

## 合并资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,103,777,028	2,284,078,589
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	192,608,704	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,212,199,090	3,170,149,397
其中：应收票据	516,461,952	907,803,727
应收账款	2,695,737,138	2,262,345,670
预付款项	191,164,335	92,285,188
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,594,216	37,576,972
其中：应收利息	2,561,843	2,023,226
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,563,292,129	2,154,668,689
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	296,562,234	230,964,175
流动资产合计	9,586,197,736	7,969,723,010
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		

## 合并资产负债表

2018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

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	9,836,240,978	9,432,202,282
在建工程	1,136,242,629	487,370,506
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	548,862,431	510,881,221
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,435,180	6,000,000
递延所得税资产	220,503,335	206,470,687
其他非流动资产	1,196,763,643	773,347,917
非流动资产合计	12,943,048,196	11,416,272,613
资产总计	22,529,245,932	19,385,995,623
流动负债:		
短期借款	4,001,250,969	4,350,511,598
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		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	3,194,422,417	2,898,274,435
预收款项	314,579,315	196,387,853
卖出回购金融资产款		



## 合并资产负债表

2018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

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	107,961,725	75,212,264
应交税费	54,795,042	64,300,872
其他应付款	866,577,988	713,335,586
其中: 应付利息	16,189,086	13,575,760
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	678,485,180	760,270,059
其他流动负债	27,263,963	31,312,144
流动负债合计	9,245,336,599	9,089,604,811
非流动负债:		
长期借款	1,326,377,733	1,327,007,568
应付债券	1,776,628,295	
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	451,695,894	263,005,726
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,554,701,922	1,590,013,294

合并资产负债表

2018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

负债合计	12,800,038,521	10,679,618,105
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	1,200,003,021	1,200,000,000
其他权益工具	270,523,884	
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,665,538,539	2,665,484,644
减: 库存股		
其他综合收益	180,947,555	-451,684
专项储备		
盈余公积	392,413,717	392,413,717
一般风险准备		
未分配利润	5,012,154,795	4,442,594,877
归属于母公司所有者权益合计	9,721,581,511	8,700,041,554
少数股东权益	7,625,900	6,335,964
所有者权益(或股东权益)合计	9,729,207,411	8,706,377,518
负债和所有者权益(或股东权益)总计	22,529,245,932	19,385,995,623

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并利润表  
2018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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	3,802,692,603	3,584,040,042	11,044,915,750	10,316,177,789
其中：营业收入	3,802,692,603	3,584,040,042	11,044,915,750	10,316,177,789
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,432,765,331	3,282,598,932	10,128,876,083	9,553,959,395
其中：营业成本	2,936,714,156	2,741,154,657	8,452,816,562	7,983,900,946
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	28,119,768	30,929,469	72,948,447	86,768,359
销售费用	210,328,382	188,377,791	646,583,205	547,561,748
管理费用	109,611,405	86,291,430	319,013,411	260,519,174
研发费用	124,877,208	138,244,309	409,876,347	382,723,798
财务费用	3,255,279	95,316,410	127,056,310	265,790,816
其中：利息费用	94,526,101	64,545,140	253,971,643	179,490,257
利息收 入	10,482,372	5,734,794	30,688,858	21,441,555
资产减值损失	19,859,133	2,284,866	100,581,801	26,694,554
加：其他收益	9,360,553	2,883,220	20,316,519	9,188,019

合并利润表  
2018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

投资收益(损失以“—”号填列)	-2,809,729	-1,159,323	-3,144,008	-2,704,123
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)				
资产处置收益(损失以“—”号填列)		6,926	-224,404	564,591
汇兑收益(损失以“—”号填列)				
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	376,478,096	303,171,933	932,987,774	769,266,881
加：营业外收入	6,378,517	2,885,149	14,153,324	13,821,717
减：营业外支出	-206,527	1,017,057	549,596	2,014,257
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	383,063,140	305,040,025	946,591,502	781,074,341
减：所得税费用	22,905,211	18,830,240	62,841,649	61,310,936
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	360,157,929	286,209,785	883,749,853	719,763,405
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	360,157,929	286,209,785	883,749,853	719,763,405
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. 归属于母公司所有者的净利润	360,283,667	286,249,101	883,959,918	719,870,438
2. 少数股东损益	-125,738	-39,316	-210,065	-107,033



合并利润表  
2018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

六、其他综合收益的税后净额	133,230,751	-53,293,987	181,399,239	-111,584,582
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	133,230,751	-53,293,987	181,399,239	-111,584,582
（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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	133,230,751	-53,293,987	181,399,239	-111,584,582
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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	133,230,751	-53,293,987	181,399,239	-111,584,582
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	493,388,680	232,915,798	1,065,149,092	608,178,823
归属于母公司所有者的综合收益总额	493,514,418	232,955,114	1,065,359,157	608,285,856
归属于少数股东的综合收益总额	-125,738	-39,316	-210,065	-107,033



合并利润表  
2018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

八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.3	0.24	0.74	0.6
（二）稀释每股收益（元/股）	0.3	0.24	0.73	0.6

法定代表人：  


主管会计工作负责人：  
 会计机构负责人：  
