

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 2020 年第一季度报告



二〇二〇年四月二十一日

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	8

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	27,700,670,790	26,580,638,028	4.21
归属于上市公司股东的净资产	11,476,487,670	11,025,546,823	4.09
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	877,446,245	1,029,503,239	-14.77
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,581,899,437	4,034,633,595	-11.22
归属于上市公司股东的净利润	371,621,389	284,847,960	30.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	337,050,193	251,474,322	34.03
加权平均净资产收益率(%)	3.30	2.83	增加0.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.24	29.17
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.23	30.43

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	说明
非流动资产处置损益	-153,593	

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	41,709,039	
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、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	4,228,929	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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		
诉讼补偿所得	1,156,697	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,805,306	
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	-9,564,570	
合计	34,571,196	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）	44,844				
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	质押或冻结情况	股东性质

			件股份数量	股份状态	数量	
玲珑集团有限公司	608,810,900	50.73	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
香港中央结算有限公司	29,560,113	2.46	0	无	0	境外法人
中基兰德（北京）投资顾问有限公司	11,917,903	0.99	0	无	0	境内非国有法人
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	11,017,967	0.92	0	无	0	其他
全国社保基金四一八组合	10,230,733	0.85	0	无	0	其他
山东玲珑轮胎股份有限公司回购专用证券账户	9,192,951	0.77	0	无	0	其他
科威特政府投资局－自有资金	9,016,788	0.75	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	8,703,356	0.73	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司－富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金	5,006,515	0.42	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			
玲珑集团有限公司	608,810,900	人民币普通股	608,810,900			
英诚贸易有限公司	201,400,000	人民币普通股	201,400,000			
香港中央结算有限公司	29,560,113	人民币普通股	29,560,113			
中基兰德（北京）投资顾问有限公司	11,917,903	人民币普通股	11,917,903			
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	11,017,967	人民币普通股	11,017,967			
全国社保基金四一八组合	10,230,733	人民币普通股	10,230,733			
山东玲珑轮胎股份有限公司回购专用证券账户	9,192,951	人民币普通股	9,192,951			
科威特政府投资局－自有资金	9,016,788	人民币普通股	9,016,788			
中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	8,703,356	人民币普通股	8,703,356			

招商银行股份有限公司—富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金	5,006,515	人民币普通股	5,006,515
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、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、招商银行股份有限公司—富兰克林国海基本面优选混合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	本期末数	上年期末数	变动比例 (%)	变动原因
应收款项融资	1,051,332,317	454,462,590	131.34	主要系质押票据增加所致。
应付票据	2,605,443,329	1,932,469,289	34.82	主要系改变供应商付款方式、票据付款增加所致。
应交税费	26,904,707	47,489,309	-43.35	主要系一季度末应纳所得税金额减少所致。
一年内到期的非流动负债	981,801,514	1,430,848,343	-31.38	主要系提前归还一年内到期的长期借款所致。
长期借款	3,170,871,880	2,373,961,172	33.57	主要系银行长期借款增加所致。
预收账款		431,891,359	-100.00	本期按新收入准则执行，将预收账款调至合同负债，未调整上年年末数。
合同负债	506,161,948		100.00	本期按新收入准则执行，将

				预收账款调至合同负债，未调整上年年末数。
利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)	变动原因
税金及附加	25,723,228	17,394,446	47.88	主要系一季度城建税及教育费附加等附加税增加所致。
财务费用	43,932,344	145,740,638	-69.86	主要系汇率变动影响，汇兑收益增加所致。
其他收益	41,709,039	18,416,627	126.47	主要系政府补助增加所致。
投资收益	7,494,082	20,778,346	-63.93	主要系证券投资收益减少及执行新金融工具准则票据贴现费用重分类至此科目所致。
信用减值损失	-329,342	-1,455,495	77.37	主要系应收账款下降，坏账计提减少所致。
资产减值损失	-63,196,873	-24,478,757	-158.17	主要系库存量增加，存货减值损失增加所致。
资产处置收益	-153,593	87,813	-274.91	主要系资产处置业务产生损失所致。
营业外收入	3,364,752	7,144,842	-52.91	主要系本期债务重组利得较上年同期减少所致。
营业外支出	5,013,361	130,906	3,729.74	主要系支援疫情防控对湖北捐赠支出增加所致。
少数股东损益	-68,779	-332,314	79.30	主要系下属合子公司的少数股东分摊的亏损额减少所致。
其他权益工具投资公允价值变动	-29,857,883		-100.00	主要系对外新增投资公允价值变动所致。
外币财务报表折算差额	86,087,116	-75,334,071	214.27	主要系美元汇率波动，境外公司外币报表折算差异变动所致。
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
筹资活动产生的现金流量净额	-656,641,760	-252,465,286	-160.09	主要系公司借款规模减少所致。

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

1、完成股权激励计划限制性股票授予登记：2020年1月2日，公司召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。其中授予数量为12,807,000股，授予人数为291人。并于2020年1月17日在中登公司办理完成股份登记。

2、公开增发A股股票。2020年2月17日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了关于公司公开增发A股股票涉及的相关议案。并于次日披露《山东玲珑轮胎股份有限公司公开增发A股股票预案》（详见公司公告2020-013）；2020年3月4日，公司公开增发A股股票事项经公司2020年第一次临时股东大会会议审议通过（详见公司公告：2020-018）。

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	2020年4月21日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年3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 审计类型：未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,726,448,015	3,744,081,221
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	64,655,322	82,410,683
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	2,428,504,629	2,719,611,360
应收款项融资	1,051,332,317	454,462,590
预付款项	376,245,967	315,869,280
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,376,747	41,877,751
其中：应收利息	5,105,654	8,699,714
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,174,249,347	2,758,714,337
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	559,285,395	489,472,295
流动资产合计	11,414,097,739	10,606,499,517
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	218,526,056	229,879,892
其他非流动金融资产	75,000,000	75,000,000
投资性房地产	71,673,170	72,386,729
固定资产	11,769,796,089	11,612,089,935
在建工程	1,618,758,310	1,395,460,788
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	755,436,831	761,167,921
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,046,455	3,275,541
递延所得税资产	320,724,162	330,143,044
其他非流动资产	1,453,611,978	1,494,734,661
非流动资产合计	16,286,573,051	15,974,138,511
资产总计	27,700,670,790	26,580,638,028
流动负债：		
短期借款	2,473,768,488	3,279,191,649
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,605,443,329	1,932,469,289
应付账款	2,263,517,765	2,096,508,628
预收款项		431,891,359
合同负债	506,161,948	
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	159,045,269	144,401,684
应交税费	26,904,707	47,489,309
其他应付款	1,562,531,689	1,364,147,471
其中：应付利息		
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	981,801,514	1,430,848,343
其他流动负债	26,354,608	26,030,947
流动负债合计	10,605,529,317	10,752,978,679
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,170,871,880	2,373,961,172
应付债券	1,916,023,619	1,892,921,810
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	525,812,600	529,215,061
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,612,708,099	4,796,098,043
负债合计	16,218,237,416	15,549,076,722
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,015,544	1,200,014,046
其他权益工具	270,492,096	270,495,883
其中：优先股		
永续债		

资本公积	2,688,826,478	2,665,733,964
减：库存股	362,128,834	362,128,834
其他综合收益	291,312,394	235,083,161
专项储备		
盈余公积	449,376,931	449,376,931
一般风险准备		
未分配利润	6,938,593,061	6,566,971,672
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,476,487,670	11,025,546,823
少数股东权益	5,945,704	6,014,483
所有者权益（或股东权益）合计	11,482,433,374	11,031,561,306
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,700,670,790	26,580,638,028

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

2020 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,654,028,779	1,687,870,311
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,817,410,640	2,409,378,064
应收款项融资	920,133,900	396,682,483
预付款项	216,981,308	186,542,823
其他应收款	3,576,754,329	3,483,508,415
其中：应收利息	5,055,556	8,659,601
应收股利	200,000,000	200,000,000
存货	1,421,743,568	1,155,515,994
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	122,952,712	44,893,956
流动资产合计	9,730,005,236	9,364,392,046
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,183,239,345	4,173,471,451

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	25,000,000	25,000,000
投资性房地产		
固定资产	3,376,791,513	3,456,613,955
在建工程	84,853,824	99,493,283
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	156,088,078	157,952,852
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	97,926,298	102,594,012
其他非流动资产	189,117,792	195,669,887
非流动资产合计	8,113,016,850	8,210,795,440
资产总计	17,843,022,086	17,575,187,486
流动负债：		
短期借款	2,473,768,488	3,257,488,827
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,060,933,082	1,611,562,085
应付账款	1,523,849,885	1,502,450,419
预收款项		542,418,001
合同负债	691,177,890	
应付职工薪酬	87,270,738	83,682,544
应交税费	6,372,589	8,164,115
其他应付款	574,857,871	534,513,128
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	214,541,842	715,976,277
其他流动负债	24,531,094	25,190,568
流动负债合计	7,657,303,479	8,281,445,964
非流动负债：	-	
长期借款	1,150,000,000	300,000,000
应付债券	1,916,023,619	1,892,921,810
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		

2020 年第一季度报告

递延收益	54,098,932	54,833,925
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,120,122,551	2,247,755,735
负债合计	10,777,426,030	10,529,201,699
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,015,544	1,200,014,046
其他权益工具	270,492,096	270,495,883
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,832,630,021	2,809,537,505
减：库存股	362,128,834	362,128,834
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	449,376,931	449,376,931
未分配利润	2,675,210,298	2,678,690,256
所有者权益（或股东权益）合计	7,065,596,056	7,045,985,787
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,843,022,086	17,575,187,486

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

2020 年 1—3 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	3,581,899,437	4,034,633,595
其中：营业收入	3,581,899,437	4,034,633,595
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,172,957,901	3,743,007,359
其中：营业成本	2,619,564,977	3,057,057,086
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	25,723,228	17,394,446
销售费用	208,221,843	240,456,112

管理费用	115,460,743	121,840,215
研发费用	160,054,766	160,518,862
财务费用	43,932,344	145,740,638
其中：利息费用	98,496,802	107,141,065
利息收入	9,748,713	18,030,016
加：其他收益	41,709,039	18,416,627
投资收益（损失以“-”号填列）	7,494,082	20,778,346
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）	-5,936,261	-6,217,685
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-329,342	-1,455,495
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-63,196,873	-24,478,757
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-153,593	87,813
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	388,528,588	298,757,085
加：营业外收入	3,364,752	7,144,842
减：营业外支出	5,013,361	130,906
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	386,879,979	305,771,021
减：所得税费用	15,327,369	21,255,375
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	371,552,610	284,515,646
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	371,552,610	284,515,646
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）	371,621,389	284,847,960
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-68,779	-332,314
六、其他综合收益的税后净额	56,229,233	-75,334,071
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	56,229,233	-75,334,071
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-29,857,883	
（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	-29,857,883	
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	86,087,116	-75,334,071
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		

(6) 外币财务报表折算差额	86,087,116	-75,334,071
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	427,781,843	209,181,575
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	427,850,622	209,513,889
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-68,779	-332,314
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.31	0.24
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.30	0.23

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌

母公司利润表

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	2,481,127,414	3,172,802,905
减：营业成本	2,054,472,262	2,670,226,653
税金及附加	15,356,480	6,436,517
销售费用	169,079,532	208,309,849
管理费用	56,109,925	74,073,610
研发费用	105,876,050	110,865,859
财务费用	55,868,692	101,007,351
其中：利息费用	75,272,748	79,292,454
利息收入	5,880,469	6,962,295
加：其他收益	10,552,913	4,924,155
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,664,834	65,789,996
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）	2,013,846	-4,268,743
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-29,024,219	-14,739,570
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-153,244	25,527
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,088,935	53,614,431
加：营业外收入	2,098,986	4,188,843
减：营业外支出	5,000,166	59,868
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,187,755	57,743,406
减：所得税费用	4,667,713	4,190,973

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,479,958	53,552,433
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,479,958	53,552,433
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-3,479,958	53,552,433
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

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,622,628,317	3,554,815,130
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	21,284,113	128,032,241
收到其他与经营活动有关的现金	64,241,838	54,508,941

经营活动现金流入小计	3,708,154,268	3,737,356,312
购买商品、接受劳务支付的现金	2,289,886,576	2,110,038,642
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	310,663,534	330,751,694
支付的各项税费	96,408,585	120,873,373
支付其他与经营活动有关的现金	133,749,328	146,189,364
经营活动现金流出小计	2,830,708,023	2,707,853,073
经营活动产生的现金流量净额	877,446,245	1,029,503,239
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,294,843	
取得投资收益收到的现金	11,578,118	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	38,625	776
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		545,206,452
投资活动现金流入小计	36,911,586	545,207,228
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	357,040,598	220,997,630
投资支付的现金	12,765,275	50,000,000
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	993,726	542,035,917
投资活动现金流出小计	370,799,599	813,033,547
投资活动产生的现金流量净额	-333,888,013	-267,826,319
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,610,931,576	2,134,092,895
收到其他与筹资活动有关的现金	201,390,722	63,977,537
筹资活动现金流入小计	1,812,322,298	2,198,070,432
偿还债务支付的现金	2,131,326,343	2,130,693,945
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,012,673	78,912,930
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	267,625,042	240,928,843
筹资活动现金流出小计	2,468,964,058	2,450,535,718
筹资活动产生的现金流量净额	-656,641,760	-252,465,286
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,156,784	-65,058,310
五、现金及现金等价物净增加额	-85,926,744	444,153,324

加：期初现金及现金等价物余额	3,262,137,898	4,179,744,331
六、期末现金及现金等价物余额	3,176,211,154	4,623,897,655

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

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,405,096,337	2,481,348,250
收到的税费返还	12,235,895	97,651,140
收到其他与经营活动有关的现金	17,383,003	19,789,204
经营活动现金流入小计	2,434,715,235	2,598,788,594
购买商品、接受劳务支付的现金	1,493,078,986	1,585,125,369
支付给职工及为职工支付的现金	177,195,396	191,394,772
支付的各项税费	41,054,567	26,043,672
支付其他与经营活动有关的现金	110,169,751	113,400,288
经营活动现金流出小计	1,821,498,700	1,915,964,101
经营活动产生的现金流量净额	613,216,535	682,824,493
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	34,073	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,175	776
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	1,139,899,800	893,118,189
投资活动现金流入小计	1,139,972,048	893,118,965
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,866,387	65,264,870
投资支付的现金	3,000,000	50,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,116,913,526	745,301,100
投资活动现金流出小计	1,208,779,913	860,565,970
投资活动产生的现金流量净额	-68,807,865	32,552,995
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	1,615,388,917	2,106,406,172
收到其他与筹资活动有关的现金	198,801,627	22,975,315
筹资活动现金流入小计	1,814,190,544	2,129,381,487
偿还债务支付的现金	2,070,583,027	1,668,356,315

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,310,230	53,489,897
支付其他与筹资活动有关的现金	267,625,042	236,625,009
筹资活动现金流出小计	2,394,518,299	1,958,471,221
筹资活动产生的现金流量净额	-580,327,755	170,910,266
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,388,243	-22,388,432
五、现金及现金等价物净增加额	-27,530,842	863,899,322
加：期初现金及现金等价物余额	1,106,982,760	1,516,475,706
六、期末现金及现金等价物余额	1,079,451,918	2,380,375,028

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,744,081,221	3,744,081,221	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	82,410,683	82,410,683	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,719,611,360	2,719,611,360	
应收款项融资	454,462,590	454,462,590	
预付款项	315,869,280	315,869,280	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	41,877,751	41,877,751	
其中：应收利息	8,699,714	8,699,714	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,758,714,337	2,758,714,337	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	489,472,295	489,472,295	
流动资产合计	10,606,499,517	10,606,499,517	
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	229,879,892	229,879,892	
其他非流动金融资产	75,000,000	75,000,000	
投资性房地产	72,386,729	72,386,729	
固定资产	11,612,089,935	11,612,089,935	
在建工程	1,395,460,788	1,395,460,788	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	761,167,921	761,167,921	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,275,541	3,275,541	
递延所得税资产	330,143,044	330,143,044	
其他非流动资产	1,494,734,661	1,494,734,661	
非流动资产合计	15,974,138,511	15,974,138,511	
资产总计	26,580,638,028	26,580,638,028	
流动负债：			
短期借款	3,279,191,649	3,279,191,649	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,932,469,289	1,932,469,289	
应付账款	2,096,508,628	2,096,508,628	
预收款项	431,891,359		-431,891,359
合同负债		431,891,359	431,891,359
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	144,401,684	144,401,684	
应交税费	47,489,309	47,489,309	
其他应付款	1,364,147,471	1,364,147,471	
其中：应付利息			
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	1,430,848,343	1,430,848,343	
其他流动负债	26,030,947	26,030,947	
流动负债合计	10,752,978,679	10,752,978,679	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,373,961,172	2,373,961,172	
应付债券	1,892,921,810	1,892,921,810	
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	529,215,061	529,215,061	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,796,098,043	4,796,098,043	
负债合计	15,549,076,722	15,549,076,722	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,200,014,046	1,200,014,046	
其他权益工具	270,495,883	270,495,883	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,665,733,964	2,665,733,964	
减：库存股	362,128,834	362,128,834	
其他综合收益	235,083,161	235,083,161	
专项储备			
盈余公积	449,376,931	449,376,931	
一般风险准备			
未分配利润	6,566,971,672	6,566,971,672	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	11,025,546,823	11,025,546,823	
少数股东权益	6,014,483	6,014,483	
所有者权益（或股东权益） 合计	11,031,561,306	11,031,561,306	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	26,580,638,028	26,580,638,028	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将年初预收账款调至合同负债，未调整上年年末数。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,687,870,311	1,687,870,311	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,409,378,064	2,409,378,064	
应收款项融资	396,682,483	396,682,483	
预付款项	186,542,823	186,542,823	
其他应收款	3,483,508,415	3,483,508,415	
其中: 应收利息	8,659,601	8,659,601	
应收股利	200,000,000	200,000,000	
存货	1,155,515,994	1,155,515,994	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	44,893,956	44,893,956	
流动资产合计	9,364,392,046	9,364,392,046	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,173,471,451	4,173,471,451	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	25,000,000	25,000,000	
投资性房地产			
固定资产	3,456,613,955	3,456,613,955	
在建工程	99,493,283	99,493,283	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	157,952,852	157,952,852	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	102,594,012	102,594,012	
其他非流动资产	195,669,887	195,669,887	
非流动资产合计	8,210,795,440	8,210,795,440	
资产总计	17,575,187,486	17,575,187,486	
流动负债:			
短期借款	3,257,488,827	3,257,488,827	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,611,562,085	1,611,562,085	
应付账款	1,502,450,419	1,502,450,419	
预收款项	542,418,001		-542,418,001
合同负债		542,418,001	542,418,001
应付职工薪酬	83,682,544	83,682,544	
应交税费	8,164,115	8,164,115	
其他应付款	534,513,128	534,513,128	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	715,976,277	715,976,277	
其他流动负债	25,190,568	25,190,568	
流动负债合计	8,281,445,964	8,281,445,964	
非流动负债：			
长期借款	300,000,000	300,000,000	
应付债券	1,892,921,810	1,892,921,810	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	54,833,925	54,833,925	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,247,755,735	2,247,755,735	
负债合计	10,529,201,699	10,529,201,699	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,200,014,046	1,200,014,046	
其他权益工具	270,495,883	270,495,883	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,809,537,505	2,809,537,505	
减：库存股	362,128,834	362,128,834	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	449,376,931	449,376,931	
未分配利润	2,678,690,256	2,678,690,256	
所有者权益（或股东权益）合计	7,045,985,787	7,045,985,787	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,575,187,486	17,575,187,486	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将年初预收账款调至合同负债，未调整上年年末数。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

2017 年，财政部修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号，简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。我公司作为境内上市公司，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则。

公司于 2020 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。公司按照准则的规定重新评估公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等，经对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响，公司主要收入为销售产品取得的收入，收入确认时点将产品控制权转移至客户时，采用新收入准则对公司财务报表列报无重大影响。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将年初预收账款调至合同负债，未调整上年年末数。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

4.4 审计报告

适用 不适用