



合并资产负债表
2018/12/31

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	期初余额	期末与期初 变动率%
流动资产:			
货币资金	4,357,920,849	2,284,078,589	90.80
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	124,716,540		100.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	3,685,783,460	3,170,149,397	16.27
其中: 应收票据	773,095,866	907,803,727	-14.84
应收账款	2,912,687,594	2,262,345,670	28.75
预付款项	176,726,952	92,285,188	91.50
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	37,576,972	8.58
其中: 应收利息	7,323,619	2,023,226	261.98
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,489,880,835	2,154,668,689	15.56
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,170,269,966	230,964,175	406.69
流动资产合计	12,046,101,432	7,969,723,010	51.15
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	10,206,449,451	9,432,202,282	8.21
在建工程	1,335,784,448	487,370,506	174.08
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	789,245,470	510,881,221	54.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,446,380	6,000,000	-25.89
递延所得税资产	255,574,991	206,470,687	23.78
其他非流动资产	1,185,831,518	773,347,917	53.34
非流动资产合计	13,777,332,258	11,416,272,613	20.68
资产总计	25,823,433,690	19,385,995,623	33.21
流动负债:			
短期借款	4,781,107,208	4,350,511,598	9.90
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			

合并资产负债表
2018/12/31

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

应付票据及应付账款	3,641,644,036	2,898,274,435	25.65
预收款项	217,511,715	196,387,853	10.76
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	93,641,912	75,212,264	24.50
应交税费	105,383,436	64,300,872	63.89
其他应付款	1,097,233,694	713,335,586	53.82
其中: 应付利息	22,487,691	13,575,760	65.65
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	535,025,431	760,270,059	-29.63
其他流动负债	31,093,279	31,312,144	-0.70
流动负债合计	10,502,640,711	9,089,604,811	15.55
非流动负债:			
长期借款	2,956,178,866	1,327,007,568	122.77
应付债券	1,799,925,429		100.00
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	472,494,059	263,005,726	79.65
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,228,598,354	1,590,013,294	228.84
负债合计	15,731,239,065	10,679,618,105	47.30
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,200,003,922	1,200,000,000	0
其他权益工具	270,521,584		100.00
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	2,665,554,613	2,665,484,644	0
减: 库存股			
其他综合收益	169,204,590	-451,684	37,560.83
专项储备			
盈余公积	410,078,896	392,413,717	4.50
一般风险准备			
未分配利润	5,368,853,043	4,442,594,877	20.85
归属于母公司所有者权益合计	10,084,216,648	8,700,041,554	15.91
少数股东权益	7,977,977	6,335,964	25.92
所有者权益(或股东权益)合计	10,092,194,625	8,706,377,518	15.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计	25,823,433,690	19,385,995,623	33.21

法定代表人:

王锋

主管会计工作负责人:

洪翠

会计机构负责人:

洪翠

合并利润表
2018年1—12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	本期发生额	上期发生额	期末与期初 变动率%
一、营业总收入	15,301,583,233	13,918,072,572	9.94
其中：营业收入	15,301,583,233	13,918,072,572	9.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	14,044,104,625	12,817,560,101	9.57
其中：营业成本	11,638,578,026	10,596,769,601	9.83
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	117,485,114	110,517,265	6.30
销售费用	909,179,470	759,301,187	19.74
管理费用	449,572,395	364,658,523	23.29
研发费用	550,014,496	509,795,758	7.89
财务费用	232,673,990	344,247,942	-32.41
其中：利息费用	361,143,352	243,843,708	48.10
利息收入	48,526,612	26,423,230	83.65
资产减值损失	146,601,134	132,269,825	10.83
加：其他收益	34,559,381	18,168,353	90.22
投资收益（损失以“-”号填列）	18,174,036	-3,400,052	634.52
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）	19,592,792		100.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,042,116	373,021	-647.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,327,762,702	1,115,653,793	19.01
加：营业外收入	19,216,815	12,646,212	51.96
减：营业外支出	1,478,464	5,580,300	-73.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,345,501,053	1,122,719,705	19.84
减：所得税费用	87,035,695	75,041,603	15.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,258,465,358	1,047,678,102	20.12
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,258,465,358	1,047,678,102	20.12
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.少数股东损益	142,013	-147,905	196.02
2.归属于母公司股东的净利润	1,258,323,345	1,047,826,007	20.09
六、其他综合收益的税后净额	169,656,274	-156,220,638	208.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	169,656,274	-156,220,638	208.60
（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	169,656,274	-156,220,638	208.60
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			

合并利润表
2018年1—12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	本期发生额	上期发生额	期末与期初 变动率%
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	169,656,274	-156,220,638	208.60
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	1,428,121,632	891,457,464	60.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,427,979,619	891,605,369	60.16
归属于少数股东的综合收益总额	142,013	-147,905	196.02
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)	1.05	0.87	20.69
(二) 稀释每股收益(元/股)	1.03	0.87	18.39

法定代表人:

王锋

主管会计工作负责人:

洪璐

会计机构负责人:

洪璐