的总费用为 16,367.35 万元，其中 2020 年 9,521.46 万元，2021 年 4,650.87 万元，2022 年 2,189.04 万元，2023 年 5.98 万元。

2、公开增发 A 股股票

于 2020 年 2 月 17 日，本集团召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司公开增发 A 股股票方案的议案》。本次发行为向不特定对象公开增发，股份总数不超过 100,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格不低于招股意向书公告前二十个交易日公司 A 股股票均价或前一个交易日公司 A 股股票均价。

本次公开增发股票拟募集资金总额不超过 200,000 万元，扣除发行费用后将全部用于荆门年产 800 万套半钢和 120 万套全钢高性能轮胎生产项目以及补充流动资金，拟投入募集资金分别为 140,000 万元及 60,000 万元。

在本集团取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，根据批文核准的期间和有关规定择机发行。

3、重要的投资事项

经本公司 2020 年 3 月 27 日董事会和 2020 年 4 月 13 日临时股东大会审议通过，本公司拟在长春汽车经济技术开发区投资建厂并设立子公司，该子公司拟登记名称为吉林玲珑轮胎有限公司，拟登记注册资本 20,000 万元，经营范围为轮胎研发、制造及销售；轮胎翻新、废旧轮胎综合利用；货物与技术进出口业务（具体登记内容以市场监督管理部门最终审批为准）。

4、新型冠状病毒肺炎疫情的影响

2020 年初起，新型冠状病毒肺炎疫情于中国及其他一些国家和地区传播，对经济活动产生了一定的影响。由于新冠肺炎疫情的爆发及相关防控措施，本集团国内下游客户开工推迟，导致本集团 2020 年第一季度国内客户的销售发货量有所减少，而海外销售量于 2020 年第一季度未受明显影响。本集团根据疫情及市场变动适时调整销售策略及生产经营安排，截至本财务报表批准报出日，除销售收入有所下降外，本集团尚未发现其他重大不利影响。本集团将密切关注此次疫情的发展情况，持续评估其影响程度并采取积极应对措施。

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	512,053,715
经审议批准宣告发放的利润或股利	512,053,715

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 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。

报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	轮胎业务-大陆及香港天成	轮胎业务-海外地区	机械业务	分部间抵销	合计
对外交易收入	11,795,762,494	5,303,135,988	65,264,483		17,164,162,965
分部间交易收入	1,050,473,398		465,955,821	1,516,429,219	
营业成本	-10,089,106,709	-3,610,691,501	-362,548,283	-1,448,325,167	-12,614,021,326

利息收入	74,782,402	1,347,206	1,378,299		77,507,907
利息费用	-352,042,390	-19,321,573			-371,363,963
信用减值损失	-26,123,041	1,050,554	2,352,828		-22,719,659
资产减值损失	-154,000,689	-73,900,465	-2,471,372		-230,372,526
折旧费和摊销费	-785,119,570	-358,272,435	-27,699,658	-107,832,244	-1,063,259,419
利润总额	238,553,496	1,381,749,355	113,037,768	68,104,052	1,665,236,567
所得税费用	7,616,786	-11,998,858	-16,514,259	-23,122,094	2,225,763
净利润	246,170,282	1,369,750,497	96,523,509	44,981,958	1,667,462,330
资产总额	20,065,287,072	7,399,644,862	1,431,028,645	2,315,322,551	26,580,638,028
负债总额	13,988,457,711	2,218,745,878	655,415,166	1,313,542,033	15,549,076,722
非流动资产增加额	2,085,896,702	1,031,926,203	48,556,118	234,263,673	2,932,115,350

注：非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产

(2). 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

(3). 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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,427,553,192
1 至 2 年	24,345,812
2 至 3 年	2,429,788
3 年以上	58,565,232
合计	2,512,894,024

(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	21,562,183	0.86	21,562,183	100	0	21,343,455	0.77	21,343,455	100	0
按组合计提坏账准备	2,491,331,841	99.14	81,953,777	3.29	2,409,378,064	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	2,129,953,635	84.76	81,953,777	3.85	2,047,999,858	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	361,378,206	14.38	0	0	361,378,206	539,122,818	19.35	0	0	539,122,818
合计	2,512,894,024	/	103,515,960	/	2,409,378,064	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
国内客户	16,482,750	16,482,750	100	
海外客户	5,079,433	5,079,433	100	
合计	21,562,183	21,562,183	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

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	1,823,283,279	75,716,126	4.15
海外客户组合	306,670,356	6,237,651	2.03
合计	2,129,953,635	81,953,777	/

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	其他变动	
应收账款坏账准备	100,357,936	19,531,713	/	16,373,689	/	103,515,960
合计	100,357,936	19,531,713	/	16,373,689	/	103,515,960

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12月31日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款总额为：910,732,073元，占应收账款总额的比例为36.24%，坏账金额为7,419,324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	8,659,601	5,818,071
应收股利	200,000,000	220,000,000
其他应收款	3,274,848,814	2,121,931,455
合计	3,483,508,415	2,347,749,526

其他说明：

□适用 √不适用

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		4,027,920
委托贷款		
债券投资		
其他利息	177,517	
承兑保证金存款	707,270	1,790,151
借款保证金利息	7,774,814	
合计	8,659,601	5,818,071

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

应收利息**(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	50,000,000	70,000,000
德州玲珑轮胎股份有限公司	150,000,000	150,000,000
合计	200,000,000	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

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	3,272,802,445
1 至 2 年	1,443,304
2 至 3 年	155,845
3 年以上	19,060,728
合计	3,293,462,322

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司款项	3,268,152,272	2,116,657,535
应收保险赔偿款	14,953,891	14,711,669
员工借款及备用金	6,449,981	5,322,589
其他	3,906,178	3,624,514
合计	3,293,462,322	2,140,316,307

(3). 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	634,735		17,750,117	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			242,222	242,222
本期转回	13,566			13,566
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	621,169		17,992,339	18,613,508

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

(4). 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	其他变动	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	14,711,669	242,222				14,953,891
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		13,567			621,169
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	18,384,853	242,222	13,567			18,613,508

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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	子公司拆借款	1,059,115,254	一年以内	30.24	
供应商 2	子公司拆借款及应收股利	881,234,158	一年以内	25.16	
供应商 3	子公司拆借款及应收股利	550,000,000	一年以内	15.70	
供应商 4	子公司拆借款	399,362,736	一年以内	11.40	
供应商 5	子公司拆借款	325,787,092	一年以内	9.30	
合计	/	3,215,499,240	/	91.80	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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	4,173,471,451		4,173,471,451	4,091,971,451		4,091,971,451
对联营、合营企业投资						
合计	4,173,471,451		4,173,471,451	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		
香港天成						
北京天诚	500,000			500,000		
泰国玲珑	1,214,402,001			1,214,402,001		
玲珑机电	224,220,098			224,220,098		
上海玲珑		50,000,000		50,000,000		
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		
湖北玲珑	200,000,000			200,000,000		
智能科技	2,786,000	1,500,000		4,286,000		
蒲公英科技		30,000,000		30,000,000		
合计	4,091,971,451	81,500,000		4,173,471,451		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,785,667,173	9,831,696,328	11,326,527,013	9,351,811,036
其他业务	1,401,400,829	1,337,739,843	1,106,454,355	1,048,944,523
合计	13,187,068,002	11,169,436,171	12,432,981,368	10,400,755,559

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
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		
子公司分配股利	260,000,000	220,000,000
理财产品投资收益	5,871,781	
期货业务投资损失	-331,100	-2,443,835
应收款项融资贴现损失	-15,422,957	
合计	250,117,724	217,556,165

其他说明：

无

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	-3,982,476	
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）	70,209,806	
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	5,342,305	
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	51,148,260	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,342,266	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
诉讼/仲裁赔偿支出	-308,536	
诉讼补偿所得	8,189,252	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,934,082	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-24,365,973	
少数股东权益影响额		
合计	111,508,986	

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	15.96	1.41	1.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.89	1.31	1.28

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：王锋

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 13 日

修订信息

适用 不适用