

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 2016 年年度报告



二〇一七年四月二十四日

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吕晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）吕晓燕声明：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，公司2016年实现销售收入10,517,808,295元，营业利润1,062,163,533元，归属于上市公司股东的净利润1,010,219,445元，母公司实现净利润302,486,009元。按照《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积30,248,601元，当年实现可供分配利润272,237,408元。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司的利润分配预案为：以总股本120,000万股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.66元（含税），共计199,200,000元，剩余未分配利润滚存至下一年度。除此之外，公司不进行其他形式的分配。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

适用 不适用

无

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
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.....	15
第五节	重要事项.....	34
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.....	57
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节	公司治理.....	64
第十节	公司债券相关情况.....	66
第十一节	财务报告.....	67
第十二节	备查文件目录.....	161

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。
英诚贸易	指	英诚贸易有限公司，系公司发起人，系实际控制人在香港设立的公司。
招远利奥	指	招远利奥橡胶制品有限公司，系本公司前身，2009 年更名为山东玲珑轮胎有限公司。
报告期、本报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
报告期末、本报告期末	指	2016 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）

注：本年度报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。

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	徐韶龙
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	Shaolong_xu@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	linglong@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 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
	签字会计师姓名	贾娜、蒋颖
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	王时中、杨勇
	持续督导的期间	2016 年 7 月 6 日—2018 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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	10,517,808,295.14	8,733,701,227.11	20.43	10,278,185,270.46
归属于上市公司股东的净利润	1,010,219,444.83	677,610,898.48	49.09	834,170,743.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	958,023,211.96	711,181,013.78	34.71	879,907,967.03
经营活动产生的现金流量净额	2,391,864,194.85	1,013,950,999.19	135.90	769,167,630.00
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	8,007,636,184.76	4,361,475,763.61	83.60	4,540,630,458.09
总资产	17,961,980,731.61	16,581,839,253.31	8.32	16,729,832,650.31

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
--------	-------	-------	--------------	-------

基本每股收益（元/股）	0.92	0.68	35.29	0.83
稀释每股收益（元/股）	0.92	0.68	35.29	0.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.87	0.71	22.54	0.88
加权平均净资产收益率（%）	16.34%	15.25%	增加1.09个百分点	19.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	15.49%	15.74%	减少0.25个百分点	20.59%

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、2016 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	2,231,948,294.72	2,508,513,774.47	2,676,629,347.83	3,100,716,878.12
归属于上市公司股东的净利润	273,551,990.88	283,184,985.01	219,716,883.76	233,765,585.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	263,882,123.30	269,384,817.18	210,722,816.95	214,033,454.53
经营活动产生的现金流量净额	566,749,864.00	265,560,699.36	1,011,704,404.86	547,849,226.63

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	1,021,581.07	25,707,496.22	-139,802.17

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	43,502,837.15	33,231,986.37	11,437,008.22
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		-74,100,219.74	
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		-58,772,050.00	-72,342,305.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,253,431.67	7,197,910.01	1,706,185.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		38,252,277.23	
仲裁赔偿支出	-3,333,450.00	-1,968,416.00	
诉讼补偿所得	10,137,683.76	7,627,292.34	12,270,153.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,827,121.58	4,878,848.21	5,811,262.96
少数股东权益影响额		84,198.00	56,001.20
所得税影响额	-7,706,109.02	-15,709,439.25	-4,535,726.47
合计	52,196,232.87	-33,570,116.61	-45,737,222.39

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

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

公司主营业务为汽车轮胎的设计、开发、制造与销售，主要产品分为全钢子午线轮胎、半钢子午线轮胎和斜交胎，广泛应用于乘用车、商用车、卡客车以及工程机械车辆等。截至目前，公司产品远销世界 180 多个国家和地区，凭借过硬的产品质量、优异的售后服务以及全球一体化的营销网络，公司已经成功进入美国通用汽车、福特汽车、德国大众汽车、印度塔塔、巴西现代、中国一汽、中国重汽、比亚迪汽车、长安汽车以及长城汽车等全球 60 多家知名车企的供应商体系，连续多年入围世界轮胎二十强，中国轮胎前五强。

（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自主采购模式，采购类别包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑等原辅材料，具体工作主要由采购部负责，质量管理部负责对采购产品进行质量检验。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，公司会根据安全库存量及实际库存量编制次月的材料采购计划。

公司主要原材料天然橡胶的价格一般以新加坡商品交易所、东京商品交易所、上海期货交易所的交易价格为参考，依据市场价格协商确定，炭黑、钢丝帘线、帘子布、氧化锌等其他原材料，本公司和供应商依据市场价格协商确定。

基于合作国际化、品牌国际化的优势，公司近年来逐渐确立以行业前十或全球前十为筛选标准，做好供应商选择以及供应商评审体系的完善，公司与富有竞争力的供应商之间建立了长期战略合作关系。公司原材料供应渠道稳定，采购成本可控。

2、生产模式

公司实行“以销定产”的自主生产组织模式，由于配套市场与替换市场的销售对象不同，因此生产模式也有所不同。

配套市场：由于不同整车厂商对轮胎产品的外观、性能指标、技术参数有不同要求，因此公司根据与整车厂客户直接签订的订单进行组织生产。

替换市场：首先公司与客户签订年度销售框架合同，由销售部门根据客户的月度订单并结合产成品的库存情况，编制月度预测计划，经营销部门、生产管理部门等评审后，由营销部门确定次月生产计划，再由生产管理部安排组织生产。如销售订单有所变更，由营销部门提交计划调整通知单，经生产管理部门确认后，调整生产作业计划。

3、销售模式

(1) 经销商销售模式（替换市场）

公司一般与经销商签订年度销售合同，合同规定：经销商年度内销售目标（以金额计算）、经销产品品牌系列、经销市场区域范围、具体的订货方式、交货地点、开票价格及结算方式等条款。公司采取“区域经销商销售模式”，将全国划分为 8 大营销区域，各区域按照产品系列设置一级经销商，再通过一级经销商向下分销的方式进行销售，实现了国内销售渠道和服务网络的快速布局。截至目前，公司在国内拥有 200 多家一级经销商，基本形成覆盖全国轮胎县级区域的完善的营销网络。在海外，公司将海外市场细分为美洲、欧洲、中东、非洲和亚太等市场进行区域管理。截至目前，公司拥有 300 多家海外一级经销商，产品销售范围覆盖世界绝大部分国家和地区。公司直接将产品卖给经销商，经销商按照销售价格支付货款给公司，经销商在其细分区域市场内自行销售。

(2) 直销销售模式（配套市场）

在配套市场方面，同样分为国内配套和海外配套。截至目前，公司国内直销客户包括中国一汽、中国重汽、陕西重汽、福田汽车、东风汽车、长安福特、比亚迪、吉利、奇瑞、上汽通用五菱、厦门金龙、斗山工程机械等整车厂商；国外直销客户包括德国大众、巴西现代、乌兹别克通用、俄罗斯雷诺日产、印度塔塔、伊朗霍德罗、凯斯纽荷兰和巴基斯坦日野等整车厂商。

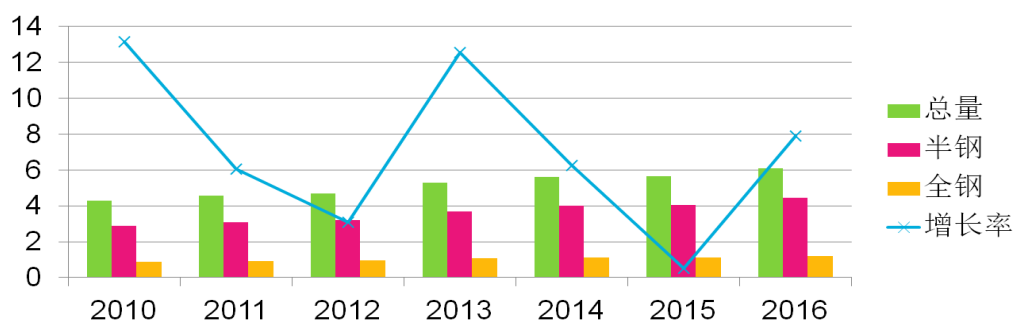
公司对直销客户一般是按照年度及月份订单进行定制生产，公司收到客户的订单后，根据订单规定的产品规格组织生产部门评估并组织安排生产，完成销售。

(三) 公司所处的行业情况

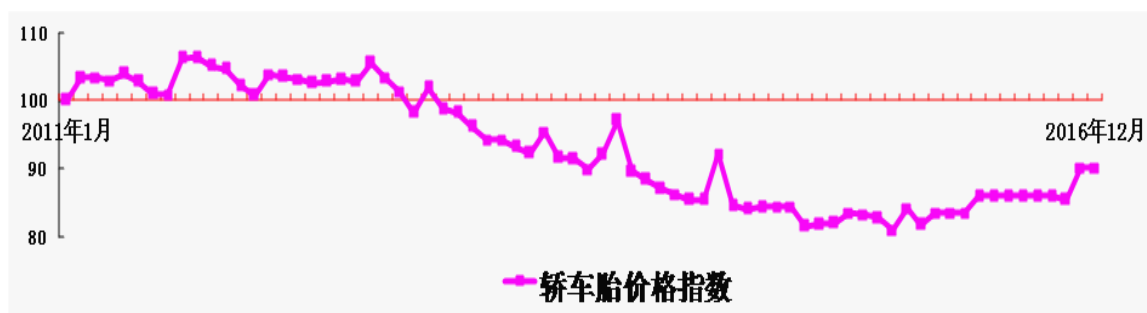
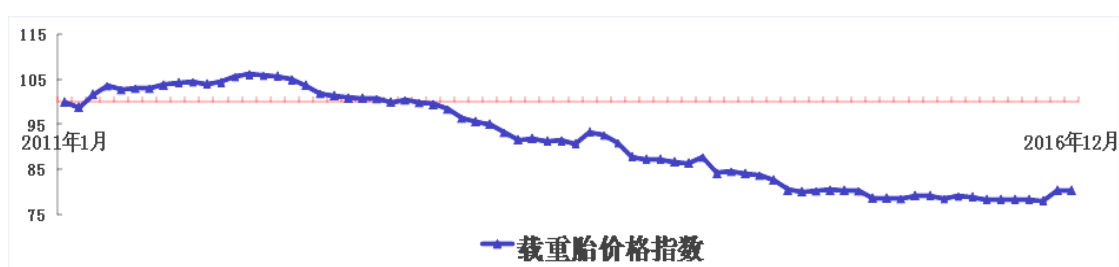
我国橡胶工业发展规模已连续多年世界第一，近五年增速大幅下降至低点，2016 年实现止跌，当前正处在增速由下降走向平稳的拐点附近。但在产能结构性过剩、经营环境趋于严峻，生产经营成本提高、资源环境约束日益趋紧等矛盾下，行业经济减速压力依然存在，稳增长任务艰巨，行业发展仍处于爬坡过坎的关键阶段。

1、全国轮胎产量较去年同期略有增长

据中国橡胶协会统计和调查，2016 年全国汽车轮胎总产量约为 6.10 亿条，同比增长 7.9%，其中子午胎 5.65 亿条，增长 9.7%，斜胶胎 0.45 亿条，下降 10%，子午化率 92.6%。子午胎产量中，全钢胎 1.21 亿条，增长 10%，半钢胎 4.44 亿条，增长 9.6%。

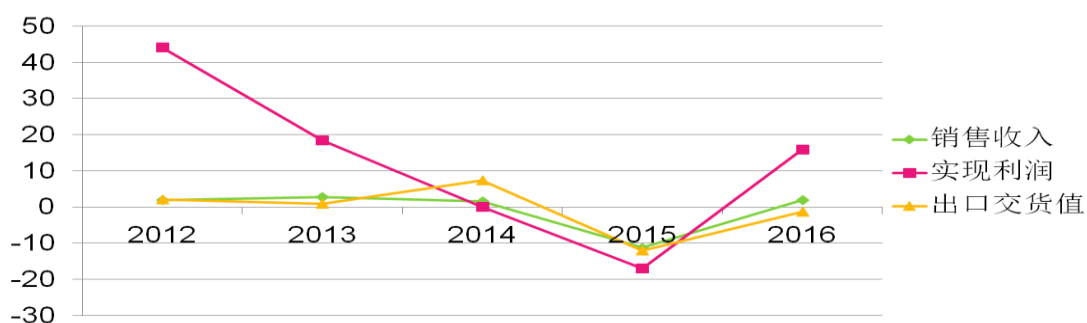


据中国橡胶协会统计，以 2011 年 1 月为基点(价格指数为 100)，2016 年 12 月全钢子午胎价格指数为 80.44，环比上升 0.04 个基点，同比上升 1.92 个基点；半钢轿车子午胎价格指数为 90.14，环比持平，同比上升 8.34 个基点。



3、整个橡胶行业经济止降趋稳，增幅回升。

据中国橡胶协会统计,2012 年-2015 年,受国内外发展环境变化和经济转型升级活动的影响,经济下行压力始终较大,中国橡胶行业的发展一路下行,2015 年减至负增长。但从 2016 年的数据来看,行业经济已经表现出止降趋稳,增幅也有明显回升。



4、公司所处的行业地位

公司经过四十多年的创新发展,现已成长为经济效益好、发展速度快的行业知名轮胎企业,连续多年入围世界轮胎二十强,中国轮胎前五强,产品畅销全球 180 多个国家和地区,成功配套通用汽车、福特汽车、大众汽车、中国一汽、中国重汽等 60 多家世界知名车企,玲珑品牌价值 253.28 亿元,无论是科研实力、营销能力还是品牌价值都居于行业领先地位。

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 483,726.95 (单位:万元 币种:人民币),占总资产的比例为 26.93%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、全球化的网络布局优势

轮胎制造属于资金、技术和劳动密集型产业,近年来,为了迅速壮大公司的体量规模,加快公司国际化发展的进程,公司积极践行“3+3”战略,即在国内和海外各建设三个生产基地。在国内,公司已经先后投资建设了山东招远、山东德州和广西柳州三个生产基地;在海外,公司于 2012 年在泰国春武里府建设了第一个海外生产基地,未来公司计划在欧洲和美洲各选一处,建设公司

第二个、第三个海外生产基地。制造基地的全球化布局，能够增强公司消化订单的灵活性和机动性，提高公司规避全球贸易壁垒的现实能力以及抵御天然橡胶价格波动风险的能力。

为了全面掌握并汲取轮胎行业的前沿科技，提升公司的自主研发水平，迅速赶超世界一线轮胎品牌，公司近几年先后在中国北京、美国阿克隆等地设立研发机构，与招远本部研发中心一道，共同形成了覆盖全球的一体化研发格局，在助推公司产品高端化、科技前沿化及制造智能化等各方面都发挥了重大作用。

经过四十多年的创新发展，公司在特定区域、特殊使用环境以及特定车型的定向产品的开发方面取得了较大的进步，凭借着优异的定向开发能力，公司产品畅销全球 180 多个国家和地区，拥有 20,000 多个销售网点。

2、高端化的配套营销优势

截至目前，公司已为中国一汽、中国重汽、陕西重汽、福田汽车、东风汽车、比亚迪、吉利汽车、奇瑞汽车、上汽通用五菱、厦门金龙、印度塔塔、巴西现代等国内外 60 多家整车厂商提供配套，并成为国内轮胎行业唯一一家同时通过通用汽车、福特汽车和大众汽车等跨国汽车厂商的供应商评审的企业，产品覆盖宝骏 730、比亚迪 S6、红旗国宾车、奇瑞旗云、吉利帝豪以及通用五菱等主流乘用车型。

稳定、优质的客户资源，尤其是世界一线车企资源，将有效推动公司新业务的开展和产品品质的提升，进一步巩固和加强本公司在同行业中的领先优势。

3、前沿化的科研创新优势

公司拥有国家级企业技术中心、博士后工作站、院士工作站等，建成了国内轮胎行业第一家室内噪声试验室、滚动阻力试验室，具备完善的研发体系和强大的新产品开发能力。公司顺应低碳经济和绿色制造潮流，开发了低滚动阻力、环保、跑气保用、雪地轮胎、低噪声、抗湿滑等高新技术产品系列。其中“超低断面抗湿滑低噪音乘用车子午线轮胎”荣获国家科技进步二等奖、“节油轮胎用高性能橡胶纳米复合材料的设计及制备关键技术”荣获国家科技发明二等奖，以上均为国内轮胎行业在轮胎技术领域的最高奖项。

为了缓解天然橡胶严重依赖进口的困境，顺应世界轮胎行业发展的大潮，公司联合多家科研机构，发起成立了“蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟”，开展了蒲公英乳胶替代天然橡胶的系列研究，截至目前，公司已经完成了蒲公英橡胶的样胎制作。

4、多元化的品牌推广优势

公司自进入“十二五”以来，便有意识的加强品牌建设力度，每年都会投入较大的资金，从品牌形象店搭建、软硬广告投放、自媒体平台建设以及体育营销的经营等多个维度，致力于玲珑这一民族品牌的战略崛起：

在体育营销方面，2007 年组建了玲珑轮胎女子赛车队，多次参加汽车拉力锦标赛；赞助中国女排国家队，征战 2011-2013 年全赛季；2013 年赞助澳大利亚布里斯班足球队，提前一轮晋级亚冠；赞助德甲沃尔夫斯堡足球俱乐部，成为其 2014-2019 年顶级赞助商；2016 年赞助美国 N B A 克利夫兰骑士队，顺利夺冠；2016 年赞助中国越野拉力赛，助推国内顶级赛事等。

在媒体管理方面，公司的微信公众号（公众号：linglonglt）粉丝人数全年净增加 8838 人，关注总人数达到 20171 人，实时更新公司的重大信息，树立公司正面形象。与此同时，公司通过央视财经频道、新闻频道以及部分地方电视台综合频道等电视节目，通过北京、上海、深圳等全国各大机场、火车站以及高速公路等交通枢纽，通过《中国化工报》、《大众日报》以及《中国汽车报》等行业主流的纸质媒体，广泛开展软硬广投入、产品推介、信息发布等业务，提高玲珑品牌的知名度与美誉度。2016 年，“玲珑”品牌以 253.28 亿元的品牌价值入榜《中国 500 最具价值品牌》，稳居中国轮胎行业上榜品牌价值之首。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，公司各项经营指标稳步增长，产销量再创历史新高。在董事会的正确引领下，在全体干部员工的积极努力下，全年累计实现营业收入 1,051,780.83 万元，较去年同期增长 20.43%，完成年度计划目标 114.33%；实现归属于上市公司股东的净利润 101,021.94 万元，较去年同期增长 49.09%，完成年度计划目标 144.29%。

报告期内，公司重点完成了以下几方面的工作：

1、成功登陆中国 A 股市场，开启企业发展新纪元。

2016 年 1 月 13 日公司通过了中国证监会发审会审核，5 月 30 日，公司获得中国证监会的核准批复，核准公司公开发行股票。自此之后，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关要求，在中介机构的配合下，高效推进股票发行并上市相关事宜，最终于 2016 年 7 月 6 日成功登陆上海证券交易所，股票代码 601966，发行人民币普通股票 2 亿股，募集资金 25.96 亿元，并于次月被摩根士丹利纳入中国 A 股指数，成功开启了公司发展的新纪元，掀起公司以“资本+品牌”为主题的第五次跨越发展。

2、稳步完成年度经营计划，实现轮胎产销新突破。

2016 年 11 月份，公司产销数据均创造了历史新高，当月实现产量 439.75 万套，较去年同期增长 26.44%；销量 417.48 万套，较去年同期增长 33.94%。2016 年全年累计实现轮胎总产量达到 4332.88 万套，较去年同期增长 17.54%；全年累计实现轮胎总销量达到 4218.29 万套，较去年同期增长 17.46%。其中，半钢子午胎产量增长 14.70%，全钢子午胎总产量增长 39.50%，斜交胎产量增长 4.23%。

3、系统优化零销配套网络，迎合营销发展新主张。

为了早日实现公司进军世界轮胎前十强的宏伟目标，公司在营销层面主张：零销上，继续积极优化全球营销网络系统，提高玲珑品牌的全球知名度与影响力，扩大世界营销网络基点的覆盖率；配套上，继续努力提高中高端配套的档次与比例，缩小与世界一线轮胎品牌的差距，强化与世界一线汽车品牌的合作伙伴关系。

2016 年 10 月，公司通过德国大众汽车集团的现场审核，正式成为德国大众的全球供应商，也是国内轮胎行业首家进入德国大众供应商体系的民族品牌。至此，公司已经成功进入了美国通用、福特、德国大众、印度塔塔、法国雷诺等国际一线车企，以及中国一汽、中国重汽、陕西重汽、奇瑞汽车、比亚迪汽车、长城汽车等国内知名车企，产品覆盖宝骏 730、比亚迪 S6、红旗国宾车、奇瑞旗云、吉利帝豪以及通用五菱等主流乘用车型，较公司“十三五”前进入德、日、美、韩四大车系的目标，提前三年完成。

4、始终贯彻自主研发理念，研发水平再上新台阶。

公司自成立至今，一直坚持自主研发、自主知识产权、自主品牌的“三自主”道路，研发水平与日俱增，得到国内外轮胎行业的广泛认可，继 2010 年公司“低断面抗湿滑低噪声超高性能子午线轮胎技术”获得“国家科技进步二等奖”之后，2016 年初，公司“节油轮胎用高性能橡胶纳米复合材料的设计及制备关键技术”又荣获了“国家科学技术发明二等奖”，成为国内轮胎行业迄今为止获得的最高科技奖项。此外，公司通过自主研发的“绿色环保高性能轻载商用车轮胎的新技术研发与应用项目”也获得了山东省科技进步二等奖。经不懈努力，公司 2016 年全年共计获得专利 90 项，其中发明专利 5 项，另外还有 21 项发明专利正在申报。

基于完善的软硬件配套设施、行业领先的研发水平、日趋势完善的全球化研发平台以及对轮胎行业未来发展趋势的预判，公司将研发的触角延伸至其他全新领域：发起创立蒲公英产业联盟，推进“蒲公英橡胶草研究及技术开发”，并完成了蒲公英橡胶的样胎制作，相关的研究成果在 2016 年 8 月份举办的世界蒲公英产业技术创新战略联盟理事会上获得了较高的评价。积极参与石墨烯轮胎的研发工作，2016 年 11 月份，在国家工信办公厅发布《2016 工业强基工程示范应用重点方向》，我公司被确认为优选石墨烯应用方，意味着公司成为了具备参与该项目资格的首批国内轮胎企业之一。截至 2016 年年底，公司已经完成了石墨烯橡胶材料的设计以及轮胎胎面的开发工作，相关后续工作仍在有序开展。此外，公司还在积极推进 3D 打印、有机硅以及淀粉橡胶材料的研究。

5、全面推进玲珑品牌建设，品牌价值再创新高。

公司自进入“十二五”以来，便有意识的加强品牌建设力度，从品牌形象店搭建、软硬广告投放、自媒体平台建设以及体育营销的经营等多个维度，致力于玲珑这一民族品牌的战略崛起，

2016 年“玲珑”品牌以 253.28 亿元的品牌价值入榜《中国 500 最具价值品牌》，稳居中国轮胎行业上榜品牌价值之首。

截至目前，公司产品畅销全球 180 多个国家和地区，在全球设立了 20,000 多个营销网点，遍及欧洲、中东、美洲、亚太、非洲等全球各大区域，在全球范围内正在建设 3,000 家玲珑轮胎品牌形象店，专营公司产品，其中海外在建 100 家，争取在“十三五”末实现国内 4,000 家，海外 500 家的规模。2016 年，公司在体育营销方面成果显著，先后赞助了卡车大赛（广州站、上海站）、中国越野拉力赛以及清华之友网球赛，赞助德甲沃尔夫斯堡足球队以及 NBA 克利弗兰骑士队并都取得了冠军。

2016 年，公司在自媒体的开发与大众媒体的配合上，做到了全面系统、兼容并包。截至 2016 年 12 月 31 日，公司的微信公众号（公众号：linglonglt）粉丝人数全年净增加 8838 人，关注总人数达到 20171 人，实时跟进公司的重大信息，树立公司正面形象。与此同时，公司通过央视财经频道、新闻频道以及部分地方电视台综合频道等电视节目，通过北京、上海、深圳等全国各大机场、火车站以及高速公路等交通枢纽，通过《中国化工报》、《大众日报》以及《中国汽车报》等行业主流的纸质媒体，广泛开展软硬广投入、产品推介、信息发布等业务，提高玲珑品牌的知名度与美誉度。

6、战略发展海外基地规模，全球发展突显新优势

为快速推进公司制造国际化战略的实施，公司提出“3+3”战略，即在国内和海外各建 3 个生产基地，公司在国内的三个生产基地分别建成于山东招远、山东德州和广西柳州，海外第一个生产基地设在泰国，截至目前，泰国玲珑已达到了规模化、常态化生产，基本具备年产 1,000 万套半钢子午线轮胎和年产 120 万套全钢子午线轮胎的实际生产能力。

正基于泰国玲珑的存在，公司成功规避了美国轮胎“双反”对玲珑的影响，进一步紧密了与美国当地客户的战略合作关系，与此同时，公司在全球范围内的产品结构与营销网络得以优化，产品档次也有的放矢地得以提高，公司也因此荣获“2015 中国走进东盟十大成功企业”，董事长王锋先生也被泰国当局评选为“2015 年泰国年度风云人物”。

制造基地与研发机构的全球化布局，能够帮助公司在未来的国际化竞争中突显新的优势，进一步克服贸易壁垒和技术壁垒对玲珑造成的冲击，推动公司快速实现进军世界轮胎前十强的宏伟目标。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入为 1,051,780.83 万元，较去年同期增长 20.43%；营业利润为 106,216.35 万元，较去年同期增长 32.22%；净利润为 101,006.09 万元，较去年同期增长 49.11%；归属于母公司所有者的净利润为 101,021.94 万元，较去年同期增长 49.09%。

(一) 主营业务分析

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	10,517,808,295.14	8,733,701,227.11	20.43%
营业成本	7,589,592,427.04	6,226,716,683.19	21.89%
销售费用	743,907,788.09	530,648,966.66	40.19%
管理费用	751,015,137.98	667,974,808.24	12.43%
财务费用	168,607,738.02	356,310,579.18	-52.68%
经营活动产生的现金流量净额	2,391,864,194.85	1,013,950,999.19	135.90%
投资活动产生的现金流量净额	-979,798,052.29	-1,274,321,330.52	23.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,101,775,934.85	588,569,381.40	-287.20%
研发支出	360,546,821.55	333,574,155.25	8.09%

1. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内公司实现营业收入 10,517,808,295.14 元，较上年同期 8,733,701,227.11 元增加 17.84 亿元，同比增加 20.43%；营业成本 7,589,592,427.04 元，较上年同期 6,226,716,683.19 元增加 13.63 亿元，同比增加 21.89%；公司销售收入增加主要是由于 2016 年汽车行业的整体回暖，带动了汽车配件行业的上涨，以及 2016 年子公司建设基本完成，产能释放带来的产量增加；

另外，本期由于单价较高的全钢轮胎销售占比较上期的上升，本期的平均单价较上年相对上升；营业成本的增加主要是本期国内外原材料价格较去年增加。

(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	10,314,163,449.88	7,422,274,997.54	28.04	19.66	21.06	减少 0.83 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	10,314,163,449.88	7,422,274,997.54	28.04	19.66	21.06	减少 0.83 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	4,760,588,408.52	3,320,953,548.28	30.24	23.18	24.55	减少 0.77 个百分点
出口及海外销售	5,553,575,041.36	4,101,321,449.26	26.15	16.80	18.37	减少 0.98 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
轮胎产品	43,328,762	42,182,868	4,767,355	17.54	17.46	4.36

产销量情况说明

生产量说明：轮胎产品生产量 2016 年度较上年度增加了 17.54%，其中斜交胎增加了 4.23%、半钢胎增加了 14.70%，全钢胎增加了 39.50%。半钢胎产量增加主要原因是 2015 年 3 月份柳州半钢投

产，产量较低，随着产能的扩大，2016年产量是2015年的2.96倍；其次是泰国半钢，随着产能提升和市场计划调整，产量较2015年增长了28.03%。全钢产量增加主要原因是德州全钢产能扩大，产量较2016年增加了43.83%；泰国全钢从2015年7月份开始投产，2016年产能持续扩大，产量是2015年的8.21倍；此外，随着销售量的增加，招远全钢产量较2015年增加了22.39%。

(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	5,413,225,199.07	72.27%	4,467,308,779.32	72.03%	21.17%	
	人工	543,912,741.21	7.26%	455,395,912.43	7.34%	19.44%	
	折旧	710,396,422.10	9.49%	578,788,538.30	9.33%	22.74%	
	能源	548,626,850.23	7.32%	462,541,186.41	7.46%	19.84%	
	其他	273,854,723.04	3.66%	238,299,201.23	3.84%	12.54%	
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	5,413,225,199.07	72.27%	4,467,308,779.32	72.03%	21.17%	
	人工	543,912,741.21	7.26%	455,395,912.43	7.34%	19.44%	
	折旧	710,396,422.10	9.49%	578,788,538.30	9.33%	22.74%	
	能源	548,626,850.23	7.32%	462,541,186.41	7.46%	19.84%	
	其他	273,854,723.04	3.66%	238,299,201.23	3.84%	12.54%	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 244,978.09 万元，占年度销售总额 23.75%；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 157,625.92 万元，占年度采购总额 26.09%；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%。

2. 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	743,907,788.09	530,648,966.66	40.19%
管理费用	751,015,137.98	667,974,808.24	12.43%
财务费用	168,607,738.02	356,310,579.18	-52.68%

销售费用较上年同期增长 40.19%，主要因为销售收入增长，相应的运输仓储，销售服务费等增加，另外 2016 年公司加大了营销和品牌宣传，包括赞助沃尔夫斯堡足球俱乐部、中国卡车公开赛等广告宣传；

管理费用较上年同期增长 12.43%，主要是研发费、员工费增加，增长率低于营业收入的增长；

财务费用较上年同期下降 52.68%，主要因为 2016 年公司借款减少，同时利率下降，导致公司利息支出减少；美元汇率波动影响公司汇兑收益增加。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	360,546,821.55
研发投入合计	360,546,821.55
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.43
公司研发人员的数量	1,222
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.08

情况说明

适用 不适用

4. 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 135.9%，主要是公司的销售收入增加现金流入增多。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 23.11%。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 287.2%，主要原因是公司借款规模减少。

(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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	806,925.36	0.00	-100.00	主要系 2015 年黄金租赁业务在 2016 年已结清。
应收账款	1,819,988,342.18	10.14	1,346,895,219.84	8.12	35.12	主要系 2016 年销售增长较好,营业收入增多,特别是国内配套商收入大幅增长而其回款有一定周期,导致应收账款的增加。
预付款项	106,022,156.07	0.59	67,703,489.01	0.41	56.60	主要系材料类供应商受材料价格上涨影响预付款额增多。
应收利息	1,908,888.95	0.01	4,541,736.31	0.03	-57.97	主要系 2016 年应付票据中银行承兑汇票业务减少,商业承兑汇票增加,不需存保证金,相应的应收利息降低。
其他应收款	60,294,706.94	0.34	193,994,784.85	1.17	-68.92	主要系 2015 年泰国玲珑发生火灾应收保险公司理赔款在 2016 年收回。
其他流动资产	213,650,860.17	1.19	356,132,800.34	2.15	-40.01	主要系待抵扣税金及预缴所得税减少所致。
在建工程	347,847,196.27	1.94	843,119,588.64	5.08	-58.74	主要系子公司机器设备安装工程完工结转固定资产所致。
其他非流动资产	537,493,209.30	2.99	304,415,018.70	1.84	76.57	主要系本年预付不动产购置金额增加所致。
短期借款	3,109,003,534.02	31.25	6,500,737,127.12	53.22	-52.17	主要系偿还部分短期限借款所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	59,073,800.00	0.48	-100.00	主要系 2015 年黄金租赁业务在 2016 年已结清。
应付票据	1,482,338,475.65	14.90	649,149,976.47	5.31	128.35	主要系 2016 年采购增加,公司更多的采用向供应商支付银行承兑汇票和商业

						承兑票据导致应付票据增加。
应付账款	1,584,687,315.58	15.93	1,199,544,031.30	9.82	32.11	主要系 2016 年公司采购量增加, 原材料价格上涨, 影响应付款项较同期增加。
预收款项	256,969,715.98	2.58	133,633,291.20	1.09	92.29	主要系年末国内经销商增加订货, 预交款增加导致预收账款增加。
应付职工薪酬	79,006,978.30	0.79	45,666,765.92	0.37	73.01	主要系 2016 年工资增长所致。
一年内到期的非流动负债	269,051,570.00	2.70	1,762,453,096.00	14.43	-84.73	主要系一年内到期的长期借款到期偿还所致。
其他流动负债	27,244,529.12	0.27	17,477,399.45	0.14	55.88	主要系销售增加, 公司预计未来需要支付的三包费用增加所致。
长期借款	1,924,366,299.39	10.70	692,561,314.17	5.67	177.86	主要系本年调整借款结构, 新增了长周期的借款。
长期应付款			30,147,732.04	0.25	-100	主要系上年同期的长期应付质保金已经清偿完毕。

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 - 76 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

2016 年 6 月, 中橡协发布了《轮胎分级标准》《轮胎标签管理规定》和轮胎标签式样, 并于 9 月 15 日正式开始实施, 轮胎产品分级与标签方案的实施, 将直接推动中国轮胎产品的品质升级, 对轮胎企业的发展提出了更为严格的要求。

(2). 主要细分行业的基本情况及其行业地位

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	橡胶和塑料制品业	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

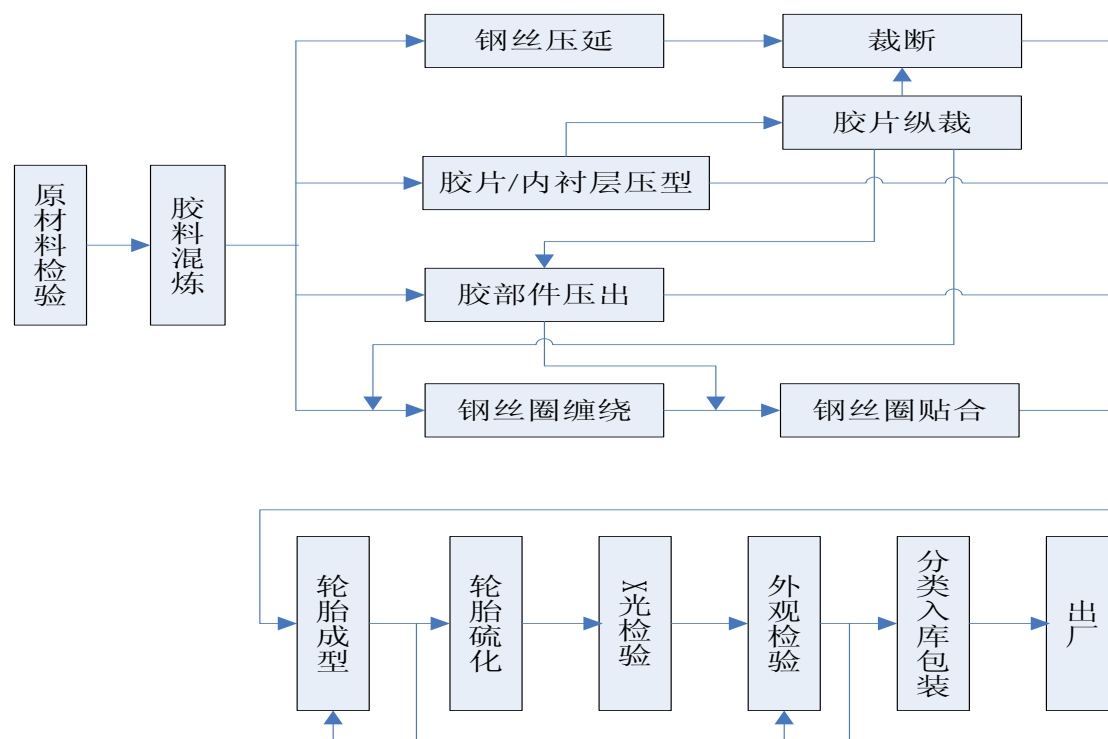
√适用 □不适用

详见公司年度报告第三节公司业务概要。

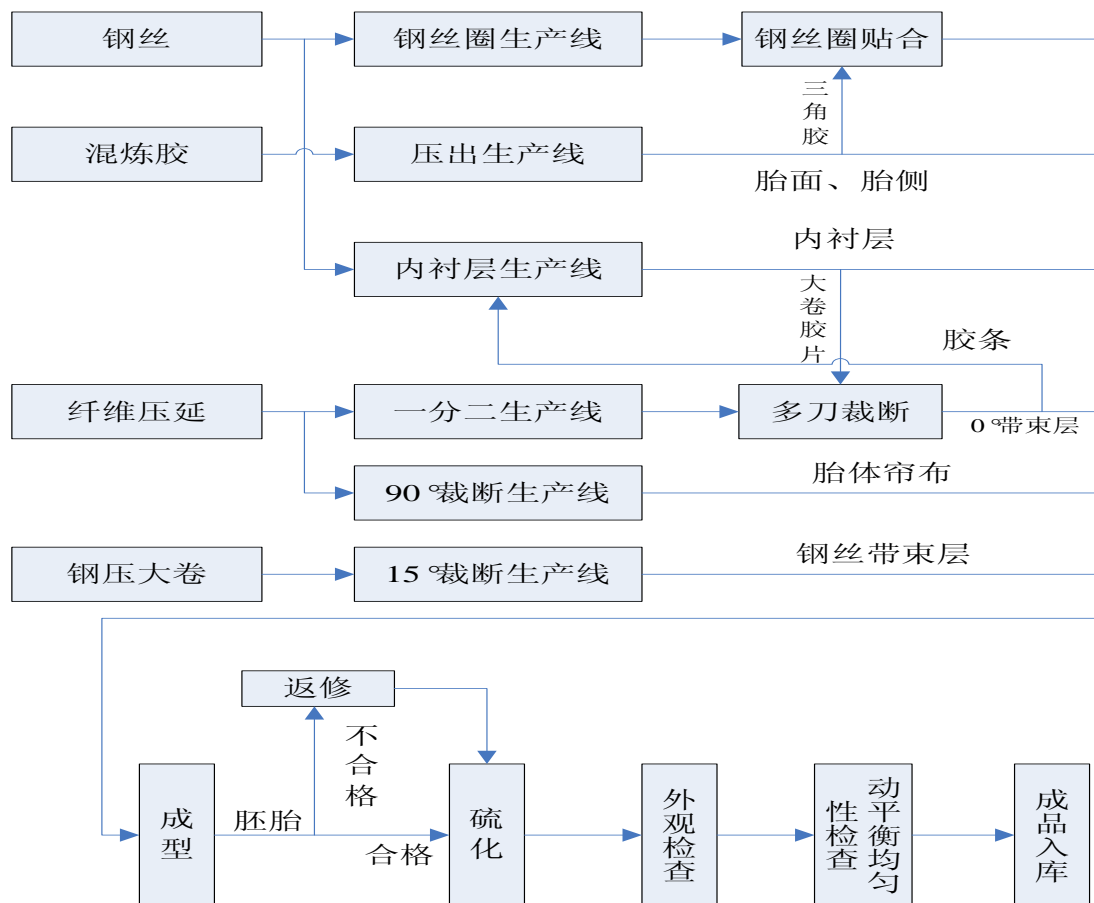
(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

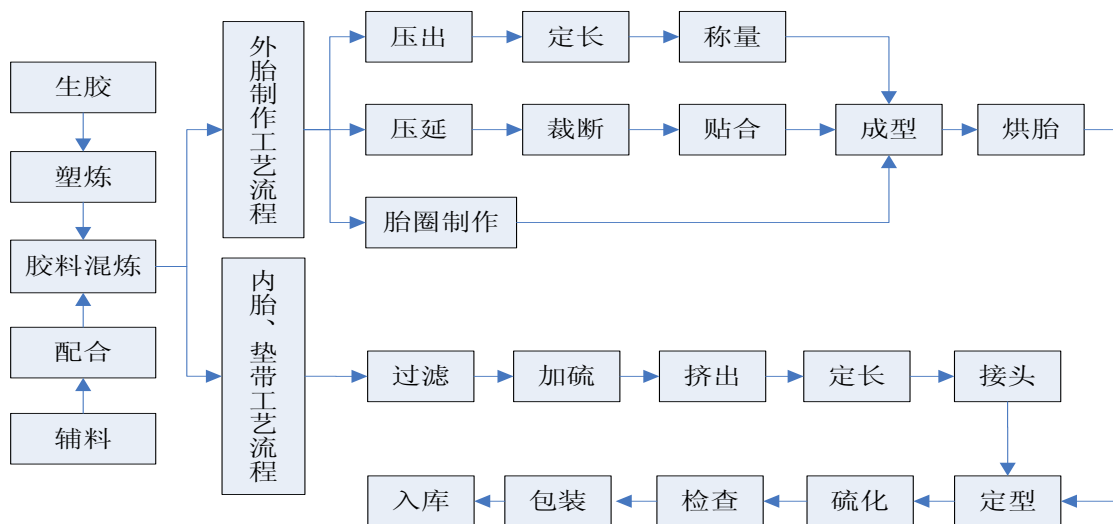
1、全钢子午线轮胎工艺流程图



2、半钢子午线轮胎工艺流程图



3、斜交胎工艺流程图



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	项目	规划设计产能	实际达产产能	产能利用率(%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
招远玲珑	半钢	3,000 万条/年	2,704 万条/年	86.81%		
	全钢	510 万条/年	450 万条/年	86.59%		
	斜交	100 万条/年	100 万条/年	92.98%		
德州玲珑	半钢	1,000 万条/年	210 万条/年	81.03%	全钢生产线至 2016 年年底建成产能达到 200 万条/年, 半钢生产线在建中, 至 2016 年年底半钢胎产能达到 210 万条。整个项目累计完成固定资产投资 19 亿元。	2019 年年底
	全钢	200 万条/年	200 万条/年	96.94%		
广西玲珑一期	半钢	1,000 万条/年	420 万条/年	87.55%	项目在建中, 至 2016 年年底产能达到 420 万条/年, 累计完成投资 10 亿元。	2018 年年底
	全钢	100 万条/年	0		全钢生产线尚未开始建设	2019 年年底
广西玲珑二期	半钢	1,000 万条/年	0	0	公司根据市场形势再决定何时开始投建	
	全钢	100 万条/年	0	0		
泰国玲珑	半钢	1,200 万条/年	800 万条/年	89.07%	至 2016 年年底, 全钢生产线产能达到 70 万条/年, 半钢生产线在建中, 产能达到 800 万条/年, 项目累计完成投资 5.8 亿美元。	2017 年年底
	全钢	120 万条/年	70 万条/年	83.72%		

生产能力的增减情况

适用 不适用

报告期内, 泰国玲珑增加全钢 60 万套、半钢 200 万套, 广西玲珑增加半钢 290 万套, 德州玲珑增加半钢 10 万套, 全钢 35 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(吨)	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	208,063.41	报告期内,天然胶价格涨幅较大。以某种天然胶为例,价格最高点较年初上涨约 86.82%	营业成本随价格的上升而增加
合成胶	长约、竞标	101,331.53	报告期内,合成胶价格涨幅较大。以某种顺丁胶为例,价格最高点较价格最低点上涨约 120.18%	营业成本随价格的上升而增加
炭黑	竞标	161,677.14	报告期内,炭黑价格涨幅较大。以某种炭黑为例,价格最高点较年初上涨约 46.96%	营业成本随价格的上升而增加
钢帘线	长约、竞标	87,177.11	报告期内,钢帘线价格持续上涨,全年平均涨幅超过 25%。	营业成本随价格的上升而增加
帘子布	长约、竞标	18,376.75	报告期内,帘子布价格呈稳步上涨趋势,以某种帘子布材料为例,价格最高点时较价格最低时增幅近 20%。	营业成本随价格的上升而增加

(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	1,031,416.34	742,227.50	28.04	19.66	21.06	-0.83	报告期末,轮胎行业 8 家上市

							公司 2015 年度 平均毛利率为 20.36%
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------

定价策略及主要产品的价格变动情况

√适用 □不适用

公司在定价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。基于报告期内，原材料价格的持续上涨，2016 年四季度公司开始陆续全面上调产品价格。

(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	735,669.65	21.83
配套渠道	295,746.70	14.59

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 (%)
899.99	0.09

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

□适用 √不适用

(3). 其他情况说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(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

单位：万元

主要子公司名称	与本公司的关系	业务性质	主要业务	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	制造业	轮胎生产销售	65,000	237,128	80,276	8,593
广西玲珑轮胎有限公司	全资子公司	制造业	轮胎生产销售	30,000	161,433	37,268	7,729
玲珑国际轮胎(泰国)有限公司	全资子公司	制造业	轮胎生产销售	121,039	476,040	197,490	53,425
山东玲珑机电有限公司	全资子公司	制造业	橡胶机械生产销售	10,700	95,708	41,342	12,691

(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、绿色低碳、安全高效、智能制造等要求将进一步推动轮胎行业的结构调整与优化升级。

中国轮胎行业一直以来都存在着低端产品产能过剩，中高端产品产能不足的矛盾问题，近年来在美国特保案、欧盟标签法等贸易与技术壁垒的冲击下，中国轮胎企业已经慢慢将绿色环保、安全高效、智能制造等概念引入行业发展的理念。

中橡协发布的《轮胎分级标准》、《轮胎标签管理规定》也于今年正式实施，从保护行业的角度出发，进一步推动中国轮胎行业提高产品档次，调减低端产能，优化产品结构，在不久的将来，绿色贴标轮胎、轻量化轮胎、高端化轮胎以及智能化轮胎或有重点突破。

2、中国轮胎企业走出国门，实施全球化布局将是大势所趋。

2017 年，我国在美国对我国全钢轮胎实施“双反”案中胜诉，给轮胎行业的发展带来了机遇，也带来了新的不确定性和新的挑战。纵观历史，前后有美国轮胎特保案、欧盟标签法案、美国轮胎双反案，国际贸易保护主义并未停止，技术壁垒也在持续增多，国内轮胎企业产品出口利润难以稳定提高。

随着国内劳动力成本、土地成本等的提高，人口红利的消失，国内轮胎企业会越来越多地走出国门，合理规避全球贸易保护主义带来的冲击，推进产品的差异化创新和全球化布局，调整企业发展结构，推动企业转型升级。

3、轮胎行业的兼并、重组初露端倪，未来将持续发酵，行业集中度将进一步提升。

我国虽已成为全球第一大轮胎消费国和生产国，但整体呈现出一种大而不强、多而不合的局面，缺乏行业的领袖企业，行为集中度较之国外轮胎行业差距明显。现在已经成长起来的行业龙头企业，正处在一个有利的位置，随着环保的压力、安全的风险以及竞争格局的改变，加上银行对传统行业的限贷，正在成为行业中坚的企业，或将以品牌和资本工具重组，实现规模经济和品牌影响力的双重提高，极有可能酝酿出一个不同的时代，提高行业集中度，打造一批被国内外市场接受与认同的世界知名品牌。

(二) 公司发展战略

√适用□不适用

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

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

(三) 经营计划

√适用□不适用

2017 年，公司总的经营思路是：坚定不移地推进“品牌+资本”，科学对标，缩小与世界前三大轮胎企业的差距。突出以人为本的管理理念，把团队建设放在首位，通过全员素质提升和标准制度流程的建立健全，系统推进研发档次化、制造智能化、管理精细化和营销品牌化，争取轮胎全年总产量达到 4,800 万套，年末实现销售收入超过 115 亿元，实现净利润 10.5 亿元。

为实现销售目标顺利达成，公司重点围绕以下几个方面开展工作：

1、以人为本，继续抓好团队建设，强化完善人才梯队建设，适应国际化的发展需要。

按世界百强企业的标准，全面强化干部队伍整体素质，体现责任担当，继续发扬工匠精神和老黄牛精神，为公司全体员工树新风、带好头；抓好后备干部和关键岗位的梯队建设，快速提高核心团队的业务素质与复合型能力，为公司的全球化发展提供人才保障；继续完善绩效管理体系，有针对性地做好系统培训以及在全球范围内选聘专业人才，让专业的人干专业的事；充分发挥上海、烟台、海外的人才招聘功能，打造国际化的专业人才梯队。

2、以质取信，继续抓好过程管理，继续推进完善两化融合，确立可追溯的质量保证。

产品质量是企业的生命线，客户满意是企业的核心动力。2017 年，公司将以“中国制造 2025”、“互联网+”以及“一带一路”为发展契机，一如既往地重点抓好过程管理，系统推进制度规范、标准加严、过程优化以及应急处理机制，一方面继续从整体上推进当前工厂格局的智能化改造，实现各车间、各工序之间的数据有效交互、智能纠错；强化公司现有生产设备的自动化程度，进一步提高生产的精度与效率，降低工人的劳动强度；另一方面加快信息化与工业化的整合，优化 MES 系统、SAP 系统、条形码系统等在生产经营管理中的应用，进一步激活其智能化的综合管理功能，全方位覆盖轮胎生产的整个生命周期，构建有玲珑特色的轮胎大数据，从原材料进厂到成品出厂都有据可查，确保全程可追溯，兑现对所有客户的质量承诺，提高客户满意度。

3、以精立业，继续抓好自主创新，提高产品及配套的档次，实现中高端的品质保证。

坚定不移地继续坚持“三自主”道路，在继续优化完善软硬件设施建设的基础上，重点向废旧橡胶综合利用、智能装备、高端研发等领域拓展，树立玲珑轮胎与时俱进的高端品牌形象；进一步推进公司在中国北京、招远，美国阿克隆等现有研发基地的串联互通，优化全球一体化的研发体系；继续推进石墨烯轮胎和蒲公英橡胶的专题研究，致力于改善轮胎行业对天然橡胶严重依赖的现状，推动民族品牌对世界品牌的跨越；立中于自身产品性能的不断优化提升，争取增加对

通用、福特、大众等世界一线汽车品牌的供货份额，以此为契机，争取进入宝马、奔驰等其他具有全球影响力的车企，借此来提升公司玲珑品牌的全球知名度。

4、以名拓路，继续抓好品牌建设，积极借助资本市场力量，推进品牌化的全新跨越。

近年来，公司一直以“世界轮胎前十名”为奋斗目标，经过多年创新发展，公司与世界轮胎前十名的差距正日趋缩小，部分产品品质甚至超越了世界一线品牌，但是在品牌的影响力上仍存在一定的差距。2016年，公司成功上市，开启了公司“资本+品牌”的新跨越，2017年，公司将以此为契机，借助资本市场的力量，开展以上市公司为主体的系列品牌推广活动：认真开展管理工作，履行好对外信息披露义务和对内规范管理义务，维护好公司良好的上市公司形象；继续强化公司的自媒体建设，系统整合玲珑网站、微信平台、百度贴吧、纸质媒体、电视媒体、户外广告等宣传平台，做好公司产品的推介与企业宣传；继续强化体育营销的力度，借助中国卡赛、德甲沃尔夫斯堡足球队、NBA 骑士篮球队以及其他各赞助对象的影响力，提高公司在全球范围内的知名度和美誉度，实现品牌价值的跨步提升。

5、以诚相交，继续抓好信息披露，认真履行上市公司义务，开展资本化的统筹运作。

2016年7月6日，公司顺利登陆上海证券交易所，开启了企业发展的新纪元。2017年，公司将按上市公司的规范要求履行三会运作、信息披露等法定义务，配合好投资机构的现场调研以及投资者的电话问询，及时、认真回复投资者在上交所E平台的问询，根据现实情况不定期开展产品发布、投资者问答等专题路演活动，统筹规划好限售股解禁、现金分红及市值管理等资本运作，争取为广大股民创造更为稳健的价值投资体验。

(四) 可能面对的风险

√适用□不适用

1、原材料价格波动风险

天然橡胶作为重要的战略资源，是典型的资源约束型产品；作为大宗商品，其价格与贸易政策、汇率、资本市场状况等有密切联系。近年来受境外大宗商品市场影响，天然橡胶价格呈大幅波动态势。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。由于天然橡胶和合成橡胶价格有一定的联动性，因此天然橡胶的价格对轮胎成本影响很大。2014年度、2015年度及2016年度，天然橡胶及合成橡胶在公司生产成本中所占的比例合计分别为35.68%、30.03%和35.93%。因此，本公司将面临天然橡胶价格大幅波动的风险。

2、境外经营风险

2012年，公司启动泰国玲珑工程项目建设，该项目计划总投资68,866.6万美元，建成后将新增1,200万套半钢子午线轮胎和120万套全钢子午线轮胎产能。截至目前，该项目已经基本达产。

未来公司将践行3+3战略，在欧洲和美洲各选一处建设公司的第二个和第三个生产基地。由于境外工程建设过程以及建成后生产经营的安全性、购销市场的稳定性以及盈利能力的持续性将在一定程度上受当地政治、经济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。

3、国际贸易壁垒增多的风险

近年来，美国、巴西、阿根廷、哥伦比亚、印度、土耳其等一些国家和地区针对我国轮胎产品陆续开展“反倾销”调查，部分国家和地区出台了相关贸易保护政策。如美国于2009年9月11日决定对从中国进口的小轿车和轻型卡车轮胎实施为期3年（2009.9-2012.9）的惩罚性关税，即在4%的原有关税基础上，自2009年9月26日起的三年分别加征35%、30%和25%的附加关税；2014年7月22日，美国国际贸易委员会初步裁定，自中国进口的乘用车和轻型卡车轮胎对美国产业造成实质性损害，据此，美国商务部将继续对中国轮胎展开反倾销和反补贴（简称“双反”）调查。2015年1月21日，美国商务部发布了初裁结果，认定中国出口到美国的乘用车和轻型卡车轮胎存在倾销行为。2016年2月19日，美国商务部应美国钢铁工人联合会的要求，正式对原产于中国的卡车和客车轮胎发起反倾销和反补贴调查，即“双反”调查，后于2017年2月取消。

以上诸多贸易壁垒的存在，给公司的海外市场开拓以及经营业绩的稳定带来了一定的影响。

(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》和《公司章程》的规定：公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当以现金方式分配股利，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司 2016 年度利润分配预案为：经公司董事会审议决定，拟以公司总股本 120,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.66 元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度，不以资本公积转增股本。

(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（%）
2016 年	/	1.66	/	199,200,000.00	1,010,219,444.83	19.72
2015 年	/	/	/	/	677,610,898.48	0
2014 年	/	0.9623	/	96,230,000.00	834,114,743.64	11.54

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(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；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。	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、张光英、王锋、王琳	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		
	股份限售	机茂有限、颖名有限、丰隆集团、宏时投资、中基兰德、智诚东源、海通开元、苏州亿和、苏州元风、浙江坤元	自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其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）。	公司股票上市之日起 12 个月内	是	是		

	其他	上市公司	<p>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本公司股票收盘价均低于本公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与本公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），本公司将在不影响公司上市条件的前提下向社会公众股东回购公司部分股票。本公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成就之日起三个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在稳定股价措施的启动条件成就时，本公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。在股东大会审议通过股份回购方案后，本公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。但如果股份回购方案实施前本公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。本公司回购股份的价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。使用的资金金额为上市之日起每十二个月内不少于 8,000 万元（资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款等方式）。自本公司股票挂牌上市之日起三年内，若公司新聘任董事、高级管理人员的，本公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员同样做出并履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本公司未采取上述稳定股价的具体措施，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。</p>	公司股票上市之日起 36 个月内	是	是		
--	----	------	--	------------------	---	---	--	--

	其他	控股股东	<p>公司股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应作相应调整），玲珑集团将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施：（1）玲珑集团启动股价稳定措施将以增持公司股份的方式进行。如公司在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施，玲珑集团可选择与公司同时启动股价稳定措施或在公司股价稳定措施实施完毕（以公司公告的实施完毕日为准）后其股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产时再行启动股价稳定措施。玲珑集团将在有关股价稳定措施启动条件成就后三个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），在三个交易日内通知公司，公司应按照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足启动稳定公司股价措施的条件，玲珑集团可不再实施上述增持公司股份计划。</p> <p>（2）玲珑集团增持公司股份的价格不高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产。（3）玲珑集团用于股份增持的资金为上市之日起每十二个月内不少于 3,000 万元（资金来源为自筹资金，包括但不限于自有资金、质押股票贷款等方式筹集）。但在稳定股价方案实施过程中公司股价已经不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足继续实施稳定股价措施条件时为止。</p>	公司股票上市之日起 36 个月内	是	是		
	其他	控股股东	<p>玲珑集团在锁定期满后两年内减持公司股份数量不超过其在中国首次公开发行股份前持有公司股份数量的 10%；超过上述期限拟减持公司股份的，将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。若玲珑集团违反上述承诺，玲珑集团将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就违反上述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月。如果玲珑集团因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，玲珑集团将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因玲珑集团未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，玲珑集团将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>	锁定期满后两年内	是	是		

	其他	关联股东的关联股东	<p>英诚贸易承诺在锁定期满后两年内减持公司股份数量不超过其在中国首次公开发行股票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		
	解决同业竞争	控股股东	<p>本公司及本公司控制的其他企业目前均未从事与玲珑轮胎相同或相近的业务，未直接或间接从事、参与或进行与玲珑轮胎生产、经营相竞争的任何经营活动；本公司及本公司控制的其他企业在将来的生产经营中也不从事与玲珑轮胎相同或相似的业务，避免可能出现的同业竞争；本公司及本公司控制的其他企业将来不新设立或收购与玲珑轮胎有相同或相似业务范围之附属企业、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。</p>	长期	否	是		
	解决同业竞争	实际控制人	<p>本人及本人控制的其他企业目前均未从事与玲珑轮胎相同或相近的业务，未直接或间接从事、参与或进行与玲珑轮胎生产、经营相竞争的任何经营活动；本人及本人控制的其他企业在将来的生产经营中也不从事与玲珑轮胎相同或相似的业务，避免可能出现的同业竞争；本人及本人控制的其他企业将来不新设立或收购与玲珑轮胎有相同或相似业务范围之附属企业、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。</p>	长期	否	是		

	其他	实际控制人	<p>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。</p>	长期	否	是		
	其他	控股股东	<p>本公司（一）将严格依法行使作为玲珑轮胎出资人的权利，不利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害玲珑轮胎和其社会公众股股东的合法权益，不利用控制地位损害玲珑轮胎和其社会公众股股东的利益；（二）严格限制本公司及本公司控制的其他关联方在与玲珑轮胎发生经营性资金往来过程中占用玲珑轮胎资金，不要求玲珑轮胎为本公司垫支任何费用，代本公司承担任何成本和其他支出；（三）不要求玲珑轮胎以下列方式将资金直接或间接地提供给本公司及本公司控制的其他关联方使用：1、有偿或无偿地拆借玲珑轮胎的资金给本公司及本公司控制的其他关联方使用；2、通过银行或非银行金融机构向本公司及本公司控制的其他关联方提供委托贷款；3、委托本公司及其控制的其他关联方进行投资活动；4、为本公司及本公司控制的其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代本公司及本公司控制的其他关联方偿还债务或为该等债务提供担保。</p>	长期	否	是		

	其他	控股股东	玲珑机电在业绩承诺期内实际实现的净利润（扣除非经常性损益后）不低于天圆开评报字[2015]第1207号《山东玲珑轮胎股份有限公司拟收购玲珑集团有限公司持有的山东玲珑机电有限公司股权项目评估报告》确定的相应年度的净利润预测值，即2015年度、2016年度、2017年度净利润分别不低于12,245.14万元、10,799.35万元、11,973.16万元，否则玲珑集团将按如下方式对玲珑轮胎进行现金补偿，具体如下：（一）玲珑集团补偿现金数 = 截至当期期末累积承诺净利润数 - 截至当期期末累积实际净利润 - 已补偿现金数。在各年计算的现金补偿金额小于零时，按零取值，即已经补偿的现金不冲回。（二）在业绩承诺期内的每个会计年度结束后4个月内，玲珑轮胎聘请的具有证券期货相关业务从业资格的会计师事务所对该年度内玲珑机电的财务报表出具专项审核意见，以确定在该年度内玲珑机电实际净利润。上述实际净利润以扣除非经常性损益后的净利润为计算依据。（三）玲珑集团应于上述补偿现金数确定后30日内支付给玲珑轮胎。上述承诺均为无条件、不可撤销、不可更改之承诺。	至2017年	是	是		
	解决关联交易	实际控制人	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	控股股东、实际控制人	2009年2月23日，Regional Rubber Trading Co. Pte Ltd. (元方树胶)以招远利奥拒绝履行销售合同、构成违约为由，向SICOM对招远利奥提起仲裁。2009年5月18日，SICOM作出6/2009号仲裁裁决书，裁决招远利奥支付元方树胶31423合同项下701,944.49美元及费用、31793、32251号合同项下671,332.64美元，仲裁费13,270新加坡元由招远利奥承担。2010年12月16日，元方树胶向烟台中院申请承认和执行SICOM的仲裁裁决，申请金额为9,403,692.75元，烟台中院受理案号为（2011）烟民三字第17号。如果在玲珑轮胎首次公开发行后，法院承认和执行上述裁决，公司控股股东和实际控制人将承担玲珑轮胎因此遭受的损失和支付的费用。2016年7月，公司已与Regional Rubber Trading Co. Pte. Ltd 达成和解，并支付了和解费用50万美元，公司控股股东玲珑集团根据其承诺已于7月份向公司支付了50万美元。	已经履行承诺	否	是		

	其他	公司	<p>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本公司股票收盘价均低于本公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与本公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），本公司将在不影响公司上市条件的前提下向社会公众股东回购公司部分股票。本公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成就之日起三个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在稳定股价措施的启动条件成就时，本公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。</p> <p>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。</p> <p>本公司回购股份的价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。使用的资金金额为上市之日起十二个月内不少于 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）。</p> <p>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。</p> <p>在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本公司未采取上述稳定股价的具体措施，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。</p>	自公司股票上市之日起 36 个月内	是	是		
	其他	控股股东	<p>公司股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应作相应调整），玲珑集团将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施：</p> <p>（1）玲珑集团启动股价稳定措施将以增持公司股份的方式进行。如公司在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施，玲珑集团可选择与公司同时启动股价稳定措施或在公司股价稳定措施实施完毕（以公司公告的实施完毕日为准）后其股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产时再行启动股价稳定措施。玲珑集团将在有关股价稳定措施启动条件成就后三个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），在三个交易日内通知公司，公司应按照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</p>	自公司股票上市之日起 36 个月内	是	是		

			<p>团可不再实施上述增持公司股份计划。</p> <p>(2) 玲珑集团增持公司股份的价格不高于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产。</p> <p>(3) 玲珑集团用于股份增持的资金为上市之日起每十二个月内不少于 3,000 万元（资金来源为自筹资金，包括但不限于自有资金、质押股票贷款等方式筹集）。但在稳定股价方案实施过程中公司股价已经不能满足继续实施稳定股价措施条件的，玲珑集团可停止实施该方案。</p> <p>在启动股价稳定措施的条件满足时，如玲珑集团未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果玲珑集团未履行上述承诺的，将自前述事项发生之日起停止在公司处领取股东分红，直至玲珑集团实施完毕上述稳定股价措施或公司股价已经不能满足继续实施稳定股价措施条件时为止。</p>					
其他	独立董事外的董事 高级管理人员	<p>公司股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于其上一个会计年度未经审计的每股净资产情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），且公司及控股股东实施完毕股价稳定措施（以公司公告的实施完毕日为准）后，公司股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产时，公司董事、高级管理人员将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施：</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。</p> <p>(2) 公司董事、高级管理人员通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的，买入价格不高于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产。</p> <p>(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。</p> <p>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>	自公司股票上市之日起的 36 个月内	是	是			

其他	控股股东	<p>在锁定期满后两年内减持公司股份数量不超过其在中国首次公开发行股份前持有公司股份数量的 10%；超过上述期限拟减持公司股份的，将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。</p> <p>若玲珑集团违反上述承诺，玲珑集团将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就违反上述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月。如果玲珑集团因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，玲珑集团将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因玲珑集团未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，玲珑集团将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>	锁定期满两年内	是	是		
其他	英诚贸易	<p>在锁定期满后两年内减持公司股份数量不超过其在中国首次公开发行股份前持有公司股份数量的 10%；超过上述期限拟减持公司股份的，将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。</p> <p>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>	锁定期满两年内	是	是		
其他	玲珑集团、英诚贸易	<p>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东的利益；（二）严格限制本公司及本公司控制的其他关联方在与玲珑轮胎发生经营性资金往来过程中占用玲珑轮胎资金，不要求玲珑轮胎为本公司垫支任何费用，代本公司承担任何成本和其他支出；（三）不要求玲珑轮胎以下列方式将资金直接或间接地提供给本公司及本公司控制的其他关联方使用：1、有偿或无偿地拆借玲珑轮胎的资金给本公司及本公司控制的其他关联方使用；2、通过银行或非银行金融机构向本公司及本公司控制的其他关联方提供委托贷款；3、委托本公司及其控制的其他关联方进行投资活动；4、为本公司及本公司控制的其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代本公司及本公司控制的其他关联方偿还债务或为该等债务提供担保。</p>	长期	否	是		

	其他	实际控制人王氏家庭成员	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		
--	----	-------------	--	----	---	---	--	--

(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、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

(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	2,000,000
境内会计师事务所审计年限	7
境外会计师事务所名称	/
境外会计师事务所报酬	/
境外会计师事务所审计年限	/

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	\	
财务顾问	\	
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 2015 年年度股东大会审议通过，续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期为 1 年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

（一） 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位：人民币万元

序号	关联方	交易内容	2016年预计发生金额	2016年度发生金额
1	玲珑集团	绿化、安保、餐饮、住宿、租赁服务	650.00	1,054.22
2	兴隆盛物流	物流运输	3,700.00	4,791.82
3	玲珑热电	电力、蒸汽、水	34,000.00	33,958.05
合计			38,350.00	39,804.09

注 1: 2016 年 3 月 2 日, 公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于山东玲珑轮胎股份有限公司 2016 年日常关联交易计划的议案》。

注 2: 公司与玲珑集团的关联交易超出计划部分主要是因为公司 2016 年度承办的经销商签约仪式、品牌发布会、经销商会议等系列活动较往年增加所致; 与兴隆盛物流的关联交易超出部分主要是因为 2016 年度下半年市场行情明显好转, 运输业务量上升, 以及运输费用上调等原因所致。

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

详情参见玲珑轮胎关于山东玲珑机电有限公司 2016 年度业绩完成情况的公告 (公告编号: 2017-026)

(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

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

适用 不适用

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

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

1、树立社会责任理念，成人达己。公司自设立以来，一直秉承“履行社会责任，发扬团队精神，尊重个人价值”的核心价值观，大力倡导社会责任的理念，培育和形成了注重公司社会责任的浓厚氛围。公司依法诚信纳税，认真对待各项税管工作，做到依法纳税与规范公司运作、提升公司信誉的有机结合，促进了公司全面发展。

2、保护股东合法权益，重视与投资者交流。公司自上市以来，非常注重对股东合法权益的保护，重视投资者关系管理工作，为投资者营造了一个良好的沟通环境。对于投资者的来电及邮件都记录在案，及时回复“e 互动”上的提问，同时欢迎各位投资者通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道与公司交流。

3、构筑和谐劳动关系，倡导“以人为本”的发展理念。公司积极改善职工福利，广泛开展员工活动，加强职工教育培训，不定期组织职工健康体检，切实保证员工安全和健康，为职工个人发展提供了广阔平台。

4、积极参与慈善公益事业和体育事业。公司勇于承担社会责任，积极组织参与各类慈善公益活动，广泛开展与各大体育赛事的合作，提高了企业的社会地位和形象，赢得了民众的广泛支持和认同，2017年1月被中国石油与化学工业联合会授予“最具社会责任企业”。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(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

(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	1,000,000,000	100						1,000,000,000	83.33
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	679,100,000	67.91						679,100,000	56.59
其中：境内非国有法人持股	679,100,000	67.91						679,100,000	56.59
境内自然人持股									
4、外资持股	320,900,000	32.09						320,900,000	26.74
其中：境外法人持股	320,900,000	32.09						320,900,000	26.74
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	0		+200,000,000				+200,000,000	200,000,000	16.67
1、人民币普通股	0		+200,000,000				+200,000,000	200,000,000	16.67
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	1,000,000,000	100	+200,000,000				+200,000,000	1,200,000,000	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[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》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 2 亿股，并于 2016 年 7 月 6 日在上海证券交易所上市交易。

发行后公司总股本变更为 120,000 万股，其中有限售条件股份 100,000 万股，无限售条件股份 20,000 万股。有限售条件股份 100,000 万股由以下股东构成：玲珑集团有限公司 60,420 万股，英诚贸易有限公司 20,140 万股，机茂有限公司 4,770 万股，颖名有限公司 3,780 万股，中基兰德（北京）投资顾问有限公司 1,940 万股，丰隆集团有限公司 1,890 万股，宏时投资有限公司 1,510 万股，海通开元投资有限公司 1,390 万股，舟山市智诚东源投资合伙企业（有限合伙）1,110 万股，苏州元风创业投资有限公司 1,110 万股，苏州亿和创业投资有限公司 1,110 万股，浙江坤元投资咨询有限公司 830 万股。

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
玲珑轮胎	2016 年 7 月 6 日	12.98 元	200,000,000	2016 年 7 月 6 日	200,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(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

公开发行股票后，公司普通股股份总数由 1,000,000,000 增加至 1,200,000,000，股东结构变动如下表所示：

序号	股东名称	发行前		发行后	
		股数（万股）	比例（%）	股数（万股）	比例（%）
1	玲珑集团	60,420.00	60.42	60,420.00	50.35
2	英诚贸易（外资）	20,140.00	20.14	20,140.00	16.78
3	机茂有限（外资）	4,770.00	4.77	4,770.00	3.98
4	颖名有限（外资）	3,780.00	3.78	3,780.00	3.15
5	中基兰德	1,940.00	1.94	1,940.00	1.62
6	丰隆集团（外资）	1,890.00	1.89	1,890.00	1.58
7	宏时投资（外资）	1,510.00	1.51	1,510.00	1.26
8	开元投资	1,390.00	1.39	1,390.00	1.16
9	智诚东源	1,110.00	1.11	1,110.00	0.93
10	元风创投	1,110.00	1.11	1,110.00	0.93
11	亿和创投	1,110.00	1.11	1,110.00	0.93
12	坤元投资	830.00	0.83	830.00	0.69
13	流通股东	-	-	20,000.00	16.67
合计	-	100,000.00	100.00	120,000.00	100.00

(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)	99,181
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	91,748
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
玲珑集团有限公司	0	604,200,000	50.35	604,200,000	无	0	境内非国有法人
英诚贸易有限公司	0	201,400,000	16.78	201,400,000	无	0	境外法人
机茂有限公司	0	47,700,000	3.98	47,700,000	无	0	境外法人
颖名有限公司	0	37,800,000	3.15	37,800,000	无	0	境外法人
中基兰德（北京）投资顾问有限公司	0	19,400,000	1.62	19,400,000	无	0	境内非国有法人
丰隆集团有限公司	0	18,900,000	1.58	18,900,000	无	0	境外法人
宏时投资有限公司	0	15,100,000	1.26	15,100,000	质押	15,100,000	境外法人
海通开元投资有限公司	0	13,900,000	1.16	13,900,000	无	0	境内非国有法人
苏州元风创业投资有限公司	0	11,100,000	0.93	11,100,000	无	0	境内非国有法人
苏州亿和创业投资有限公司	0	11,100,000	0.93	11,100,000	无	0	境内非国有法人
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				
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	2,763,735	人民币普通股	2,763,735				
华夏人寿保险股份有限公司—万能产品	1,215,700	人民币普通股	1,215,700				
樊裕忠	886,100	人民币普通股	886,100				
江旭庆	799,738	人民币普通股	799,738				
文迪群	525,600	人民币普通股	525,600				
方强	405,000	人民币普通股	405,000				

中国工商银行股份有限公司－南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金	400,018	人民币普通股	400,018
招商银行股份有限公司－南方甄智定期开放混合型发起式证券投资基金	360,000	人民币普通股	360,000
付永胜	326,500	人民币普通股	326,500
黄军英	311,700	人民币普通股	311,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	玲珑集团有限公司与英诚贸易有限公司同为实际控制人控制的公司，为公司的关联方，其中玲珑集团有限公司为公司的控股股东。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
 √适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	玲珑集团有限公司	604,200,000	2019年7月7日	604,200,000	锁定期三年
2	英诚贸易有限公司	201,400,000	2019年7月7日	201,400,000	锁定期三年
3	机茂有限公司	47,700,000	2017年7月7日	47,700,000	锁定期一年
4	颖名有限公司	37,800,000	2017年7月7日	37,800,000	锁定期一年
5	中基兰德（北京）投资顾问有限公司	19,400,000	2017年7月7日	19,400,000	锁定期一年
6	丰隆集团有限公司	18,900,000	2017年7月7日	18,900,000	锁定期一年
7	宏时投资有限公司	15,100,000	2017年7月7日	15,100,000	锁定期一年
8	海通开元投资有限公司	13,900,000	2017年7月7日	13,900,000	锁定期一年
9	苏州元风创业投资有限公司	11,100,000	2017年7月7日	11,100,000	锁定期一年
10	苏州亿和创业投资有限公司	11,100,000	2017年7月7日	11,100,000	锁定期一年
上述股东关联关系或一致行动的说明		玲珑集团有限公司与英诚贸易有限公司同为实际控制人控制的公司，为公司的关联方，其中玲珑集团有限公司为公司的控股股东。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	玲珑集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王希成
成立日期	1993 年 3 月 17 日
主要经营业务	轮辋、农业工业用泵、变压器、电机制造；对建筑业的投资；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、货物运输、代理、货运站（场）经营；住宿；餐饮；房地产开发经营；物业管理；工程设计管理；二手房交易信息咨询；汽车零部件、煤炭、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；水泥、粉煤灰砖、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

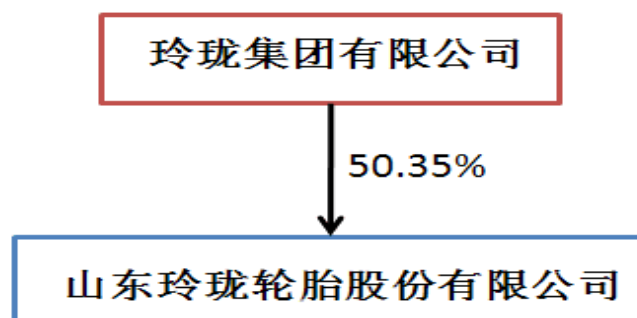
□适用 √不适用

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

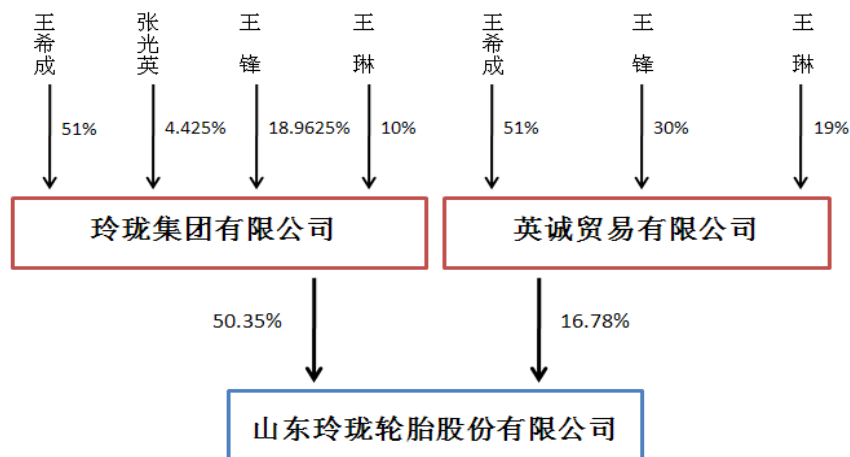
□适用 √不适用

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	45	2016.6.20	2019.6.20	0	0	/	/	82.81	否
刘占村	董事、副总裁	男	66	2016.6.20	2019.6.20	0	0	/	/	70.17	否
王显庆	董事	男	60	2016.6.20	2019.6.20	0	0	/	/	59.1	否
张 琦	董事	男	44	2016.6.20	2019.6.20	0	0	/	/		是
杨科峰	董事、副总裁	男	48	2016.6.20	2019.6.20	0	0	/	/	51.23	否
王能光	董事	男	59	2016.6.20	2019.6.20	0	0	/	/		否
孙月焕	离任	女	72	2013.6.21	2016.6.20	0	0	/	/	3	否
宋 健	离任	男	50	2013.6.21	2016.6.20	0	0	/	/	3	否
孙建强	独立董事	男	53	2016.6.20	2019.6.20	0	0	/	/	3	否
苏 波	独立董事	男	51	2016.6.20	2019.6.20	0	0	/	/	6	否
王法长	独立董事	男	65	2016.6.20	2019.6.20	0	0	/	/	3	否
温 波	监事会主席	男	64	2016.6.20	2019.6.20	0	0	/	/	0	否
李 伟	监事	男	45	2016.6.20	2019.6.20	0	0	/	/	6.45	是
陈雪梅	监事	女	47	2016.6.20	2019.6.20	0	0	/	/	51.45	否
吕晓燕	财务总监	女	50	2016.6.27	2019.6.27	0	0	/	/	106.61	否
孙松涛	董事会秘书	男	38	2015.10.28	2018.10.28	0	0	/	/	42.1	否
张正亮	副总经理	男	53	2015.5.8	2017.4.24	0	0	/	/	44.94	否

2016 年年度报告

合计	/	/	/	/	/	0	0	/	/	532.86	/
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	---

姓名	主要工作经历
王 锋	2010年6月至2017年4月任玲珑轮胎董事长、总经理，2017年4月至今任玲珑轮胎董事长、总裁，玲珑集团副董事长，中国企业联合会、中国企业家协会理事会副会长、山东省人大代表。
刘占村	2009年12月至今任玲珑集团党委委员、董事，2010年6月至今任玲珑轮胎董事，2015年5月至2017年4月担任公司副总经理，2017年4月至今为公司副总裁。
王显庆	2010年6月至今任玲珑轮胎董事，2010年10月至2013年5月任玲珑轮胎财务总监，2010年6月至2016年11月任玲珑轮胎副总经理。
张 琦	2009年12月至今任玲珑集团党委副书记、纪委书记，2010年6月至今任玲珑轮胎董事。
杨科峰	2010年6月至2013年5月任玲珑轮胎副总经理，2013年6月至2017年4月任玲珑轮胎董事、副总经理，2017年4月至今为公司董事、副总裁。
王能光	2001年3月至今任联想投资有限公司董事总经理、财务总监，2010年6月至今任玲珑轮胎董事。
孙月焕	2004年12月至今任星空电讯科技发展（北京）有限公司董事长，1997年1月至今任北京中企华资产评估有限责任公司执行董事，2010年6月至2016年6月任玲珑轮胎独立董事。
宋 健	1992年11月至今任清华大学汽车工程系教授，2010年6月至2016年6月任玲珑轮胎独立董事。
孙建强	2007年7月至今任中国海洋大学会计硕士教育中心副主任，2014年10月至今任中国海洋大学混合所有制与资本管理研究院副院长，2016年6月至今任玲珑轮胎独立董事
苏 波	2003年7月至2011年4月为山东齐鲁律师事务所高级合伙人、主任；2011年4月至今为山东律师协会会长；2014年6月至今担任玲珑轮胎独立董事。
王法长	2012年6月至今为中国汽车流通协会专家委员会副主任委员，2016年6月至今任玲珑轮胎独立董事。
温 波	2009年12月至今任玲珑集团副总裁、党委委员、董事；2010年6月至今任玲珑轮胎监事会主席。
李 伟	2011年11月至2016年11月18日任玲珑集团副总经理，2013年6月至今任公司监事。
陈雪梅	2010年6月至今任玲珑轮胎监事，2013年1月至2014年2月任玲珑轮胎总经理助理，2014年3月至今任玲珑轮胎高级经理。
吕晓燕	2009年12月至2011年4月任美国 Thermo Fisher LPG 事业部亚太区财务总监，2011年4月至2013年5月任玲珑轮胎总经理助理，2013年6月至今任玲珑轮胎财务总监。
孙松涛	1999年4月至2014年2月历任玲珑橡胶车间工人、总经理秘书，玲珑集团办公室副主任，2014年2月至2015年10月任玲珑轮胎办公室副主任，2015年11月至今任玲珑轮胎董事会秘书。
张正亮	2010年1月至2014年8月任玲珑机电总经理；2014年9月至2015年4月任玲珑集团副总经理；2015年5月至今任公司副总经理。

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
温 波	玲珑集团有限公司	副总裁	2009年12月13日	/
李 伟	玲珑集团有限公司	副总经理	2011年11月15日	2016年11月18日
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
王能光	联想投资有限公司	董事总经理	2001年3月15日	/
宋 健	清华大学	汽车工程系教授	1992年11月10日	/
孙月焕	北京中企华资产评估有限责任公司	执行董事	1997年1月20日	/
孙建强	中国海洋大学	会计硕士教育中心副主任	2007年7月6日	/
王法长	中国汽车流通协会专家委员会	副主任委员	2012年6月20日	/
苏 波	山东律师协会	会长	2011年4月18日	/
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会拟定，高级管理人员的报酬由董事会审议确定。董事、监事的报酬经董事会审议后报股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	参考行业以及地区水平，结合公司实际情况，确定董事、监事及高管的报酬
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据支持
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	532.86 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
宋 健	独立董事	离任	任期届满辞职
孙月焕	独立董事	离任	任期届满辞职
王法长	独立董事	聘任	新任独董
孙建强	独立董事	聘任	新任独董
王显庆	副总经理	解聘	调任玲珑集团

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	7,617
主要子公司在职员工的数量	4,502
在职员工的数量合计	12,119
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	9,037
销售人员	325
技术人员	1,406
财务人员	140
行政人员	1,211
合计	12,119
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	147
本科	1,207
大专	2,343
中专及以下	8,422
合计	12,119

(二) 薪酬政策

√适用□不适用

公司薪酬与绩效设计的原则：

坚持按劳分配与工作技能等要素相结合的原则；

坚持以岗定薪、岗动薪动，体现岗位技能差别的原则；

坚持绩效薪酬与公司及员工所在部门经济指标完成情况相挂钩的原则。

(三) 培训计划

√适用□不适用

公司将继续加强在人力资源方面的投入，建立科学的人才引进、培养与激励机制。积极拓宽人才引进渠道，加强国内高校优秀人才和国外高端技术研发人才的引进；重点培养研发和营销等

核心人才，通过引进高素质人才扩充到公司的研发和营销体系中，增强企业竞争力。公司还计划通过建立多层次的激励体系，对中高层管理人员和业务技术骨干实施多层次长效激励。

(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》、《上市公司治理规则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，建立健全内部控制制度，促进公司规范动作。

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
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 3 月 17 日	/	/
2015 年年度股东大会	2016 年 3 月 23 日	/	/
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 6 月 20 日	/	/
2016 年第三次临时股东大会	2016 年 8 月 4 日	www.sse.com.cn	2016 年 8 月 6 日
2016 年第四次临时股东大会	2016 年 9 月 26 日	www.sse.com.cn	2016 年 9 月 27 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王 锋	否	11	11	0	0	0	否	4
刘占村	否	11	11	0	0	0	否	4
王显庆	否	11	11	0	0	0	否	4
张 琦	否	11	11	0	0	0	否	4
杨科峰	否	11	11	0	0	0	否	4
王能光	否	11	8	3	0	0	否	4
苏 波	是	11	8	2	1	0	否	4
王法长	是	7	6	1	0	0	否	4
孙建强	是	7	6	1	0	0	否	4

注：王法长、孙建强于 2016 年 6 月 3 日成为公司独立董事。

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	8
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	3

(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

根据公司薪酬福利管理制度制订公司高级管理人员及全体员工的薪酬标准。薪酬包括基本工资、绩效工资和年终奖金。绩效工资与年终奖金视员工的绩效综合表现以及全年运营业绩决定，经过考核后发放。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

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

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

普华永道中天审字(2017)第 10105 号

山东玲珑轮胎股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的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 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是玲珑轮胎公司管理层的责任。这种责任包括：

- (1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
- (2) 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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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。

三、审计意见

我们认为，上述玲珑轮胎公司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 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师：贾娜

中国·上海市
2017 年 4 月 24 日

注册会计师：蒋颖

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,290,257,345.59	2,086,957,773.00
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			806,925.36
衍生金融资产			
应收票据		422,520,974.78	416,877,276.44
应收账款		1,819,988,342.18	1,346,895,219.84
预付款项		106,022,156.07	67,703,489.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,908,888.95	4,541,736.31
应收股利			
其他应收款		60,294,706.94	193,994,784.85
买入返售金融资产			
存货		1,877,155,921.41	1,516,731,056.21
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		213,650,860.17	356,132,800.34
流动资产合计		6,791,799,196.09	5,990,641,061.36
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		9,581,947,339.72	8,738,486,943.95
在建工程		347,847,196.27	843,119,588.64
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		514,951,526.12	527,423,523.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		187,942,264.11	177,753,117.45
其他非流动资产		537,493,209.30	304,415,018.70
非流动资产合计		11,170,181,535.52	10,591,198,191.95
资产总计		17,961,980,731.61	16,581,839,253.31
流动负债:			
短期借款		3,109,003,534.02	6,500,737,127.12
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			59,073,800.00
衍生金融负债			
应付票据		1,482,338,475.65	649,149,976.47
应付账款		1,584,687,315.58	1,199,544,031.30
预收款项		256,969,715.98	133,633,291.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		79,006,978.30	45,666,765.92
应交税费		117,745,193.80	140,623,295.08
应付利息		13,358,430.74	16,476,798.53
应付股利			
其他应付款		833,236,537.40	735,663,997.97
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		269,051,570.00	1,762,453,096.00
其他流动负债		27,244,529.12	17,477,399.45
流动负债合计		7,772,642,280.59	11,260,499,579.04
非流动负债:			
长期借款		1,924,366,299.39	692,561,314.17
应付债券			
其中: 优先股			

永续债			
长期应付款			30,147,732.04
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		250,852,097.44	230,512,431.37
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,175,218,396.83	953,221,477.58
负债合计		9,947,860,677.42	12,213,721,056.62
所有者权益			
股本		1,200,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,665,484,642.50	371,351,092.50
减：库存股			
其他综合收益		155,768,954.21	13,961,527.89
专项储备			
盈余公积		368,379,158.25	338,130,557.35
一般风险准备			
未分配利润		3,618,003,429.80	2,638,032,585.87
归属于母公司所有者权益合计		8,007,636,184.76	4,361,475,763.61
少数股东权益		6,483,869.43	6,642,433.08
所有者权益合计		8,014,120,054.19	4,368,118,196.69
负债和所有者权益总计		17,961,980,731.61	16,581,839,253.31

法定代表人：王锋主管会计工作负责人：吕晓燕会计机构负责人：吕晓燕

母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,866,705,203.94	1,696,991,803.97
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		405,334,420.98	404,006,532.44
应收账款		1,828,951,310.20	1,751,087,191.84
预付款项		80,741,427.96	89,734,605.72
应收利息		1,797,901.88	4,541,736.31
应收股利			
其他应收款		1,505,988,975.95	1,030,070,791.18
存货		1,102,570,633.92	886,725,498.25
划分为持有待售的资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		29,452,237.43	67,488,724.16
流动资产合计		6,821,542,112.26	5,930,646,883.87
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,389,122,098.87	1,599,122,098.87
投资性房地产			
固定资产		4,125,626,722.38	4,410,656,326.68
在建工程		11,754,140.95	13,085,575.85
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		178,872,867.97	193,325,971.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		51,800,380.81	41,506,767.93
其他非流动资产		480,637,869.84	199,648,652.31
非流动资产合计		7,237,814,080.82	6,457,345,392.88
资产总计		14,059,356,193.08	12,387,992,276.75
流动负债：			
短期借款		2,820,467,471.20	5,219,719,851.86
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		1,342,943,806.01	511,309,774.50
应付账款		1,286,308,832.24	1,152,567,644.08
预收款项		245,354,980.81	156,994,589.66
应付职工薪酬		60,231,697.40	36,142,487.85
应交税费		62,834,134.62	28,235,374.03
应付利息		11,987,763.97	13,416,808.49
应付股利			
其他应付款		394,892,274.46	499,699,706.34
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			300,000,000.00
其他流动负债		27,244,529.12	17,477,399.45
流动负债合计		6,252,265,489.83	7,935,563,636.26
非流动负债：			
长期借款		560,799,322.66	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			

预计负债			
递延收益		51,910,838.70	54,667,657.57
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		612,710,161.36	54,667,657.57
负债合计		6,864,975,651.19	7,990,231,293.83
所有者权益：			
股本		1,200,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,809,288,185.39	515,154,635.39
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		368,379,158.28	338,130,557.38
未分配利润		2,816,713,198.22	2,544,475,790.15
所有者权益合计		7,194,380,541.89	4,397,760,982.92
负债和所有者权益总计		14,059,356,193.08	12,387,992,276.75

法定代表人：王锋主管会计工作负责人：吕晓燕会计机构负责人：吕晓燕

合并利润表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		10,517,808,295.14	8,733,701,227.11
其中：营业收入		10,517,808,295.14	8,733,701,227.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,454,391,330.02	7,927,966,620.41
其中：营业成本		7,589,592,427.04	6,226,716,683.19
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		88,316,745.26	73,230,169.41
销售费用		743,907,788.09	530,648,966.66
管理费用		751,015,137.98	667,974,808.24
财务费用		168,607,738.02	356,310,579.18
资产减值损失		112,951,493.63	73,085,413.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号			4,968,206.36

填列)			
投资收益（损失以“－”号填列）		-1,253,431.67	-7,374,161.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,062,163,533.45	803,328,651.33
加：营业外收入		65,621,385.96	215,537,363.20
其中：非流动资产处置利得		1,505,540.23	4,817,763.76
减：营业外支出		4,465,612.40	241,267,916.39
其中：非流动资产处置损失		483,959.16	396,815.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,123,319,307.01	777,598,098.14
减：所得税费用		113,258,425.83	100,188,765.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,010,060,881.18	677,409,332.56
归属于母公司所有者的净利润		1,010,219,444.83	677,610,898.48
少数股东损益		-158,563.65	-201,565.92
六、其他综合收益的税后净额		141,807,426.32	49,464,274.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		141,807,426.32	49,464,274.89
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		141,807,426.32	49,464,274.89
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,151,868,307.50	726,873,607.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,152,026,871.15	727,075,173.37
归属于少数股东的综合收益总额		-158,563.65	-201,565.92
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.92	0.68
（二）稀释每股收益(元/股)		0.92	0.68

法定代表人：王锋主管会计工作负责人：吕晓燕会计机构负责人：吕晓燕

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		9,056,233,390.77	8,251,804,130.38
减: 营业成本		7,335,289,906.73	6,418,672,373.00
税金及附加		68,729,138.27	64,723,537.33
销售费用		648,463,220.75	466,891,749.24
管理费用		519,083,616.65	460,576,164.07
财务费用		99,623,669.05	241,010,718.38
资产减值损失		55,794,133.82	56,350,083.51
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		-523,356.31	-2,958,218.17
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		328,726,349.19	540,621,286.68
加: 营业外收入		38,738,552.66	73,608,336.13
其中: 非流动资产处置利得		1,774,027.99	43,161,189.57
减: 营业外支出		3,826,064.41	5,367,360.69
其中: 非流动资产处置损失		57,564.82	396,815.65
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		363,638,837.44	608,862,262.12
减: 所得税费用		61,152,828.47	96,676,178.25
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		302,486,008.97	512,186,083.87
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		302,486,008.97	512,186,083.87
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: 吕晓燕 会计机构负责人: 吕晓燕

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,717,484,722.77	7,684,464,509.11
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		96,101,742.43	49,195,887.60
收到其他与经营活动有关的现金		213,998,963.48	129,527,638.06
经营活动现金流入小计		10,027,585,428.68	7,863,188,034.77
购买商品、接受劳务支付的现金		6,060,146,587.22	5,337,262,581.80
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		826,620,423.45	740,839,294.25
支付的各项税费		407,423,506.54	482,990,319.28
支付其他与经营活动有关的现金		341,530,716.62	288,144,840.25
经营活动现金流出小计		7,635,721,233.83	6,849,237,035.58
经营活动产生的现金流量净额		2,391,864,194.85	1,013,950,999.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,818,983.03	5,988,513.33
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		186,303,328.72	339,401,782.53
投资活动现金流入小计		191,122,311.75	345,390,295.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,011,923,677.29	1,105,686,541.13
投资支付的现金			
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		158,996,686.75	514,025,085.25
投资活动现金流出小计		1,170,920,364.04	1,619,711,626.38

投资活动产生的现金流量净额		-979,798,052.29	-1,274,321,330.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,515,820,000.00	3,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			3,500,000.00
取得借款收到的现金		6,827,619,509.19	11,365,595,100.10
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		229,262,944.61	357,526,492.03
筹资活动现金流入小计		9,572,702,453.80	11,726,621,592.13
偿还债务支付的现金		10,314,735,032.08	10,327,146,054.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		295,439,418.33	507,888,388.96
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		64,303,938.24	303,017,767.10
筹资活动现金流出小计		10,674,478,388.65	11,138,052,210.73
筹资活动产生的现金流量净额		-1,101,775,934.85	588,569,381.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		73,317,482.52	28,339,469.91
五、现金及现金等价物净增加额		383,607,690.23	356,538,519.98
加：期初现金及现金等价物余额		1,549,466,160.63	1,192,927,640.65
六、期末现金及现金等价物余额		1,933,073,850.86	1,549,466,160.63

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：吕晓燕 会计机构负责人：吕晓燕

母公司现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,985,480,992.01	8,204,855,446.02
收到的税费返还		11,948,463.99	
收到其他与经营活动有关的现金		23,473,988.08	41,342,854.04
经营活动现金流入小计		9,020,903,444.08	8,246,198,300.06
购买商品、接受劳务支付的现金		6,733,020,349.28	6,118,231,204.03
支付给职工以及为职工支付的现金		567,022,531.72	529,172,189.97
支付的各项税费		241,277,876.09	415,229,594.02
支付其他与经营活动有关的现金		240,367,974.03	223,937,855.23
经营活动现金流出小计		7,781,688,731.12	7,286,570,843.25
经营活动产生的现金流量净额		1,239,214,712.96	959,627,456.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,897,215.02	50,872,914.76
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		158,473,328.96	447,167,896.17
投资活动现金流入小计		161,370,543.98	498,040,810.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		333,703,574.91	69,075,234.71
投资支付的现金		500,000,000.00	428,980,772.00
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		942,095,281.97	462,828,376.04
投资活动现金流出小计		1,775,798,856.88	960,884,382.75
投资活动产生的现金流量净额		-1,614,428,312.90	-462,843,571.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,515,820,000.00	
取得借款收到的现金		6,135,569,345.02	7,338,980,757.96
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		229,177,945.03	248,173,503.02
筹资活动现金流入小计		8,880,567,290.05	7,587,154,260.98
偿还债务支付的现金		8,047,215,893.02	7,343,266,667.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		187,505,008.98	385,785,690.94
支付其他与筹资活动有关的现金		5,306,988.11	
筹资活动现金流出小计		8,240,027,890.11	7,729,052,357.97
筹资活动产生的现金流量净额		640,539,399.94	-141,898,096.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		61,718,114.65	35,574,628.49
五、现金及现金等价物净增加额		327,043,914.65	390,460,416.49
加：期初现金及现金等价物余额		1,200,515,217.03	810,054,800.54
六、期末现金及现金等价物余额		1,527,559,131.68	1,200,515,217.03

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：吕晓燕 会计机构负责人：吕晓燕

合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,000,000,000.00				371,351,092.50		13,961,527.89		338,130,557.35		2,638,032,585.87	6,642,433.08	4,368,118,196.69
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	1,000,000,000.00				371,351,092.50		13,961,527.89		338,130,557.35		2,638,032,585.87	6,642,433.08	4,368,118,196.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	200,000,000.00				2,294,133,550.00		141,807,426.32		30,248,600.90		979,970,843.93	-158,563.65	3,646,001,857.50
（一）综合收益总额											1,010,219,444.83	-158,563.65	1,010,060,881.18
（二）所有者投入和减少资本	200,000,000.00				2,294,133,550.00		141,807,426.32						2,635,940,976.32
1. 股东投入的普通股	200,000,000.00				2,290,800,100.00								2,490,800,100.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													

2016 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他			3,333,450.00		141,807,426.32				145,140,876.32
(三) 利润分配						30,248,600.90	-30,248,600.90		
1. 提取盈余公积						30,248,600.90	-30,248,600.90		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
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. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期期末余额	1,200,000,000.00		2,665,484,642.50		155,768,954.21	368,379,158.25	3,618,003,429.80	6,483,869.43	8,014,120,054.19

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计

2016 年年度报告

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,000,000,000.00				1,042,421,992.50		-35,502,746.38		286,911,948.96		2,246,799,264.74	3,343,999.00	4,543,974,458.82
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	1,000,000,000.00				1,042,421,992.50		-35,502,746.38		286,911,948.96		2,246,799,264.74	3,343,999.00	4,543,974,458.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-671,070,900.00		49,464,274.27		51,218,608.39		391,233,321.13	3,298,434.08	-175,856,262.13
（一）综合收益总额							49,464,274.27				677,610,898.48	-201,565.92	726,873,606.83
（二）所有者投入和减少资本												3,500,000.00	3,500,000.00
1. 股东投入的普通股												3,500,000.00	3,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									51,218,608.39		-147,448,562.15		-96,229,953.76
1. 提取盈余公积									51,218,608.39		-51,218,608.39		
2. 提取一般风险													

2016 年年度报告

准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-96,229,953.76	-96,229,953.76
4. 其他										
(四) 所有者权益内部结转				-671,070,900.00					-138,929,015.20	-809,999,915.20
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. 其他				-671,070,900.00					-138,929,015.20	-809,999,915.20
(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	1,000,000,000.00			371,351,092.50	13,961,527.89	338,130,557.35		2,638,032,585.87	6,642,433.08	4,368,118,196.69

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：吕晓燕 会计机构负责人：吕晓燕

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,000,000,000.00				515,154,635.39				338,130,557.38	2,544,475,790.15	4,397,760,982.92
加：会计政策变更											

2016 年年度报告

前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	1,000,000,000.00			515,154,635.39			338,130,557.38	2,544,475,790.15	4,397,760,982.92
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	200,000,000.00			2,294,133,550.00			30,248,600.90	272,237,408.07	2,796,619,558.97
(一)综合收益总额								302,486,008.97	302,486,008.97
(二)所有者投入和减少资本	200,000,000.00			2,294,133,550.00					2,494,133,550.00
1. 股东投入的普通股	200,000,000.00			2,290,800,100.00					2,490,800,100.00
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他				3,333,450.00					3,333,450.00
(三)利润分配							30,248,600.90	-30,248,600.90	
1. 提取盈余公积							30,248,600.90	-30,248,600.90	
2. 对所有者(或股东)的分配									
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. 其他									
(五)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六)其他									
四、本期末余额	1,200,000,000.00			2,809,288,185.39			368,379,158.28	2,816,713,198.22	7,194,380,541.89

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,000,000,000.00				962,005,437.39				286,911,948.99	2,179,738,268.43	4,428,655,654.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,000,000,000.00				962,005,437.39				286,911,948.99	2,179,738,268.43	4,428,655,654.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-446,850,802.00				51,218,608.39	364,737,521.72	-30,894,671.89
（一）综合收益总额										512,186,083.87	512,186,083.87
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									51,218,608.39	-147,448,562.15	-96,229,953.76
1. 提取盈余公积									51,218,608.39	-51,218,608.39	
2. 对所有者（或股东）的分配										-96,229,953.76	-96,229,953.76
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转					-446,850,802.00						-446,850,802.00
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资											

2016 年年度报告

本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他				-446,850,802.00						-446,850,802.00
（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	1,000,000,000.00			515,154,635.39			338,130,557.38	2,544,475,790.15		4,397,760,982.92

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：吕晓燕 会计机构负责人：吕晓燕

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

本公司于2016年7月6日在上海证券交易所挂牌上市交易。于2016年12月31日,本公司的总股本为1,200,000,000元,每股面值1元。

公司营业执照号:9137000061341880Y;公司住所:招远市金龙路777号。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)属于轮胎制造业,经批准的经营范围为销售轮胎、橡胶制品及汽车配件、技术进出口、代理进出口、货物进出口、技术推广;生产及销售变压器、机械设备及零配件;销售及提供进出口贸易及仓储服务、轮胎模具生产项目的投资管理。实际的经营范围为生产销售轮胎、橡胶制品、橡胶机械、变压器等设备以及零配件。

本财务报表由本公司董事会于 2017 年 4 月 24 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止 2016 年 12 月 31 日,本年度新纳入合并范围的子公司主要有玲珑轮胎(上海)有限公司。

本年度无不再纳入合并范围的子公司。

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	玲珑国际轮胎(泰国)有限公司	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	香港凯德科贸有限公司	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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为编制基础,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

于 2016 年 12 月 31 日,本集团流动负债超过流动资产约 9.81 亿元,且已签约的资本性承诺约 1.37 亿元,本公司董事认为此状况不会影响本集团的持续经营。截至 2016 年 12 月 31 日止,本集团获得银行授信额度约 150.04 亿元,已使用约 53.64 亿元,仍有尚未使用的银行授信额度约 96.40 亿元。本集团以往年度持续盈利且与银行一直保持良好的合作关系,因此本公司董事确信

上述授信额度可以继续使用并可于到期后予以展期。本公司董事确信本集团有能力偿还到期债务，因此本财务报表仍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

本集团所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了集团的财务状况、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

本集团会计年度自公历 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

本公司及境内子公司的记账本位币为人民币，本公司之子公司香港天成投资贸易有限公司、Linglong Americas Inc.、香港凯德科贸有限公司及玲珑国际轮胎(泰国)有限公司的记账本位币为美元。

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

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。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

(2) 合并程序

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。

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

金融工具包括金融资产和金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过 12 个月但自资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在 12 个月之内(含 12 个月)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。

2) 确认和计量

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

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

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

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

3) 金融资产减值

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

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

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

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

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

4) 金融资产的终止确认

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

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

(2) 金融负债

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

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

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

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

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

(3) 金融工具的公允价值确定

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

11. 应收款项

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

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款单项金额超过 15,000,000 元、其他应收款单项金额超过 8,000,000 元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

应收账款确定组合的依据如下：

国内客户组合—国内销售产生的应收账款；

海外客户组合—海外销售产生的应收账款。

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

其他应收款确定组合的依据如下：

内部员工组合—内部员工的借款及备用金形成的其他应收款；

应收子公司款项--与子公司交易及资金往来形成的其他应收款，经评估信用风险极低，不计提坏账准备；

其他应收款项--由其他交易形成的其他应收款。

按组合计提坏账准备的计提方法如下：

应收账款：

国内客户组合--账龄分析法；

海外客户组合--账龄分析法。

其他应收款：

内部员工组合--账龄分析法；

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提

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

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低计量。

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资是指本公司对子公司的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。

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

(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，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

(3) 确定对被投资单位具有控制的依据

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

(4) 长期股权投资减值

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

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产包括土地、房屋及建筑物、机器设备、模具、运输工具、电子设备及办公设备等。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

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

(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	0-10	18-20
电子设备及办公设备	年限折旧法	5	0-10	18-20

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。

(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

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

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

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

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、计价方法

无形资产包括土地使用权及软件，以成本计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。自行开发的无形资产，其成本包括自达到预定用途前所发生的支出总额，但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整。投资者投入无形资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

2、使用寿命

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。

软件按预计使用年限 3 年平均摊销。

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。

3、减值测试

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：

- (1) 轮胎生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；
- (2) 管理层已批准轮胎生产工艺开发的预算；
- (3) 前期市场调研的研究分析说明轮胎生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
- (4) 有足够的技术和资金支持，以进行轮胎生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；以及
- (5) 轮胎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。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

本集团境外土地，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

24. 职工薪酬

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

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

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

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

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

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

与交易相关的经济利益能够流入本集团，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：本集团与内销零销客户及配套客户签署的销售合同中通常约定产品的主要风险和报酬转移时点为货到签收，本集团按照产品运抵境内客户且客户签收的时点确认销售收入。与部分内销配套客户签署的销售合同中通常约定产品的主要风险和报酬转移时点为产品上线安装，因此本集团按照产品由客户领用的时点确认销售收入。

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

(2) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

29. 政府补助

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。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、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平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

(1) 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；

(2) 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

31. 租赁

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

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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

(1) 重要会计估计

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

1) 应收款项坏账准备

应收款项坏账准备的计提是基于管理层对应收款项可收回性作出的估计和判断。此估计与实际结果的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

2) 存货可变现净值的估计

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。本集团对存货的可变现净值作出估计，此估计以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本、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。

4) 诉讼赔偿准备及或有补偿

于资产负债表日，本集团存在诉讼及仲裁事项，本集团管理层对诉讼及仲裁结果及可能收到的诉讼补偿需作出判断和估计。管理层判断和估计的结果可能与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表日的预计负债及或有资产的重大调整。

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
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)	17%、7%
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	5%-7%
企业所得税	应纳税所得额	15%-25%
教育费附加	缴纳的增值税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税税额	2%

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%
广西玲珑轮胎有限公司	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	0%
Linglong Americas Inc.	34%

本公司及子公司德州玲珑轮胎有限公司(以下简称“德州玲珑”)、广西玲珑轮胎有限公司(以下简称“广西玲珑”)、山东玲珑机电有限公司(以下简称“玲珑机电”)适用的所得税税率为15%，其他于中国成立及营运的子公司适用的所得税税率为25%。

本公司之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。2016 年度适用税率为 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。2016 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企业所得税，五年减半征收的优惠政策。2016 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。若当年应纳税所得额在 33.5 万美元至 1,000 万美元之间，其适用的所得税税率为 34%。2016 年度，美国玲珑尚未产生应纳税所得额，因此无需缴纳企业所得税。

其他说明：

本公司内销产品销项税率为 17%，出口产品销售采用“免、抵、退”办法，2016 年度本公司出口轮胎的退税率为 9%；2016 年度，本公司出口钢丝帘线的退税率为 5%，出口硫化胶囊的退税率为 9%。

本公司之子公司玲珑机电内销产品销项税率为 17%，出口产品销售采用“免、抵、退”办法，2016 年度玲珑机电出口橡胶机械的退税率为 15%、变压器退税率为 17%、桥架退税率为 9%、零配件的退税率为 13%。

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 月及 2014 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 及 GR201437000395)，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，2016 年度本公司适用的税率为 15%。

本公司之子公司德州玲珑于 2014 年 4 月取得《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201337000105)，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，2016 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 月及 2014 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 及 GR201437000646)，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，2016 年度玲珑机电适用的所得税税率为 15%。

本公司之子公司广西玲珑于 2016 年 11 月取得《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201645000022)，该证书的有效期限为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税》第二十八条的有关规定，2016 年度广西玲珑适用的所得税税率为 15%。

根据泰国投资促进委员会给泰国玲珑颁发的投资促进委员会鼓励书，泰国玲珑将于产生业务收入之日起享受八年内免交泰国企业所得税，五年减半征收的优惠政策。2014 年度，泰国玲珑已经产生业务收入，为泰国玲珑的第一个纳税年度，2016 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	442,163.00	232,997.00
银行存款	1,932,158,258.00	1,549,232,494.55
其他货币资金	357,656,924.59	537,492,281.45
合计	2,290,257,345.59	2,086,957,773.00
其中：存放在境外的款项总额	304,939,522.00	220,092,691.00

其他说明

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

注 2、资金受限制情况详见七“76 所有权或使用权受到限制的资产”。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		806,925.36
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		806,925.36
合计		806,925.36

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	418,208,492.78	416,877,276.44
商业承兑票据	4,312,482.00	

合计	422,520,974.78	416,877,276.44
----	----------------	----------------

(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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,029,326,087.00	
合计	1,029,326,087.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	45,404,714.31	2.31	45,404,714.31	100	0	42,502,530.40	2.92	42,502,530.40	100.00	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,895,258.47	96.63	75,270,136.75	3.97	1,819,988.34	1,414,130.55	97.08	67,235,334.01	4.75	1,346,895.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	20,771,875.65	1.06	20,771,875.65	100	0	0	0	0	0	0
合计	1,961,435.06	/	141,446,726.71	/	1,819,988.34	1,456,633.08	/	109,737,864.41	/	1,346,895.21

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
Horizon Tire, Inc	45,404,714.31	45,404,714.31	100%	(i)
合计	45,404,714.31	45,404,714.31	100%	/

(i) 于 2016 年 12 月 31 日, 应收 Horizon Tire, Inc. (以下简称“Horizon”) 货款 45,404,714.31 元, 因该公司拖欠货款并与本集团存在未决诉讼, 本集团认为该应收款项难以收回, 因此全额计提坏账准备。2016 年度, 本集团从中国人民财产保险股份有限公司(以下简称“中国人保公司”)购买短期出口贸易信用保险并已确认将从中国人保公司收到该款项的保险赔偿, 本集团将预计收到的 40,864,243 元确认为对中国人保公司的其他应收款。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
国内客户组合	1,192,088,585.76	11,729,064.87	1%
海外客户组合	625,151,080.39	1,347,071.03	0.5%
1 年以内小计	1,817,239,666.15	13,076,135.90	
其中: 1 至 2 年分项			
国内客户组合	10,088,041.33	5,044,020.67	50%
海外客户组合	8,084,906.98	1,616,981.40	20%
1 至 2 年	18,172,948.31	6,661,002.07	
2 至 3 年	21,564,328.45	17,251,462.76	80%
3 年以上	38,281,536.02	38,281,536.02	100%
合计	1,895,258,478.93	75,270,136.75	

确定该组合依据的说明:

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

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 32,126,461.16 元, 因汇率变动导致的坏账准备增加金额为 950,453.08 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,368,051.94

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位名称	金额	坏账准备	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	142,348,865.57	1,423,488.66	7.26
客户 2	111,927,568.29	1,119,275.68	5.71
客户 3	91,028,221.96	910,282.22	4.64
客户 4	105,065,834.72	1,050,658.35	5.36
客户 5	104,901,402.95	1,049,014.03	5.35
合计	555,271,893.49	5,552,718.93	28.31

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、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	101,017,471.79	95.28%	48,041,165.00	70.96%
1 至 2 年	613,980.23	0.58%	7,557,450.00	11.16%
2 至 3 年	4,296,993.00	4.05%	5,323,380.00	7.86%
3 年以上	93,711.05	0.09%	6,781,494.01	10.02%
合计	106,022,156.07	100%	67,703,489.01	100%

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 2016 年 12 月 31 日, 本集团账龄超过一年的预付款项 5,004,684.28 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

供应商名称	截止到 12.31 余额	占预付账款总额的比例
供应商 1	12,462,512.80	11.75%
供应商 2	10,343,700.00	9.76%
供应商 3	9,967,339.27	9.40%
供应商 4	8,561,963.59	8.08%
供应商 5	6,116,850.43	5.77%
合计	47,452,366.09	44.76%

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金	1,908,888.95	4,541,736.31
合计	1,908,888.95	4,541,736.31

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	62,255,726.07	95.35	1,961,019.13	3.15	60,294,706.94	197,987,225.10	100	3,992,440.25	2.02	193,994,784.85
其中：内部员工借款及备用金	9,499,322.70	14.55	1,961,019.13	20.64	7,538,303.57	14,209,116.58	7.18	3,992,440.25	28.10	10,216,676.33
其它应收款项	52,756,403.37	80.80			52,756,403.37	183,778,108.52	92.82			183,778,108.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,038,447.59	4.65	3,038,447.59	100	0					
合计	65,294,173.66	/	4,999,466.72	/	60,294,706.94	197,987,225.10	/	3,992,440.25	/	193,994,784.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	6,195,811.79		
1至2年	1,342,491.78		
2至3年	1,014,359.37	1,014,359.37	100%
3年以上	946,659.76	946,659.76	100%
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	9,499,322.70	1,961,019.13	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,007,026.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款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
员工借款及备用金	9,499,322.70	14,209,116.58
应收出口退税	4,370,022.39	9,964,630.32
应收赔偿款	40,864,242.76	159,052,276.18
其它	10,560,585.81	14,761,202.02
合计	65,294,173.66	197,987,225.10

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位 1	保险赔偿款	40,864,242.76	一到两年	62.58	
单位 2	保证金	4,775,164.14	一年以内	7.31	
单位 3	预付材料款	3,038,447.59	一到两年	4.65	3,038,447.59
单位 4	保证金	1,300,000.00	一年以内	1.99	
单位 5	保证金	422,890.61	三年以上	0.65	
合计	/	50,400,745.10	/	77.18	3,038,447.59

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 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	764,472,258.14	9,540,290.78	754,931,967.36	462,962,432.39	9,540,290.78	453,422,141.61
在产品	192,974,547.05		192,974,547.05	129,536,023.28		129,536,023.28
库存商品	993,464,606.00	64,215,199.00	929,249,407.00	971,366,459.60	37,593,568.28	933,772,891.32
合计	1,950,911,411.19	73,755,489.78	1,877,155,921.41	1,563,864,915.27	47,133,859.06	1,516,731,056.21

(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	9,540,290.78					9,540,290.78
在产品						
库存商品	37,593,568.28	79,818,006.00		53,196,375.28		64,215,199.00
合计	47,133,859.06	79,818,006.00		53,196,375.28		73,755,489.78

(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

11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、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
预交增值税	7,991,541.25	7,556,633.01
待抵扣进项税	168,647,564.66	259,515,461.22
待认证进项税	19,794,941.04	12,377,844.55
预缴所得税	17,216,813.22	76,682,861.56
合计	213,650,860.17	356,132,800.34

14、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资**(1). 持有至到期投资情况：**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况：**

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、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	电子及办公设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	152,652,410.76	2,884,564,896.80	8,354,540,343.09	674,755,334.59	52,370,009.53	122,987,481.04	12,241,870,475.81
2. 本期增加金额	12,925,253.42	408,241,172.05	983,983,033.50	219,601,031.29	2,735,972.94	15,504,982.35	1,642,991,445.55
(1) 购置	2,421,790.99		9,451,855.26	206,969,380.55	1,911,591.72	8,894,552.93	229,649,171.45
(2) 在建工程转入		356,078,535.51	842,366,076.55			5,798,587.27	1,204,243,199.33
(3) 企业合并增加							
其他	10,503,462.43	52,162,636.54	132,165,101.69	12,631,650.74	824,381.22	811,842.15	209,099,074.77
3. 本期减少金额			8,904,254.88	149,060.40	3,484,197.71	30,702.00	12,568,214.99
(1) 处置或报废			8,904,254.88	149,060.40	3,484,197.71	30,702.00	12,568,214.99
4. 期末余额	165,577,664.18	3,292,806,068.85	9,329,619,121.71	894,207,305.48	51,621,784.76	138,461,761.39	13,872,293,706.37
二、累计折旧							
1. 期初余额		402,070,820.72	2,556,390,728.81	462,703,776.43	23,959,896.18	55,132,652.60	3,500,257,874.74
2. 本期增加金额		115,559,995.47	544,212,607.31	109,918,408.76	7,433,623.46	21,352,011.94	798,476,646.94
(1) 计提		112,859,984.47	533,761,155.91	107,069,117.32	7,247,895.46	21,107,548.94	782,045,702.10
其他		2,700,011.00	10,451,451.40	2,849,291.44	185,728.00	244,463.00	16,430,944.84
3. 本期			8,303,253	57,140.01	3,135,777	17,641.09	11,513,812.1

减少金额			. 10		. 95		5
(1)			8, 303, 253	57, 140. 01	3, 135, 777	17, 641. 09	11, 513, 812. 1
处置或报废			. 10		. 95		5
4. 期末	517, 630,	3, 092, 300	572, 565, 04	28, 257, 74	76, 467, 023	4, 287, 220, 70	
余额	816. 19	, 083. 02	5. 18	1. 69	. 45	9. 53	
三、减值准备							
1. 期初		3, 125, 657					3, 125, 657. 12
余额		. 12					
2. 本期							
增加金额							
(1)							
计提							
3. 本期							
减少金额							
(1)							
处置或报废							
4. 期末		3, 125, 657					3, 125, 657. 12
余额		. 12					
四、账面价值							
1. 期末	165, 577	2, 775, 17	6, 234, 193	321, 642, 26	23, 364, 04	61, 994, 737	9, 581, 947, 33
账面价值	, 664. 18	5, 252. 66	, 381. 57	0. 30	3. 07	. 94	9. 72
2. 期初	152, 652	2, 482, 49	5, 795, 023	212, 051, 55	28, 410, 11	67, 854, 828	8, 738, 486, 94
账面价值	, 410. 76	4, 076. 08	, 957. 16	8. 16	3. 35	. 44	3. 95

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(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
M5 炼胶车间 C 段	16, 661, 309. 44	未办理竣工结算
镀铜车间	12, 679, 975. 18	未办理竣工结算
玲珑轮胎仓库工程	114, 035, 230. 85	未办理竣工结算
德州 200 万套工程	532, 120, 455. 06	未办理竣工结算
广西玲珑半钢一期项目	291, 264, 441. 39	未办理竣工结算
玲珑机电工程	53, 182, 195. 71	未办理竣工结算
合计	1, 019, 943, 607. 63	

其他说明：

□适用 √不适用

20、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
半钢子午胎机器设备安装工程	8,000,982.84		8,000,982.84	1,350,357.44		1,350,357.44
机器设备安装工程	88,932,073.34		88,932,073.34	96,623,707.50		96,623,707.50
德州玲珑工程项目	1,143,737.12		1,143,737.12	40,717,486.79		40,717,486.79
广西玲珑工程项目	103,903,870.83		103,903,870.83	101,279,998.53		101,279,998.53
泰国玲珑工程项目	112,098,909.48		112,098,909.48	589,220,677.48		589,220,677.48
其他零星工程	33,767,622.66		33,767,622.66	13,927,360.90		13,927,360.90
合计	347,847,196.27		347,847,196.27	843,119,588.64		843,119,588.64

(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
半钢子午胎机器设备安装工程	1,785,080,000.00	1,350,357.44	53,173,078.72	46,522,453.32		8,000,982.84	86.02	86.02				金融机构贷款/自有资金/募股资金
机器设备安装工程	不适用	96,623,707.50	22,268,185.43	29,959,819.59		88,932,073.34	不适用	不适用				金融机构贷款/自有资金

德州 玲珑 工程 项目	2,778,000.00	40,717,486.79	25,633,933.89	65,207,683.56		1,143,737.12	68.10	68.10					金融 机构 贷款/ 自有 资金
广西 玲珑 工程 项目	2,041,560,000.00	101,279,998.53	246,332,065.71	243,708,193.41		103,903,870.83	48.45	48.45	1,080,992.10	842,441.12	3.35		金融 机构 贷款/ 自有 资金
泰国 玲珑 工程 项目	688670000 美元	589,220,677.48	297,172,779.82	805,476,297.41	-31,181,749.59	112,098,909.48	84.21	84.21	587,910.23	587,910.23	3.35		金融 机构 贷款/ 自有 资金
其他 零星 工程	不适用	13,927,360.90	33,209,013.80	13,368,752.04		33,767,622.66	不适用	不适用					金融 机构 贷款/ 自有 资金
合计		843,119,588.64	677,789,057.37	1,204,243,199.33	-31,181,749.59	347,847,196.27	/	/	1,668,902.33	1,430,351.35	/	/	

其他说明：

注 1、泰国玲珑工程项目的工程预算为 688,670,000.00 美元，折人民币 4,700,996,790.00 元。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、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

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	559,186,865.27	46,844,169.55	606,031,034.82
2. 本期增加金额	9,832,921.51	5,638,380.77	15,471,302.28
(1) 购置	9,832,921.51	5,557,638.45	15,390,559.96
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
(4) 其他		80,742.32	80,742.32
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	569,019,786.78	52,482,550.32	621,502,337.10
二、累计摊销			
1. 期初余额	59,417,362.55	19,190,149.06	78,607,511.61
2. 本期增加金额	11,543,424.77	16,399,874.60	27,943,299.37
(1) 计提	11,543,424.77	16,367,059.28	27,910,484.05
(2) 其他		32,815.32	32,815.32
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	70,960,787.32	35,590,023.66	106,550,810.98
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	498,058,999.46	16,892,526.66	514,951,526.12
2. 期初账面价值	499,769,502.72	27,654,020.49	527,423,523.21

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
玲珑机电子公司山东阿特拉斯橡胶科技有限公司土地	8,036,583.33	手续办理中

说明：证书于 2017 年 1 月份办理完毕，证书号鲁（2017）烟台市开不动产权第 0001238 号

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

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

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	216,437,914.41	23,949,035.99	163,989,820.01	20,584,043.55
内部交易未实现利润	794,377,183.12	100,779,173.83	734,984,726.31	98,600,760.44
可抵扣亏损	32,397,034.49	11,585,740.01	36,266,439.73	12,553,091.44
预计负债	27,244,529.12	4,086,679.37	17,477,399.00	2,621,609.85
递延收益	168,197,716.52	25,229,657.48	170,749,182.41	28,415,216.84
预提运费及其他费用	87,159,157.29	13,073,873.59	34,111,968.29	5,116,795.24
固定资产折旧及无形资产摊销	78,249,223.89	11,737,383.58	82,087,725.06	12,313,158.76
尚未支付的三包赔付款	22,912,502.95	3,436,875.44	12,748,278.76	1,912,241.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			76,850.00	11,527.50

合计	1,426,975,261.79	193,878,419.29	1,252,492,389.57	182,128,445.43
----	------------------	----------------	------------------	----------------

(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
可供出售金融资产公允价值变动			806,925.05	121,038.86
固定资产加速折旧	24,704,508.80	3,705,676.32	14,442,520.01	2,166,378.10
或有补偿款	40,864,243.00	2,230,478.86	38,252,277.12	2,087,911.02
合计	65,568,751.80	5,936,155.18	53,501,722.18	4,375,327.98

(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	-5,936,155.18	187,942,264.11	-4,375,327.98	177,753,117.45
递延所得税负债	-5,936,155.18		-4,375,327.98	

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	6,889,426.35	
可抵扣亏损	64,285,003.01	10,945,566.31
合计	71,174,429.36	10,945,566.31

(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
2016 年		354,493.02
2017 年	462,469.03	462,469.03
2018 年	1,528,075.05	1,528,075.05
2019 年	3,771,938.12	3,771,938.12
2020 年	4,828,591.09	4,828,591.09
2021 年及以后	53,693,929.72	
合计	64,285,003.01	10,945,566.31

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地及工程设备款	406,094,270.30	178,065,780.24
长期借款保证金	131,398,939.00	126,349,238.46
合计	537,493,209.30	304,415,018.70

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	288,536,063.02	781,256,168.00
保证借款	1,542,652,971.00	4,243,880,196.12
信用借款	1,277,814,500.00	1,475,600,763.00
合计	3,109,003,534.02	6,500,737,127.12

(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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		59,073,800.00
合计		59,073,800.00

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	566,814,631.65	351,029,976.47
银行承兑汇票	915,523,844.00	298,120,000.00
合计	1,482,338,475.65	649,149,976.47

本期末已到期未支付的应付票据总额为 3,130,000.00 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	1,451,501,433.02	1,108,564,480.12
应付运费	92,844,907.19	56,075,883.08
应付其他	40,340,975.37	34,903,668.10
合计	1,584,687,315.58	1,199,544,031.30

(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	39,481,083.02	由于材料质量有争议，部分款项尚未结算
合计	39,481,083.02	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收产品销售款	256,969,715.98	133,633,291.20
合计	256,969,715.98	133,633,291.20

(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	43,319,398.92	829,210,192.49	795,869,980.11	76,659,611.30
二、离职后福利-设定提存计划	2,347,367.00	79,724,218.00	79,724,218.00	2,347,367.00

三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	45,666,765.92	908,934,410.49	875,594,198.11	79,006,978.30

(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	40,721,552.92	741,220,385.49	707,880,173.11	74,061,765.30
二、职工福利费		37,269,238.00	37,269,238.00	
三、社会保险费	2,597,846.00	34,800,818.00	34,800,818.00	2,597,846.00
其中: 医疗保险费		28,339,555.00	28,339,555.00	
工伤保险费	2,597,846.00	4,442,263.00	4,442,263.00	2,597,846.00
生育保险费		2,019,000.00	2,019,000.00	
四、住房公积金		15,919,751.00	15,919,751.00	
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	43,319,398.92	829,210,192.49	795,869,980.11	76,659,611.30

(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		75,554,093.00	75,554,093.00	
2、失业保险费	2,347,367.00	4,170,125.00	4,170,125.00	2,347,367.00
合计	2,347,367.00	79,724,218.00	79,724,218.00	2,347,367.00

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	54,842,396.21	17,116,102.77
企业所得税	32,641,662.96	103,734,609.36
城市维护建设税及教育费附加	4,287,186.57	4,020,126.99
土地使用税	10,457,384.00	6,727,683.36
印花税	1,762,323.52	1,288,905.14
其他	13,754,240.54	7,735,867.46
合计	117,745,193.80	140,623,295.08

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,145,404.00	
企业债券利息		
短期借款应付利息	11,213,026.74	16,476,798.53
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	13,358,430.74	16,476,798.53

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

40、应付股利

□适用 √不适用

41、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	613,025,184.67	543,815,364.17
应付模具款	56,288,334.39	55,157,027.27
应付广告费	31,950,687.01	224,637.38
应付三包赔付款	22,912,502.95	12,748,278.76
应付押金及保证金	18,422,007.79	17,903,555.98
其它	90,637,820.59	105,815,134.41
合计	833,236,537.40	735,663,997.97

(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
应付工程设备及土地款	262,749,009.00	由于工程未竣工或对方尚未催收，该款项尚未结清。
合计	262,749,009.00	/

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、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	269,051,570.00	1,762,453,096.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	269,051,570.00	1,762,453,096.00

44、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	27,244,529.12	17,477,399.45
合计	27,244,529.12	17,477,399.45

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

45、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	747,038,546.73	907,564,410.17
抵押借款	1,086,948,222.66	1,547,450,000.00
信用借款	359,431,100.00	
减：一年内到期的长期借款	-269,051,570.00	-1,762,453,096.00
合计	1,924,366,299.39	692,561,314.17

长期借款分类的说明：

注 1：于 2016 年 12 月 31 日，银行抵押借款 1,086,948,223 元系由本集团账面价值为 80,599,110 元(原价 88,505,669 元)的土地使用权及账面价值 190,890,107 元(原价 233,286,775 元)的固定资产作抵押，其中银行抵押借款 885,580,000 元同时由本公司为子公司提供担保。

注 2：于 2016 年 12 月 31 日，长期质押借款 747,038,547 元及短期质押借款 49,866,774 元以本集团 131,398,939 元保证金作质押，并同时由账面价值为 155,617,588 元的土地提供抵押。

注 3：于 2016 年 12 月 31 日，信用借款中汇丰银行青岛分行的长期借款 240,000,000 元，利息每季度支付一次，本金将于 2018 年 12 月 7 日偿清；汇丰银行青岛分行的长期借款 101,931,100 元，利息每季度支付一次，本金将于 2018 年 12 月 14 日偿清；汇丰银行青岛分行的长期借款 17,500,000 元，利息每季度支付一次，本金将于 2018 年 12 月 28 日偿清。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

2016 年 12 月 31 日利率区间为 1.33%-5.50%；2015 年 12 月 31 日利率区间为 1.33%-6.40%。

46、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

(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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(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

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
质保金	30,147,732.04	

其他说明：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、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	230,512,431.37	27,830,000.00	7,490,333.93	250,852,097.44	轮胎项目补助
合计	230,512,431.37	27,830,000.00	7,490,333.93	250,852,097.44	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
低滚动阻力半钢子午胎项目补助	19,944,584.41		994,777.71		18,949,806.70	与资产相关
绿色高性能轿车子午胎关键技术研发及产业化项目	18,042,425.00		907,589.32		17,134,835.68	与资产相关
专项设备补助	10,680,648.16		854,451.84		9,826,196.32	与资产相关
德州玲珑子午线轮胎投资项目	88,053,129.66	15,000,000.00	3,484,553.71		99,568,575.95	与资产相关
广西玲珑高性能子午胎项目	87,791,644.14	12,830,000.00	1,248,961.35		99,372,682.79	与资产相关
招远市财政局拨付的技术中心创新建设专项资金	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
合计	230,512,431.37	27,830,000.00	7,490,333.93		250,852,097.44	/

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：根据招远市财政局【招财企指（2011）53 号】关于拨付项目投资补助资金的通知收到的低滚动阻力半钢子午胎项目补助款 2,260.00 万元，未摊销部分。

注 2: 招远市科学技术局 2012 年 12 月 28 日拨付的绿色高性能轿车子午胎关键技术研发及产业化项目自主创新专项资金 1,800.00 万元,2015 年 11 月 16 日拨付的 200.00 万元,未摊销部分。

注 3: 根据招远市财政局【招财企指(2014)109 号】关于拨付 2014 年度(中央)外经贸发展专项资金的通知收到的专项设备补助款 1,153.51 万元,未摊销部分。

注 4: 系子公司德州玲珑收到的德州市武城县经济开发区管理委员会给予的子午线轮胎固定资产投资补助款共计 9,071.40 万元,未摊销部分;2015 年 06 月 02 日收到的武城县政府给予的固定资产贷款贴息 408.00 万元,及 2016 年 05 月收到的武城县政府给予的固定资产贷款贴息 1,500.00 万元,未摊销部分。

注 5: 系子公司广西玲珑收到的柳州市柳东新区管理委员会给予的高性能子午胎项目扶持资金共计 8,072.50 万元,未摊销部分;及柳州市财政局划拨的子午线轮胎项目资金共计 2,063.00 万元,未摊销部分。

注 6: 根据招远市财政局文件【招财建指(2015)112 号】关于拨付 2015 年中央基本建设专项资金的通知收到的技术中心创新建设专项资金 600 万元。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、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	1,000,000,000.00	200,000,000.00				200,000,000.00	1,200,000,000.00

54、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

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

其他说明：

适用 不适用

55、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）	371,351,092.50	2,290,800,100.00		2,662,151,192.50
其他资本公积		3,333,450.00		3,333,450.00
合计	371,351,092.50	2,294,133,550.00		2,665,484,642.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

于2016年6月28日，本公司实际收到的募集资金扣除其他发行费用后的净额为

2,490,800,100元，其中增加股本200,000,000元，增加资本公积2,290,800,100元。

2016年7月，本公司支付与Regional Rubber Trading Co. Pte Ltd的仲裁和解支出3,333,450元，根据本公司控股股东和实际控制人关于“公司首次公开发行后，法院承认和执行上述裁决，控股股东和实际控制人将承担本公司遭受损失和支付费用”的承诺，控股股东玲珑集团公司承担了该仲裁和解支出，因此增加本公司资本公积3,333,450元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							

权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	13,961,527.89	141,807,426.32			141,807,426.32		155,768,954.21
其他综合收益合计	13,961,527.89	141,807,426.32			141,807,426.32		155,768,954.21

58、专项储备

□适用 √不适用

59、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	338,130,557.35	30,248,600.90		368,379,158.25
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	338,130,557.35	30,248,600.90		368,379,158.25

60、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	2,638,032,585.87	2,246,799,264.74
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	2,638,032,585.87	2,246,799,264.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,010,219,444.83	677,610,898.48
减：提取法定盈余公积	30,248,600.90	51,218,608.39
应付普通股股利		235,158,968.96
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,618,003,429.80	2,638,032,585.87

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√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	10,314,163,449.88	7,422,274,997.54	8,619,412,321.04	6,131,159,796.09
其他业务	203,644,845.26	167,317,429.50	114,288,906.07	95,556,887.10
合计	10,517,808,295.14	7,589,592,427.04	8,733,701,227.11	6,226,716,683.19

62、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
消费税	0.00	-892,005.73
营业税	0.00	524,372.31
城市维护建设税	28,654,141.03	39,510,706.42
教育费附加	12,339,154.59	16,980,768.97
地方教育费附加	8,226,103.05	11,320,512.69
水利建设基金	4,521,341.29	5,785,814.75
房产税	14,239,065.81	
土地使用税	15,373,876.86	
车船使用税	4,720.80	
印花税	4,958,341.83	
合计	88,316,745.26	73,230,169.41

其他说明：

自 5 月份起，房产税、土地使用税、印花税、车船使用税自“管理费用”调整到“税金及附加”。

63、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	333,298,062.65	292,173,184.01
广告费	133,673,022.75	59,390,961.31
三包赔付费	99,267,231.62	65,779,765.21
销售服务费	77,028,080.68	32,276,921.67
人工费用	36,202,777.05	25,787,820.38
差旅费	18,680,189.62	18,021,936.99
保险费	12,451,059.23	10,282,915.09
办公费	16,261,580.07	14,750,466.31
其他	17,045,784.42	12,184,995.69
合计	743,907,788.09	530,648,966.66

64、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
研究与开发费	360,546,821.55	333,574,155.25
员工费用	185,802,165.58	168,596,305.32
咨询服务费	48,958,825.66	8,383,794.92
扣除研发设备的折旧费	38,281,148.10	29,450,011.45
办公、差旅及招待费	29,332,570.20	32,355,085.98
无形资产摊销	27,910,484.05	24,029,063.26
税费	23,467,542.63	49,449,704.30
邮电通讯费	2,475,201.72	2,168,091.35
其他	34,240,378.49	19,968,596.41
合计	751,015,137.98	667,974,808.24

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	309,121,074.02	401,955,747.45
利息收入	-16,895,591.85	-31,469,853.55
汇兑损益	-134,959,516.20	-29,812,367.65
手续费及其他	11,341,772.05	15,637,052.93
合计	168,607,738.02	356,310,579.18

66、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	33,133,487.63	-173,259.27
二、存货跌价损失	79,818,006.00	73,258,673.00
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		
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	112,951,493.63	73,085,413.73

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		4,968,206.36
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		4,968,206.36

68、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		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
期货业务投资收益	-523,356.31	-2,958,218.17
黄金租赁业务投资收益	-730,075.36	-4,415,943.56
合计	-1,253,431.67	-7,374,161.73

69、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	1,505,540.23	4,817,763.76	1,505,540.23
其中：固定资产处置利得	1,505,540.23	4,817,763.76	1,505,540.23
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	43,502,837.15	33,231,986.37	43,502,837.15
诉讼赔偿所得	10,137,683.76	7,627,292.34	10,137,683.76
保险费赔偿		160,800,000.00	
赞助收入	2,074,232.06		2,074,232.06
其他	8,401,092.76	9,060,320.73	8,401,092.76
合计	65,621,385.96	215,537,363.20	65,621,385.96

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科技经费及技术开发奖励	4,280,000.00	5,760,000.00	与收益相关
节能专项基金	2,741,769.22		与收益相关
外经贸发展奖励资金	6,650,834.00	6,021,831.00	与收益相关
出口信用保险补贴	873,500.00		与收益相关
中小企业发展和管理资金		11,590,000.00	
先进企业奖励资金	266,400.00	3,197,799.00	与收益相关
企业上市奖励资金	3,000,000.00		与收益相关
财政扶持资金	18,200,000.00		与收益相关
递延收益摊销	7,490,333.93	6,662,356.37	与资产相关
合计	43,502,837.15	33,231,986.37	/

其他说明：

适用 不适用

70、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	483,959.16	396,815.65	483,959.16
其中：固定资产处置损失	483,959.16	396,815.65	483,959.16
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	174,337.01	2,333,470.02	174,337.01
火灾损失		234,900,219.74	
仲裁赔偿支出	3,333,450.00	1,968,416.00	3,333,450.00

其他	473,866.23	1,668,994.98	473,866.23
合计	4,465,612.40	241,267,916.39	4,465,612.40

71、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	123,447,572.97	139,489,846.58
递延所得税费用	-10,189,147.14	-39,301,081.00
合计	113,258,425.83	100,188,765.58

(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	1,123,319,307.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	81,891,481.62
子公司适用不同税率的影响	
税率变动的的影响	3,189,780.00
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,878,584.21
当期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	17,956,175.00
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	2,342,405.00
冲回前期已确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
所得税费用	113,258,425.83

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57 “其他综合收益”。

73、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
保险赔偿款	120,800,000.00	40,000,000.00
政府补助	36,012,503.22	26,569,630.00
押金及保证金	19,473,319.24	14,611,719.02
利息收入	17,369,405.23	31,409,958.28
诉讼补偿所得	10,137,683.76	7,627,292.34

罚款及违约金等	2,653,222.96	2,567,684.42
其他	7,552,829.07	6,741,354.00
合计	213,998,963.48	129,527,638.06

(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	117,952,172.21	68,962,056.12
办公、差旅及招待费	59,921,483.74	65,127,489.43
除材料设备以外的研发支出	50,735,708.38	60,993,357.77
咨询服务费	36,929,791.95	12,944,522.40
保险费	21,685,252.71	14,841,486.70
商检及银行手续费	11,508,339.76	18,322,860.73
装卸及维修费	10,602,173.17	10,276,503.15
押金及保证金	9,547,733.26	16,573,688.60
仲裁赔偿支出	3,333,450.00	1,968,416.00
捐赠支出	174,337.01	2,333,470.02
其他	19,140,274.43	15,800,989.33
合计	341,530,716.62	288,144,840.25

(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
收到项目补贴款	27,830,000.00	19,880,000.00
收回期货保证金	158,473,328.72	319,521,782.53
合计	186,303,328.72	339,401,782.53

(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	158,996,686.75	322,480,000.00
支付关联方款项		191,545,085.25
合计	158,996,686.75	514,025,085.25

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收回借款保证金	229,177,944.61	162,212,542.00
收到黄金租赁款项		58,996,950.03
收回黄金租赁保证金	85,000.00	19,810,000.00
收到关联方款项		116,507,000.00
合计	229,262,944.61	357,526,492.03

(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
支付的其他与首次公开募集资金有关的支出	5,306,987.94	
偿还黄金租赁款	58,996,950.30	303,017,767.10
合计	64,303,938.24	303,017,767.10

74、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	1,010,060,881.18	677,409,332.56
加：资产减值准备	112,951,493.63	73,085,413.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	782,045,702.10	667,685,693.01
无形资产摊销	27,910,484.05	24,029,063.26
长期待摊费用摊销		
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）	-1,021,581.07	-4,420,948.11
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）	0	-4,968,206.36
财务费用（收益以“-”号填列）	228,520,084.74	407,097,622.89
投资损失（收益以“-”号填列）	1,253,431.67	7,374,161.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,189,146.66	-39,301,081.00
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）	-440,242,871.20	155,142,288.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-471,022,690.91	-582,879,046.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,149,321,611.03	-359,100,603.44
其他	2,276,796.29	-7,202,690.37

经营活动产生的现金流量净额	2,391,864,194.85	1,013,950,999.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
以往来款抵销收购子公司投资款		671,070,900.00
以往来款抵销利润分配款		138,929,016.00
应收票据背书用于偿还往来款	87,506,308.00	-58,780,000.00
应收票据背书取得长期资产	225,178,216.00	576,471,703.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,932,600,420.90	1,549,465,491.55
减: 现金的期初余额	1,549,465,491.55	1,192,043,657.86
加: 现金等价物的期末余额	473,429.96	669.08
减: 现金等价物的期初余额	669.08	883,982.79
现金及现金等价物净增加额	383,607,690.23	356,538,519.98

(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	1,932,600,420.90	1,549,465,491.55
其中: 库存现金	442,162.90	232,997.00
可随时用于支付的银行存款	1,932,158,258.00	1,549,232,494.55
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	473,429.96	669.08
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,933,073,850.86	1,549,466,160.63
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

75、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

76、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	357,656,924.69	借款保证金、银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金、电气保证金等。
固定资产	346,507,695.00	固定资产作为银行借款的质押
无形资产	80,599,110.00	土地使用权作为银行长期借款的抵押
合计	784,763,729.69	/

77、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	194,621,612.00	6.9370	1,350,090,122.44
欧元	4,362,131.00	7.3068	31,873,218.79
泰铢	204,281,912.00	0.1946	39,753,260.08
应收账款			
其中：美元	99,952,795.22	6.9370	693,372,540.44
泰铢	48,068,147.77	0.1946	9,354,061.56
其它应收款			
其中：美元	5,879.27	6.9370	40,784.50
泰铢	183,667,462.64	0.1946	35,741,688.23
长期借款			
其中：美元	107,688,993.00	6.9370	747,038,544.44
短期借款			
其中：美元	42,514,174.00	6.9370	294,920,825.04
泰铢	198,387,513.00	0.1946	38,606,210.03
应付账款			
其中：美元	19,586,239.31	6.9370	135,869,742.09
泰铢	402,866,767.42	0.1946	78,397,872.94
欧元	15,179.60	7.3068	110,914.30
其它应付款			
其中：美元	19,091,369.88	6.9370	132,436,832.86
欧元	2,951,563.60	7.3068	21,566,484.91
泰铢	467,723,519.53	0.1946	91,018,996.90

(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

重要境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
------------	-------	-------	------

玲珑国际轮胎(泰国)有限公司	泰国	美元	以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币
Linglong Americas Inc.	美国	美元	以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6) 其他说明:

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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

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
玲珑国际轮胎(泰国)有限公司	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
香港天成投资贸易有限公司	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
香港凯德科贸有限公司	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	对轮胎模具生产项目的投资、开发、建设、管理		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

注 1: 于 2016 年 3 月, 本公司在上海自贸区设立上海玲珑, 截至 2016 年 12 月 31 日, 上海玲珑尚未开始经营。

注 2: 烟台凯德模具制造有限公司由凯德科贸持股 100%, 于 2016 年 7 月更名为山东阿特拉斯橡胶科技有限公司, 以下简称“阿特拉斯”, 截至 2016 年 12 月 31 日, 阿特拉斯尚未开始经营。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要为外汇风险和利率风险）、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。本集团持有若干境外经营投资，其净资产承受外币折算风险。

2) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于银行长期借款等带息债务。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重大的不利影响，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。本报告期内本集团并无利率互换安排。

(2) 信用风险

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

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

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

(3) 流动性风险

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

本集团已获得相关金融机构提供的融资支持。因此，本公司董事会认为本集团可以继续获取足够的融资来源以及经营活动的现金流入，以保证经营以及偿还到期债务所需的资金。基于以上所述，董事会确信本公司不存在重大流动性风险。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

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

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

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

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

不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债

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、长期借款和长期应付款等。

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。

	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
金融负债				
长期借款	201,368,223.00	200,371,636.00		
合计	201,368,223.00	200,371,636.00		

长期借款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。	12,000.00	50.35%	50.35%

本企业的母公司情况的说明

玲珑集团的实际控制人为王希成家族（包括王希成、王锋、王琳和张光英）。

本企业最终控制方是王希成家族。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九“1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系

招远玲珑热电有限公司	母公司的全资子公司
招远山玲汽车销售有限公司	母公司的全资子公司
招远玲珑仓储有限公司	母公司的全资子公司
山东玲珑英诚医院有限公司	母公司的全资子公司
招远玲珑水泥有限公司	母公司的全资子公司
山东兴隆盛物流有限公司	母公司的全资子公司
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

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。

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	339,580,512.43	343,488,018.56
山东兴隆盛物流有限公司	接受运输服务	47,918,240.55	37,486,615.33
玲珑集团有限公司	接受招待及物业服务	10,542,172.55	6,982,816.44
烟台大华环境建设有限公司	接受工程服务	7,195,580.83	18,387,074.95
招远市玲珑报关有限公司	接受报关服务	1,649,050.00	1,119,641.00
招远市洪伟建筑工程有限公司	接受工程服务	198,840.99	1,500,000.00
招远玲珑仓储有限公司	接受运输服务	87,048.12	1,377,285.86

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
玲珑集团公司	销售铸件		114,768.55
招远玲珑热电有限公司	销售变压器及备品备件		48,920.00
招远山玲汽车销售有限公司	销售物资		146,979.11
山东兴隆盛物流有限公司	销售轮胎	54,990.00	
山东玲珑英诚医院有限公司	销售备品备件	9,907.00	17,094.00

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
玲珑集团有限公司	房屋	0.00	1,255,822.00
合计		0.00	1,255,822.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
玲珑集团有限公司	250,000,000.00	2016/9/2	2017/9/2	否
玲珑集团有限公司	200,000,000.00	2016/12/1	2017/11/22	否
玲珑集团有限公司	200,000,000.00	2016/11/18	2017/11/15	否
玲珑集团有限公司	199,662,000.00	2016/9/7	2017/3/6	否
玲珑集团有限公司	180,000,000.00	2016/3/17	2016/6/17	是
玲珑集团有限公司	180,000,000.00	2016/6/18	2016/9/14	是
玲珑集团有限公司	151,478,000.00	2016/6/13	2016/12/9	是
玲珑集团有限公司	151,029,500.00	2016/6/7	2016/12/2	是
玲珑集团有限公司	150,000,000.00	2016/1/19	2016/7/20	是
玲珑集团有限公司	150,000,000.00	2016/5/27	2016/11/21	是
玲珑集团有限公司	150,000,000.00	2016/11/25	2017/5/24	否
玲珑集团有限公司	120,000,000.00	2016/1/21	2016/7/22	是
玲珑集团有限公司	120,000,000.00	2016/1/26	2016/7/26	是
玲珑集团有限公司	120,000,000.00	2016/2/4	2016/8/2	是
玲珑集团有限公司	100,502,000.00	2016/3/18	2016/9/12	是
玲珑集团有限公司	100,000,000.00	2016/1/11	2016/12/6	是
玲珑集团有限公司	100,000,000.00	2016/1/11	2016/7/11	是
玲珑集团有限公司	100,000,000.00	2016/2/26	2016/9/7	是
玲珑集团有限公司	100,000,000.00	2016/3/11	2016/9/7	是
玲珑集团有限公司	100,000,000.00	2016/3/10	2016/9/7	是
玲珑集团有限公司	100,000,000.00	2016/6/28	2016/12/23	是
玲珑集团有限公司	100,000,000.00	2016/5/24	2016/8/30	是
玲珑集团有限公司	100,000,000.00	2016/10/31	2017/1/25	否
玲珑集团有限公司	100,000,000.00	2016/11/16	2017/5/15	否

玲珑集团有限公司	100,000,000.00	2016/11/18	2017/10/15	否
玲珑集团有限公司	100,000,000.00	2016/11/18	2017/11/17	否
玲珑集团有限公司	98,000,000.00	2016/11/7	2017/2/7	否
玲珑集团有限公司	90,000,000.00	2016/1/21	2016/7/22	是
玲珑集团有限公司	90,000,000.00	2016/6/7	2016/8/30	是
玲珑集团有限公司	60,000,000.00	2016/6/1	2016/8/30	是
玲珑集团有限公司	50,000,000.00	2016/1/8	2016/9/7	是
玲珑集团有限公司	50,000,000.00	2016/1/28	2016/9/7	是
玲珑集团有限公司	50,000,000.00	2016/2/1	2016/9/7	是
玲珑集团有限公司	50,000,000.00	2016/10/17	2016/12/12	是
玲珑集团有限公司	50,000,000.00	2016/2/3	2016/10/11	是
玲珑集团有限公司	190,252,789.00			

关联担保情况说明

√适用 □不适用

于 2016 年 12 月 31 日，本集团 902,203,844 元的银行承兑汇票由玲珑集团公司提供担保。

(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	532.86	306.63

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

2016 年度，玲珑集团公司通过豁免债务方式为本公司承担外国仲裁和解支出 3,333,450.00 元。

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
招远东方锁业有限公司	是	67,956.00	/	67,956.00	/

(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	26,411,461.68	2,159,024.36
应付账款	招远玲珑仓储有限公司	60,813.38	60,813.38

应付账款	山东兴隆盛物流有限公司	4,648,266.95	3,746,583.64
其他应付款	烟台大华环境建设有限公司	17,648,749.55	36,929,448.01
其他应付款	招远市洪伟建筑工程有限公司	6,777,628.24	6,787,627.86
其他应付款	玲珑集团有限公司	2,708,193.11	89,193,630.00

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	2016年12月31日	2015年12月31日
烟台大华环境建设有限公司	工程建设		13,786,915.00
玲珑集团公司	提供担保	1,756,610,000.00	994,756,000.00
王希成	提供担保		1,088,985,000.00

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
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 136,673,000 元。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1、 未决诉讼

(1) 2014 年 6 月, Diana AlvarezGonzales 等自然人以本公司生产的轮胎产品缺陷间接造成交通事故并导致其丈夫 Pedro R. Gonzales, Jr. 死亡以及其本人受伤为由, 向美国德克萨斯州南区联邦法院提起诉讼, 之后向德克萨斯州法院再次提起诉讼。本公司已于 2014 年 12 月 15 日向德克萨斯州南区联邦法院提出抗辩, 否认针对本公司的所有指控。此案仍在取证阶段, 轮胎专家评估显示本公司轮胎未有生产和设计缺陷, 而是由于车辆保养不当导致事故发生, 由于法院尚未对此评估进行认定, 本公司是否应承担责任的仍不明确。

另外, 2014 年本公司已对出口轮胎购买产品责任保险。根据保险条款, 对于美加地区销售的轮胎对他人人身或财产造成的伤害或损失, 保险公司的赔偿限额为 1,500 万美元。于资产负债表日保险公司已知晓上述诉讼并确认, 若本公司在上述诉讼中被判承担赔偿责任, 将在赔偿限额 1,500 万美元范围内偿付相关赔偿金额。

综上, 本公司管理层认为截至本财务报表批准报出日, 上述未决诉讼事项的责任归属尚不明确, 且造成本公司经济利益流出的可能性很小, 因此无需计提预计负债。

(2) 2015 年 2 月, Susan Letterman 以本公司生产轮胎缺陷间接造成交通事故并导致其儿子 Werner K. Letterman 死亡为由, 向美国佛罗里达州的巡回法院提起诉讼, 要求赔偿金额 1,100 万美元。此案仍处于取证阶段, 经向本公司律师咨询, 轮胎专家和事故重构专家初步认定本公司生产的轮胎并无设计缺陷, 由于法院尚未对此评估进行认定, 本公司是否应承担责任的尚不明确。

另外, 2015 年本公司已对出口轮胎购买产品责任保险。根据保险条款, 对于美加地区销售的轮胎对他人人身或财产造成的伤害或损失, 保险公司的赔偿限额为 1,500 万美元。于资产负债表日保险公司已知晓上述诉讼并确认, 若本公司在上述诉讼中被判承担赔偿责任, 将在赔偿限额 1,500 万美元范围内偿付相关赔偿金额。

综上, 本公司管理层认为截至本财务报表批准报出日, 上述未决诉讼事项的责任归属尚不明确, 且原告要求的赔偿金额 1,100 万美元在保险公司赔偿限额内, 因此造成本公司经济利益流出的可能性很小, 本公司无需计提预计负债。

(3) 2015 年 5 月, Horizon 以本公司、子公司泰国玲珑和美国玲珑违约、欺诈等为由, 向加利福尼亚中区联邦地区法院(以下简称“加州法院”)提起诉讼, 要求本公司偿还约 361.38 万美元的欠款, 之后针对排他性销售协议等再次提起诉讼。2015 年 6 月, 本公司以管辖权缺失和程序不充分为由, 向加州法院提出异议, 同时本公司以 Horizon 违约、侵权、欺骗贸易为由, 向美国俄亥俄州北区联邦地区法院(以下简称“俄亥俄州法院”)提起诉讼, 要求 Horizon 赔偿其损失约 2,400 万美元。Horizon 向俄亥俄州法院提交了管辖权异议。2015 年 10 月, Horizon 撤回了其于加州法院的所有诉状, 以及在俄亥俄州法院的管辖权异议。2015 年 12 月, Horizon 在俄亥俄州法院对玲珑轮胎的诉状进行了回复, 并提起了反诉。本公司基于双方签订的合作合同仲裁结果于 2016 年 1 月 8 日向俄亥俄州法院提出将案件驳回或搁置的动议, 俄亥俄州法院未受理该动议,

本公司向上诉法院提出上诉，美国上诉法院于 2016 年 12 月驳回该上诉，并将该案件交回俄亥俄州法院进行审理。目前该案件正处于双方证据准备阶段。

经与本公司律师咨询后，管理层认为截至本财务报表批准报出日，没有证据表明本公司违约、欺诈，且造成本公司经济利益流出的可能性很小，因此无需计提预计负债。

(4) 2016 年 9 月，上海禄昂商务信息咨询有限公司以本公司拖欠顾问服务费为由，将本公司诉至上海市徐汇区人民法院，要求本公司支付 2015 年 1 月至 8 月的服务费及逾期付款违约金人民币约 281 万元。本公司曾提出管辖异议，被终裁裁定驳回。截至本财务报表批准报出日，该案正处于双方证据准备阶段。

2、或有补偿

2013 年本公司与海外专利侵权诉讼原告达成和解协议，并支付原告 1,550 万美元(约折合人民币 9,450 万元)，作为共同被告，ALDOBOWILTD. 及其关联公司认可该诉讼系因其提供的相关图纸和模具损害了第三方版权，因此 ALDOBOWILTD. 及其关联公司承诺对于其向本公司采购的所有产品，在正常采购价款基础上向本公司额外支付一定比例款项作为补偿。鉴于上述补偿方式依赖未来 ALDOBOWILTD. 向本公司的采购金额，其回收金额及回收时间存在一定的不确定性，本公司管理层认为只有在基本确定能够收到补偿时才能对其进行确认。2016 年度，本公司确认的补偿收益金额为 10,137,684 元(2015 年度：7,627,292 元)。截至 2016 年 12 月 31 日，AL DOBOWI LTD. 累计补偿本公司 469 万美元并豁免本公司债务 179 万美元。

(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

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	199,200,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

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产品

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	轮胎业务-大陆及香港天成	轮胎业务-海外地区	机械业务	分部间抵销	合计

对外交易收入	8,151,153,847.55	2,273,473,309.02	93,181,138.57		10,517,808,295.14
分部间交易收入	472,680,005.06	5,022,302.75	513,719,428.19	991,421,736.00	
营业成本	-6,478,099,499.77	-1,603,718,090.23	-414,335,666.00	-906,560,828.96	-7,589,592,427.04
利息收入	16,633,814.02	130,867.98	130,909.85		16,895,591.85
利息费用	-279,431,224.03	-25,199,589.00	-4,490,260.99		-309,121,074.02
资产减值损失	-73,123,526.80	-39,672,298.93	-155,667.90		-112,951,493.63
折旧费和摊销费	-649,216,738.00	-197,118,378.49	-23,957,153.46	-60,336,083.80	-809,956,186.15
利润总额	567,460,922.36	490,836,811.32	149,882,484.73	84,860,911.40	1,123,319,307.01
所得税费用	-95,043,799.21	-3,135,626.81	-23,128,489.67	-8,049,489.86	-113,258,425.83
净利润	472,417,123.47	487,701,183.79	126,753,995.43	76,811,421.51	1,010,060,881.18
资产总额	14,746,774,498.54	4,837,269,548.79	957,080,013.54	2,579,143,329.26	17,961,980,731.61
负债总额	8,331,064,673.65	2,889,273,280.59	543,656,377.86	1,816,133,654.68	9,947,860,677.42
非流动资产增加额	839,843,754.00	453,664,005.15	34,400,070.00	172,027,850.00	1,155,879,979.15

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	16,522,070.44	1.12	16,522,070.44	100	0	15,466,010.76	1.41	15,466,010.76	100	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,446,318,256.22	98.33	60,895,228.41	4.21	1,385,423,027.81	1,081,988,624.73	98.59	59,071,628.89	5.46	1,022,916,995.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,046,985.06	0.55	8,046,985.06	100	0	/	/	/	/	
合计	1,470,887,311.72	/	85,464,283.91	/	1,385,423,027.81	1,097,454,635.49	/	74,537,639.65	/	1,022,916,995.84

其他说明：

注 1、本公司在编制个别财务报表时，将应收合并范围内子公司款项作为单独的组合，经评估其信用风险极低，因此不计提坏账准备。其中，期末应收子公司余额为 443,528,282.39 元，期初应收子公司余额为 728,170,196.00 元。

注 2、应收账款合计余额：期末余额为 1,914,415,594.11 元，期初余额为 1,825,624,831.49 元。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
Horizon	16,522,070.44	16,522,070.44	100%	
合计	16,522,070.44	16,522,070.44	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
国内客户组合	1,126,936,071.17	11,298,407.81	1%
海外客户组合	264,272,011.49	1,329,006.43	0.5%
1 年以内小计	1,391,208,082.66	12,627,414.24	

其中：1-2 年以内分项			
国内客户组合	8,353,257.33	4,176,628.67	50%
海外客户组合	1,012,608.79	202,521.75	20%
1 至 2 年	9,365,866.12	4,379,150.42	
2 至 3 年	9,278,218.47	7,422,574.78	80%
3 年以上	36,466,088.97	36,466,088.97	100%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,446,318,256.22	60,895,228.41	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 11,344,243.12 元，因汇率变动导致的坏账准备增加金额为 950,453.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,368,051.94

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	金额	坏账准备	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	280,517,949.13	0	14.65
客户 2	142,348,865.57	1,423,488.66	7.44
客户 3	111,927,568.29	1,119,275.68	5.85

客户 4	280,591,565.56	0	14.66
客户 5	105,065,834.72	1,050,658.35	5.49
合计	920,451,783.27	3,593,422.69	48.08

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,506,855,109.12	99.80	866,133.79	0.06%	1,505,988,975.33	1,033,004,372.54	100	2,933,581.36	0.28	1,030,070,791.18
其中:内部员工借款及备用金	7,848,405.02	0.52	866,133.79	11.04%	6,982,271.23	11,763,335.69	1.14	2,933,581.36	24.94	8,829,754.33
应收子公司款项	1,483,596,169.39	98.26			1,483,596,169.39	1,006,862,778.09	97.47			1,006,862,778.09
其它应收款项	15,410,534.71	1.02			15,410,534.71	14,378,258.76	1.39			14,378,258.76

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,038,447.59	0.20	3,038,447.59	100	0					
合计	1,509,893,556.71	/	3,904,581.38	/	1,505,988,975.33	1,033,004,372.54	/	2,933,581.36	/	1,030,070,791.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	6,098,544.51		
1 至 2 年	883,726.72		
2 至 3 年	866,133.79	866,133.79	100%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	7,848,405.02	866,133.79	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 971,000.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款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	1,483,596,169.39	1,006,862,777.51
应收赔偿款	14,869,863.40	13,919,410.00
员工借款及备用金	7,848,405.02	11,763,335.69
其它	3,579,118.90	458,849.34
坏账准备	-3,904,581.38	-2,933,581.36
合计	1,505,988,975.33	1,030,070,791.18

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
广西玲珑轮胎有限公司	应收子公司	810,251,326.83	一年以内	53.66	
玲珑国际轮胎(泰国)有限公司	应收子公司	419,767,640.43	一年以内	27.81	
山东玲珑机电有限公司	应收子公司	192,190,010.00	一年以内	12.73	
德州玲珑轮胎有限公司	应收子公司	39,896,369.58	一年以内	2.64	
北京天诚玲珑轮胎有限公司	应收子公司	21,490,821.67	一年以内	1.42	
合计	/	1,483,596,168.51	/	98.26	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,389,122,098.87		2,389,122,098.87	1,599,122,098.87		1,599,122,098.87
对联营、合营企业投资						
合计	2,389,122,098.87		2,389,122,098.87	1,599,122,098.87		1,599,122,098.87

(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	10,000,000.00	290,000,000.00		300,000,000.00		
德州玲珑	150,000,000.00	500,000,000.00		650,000,000.00		
香港天成	1.00			1.00		
北京天诚	500,000.00			500,000.00		
泰国玲珑	1,214,401,999.87			1,214,401,999.87		
玲珑机电	224,220,098.00			224,220,098.00		
合计	1,599,122,098.87	790,000,000.00		2,389,122,098.87		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,091,696,426.59	6,401,060,233.60	7,493,559,309.40	5,760,143,078.22
其他业务	964,536,964.18	934,229,673.13	758,244,820.98	658,529,294.78
合计	9,056,233,390.77	7,335,289,906.73	8,251,804,130.38	6,418,672,373.00

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		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
期货业务投资收益	-523,356.31	-2,958,218.17
合计	-523,356.31	-2,958,218.17

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	1,021,581.07	
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）	43,502,837.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,253,431.67	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
仲裁赔偿支出	-3,333,450.00	
诉讼补偿所得	10,137,683.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,827,121.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-7,706,109.02	
少数股东权益影响额		

合计	52,196,232.87
----	---------------

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	16.34	0.92	0.92
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.49	0.87	0.87

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。
备查文件目录	其他有关资料

董事长：王锋

董事会批准报送日期：2017 年 04 月 24 日

修订信息

适用 不适用