

公司代码：601966

公司简称：玲珑轮胎

山东玲珑轮胎股份有限公司
2019 年第三季度报告



二〇一九年十月二十五日

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司独立董事王法长先生逝世，其他全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王锋、主管会计工作负责人李伟及会计机构负责人（会计主管人员）孙再斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	25,043,219,558	25,793,463,407	-2.91
归属于上市公司股东的净资产	10,575,164,997	10,007,557,795	5.67
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,814,288,725	1,708,385,774	6.20
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	12,509,218,952	11,044,915,750	13.26
归属于上市公司股东的净利润	1,214,396,366	883,959,918	37.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,117,265,445	857,567,179	30.28
加权平均净资产收益率	11.81	9.50	增加 2.31 个百分点

(%)			点
基本每股收益 (元/股)	1.02	0.74	37.84
稀释每股收益 (元/股)	0.99	0.73	35.62

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	30,594	102,956	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,473,990	47,077,846	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益		3,837,039	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	20,537,424	54,639,394	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	84,218	1,316,272	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			

受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	618,531	9,836,274	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	-5,281,342	-19,678,860	
合计	26,463,415	97,130,921	

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

单位：股

股东总数（户）		46,324				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状 态	数量	
玲珑集团有限公司	604,200,000	50.35	0	无	0	境内非国有 法人
英诚贸易有限公司	201,400,000	16.78	0	无	0	境外法人
山东玲珑轮胎股份有限公司回购专用证券 账户	21,999,951	1.83	0	无	0	其他
丰隆集团有限公司	18,900,000	1.57	0	冻结	476,420	境外法人
中国农业银行股份有限公司－富兰克林国 海弹性市值混合型证 券投资基金	14,500,050	1.21	0	无	0	其他
中基兰德（北京）投 资顾问有限公司	12,167,903	1.01	0	无	0	境内非国有 法人
机茂有限公司	11,056,618	0.92	0	无	0	境外法人
中国银行股份有限公司－富兰克林国海 中小盘股票型证券投资 基金	11,029,129	0.92	0	无	0	其他
香港中央结算有限公 司	9,648,102	0.80	0	无	0	其他
科威特政府投资局－ 自有资金	7,939,988	0.66	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通 股的数量		股份种类及数量			
	种类	数量	种类	数量		
玲珑集团有限公司	604,200,000		人民币普通股	604,200,000		
英诚贸易有限公司	201,400,000		人民币普通股	201,400,000		

山东玲珑轮胎股份有限公司回购专用证券账户	21,999,951	人民币普通股	21,999,951
丰隆集团有限公司	18,900,000	人民币普通股	18,900,000
中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	14,500,050	人民币普通股	14,500,050
中基兰德（北京）投资顾问有限公司	12,167,903	人民币普通股	12,167,903
机茂有限公司	11,056,618	人民币普通股	11,056,618
中国银行股份有限公司—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	11,029,129	人民币普通股	11,029,129
香港中央结算有限公司	9,648,102	人民币普通股	9,648,102
科威特政府投资局—自有资金	7,939,988	人民币普通股	7,939,988
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>玲珑集团有限公司为公司的控股股东，英诚贸易有限公司为公司实际控制人在香港注册设立的公司，以上两个公司与公司存在关联关系。</p> <p>中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金和中国银行股份有限公司—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金同属于国海富兰克林基金管理有限公司。</p> <p>公司未知前十名其余无限售条件股东之间是否存在关联方关系或属于一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	报告期末数	报告年初数	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	2,706,498,872	4,429,117,835	-38.89	主要系子公司支付工程款增加及偿还银行借款所致。

交易性金融资产	87,012,944		100.00	主要系执行新金融工具准则科目重分类所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		124,716,540	-100.00	主要系执行新金融工具准则科目重分类所致。
应收票据		639,145,900	-100.00	主要系执行新金融工具准则科目重分类所致。
应收款项融资	639,145,900		100.00	主要系执行新金融工具准则科目重分类所致。
预付款项	289,770,306	199,526,953	45.23	主要系预付材料款增加所致。
其他流动资产	491,745,825	1,111,199,771	-55.75	主要系公司理财产品到期收回所致。
其他权益工具投资	251,960,650		100.00	主要系对外投资增加所致。
在建工程	1,833,090,623	1,336,157,022	37.19	主要系广西玲珑一期续建、泰国玲珑扩建、湖北玲珑项目新建所致。
其他非流动资产	1,735,828,892	1,163,031,517	49.25	主要系子公司项目投建和扩建预付工程设备款增加所致。
预收款项	325,411,428	217,511,716	49.61	主要系销售收入增长预收账款增加。
应付职工薪酬	123,755,817	93,641,914	32.16	主要系公司产能增加,人员、人均工资均提高导致薪酬余额有所增加。
应交税费	50,108,604	98,955,375	-49.36	主要系三季度末应纳所得税金额减少所致。
其他应付款	1,497,394,037	1,097,103,738	36.49	主要系子公司项目投建和扩建应付工程设备款增加所致。
其他流动负债	23,007,040	96,293,680	-76.11	主要系上期末预计诉讼支出本期已支付所致。
库存股	362,128,834		100.00	主要系公司回购股份所致。
其他综合收益	238,265,193	169,651,992	40.44	主要系新增对外投资公允价值变动及美元

利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)	变动原因
				汇率变动所致。
财务费用	236,419,899	127,056,310	86.07	主要系可转债和银行借款增加利息费用,汇率变动影响汇兑收益较去年同期减少所致。
其他收益	47,077,846	20,316,519	131.72	主要系政府补助增加所致。
投资收益	30,010,628	-3,144,008	1,054.53	主要系19年前三季度的证券投资以及理财业务的投资收益所致。
公允价值变动收益	24,628,766		100.00	主要系公司新增证券投资业务持有部分的公允价值变动所致。
信用减值损失	-903,076		-100.00	主要系会计政策变更科目重分类所致。
资产处置收益	102,956	-224,404	145.88	主要系资产处置业务较上年同期增加所致。
营业外支出	3,325,637	549,596	505.11	主要系对外赞助捐赠增加所致。
少数股东损益	-376,180	-210,065	-79.08	主要系少数股东投资减少所致。
其他权益工具投资公允价值变动	-71,595,176		-100.00	主要系对外新增投资公允价值变动所致。
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-711,383,280	-1,263,283,067	43.69	主要系公司本期理财项目资金到期收回及取得投资收益所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,099,722,137	224,411,723	-1,481.27	主要系公司去年发行可转债现金流入额较大,同比现金流入减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	山东玲珑轮胎股份有限公司
法定代表人	王锋
日期	2019 年 10 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,706,498,872	4,429,117,835
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	87,012,944	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		124,716,540
衍生金融资产		
应收票据		773,095,867
应收账款	2,571,408,615	2,911,946,335
应收款项融资	639,145,900	
预付款项	289,770,306	199,526,953
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,120,986	40,802,830
其中: 应收利息	7,778,365	7,323,619
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,684,281,444	2,447,329,160
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	491,745,825	1,111,199,771
流动资产合计	9,500,984,892	12,037,735,291
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资		
其他权益工具投资	251,960,650	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	73,100,291	58,326,690
固定资产	10,618,717,125	10,130,245,565
在建工程	1,833,090,623	1,336,157,022
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	768,739,389	789,245,470
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,183,656	4,446,380
递延所得税资产	257,614,040	274,275,472
其他非流动资产	1,735,828,892	1,163,031,517
非流动资产合计	15,542,234,666	13,755,728,116
资产总计	25,043,219,558	25,793,463,407
流动负债：		
短期借款	3,397,665,109	4,781,107,208
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,840,664,733	1,526,081,810
应付账款	1,743,951,928	2,103,608,409
预收款项	325,411,428	217,511,716
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	123,755,817	93,641,914
应交税费	50,108,604	98,955,375
其他应付款	1,497,394,037	1,097,103,738
其中：应付利息	17,670,617	22,487,691
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	423,832,960	535,025,431
其他流动负债	23,007,040	96,293,680

流动负债合计	9,425,791,656	10,549,329,281
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,585,831,970	2,956,178,866
应付债券	1,869,319,720	1,799,925,429
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	581,009,419	472,494,060
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,036,161,109	5,228,598,355
负债合计	14,461,952,765	15,777,927,636
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	1,200,011,901	1,200,003,922
其他权益工具	270,501,293	270,521,584
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,665,696,304	2,665,554,613
减: 库存股	362,128,834	
其他综合收益	238,265,193	169,651,992
专项储备		
盈余公积	427,763,231	427,763,231
一般风险准备		
未分配利润	6,135,055,909	5,274,062,453
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	10,575,164,997	10,007,557,795
少数股东权益	6,101,796	7,977,976
所有者权益(或股东权益)合计	10,581,266,793	10,015,535,771
负债和所有者权益(或股东权益)总计	25,043,219,558	25,793,463,407

法定代表人: 王锋

主管会计工作负责人: 李伟

会计机构负责人: 孙再斌

母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位: 山东玲珑轮胎股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		

2019 年第三季度报告

货币资金	1,440,437,773	1,914,174,632
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		714,987,423
应收账款	2,233,142,366	2,685,956,204
应收款项融资	458,976,887	
预付款项	197,872,626	120,748,550
其他应收款	2,805,606,910	2,347,749,526
其中：应收利息	7,641,524	5,818,071
应收股利	210,000,000	220,000,000
存货	1,235,501,262	1,158,956,145
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,310,352	673,837,657
流动资产合计	8,448,848,176	9,616,410,137
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,173,471,451	4,091,971,451
其他权益工具投资	25,000,000	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,535,495,108	3,739,103,707
在建工程	104,963,330	176,947,303
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	160,418,200	168,365,468
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,658,025	55,166,566
其他非流动资产	314,818,127	261,305,032
非流动资产合计	8,348,824,241	8,492,859,527
资产总计	16,797,672,417	18,109,269,664
流动负债：		
短期借款	3,311,790,000	4,404,415,204

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,436,102,688	1,167,261,329
应付账款	1,409,158,673	1,434,135,720
预收款项	511,010,752	194,309,049
应付职工薪酬	60,126,277	54,375,853
应交税费	6,162,018	13,949,637
其他应付款	484,642,350	448,187,358
其中：应付利息	17,296,549	20,309,496
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	200,000,000	201,329,751
其他流动负债	23,007,040	96,293,680
流动负债合计	7,441,999,798	8,014,257,581
非流动负债：		
长期借款	500,000,000	700,000,000
应付债券	1,869,319,720	1,799,925,429
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,563,115	49,869,895
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,424,882,835	2,549,795,324
负债合计	9,866,882,633	10,564,052,905
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,200,011,901	1,200,003,922
其他权益工具	270,501,293	270,521,584
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,809,499,847	2,809,358,154
减：库存股	362,128,834	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	427,763,231	427,763,231
未分配利润	2,585,142,346	2,837,569,868
所有者权益（或股东权益）合计	6,930,789,784	7,545,216,759

负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,797,672,417	18,109,269,664
-------------------	----------------	----------------

法定代表人：王锋

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：孙再斌

合并利润表

2019年1—9月

编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季 度（7-9月）	2019年前三季 度（1-9月）	2018年前三季 度（1-9月）
一、营业总收入	4,199,367,198	3,802,692,603	12,509,218,952	11,044,915,750
其中：营业收入	4,199,367,198	3,802,692,603	12,509,218,952	11,044,915,750
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	3,666,522,022	3,412,906,198	11,222,195,028	10,028,294,282
其中：营业成本	3,043,534,377	2,936,714,156	9,256,426,139	8,452,816,562
利息支出				
手续费及佣金支 出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准 备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	13,982,714	28,119,768	74,089,970	72,948,447
销售费用	237,395,803	210,328,382	746,493,965	646,583,205
管理费用	133,151,622	109,611,405	379,593,139	319,013,411
研发费用	192,513,855	124,877,208	529,171,916	409,876,347
财务费用	45,943,651	3,255,279	236,419,899	127,056,310
其中：利息费用	96,209,192	94,526,101	304,694,621	253,971,643
利息收入	15,244,783	10,482,372	62,166,733	30,688,858
加：其他收益	10,473,990	9,360,553	47,077,846	20,316,519
投资收益（损失以 “-”号填列）	738,103	-2,809,729	30,010,628	-3,144,008
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
以摊余成 本计量的金融资产终止 确认收益				

汇兑收益（损失以“－”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	19,799,321		24,628,766	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	4,757,903		-903,076	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-52,988,443	-19,859,133	-120,202,340	-100,581,801
资产处置收益（损失以“－”号填列）	30,595		102,956	-224,404
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	515,656,645	376,478,096	1,267,738,704	932,987,774
加：营业外收入	3,337,063	6,378,517	16,998,950	14,153,324
减：营业外支出	2,718,532	-206,527	3,325,637	549,596
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	516,275,176	383,063,140	1,281,412,017	946,591,502
减：所得税费用	26,866,466	22,905,211	67,391,831	62,841,649
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	489,408,710	360,157,929	1,214,020,186	883,749,853
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	489,408,710	360,157,929	1,214,020,186	883,749,853
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	489,278,944	360,283,667	1,214,396,366	883,959,918
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	129,766	-125,738	-376,180	-210,065
六、其他综合收益的税后净额	53,809,566	133,230,751	68,613,201	181,399,239
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53,809,566	133,230,751	68,613,201	181,399,239
（一）不能重分类进	-71,595,176		-71,595,176	

损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-71,595,176		-71,595,176	
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	125,404,742	133,230,751	140,208,377	181,399,239
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额	125,404,742	133,230,751	140,208,377	181,399,239
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	543,218,273	493,388,680	1,282,633,384	1,065,149,092
归属于母公司所有者的综合收益总额	543,088,507	493,514,418	1,283,009,564	1,065,359,157
归属于少数股东的综合收益总额	129,766	-125,738	-376,180	-210,065
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.42	0.30	1.02	0.74
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.40	0.30	0.99	0.73

定代表人：王锋

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：孙再斌

母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季度 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	3,172,686,811	3,144,798,799	9,670,213,042	9,301,119,876
减：营业成本	2,680,724,775	2,675,596,704	8,129,246,407	7,801,582,423
税金及附加	4,958,507	18,602,322	43,858,386	46,494,078
销售费用	205,268,927	183,147,425	647,501,251	581,051,342
管理费用	65,565,593	65,742,844	212,441,261	192,324,329
研发费用	129,548,172	90,495,589	365,763,377	298,450,533
财务费用	44,932,679	32,403,322	173,433,052	133,316,701
其中：利息费用	74,456,081	77,681,054	229,605,598	207,543,266
利息收入	8,775,422	8,373,103	36,855,475	24,213,839
加：其他收益	3,533,974	4,315,928	16,828,135	9,659,673
投资收益（损失以 “-”号填列）		-881,366	65,540,681	-1,215,645
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
以摊余成本 计量的金融资产终止确认 收益				
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）				
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失 以“-”号填列）	6,799,982		-2,011,599	
资产减值损失（损失 以“-”号填列）	-16,954,990	-3,363,653	-64,931,767	-49,976,453
资产处置收益（损失 以“-”号填列）	30,594		36,043	-187,903
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	35,097,718	78,881,502	113,430,801	206,180,142
加：营业外收入	2,582,931	4,051,170	10,804,624	9,288,973
减：营业外支出	2,243,776	30,033	2,751,495	187,337
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	35,436,873	82,902,639	121,483,930	215,281,778
减：所得税费用	10,220,148	13,891,699	20,508,542	27,008,350

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,216,725	69,010,940	100,975,388	188,273,428
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,216,725	69,010,940	100,975,388	188,273,428
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	25,216,725	69,010,940	100,975,388	188,273,428
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				

(二)稀释每股收益(元/股)				
----------------	--	--	--	--

法定代表人：王锋

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：孙再斌

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
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	11,425,589,540	9,143,150,813
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	381,248,337	112,821,376
收到其他与经营活动有关的现金	111,390,986	266,009,305
经营活动现金流入小计	11,918,228,863	9,521,981,494
购买商品、接受劳务支付的现金	8,209,624,001	6,405,535,305
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,029,740,374	800,380,923
支付的各项税费	376,621,680	223,213,460
支付其他与经营活动有关的现金	487,954,083	384,466,032
经营活动现金流出小计	10,103,940,138	7,813,595,720
经营活动产生的现金流量净额	1,814,288,725	1,708,385,774
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	691,070,844	
取得投资收益收到的现金	52,534,076	
处置固定资产、无形资产和其他长期资	187,372	220,000

产收回的现金净额		
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		106,277,232
投资活动现金流入小计	743,792,292	106,497,232
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	987,482,608	1,068,996,298
投资支付的现金	464,864,614	193,291,124
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	2,828,350	107,492,877
投资活动现金流出小计	1,455,175,572	1,369,780,299
投资活动产生的现金流量净额	-711,383,280	-1,263,283,067
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,500,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,537,002,447	4,710,100,323
发行债券所收到的现金		1,995,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金	608,560,105	87,821,675
筹资活动现金流入小计	4,145,562,552	6,794,921,998
偿还债务支付的现金	5,584,438,299	5,864,948,726
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	557,853,632	501,379,389
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	1,102,992,758	204,182,160
筹资活动现金流出小计	7,245,284,689	6,570,510,275
筹资活动产生的现金流量净额	-3,099,722,137	224,411,723
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	65,946,926	70,148,996
五、现金及现金等价物净增加额	-1,930,869,766	739,663,426
加：期初现金及现金等价物余额	4,179,744,331	2,128,516,132
六、期末现金及现金等价物余额	2,248,874,565	2,868,179,558

法定代表人：王锋

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：孙再斌

母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (1-9 月)
----	-----------------------	--------------------------

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	8,164,085,343	6,626,446,924
收到的税费返还	264,514,766	19,742,646
收到其他与经营活动有关的现金	52,361,145	48,681,604
经营活动现金流入小计	8,480,961,254	6,694,871,174
购买商品、接受劳务支付的现金	5,800,367,309	4,920,063,826
支付给职工及为职工支付的现金	575,908,748	489,519,055
支付的各项税费	192,531,760	123,653,287
支付其他与经营活动有关的现金	397,020,522	311,216,450
经营活动现金流出小计	6,965,828,339	5,844,452,618
经营活动产生的现金流量净额	1,515,132,915	850,418,556
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000,000	
取得投资收益收到的现金	76,350,832	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,797	220,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,020,612,254	934,427,778
投资活动现金流入小计	1,597,028,883	934,647,778
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	245,435,444	452,103,300
投资支付的现金	106,500,000	902,849,352
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	964,060,152	623,108,204
投资活动现金流出小计	1,315,995,596	1,978,060,856
投资活动产生的现金流量净额	281,033,287	-1,043,413,078
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,986,406,172	3,602,865,407
发行债券收到的现金		1,995,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金	544,180,463	87,820,564
筹资活动现金流入小计	3,530,586,635	5,686,185,971
偿还债务支付的现金	4,403,176,545	4,506,344,907
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	485,637,846	456,297,783
支付其他与筹资活动有关的现金	1,098,688,925	180,935,414
筹资活动现金流出小计	5,987,503,316	5,143,578,104
筹资活动产生的现金流量净额	-2,456,916,681	542,607,867
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,113,137	42,469,137
五、现金及现金等价物净增加额	-635,637,342	392,082,482
加：期初现金及现金等价物余额	1,516,475,706	1,773,973,576
六、期末现金及现金等价物余额	880,838,364	2,166,056,058

法定代表人：王锋

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：孙再斌

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,429,117,835	4,429,117,835	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		624,716,540	624,716,540
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	124,716,540		-124,716,540
衍生金融资产			
应收票据	773,095,867		-773,095,867
应收账款	2,911,946,335	2,911,946,335	
应收款项融资		773,095,867	773,095,867
预付款项	199,526,953	199,526,953	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	40,802,830	40,802,830	
其中：应收利息	7,323,619	7,323,619	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,447,329,160	2,447,329,160	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,111,199,771	611,199,771	-500,000,000
流动资产合计	12,037,735,291	12,037,735,291	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			

2019 年第三季度报告

其他非流动金融资产			
投资性房地产	58,326,690	58,326,690	
固定资产	10,130,245,565	10,130,245,565	
在建工程	1,336,157,022	1,336,157,022	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	789,245,470	789,245,470	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,446,380	4,446,380	
递延所得税资产	274,275,472	274,275,472	
其他非流动资产	1,163,031,517	1,163,031,517	
非流动资产合计	13,755,728,116	13,755,728,116	
资产总计	25,793,463,407	25,793,463,407	
流动负债：			
短期借款	4,781,107,208	4,781,107,208	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,526,081,810	1,526,081,810	
应付账款	2,103,608,409	2,103,608,409	
预收款项	217,511,716	217,511,716	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	93,641,914	93,641,914	
应交税费	98,955,375	98,955,375	
其他应付款	1,097,103,738	1,097,103,738	
其中：应付利息	22,487,691	22,487,691	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	535,025,431	535,025,431	
其他流动负债	96,293,680	96,293,680	
流动负债合计	10,549,329,281	10,549,329,281	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	2,956,178,866	2,956,178,866	
应付债券	1,799,925,429	1,799,925,429	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	472,494,060	472,494,060	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,228,598,355	5,228,598,355	
负债合计	15,777,927,636	15,777,927,636	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,200,003,922	1,200,003,922	
其他权益工具	270,521,584	270,521,584	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,665,554,613	2,665,554,613	
减：库存股			
其他综合收益	169,651,992	169,651,992	
专项储备			
盈余公积	427,763,231	427,763,231	
一般风险准备			
未分配利润	5,274,062,453	5,274,062,453	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,007,557,795	10,007,557,795	
少数股东权益	7,977,976	7,977,976	
所有者权益（或股东权益）合计	10,015,535,771	10,015,535,771	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,793,463,407	25,793,463,407	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,914,174,632	1,914,174,632	
交易性金融资产		500,000,000	500,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	714,987,423		-714,987,423
应收账款	2,685,956,204	2,685,956,204	
应收款项融资		714,987,423	714,987,423
预付款项	120,748,550	120,748,550	
其他应收款	2,347,749,526	2,347,749,526	
其中: 应收利息	5,818,071	5,818,071	
应收股利	220,000,000	220,000,000	
存货	1,158,956,145	1,158,956,145	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	673,837,657	173,837,657	-500,000,000
流动资产合计	9,616,410,137	9,616,410,137	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,091,971,451	4,091,971,451	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,739,103,707	3,739,103,707	
在建工程	176,947,303	176,947,303	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	168,365,468	168,365,468	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	55,166,566	55,166,566	
其他非流动资产	261,305,032	261,305,032	
非流动资产合计	8,492,859,527	8,492,859,527	
资产总计	18,109,269,664	18,109,269,664	

流动负债：			
短期借款	4,404,415,204	4,404,415,204	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,167,261,329	1,167,261,329	
应付账款	1,434,135,720	1,434,135,720	
预收款项	194,309,049	194,309,049	
应付职工薪酬	54,375,853	54,375,853	
应交税费	13,949,637	13,949,637	
其他应付款	448,187,358	448,187,358	
其中：应付利息	20,309,496	20,309,496	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	201,329,751	201,329,751	
其他流动负债	96,293,680	96,293,680	
流动负债合计	8,014,257,581	8,014,257,581	
非流动负债：			
长期借款	700,000,000	700,000,000	
应付债券	1,799,925,429	1,799,925,429	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	49,869,895	49,869,895	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,549,795,324	2,549,795,324	
负债合计	10,564,052,905	10,564,052,905	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,200,003,922	1,200,003,922	
其他权益工具	270,521,584	270,521,584	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,809,358,154	2,809,358,154	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	427,763,231	427,763,231	
未分配利润	2,837,569,868	2,837,569,868	

所有者权益（或股东权益） 合计	7,545,216,759	7,545,216,759	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	18,109,269,664	18,109,269,664	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则，对金融资产进行了重分类，将前期划分为其他流动资产的金融资产重分类为交易性金融资产，将前期应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

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

公司于 2019 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。

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

公司于 2019 年 10 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。

4.4 审计报告

适用 不适用