

山东玲珑轮胎股份有限公司

2016 年年度股东大会

会议资料

(股票代码: 601966)



二〇一七年五月十五日

目录

目录	2
2016 年年度股东大会会议议程	3
2016 年年度股东大会会议须知	6
2016 年年度股东大会表决办法说明	8
2016 年年度股东大会议案	10

2016 年年度股东大会会议议程

一、现场会议召开时间

2017 年 5 月 15 日（星期一），下午 14:30

二、网络投票的系统、起止日期和时间

1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

2、通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议召开地点

山东省招远市金龙路 777 号玲珑轮胎办公楼 2 楼会议室

四、股权登记日：2017 年 5 月 8 日

五、会议主持人

董事长王锋先生。

六、会议出席对象：

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托人；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、聘任律师及其他人员。

七、会议议程

（一）董事长王锋先生介绍出席会议人员，宣布大会开始，报告出席会议的股东（及股东代理人）的人数及代表的股份总数。

（二）董事长王锋先生介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员情况。

（三）推举两名监票人、一名计票人，并宣读《会议须知》、《表决办法说明》。

(四) 宣读和审议会议议案：

1. 关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案；
2. 关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案；
3. 关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案；
4. 关于公司 2016 年度财务决算报告的议案；
5. 关于公司 2016 年度利润分配预案的议案；
6. 关于公司 2017 年财务预算报告的议案；
7. 关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案；
8. 关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易计划的议案；
9. 关于公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案；
10. 关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》的议案；
11. 关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；
12. 关于公司募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案；
13. 关于公司独立董事述职报告的议案。

(五) 股东发言、提问及公司回答。

(六) 现场会议投票表决：

1. 股东填写表决票；
2. 计票人、监票人计票；
3. 董事长王锋先生宣布现场表决结果。

(七) 董事长王锋先生宣布现场会议休会，等待网络投票结果

(八) 汇总现场和网络投票结果。

(九) 董事长王锋先生宣读 2016 年年度股东大会决议。

(十) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见书。

(十一) 出席现场会议的股东或股东代理人签署 2016 年年度股东大会决议。

(十二) 出席现场会议的董事、监事、高级管理人员签署 2016 年年度股东大会会议记录。

(十三) 董事长王锋先生宣布会议结束。

2016 年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及与会人员：

为确保山东玲珑轮胎股份有限公司 2016 年年度股东大会（以下简称本次会议）的顺利召开，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次会议的会议须知如下：

一、本次会议设立秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜；

二、本次会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利；

四、股东或其代理人到达会场后，请在“股东大会会议签到册”上签到。

五、本次会议召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。股东不得无故中断大会议程要求发言。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。大会现场以记名投票方式表决，议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。公司感谢各位股东关心和支持公司的经营发展，真诚地希望会后与广大投资者以多种方式进行互动式沟通交流。

六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

七、各位股东及与会人员出席本次会议的交通及食宿费用自理。

2016 年年度股东大会表决办法说明

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定，为保障股东依法行使表决权，特对本次会议相关议案的表决办法说明如下：

一、本次会议采取记名方式进行投票表决，表决时需在大会议主持人的安排下对审议事项逐项进行表决，并一次性收集表决票进行统计。

二、股东或股东代理人以其所持有或代表的股份数行使表决权，投票表决均按表决权计数，每一股份享有一票表决权。

三、投票表决的有关事宜：

(一) 本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。

(二) 现场投票方式：现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。发给每位参加表决的股东或股东代理人的表决票均为一张。股东或股东代理人对表决票上所列事项逐项进行表决，可以在“同意”、“反对”或“弃权”的栏目里划勾、叉或圈，只能选择其中一项，多选或不选均无效，视作弃权。

(三) 在会议主持人宣布出席现场会议的股东或股东代理人人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

(四) 大会会场前台设有投票箱，股东或股东代理人依次投票。

(五) 网络投票方式：网络投票方式详见 2017 年 4 月 25 日登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

四、计票程序：

(一) 现场投票计票：由主持人提名 1 名股东代表和 1 名监事作为监票人，提名 1 名监事作为计票人，均由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，由计票人监督统计表决票，并当场公布表决结果。出席现场会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

(二) 网络投票计票：公司委托上海证券证券交易所指定的上证所信息网络有限公司在网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。

(三) 本次会议审议事项需由出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

(四) 会议主持人将根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票和现场投票的合并统计数据，宣布本次会议审议的议案是否通过。

特此说明。

2016 年年度股东大会议案

议案一：关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

根据本公司章程的有关规定，《山东玲珑轮胎股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》已编制完成，具体内容详见公司 2017 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》，该议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案二：关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

根据本公司章程的有关规定，《山东玲珑轮胎股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》已编制完成，具体内容详见公司 2017 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》，该议案已经公司第三届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案三：关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案

各位股东：

公司 2016 年年度报告及其摘要已提交公司第三届第九次董事会审议通过，并于 2017 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），其中,2016 年度报告摘要同时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》，具体内容可查阅以上媒体网页。 请各位股东予以审议。

议案四：关于公司 2016 年度财务决算报告的议案

各位股东：

根据本公司章程的要求，《2016 年度财务决算报告》已编制完成，并经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：2016 年度财务决算报告

附件：2016 年度财务决算报告

2016 年我国轮胎行业迎来新的挑战，虽然受各种经济形势影响，但玲珑依托自主创新和管理创新优势，积极调整产品结构和市场结构，压缩、淘汰斜交胎产能，向中高端产品转型，玲珑 2016 年的子午化率已经达到 97.85%，公司结构调整走在行业前列。公司产量比同期增加 17.54%，销量比同期增加 17.46%，公司营业收入比同期提高 20.43%，随着泰国子公司产销发展的良好态势，公司净利润率较去年同期提高 1.85%。现将 2016 年财务决算汇报，请予以审议。

一、2016 年度公司产销情况

项目	产量（套）			销量（套）			产销率	
	2016 年	2015 年	增减	2016 年	2015 年	增减	2016 年	2015 年
半钢胎	35,977,383	31,367,798	14.70%	34,766,734	30,284,798	14.80%	96.63%	96.55%
全钢胎	6,421,543	4,603,205	39.50%	6,495,075	4,732,165	37.25%	101.15%	102.80%
斜交胎	929,836	892,087	4.23%	921,059	897,037	2.68%	99.06%	100.55%
合计	43,328,762	36,863,090	17.54%	42,182,868	35,914,000	17.46%	97.36%	97.43%

公司产销情况分析：

2016 年度生产轮胎 4,333 万套，较去年同期增加 17.54%，其中半钢增加 14.70%，全钢增加 39.50%，斜交胎产量增加 4.23%；2016 年销售轮胎 4,218 万套，较去年同期增加 17.46%，其中半钢增加 14.80%，全钢增加 37.25%，斜交增加 2.68%。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债状况

单位：元

项目名称	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	变动比例（%）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	806,925	-100.00%
应收账款	1,819,988,342	1,346,895,220	35.12%
预付款项	106,022,156	67,703,489	56.60%
应收利息	1,908,889	4,541,736	-57.97%
其他应收款	60,294,707	193,994,785	-68.92%
其他流动资产	213,650,860	356,132,800	-40.01%
在建工程	347,847,196	843,119,589	-58.74%

其他非流动资产	537,493,209	304,415,019	76.57%
短期借款	3,109,003,534	6,500,737,127	-52.17%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	59,073,800	-100.00%
应付票据	1,482,338,476	649,149,976	128.35%
应付账款	1,584,687,316	1,199,544,031	32.11%
预收款项	256,969,716	133,633,291	92.29%
应付职工薪酬	79,006,978	45,666,766	73.01%
一年内到期的非流动负债	269,051,570	1,762,453,096	-84.73%
其他流动负债	27,244,529	17,477,399	55.88%
长期借款	1,924,366,299	692,561,314	177.86%
长期应付款	0	30,147,732	-100.00%

主要变动情况分析：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：本期末余额为 0 万元，较上期末降低 100%，主要系 2015 年黄金租赁业务在 2016 年已结清。

2) 应收账款：本期末余额 181,999 万元，较上期末提高 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。

3) 预付款项：本期末余额 10,602 万元，较上期末提高 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。

4) 应收利息：本期末余额 191 万元，较上期末降低 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。

5) 其他应收款：本期末余额为 6,029 万元，较上期末降低 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。

6) 其他流动资产：本期末余额 21,365 万元，较上期末降低 40.01%，主要系待抵扣税金及预缴所得税减少所致。

7) 在建工程：本期末余额 34,785 万元，较上期末降低 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。

8) 其他非流动资产：本期末余额 53,749 万元，较上期末提高 76.57%，主要系本年预付不动产购置金额增加所致。

9) 短期借款：本期末余额 310,900 万元，较上期末降低 52.17%，主要系偿还部分短期限借款所致。

10) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：本期末余额 0 万元，较上期末降低 100%，主要系 2015 年黄金租赁业务在 2016 年已结清。

11) 应付票据：本期末余额 148,234 万元，较上期末提高 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。

12) 应付账款：本期末余额 158,469 万元，较上期末提高 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。

13) 预收款项：本期末余额 25,697 万元，较上期末提高 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。

14) 应付职工薪酬：本期末余额 7,901 万元，较上期末提高 73.01%，主要系 2016 年工资增长所致。

15) 一年内到期的非流动负债：本期末余额 26,905 万元，较上期末降低 84.73%，主要系一年内到期的长期借款到期偿还所致。

16) 其他流动负债：本期末余额 2,724 万元，较上期末提高 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。

17) 长期借款：本期末 192,437 万元，较上期末提高 177.86%。主要系本年调整借款结构，新增了长期限的借款。

18) 长期应付款：本期末 0 万元，较上期末 100%，主要系上年同期的长期应付质保金已经清偿完毕。

(二) 股东权益情况

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
股本/实收资本	1,200,000,000	1,000,000,000
资本公积	2,665,484,643	371,351,093
盈余公积	368,379,158	338,130,557
未分配利润	3,618,003,430	2,638,032,586

盈余公积较 2016 年比 2015 年末增加 3,025 万元，是轮胎公司依据 2016 年实现的净利润额的 10%提取新增的。

未分配利润变动：2016 年公司实现净利润 101,006 万元，提取盈余公积 3,025 万元后剩

余未分配利润 361,800 万元。

(三) 经营成果情况

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	变动幅度
营业收入	1,051,781	873,370	20.43%
营业成本	758,959	622,672	21.89%
管理费用	75,102	66,797	12.43%
销售费用	74,391	53,065	40.19%
财务费用	16,861	35,631	-52.68%
营业利润	106,216	80,333	32.22%
营业外收入	6,562	21,554	-69.55%
营业外支出	447	24,127	-98.15%
利润总额	112,332	77,760	44.46%
净利润	101,006	67,741	49.11%

变动分析：

- 1) 营业收入本期较上期增加 178,411 万元, 同比提高 20.43%, 主要是公司 16 年销售形式稳步提升, 特别是泰国子公司销售优势突出, 产销量增长, 实现了营业收入的增加。
- 2) 营业成本较上期增加 136,288 万元, 增幅为 21.89%, 主要是由于销售量增加影响营业成本增加, 16 年下半年开始天然胶、合成胶等主要原材料价格上涨也导致原材料采购成本提高, 影响轮胎产品成本提高。
- 3) 销售费用本期较上期增加 21,326 万元, 提高 40.19%, 主要是销售收入增长, 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。
- 4) 财务费用本期较上期减少 18,770 万元, 降低 52.68%, 主要是公司 2016 年贷款减少、利率下降, 利息支出减少, 同时受汇率变动影响, 本年汇兑收益也有所增加。
- 5) 其他影响: 营业外支出大幅减少, 主要是上年同期有泰国火灾损失影响。

工资折旧情况对比表

项目	2016 年度	2015 年度
----	---------	---------

应付职工薪酬	82921	70749
折旧总额	78205	66769

本年应付职工薪酬比去年同期增加 17.20%，因公司产销量增长、人工工资提高等支付的职工工资增加；折旧总额增加 17.13%，系公司固定资产增加带来折旧额增加。

（四）现金流量分析

项目	2016 年度	2015 年度	同比增减
经营活动现金流入小计	1,002,758	786,319	27.53%
经营活动现金流出小计	763,572	684,924	11.48%
经营活动产生的现金流量净额	239,186	101,395	135.90%
投资活动现金流入小计	19,112	34,539	-44.67%
投资活动现金流出小计	117,092	161,971	-27.71%
投资活动产生的现金流量净额	-97,980	-127,432	23.11%
筹资活动现金流入小计	957,270	1,172,662	-18.37%
筹资活动现金流出小计	1,067,448	1,113,805	-4.16%
筹资活动产生的现金流量净额	-110,178	58,857	-287.20%
现金及现金等价物净增加额	38,361	35,654	7.59%

2016 年度公司经营活动产生的现金流量净额 239,186 万元，同比增加 135.90%，2016 年经营活动现金流入增加 216,439 万元，现金流出增加 78,648 万元，影响净额增加 137,791 万元。

2016 年度公司投资活动产生的现金流量净额较上期增加 29,452 万元，主要系投资活动现金支出减少所致。

2016 年度公司筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 169,035 万元，主要是 2016 年筹资活动现金流入减少 215,392 万元，公司资金充足减少了筹资现金的流入。

三、主要财务指标

1)、偿债能力指标

项目	2016 年	2015 年	同比增减 (%)
流动比率	0.87	0.53	64.15
速动比率	0.63	0.37	70.27
资产负债率	55.33%	73.66%	-18.28

报告期内公司的偿债能力表现良好，报告期末公司的流动资产余额为 679,180 万元，较

上期末提高了 13.37%，流动负债余额为 777,264 万元，较上期末降低 30.97%。2016 年末流动比率 0.87，比 2015 年提高 64.15%；2016 年末资产负债率 55.33%，比 2015 年的 73.66% 降低 18.33%。

2)、营运能力指标

项目	2016 年	2015 年	同比增减%
应收账款周转率	6.64	6.20	7.10
存货周转率	4.47	3.82	17.02

应收账款周转率比去年同期增加 0.44 次，主要系本公司营业收入增长大于应收账款增长幅度，回款及时率提升导致周转率提高。存货周转率较上年同期增加 0.65 次，主要是由于 2016 年公司产品销售形势好，存货周转加快影响周转率提升。

3)、盈利能力指标

项目	2016 年	2015 年	同比增减%
每股收益（元）	0.92	0.68	35.29
净资产收益率（%）	16.34%	15.25%	1.09

报告期内公司净利润额增加故每股收益和净资产收益率较上年同期提高。

议案五：关于公司 2016 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2016 年度实现营业收入 10,517,808,296 元，实现利润总额 1,123,319,306 元，归属于母公司股东的净利润 1,010,219,444 元。其中，母公司实现净利润为 302,486,010 元。根据《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 30,248,601 元，母公司 2016 年度当年实现的可供分配利润为 272,237,409 元。

根据《公司章程》的有关规定以及公司《上市后分红回报规划》的承诺，考虑到公司的股东利益及公司的长远发展，公司的分配预案为：以公司总股本 12 亿股为基数，向全体股东派发现金红利每十股 1.66 元（含税），共分配红利 199,200,000 元，剩余未分配利润结转下一年度。除此之外，公司不进行其他形式分配。

本议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案六：关于公司 2017 年财务预算报告的议案

各位股东：

根据本公司章程的要求，《2016 年度财务预算报告》已编制完成，并经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：2016 年度财务预算报告

附件：

**山东玲珑轮胎股份有限公司
2017 年财务预算报告**

2016 年，以天然橡胶、合成橡胶、炭黑、帘线等轮胎主要原材料价格大幅上涨，同时轮胎销售价格调整相对滞后，并且调整幅度与原材料价格上涨对轮胎成本的影响不成正比，给公司成本带来很大压力。《轮胎标签分级标准》的实施，对轮胎性能，提高产品档次和市场竞争力，促进技术创新，增强品牌效应，提高企业竞争力提出更高要求。交通运输部、工业和信息化部、公安部、国家工商总局、国家质检总局等部门公布《关于进一步做好货车非法改装和超限超载治理工作的意见》以及《车辆运输车治理工作方案》，标志着我国对货车非法改装和超限超载的治理进入新阶段，同时对公司运输成本也带来了压力。随着世界经济增速放缓，国家淘汰落后产能，行业产能过剩等因素，加上以美国为首发起的国际贸易壁垒依然存在，企业的生存环境更加恶劣。

针对 2016 年的市场形势，2017 年公司加快泰国和柳州项目建设，随着泰国玲珑产能增加，将会减少国际贸易壁垒的影响，提升玲珑品牌的国际影响力和竞争力。公司对于 2017 年产品销售较为乐观，但因原材料价格波动因素不确定，公司谨慎调整了利润率预期。

鉴于以上分析，根据公司发展战略，我们对 2017 年预算做如下安排：

一、生产经营计划（销售）

产品品种	单位	2016 年实际	2017 年计划	比上年增长
半钢子午胎	万套	3,477	4,000	523
全钢子午胎	万套	649	700	51
斜交胎	万套	92	100	8
合计	万套	4,218	4,800	582

二、职工薪酬总额计划

2016 年职工薪酬总额 90,909.80 万元，占营业收入的 8.64%，其中：工资、奖金、津贴和补贴等 68,149.93 万元，职工福利费 3,726.92 万元，社会保险费 15,849.00 万元，住房公积金 3,183.95 万元。因有社会保险支出增长等因素影响，2017 年职工薪酬总额预算为 100,000.78 万元，占销售收入 8.7%，职工薪酬总额比 2016 年增长 10%。

三、技术改造及新建、扩建项目财务投资计划

2017 年投资技术改造项目柳州项目调整为年产 1000 万套，2017 年扩建需继续投入 36887 万元，柳州年产 100 万套全钢项目，2017 年需新增投资 42622 万元，德州半钢产能增加，需增加投资 6800 万元，德州全钢产能增加，需增加投资 6472 万元，招远设备技术改造项目，需增加投资 12549 万元，泰国二期项目，项目启动投资 5500 万元，投资计划总额为 110830 万元，财务投资计划将全部利用自有资金。如下表：

序号	项目名称	投资金额（万元）
1	柳州年产 1000 万套半钢项目	36,887.00
2	柳州年产 100 万套全钢项目	42,622.00
3	德州半钢项目	6,800.00
4	德州全钢项目	6,472.00
5	招远设备技术改造项目	12,549.00
6	泰国二期项目	5,500.00
	合计	110,830.00

四、2017 年财务预算

根据公司 2017 年产品经营计划和产品销售价格、销售成本、费用水平等情况综合分析测算，在原料价格、产品价格无较大波动的前提下，2017 年预计实现营业收入 115.08 亿元，较 2016 年增长 9.41%，具体如下：

项目	2017 年	2016 年
营业收入	1,150,779.93	1,051,780.83
其中：主营业务收入	1,126,570.01	1,031,416.34
其他业务收入	24,209.92	20,364.48
营业成本	815,588.21	758,959.24
其中：主营业务成本	795,701.95	742,227.50
其他业务成本	19,886.26	16,731.74
营业税金及附加	13,175.59	8,831.67
营业毛利	322,016.13	292,821.59
销售费用	79,559.78	74,390.78
管理费用	79,430.10	75,101.51
财务费用	33,392.70	16,860.77
资产减值损失	11,859.91	11,295.15
经常营业利润	117,773.64	106,341.70
投资收益		-125.34
公允价值变动收益		
公允价值变动损失		
营业利润	117,773.64	106,216.35
补贴收入		
营业外收入		6,562.14
营业外支出		446.56
以前年度损益调整		
税前利润	117,773.64	112,331.93
所得税	11,800.00	11,325.84
净利润	105,973.64	101,006.09

1、主营业务收入预算

主营业务收入预计为 112.66 亿元，比 2016 年增加 9.52 亿元，增长 9.23%。其中：

半钢子午胎预计销售收入 65.21 亿元，比 2016 增加 6.97 亿元，增长 11.97%。

全钢子午胎预计销售收入 43.61 亿元，比 2016 年增加 2.32 亿元，增长 5.62%。

斜交胎等预计销售收入 3.84 亿元，比 2016 年增加 0.23 亿元，增长 6.4%。

2、年度期间费用预算

管理费用 79560 万元，比 2016 年的 75102 万元增加 4458 万元，增加 6%，其中员工费用预计 20438 万元，占管理费用的 25.69%，比 2016 年增长 10%，主要是考虑工资增加；技术开发费预计 39667 万元，占管理费用 49.86%，比 2016 年增长 10%，主要强化小试、中试与大试过程，提高产品质量的可靠性。为提升市场竞争力，公司将严格控制各项日常费用支出，降低经营成本，降低管理费用率。

明细如下表：

项目	2017 年预计	2016 年实际	比上年增长
员工费用	20,438	18,580	10%
研究与开发费	39,667	36,055	10%
税费	0	2,347	-100%
办公、差旅及招待费	3,080	2,933	5%
折旧费	4,019	3,828	5%
无形资产摊销	2,931	2,791	5%
中介机构服务费	5,386	4896	10%
邮电通讯费	273	248	10%
其他	3,766	3,424	10%
合计	79,560	75,102	6%

营业费用 79431 万元，占销售收入 6.90%，比 2016 年的 74391 万元增加 5040 万元，具

体明细见下表。

项目	2017 年预计	2016 年实际	比上年增长
运输及仓储服务费	36,663	33,330	10%
三包赔付费	8,520	9,927	-14%

销售服务费	8,473	7,703	10. %
广告费	14,705	13,368	10%
保险费	1,370	1,245	10%
办公及差旅费	3,365	3,059	10%
员工费用	3982	3620	10%
商检手续费			
其他	2,353	2,139	10%
合计	79,431	74,391	7%

随着市场竞争的不断加剧，16 年公司在提升品牌方面加大投入，为进一步品牌知名度 17 年广告支出增加约 10%，运输及仓储服务费用因销量增加需增长 10%，员工费用主要考虑了每年员工工资的增长，国家规定“五险一金”交纳基数的调整，17 年增加 10%，通过研发投入加大，以及产品制造过程的管控，提升产品质量的可靠性，三包赔付费用减少 14%。

财务费用 33392 万元，是在考虑 2017 年原材料价格上涨，票据贴现利率升高，公司规模扩大，贷款规模也随着增加，投资、销售规模都会有增加。主要项目见下表。

项目	2017 年预计	2016 年实际	比上年增长
财务费用-利息支出	32,145	29,223	10%
财务费用-汇兑损益		-13,496	
财务费用-手续费及其他	1,247	1,134	10%
合计	33,392	16,861	98%

3、利润预算

公司预计 2017 年利润总额 117773.64 万元，利润净额 105973.64 万元，比 2016 年的 101006.09 万元，增加 4967.55 万元，增长 4.92%；净利润率 9.2%，与 2016 年的 9.6% 基本持平。

五、2017 年度所面临的挑战

- 1、原材料价格持续大幅波动，影响公司生产经营以及销售政策的制定，存在采购成本增加和产品价格与原材料价格趋势不匹配而影响利润减少的风险。
- 2、以美国为首，对华发起的反倾销调查等国际贸易壁垒依然存在，对公司来讲经营风险仍

然存在。

- 3、能源、劳动力成本增加，使公司成本压力进一步增大，影响公司利润达成。
- 4、绿色环保已经成为轮胎行业发展的主流，国家环保治理力度不断加大，轮胎企业不但要在制造过程中注重节能减排，更要注重环保材料的应用，单位制造成本或会提高。

对于以上不利影响，公司从全面成本费用预算做起、控制过程，从源头上降低成本费用的支出。加快泰国玲珑项目建设，早日达产，以降低贸易壁垒带来的风险，提高经济效益。

六、2017 年重点工作及措施

- 1、成本费用控制降低，通过目标层层分解，落实到具体分厂和部门，降低成本费用。
- 2、继续加大品牌建设的力度，并通过不断提升品牌价值，提高产品知名度和企业竞争力。
- 3、随着信息技术和互联网产业的发展及手机 APP 的应用，采用多个销售模式并存的方式来平衡企业、经销商和终端之间的关系，拓宽销售渠道，提高市场占有率。
- 4、随着工业 4.0、中国制造 2025 等新概念的提出，公司逐步建立生产过程执行管理系统、智能化立体仓储系统、操作机器人的使用，结合公司管理创新的思路，以提高质量为重点，提高投入产出效益。
- 5、加强各项资产管理，针对存货管理、应收账款管理两个方面的风险控制，改善管理与分析方法。
- 6、完善定价机制和信用方式，根据市场变化及时调整经营策略，在供与销两个环节灵活运用折扣、折让与信用的关系。
- 7、重视研发工作，根据发展战略，结合市场开拓和技术进步要求，科学制定研发计划，强化研发全过程管理，规范研发行为，促进研发成果的转化和有效利用，不断提升企业自主创新能力。
- 8、严格执行会计法律法规和国家统一的会计准则制度，加强对财务报告编制、对外提供和

分析利用全过程的管理，明确相关工作流程和要求，落实责任制，确保财务报告合法合规、真实完整和有效利用。

议案七：关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案

各位股东：

根据公司在上市过程中对广大投资者出具的关于减少关联交易的承诺，2017 年，公司将进行内部改革，自 2017 年第二季度开始不再与玲珑集团有限公司（以下简称“玲珑集团”）发生安保、绿化、员工食宿等相关后勤业务，改为统一由公司自行解决，仅保留房屋租赁业务及餐饮、住宿等接待服务。玲珑集团的分公司兴隆盛大酒店是玲珑工业园内唯一一家可提供餐饮住宿服务的星级酒店，公司本着就近便利和经济高效的原则，在对外业务接待时，与其发生经常性的关联交易。

公司与招远玲珑热电有限公司（以下简称“玲珑热电”）同处于招远市玲珑工业园，公司轮胎制造需要大量的蒸汽和电力，周边再无其他大规模电力、蒸汽供应企业；另外，应招远市自来水公司的要求，玲珑热电作为整个工业园区的总表业主，负责代缴园区内所有企业的自来水水费，由此，公司的水、电力、蒸汽均由玲珑热电统一供应。

公司与上述关联方的日常交易均属于正常的经营活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司向关联方采购水、电、汽等生产能源，接受其提供的餐饮、住宿服务以及房屋租赁服务，是基于相互间业务领域的相邻关系以及长期以来形成的稳定合作关系而持续发生。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。为规范前述关联交易，明确关联交易的定价原则等事项，公司将与玲珑集团有限公司、招远玲珑热电有限公司签订《服务供应框架协议》。

独立董事已就上述事项发表专项意见，认为上述协议是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的，符合商业惯例，符合公司日常生产经营的实际需要，公司签订上述协议不会损害公司利益和全体股东、特别是中小股东利益，同意将签订协议事项提交董事会审议。

以上议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司 2017 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于与关联方签订服务供应框架协议的公告》，现提交股东大会审议。

议案八：关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易计划的议案

各位股东：

根据公司生产经营活动的实际情况，公司与玲珑集团有限公司、山东兴隆盛物流有限公司、招远玲珑热电有限公司（以下分别简称玲珑集团、兴隆盛物流、玲珑热电）等关联方经常发生房屋租赁服务、餐饮服务、水电汽的采购、物流运输服务等日常关联交易。

一、2016年度日常关联交易执行情况

2016年度，公司日常关联交易实际发生总额为39,804.09万元，较预计额38,350万元，超出了1450.09万元，具体情况如下：

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

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。

二、2017年度日常关联交易计划

为了规范关联交易行为，维护公司的利益和股东的权益，根据《山东玲珑轮胎股份有

限公司关联交易管理制度》的有关规定，对2017年的日常关联交易提出以下计划：

单位：人民币

万元

序号	关联方	交易内容	2017 年预计金额	2016 年度发生金额
1	玲珑集团	餐饮、住宿、租赁服务	1,000.00	1,054.22
2	兴隆盛物流	物流运输	5,300.00	4791.82
3	玲珑热电	电力、蒸汽、水	37,500.00	33958.05
合计			43,800.00	39,804.09

考虑到公司2017年度业务量的提升以及生产能源价格、运费价格的上调，公司与兴隆盛物流以及玲珑热电之间的关联交易额较2016年略有增长。

三、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

1.1 玲珑集团有限公司

注册资本：12000万元

法定代表人：王希成

注册地点：招远市泉山路50号

经营范围：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；工程设计监理；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）。

1.2 兴隆盛物流有限公司

注册资本：5000万元

法定代表人：王琳

注册地点：山东省招远市招金路777号

经营范围：普通货运；货物专用运输（集装箱）；大型货物运输（四类）；货运站（场）经营（有效期限以许可证为准）；进出口业务；承办货物仓储（不含危险化学品）；陆路、海上国际货运代表业务（包括集装箱、装卸、加工包装、配送）（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）。

1.3 招远玲珑热电有限公司

注册资本：1000万元

法定代表人：王琳

注册地点：山东省招远市玲珑镇芮里村南

经营范围：发电；售电；供热（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）

2、与关联方的关联关系说明

玲珑集团有限公司是本公司的控股股东，持有本公司50.35%的股权，兴隆盛物流、玲珑热电是玲珑集团的全资子公司，玲珑兴隆盛大酒店是玲珑集团有限公司的分公司，玲珑集团及其附属企业与本公司构成关联关系。

3、履约能力分析

本公司认为上述玲珑集团及其附属企业关联方，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏帐损失。

四、定价政策、定价依据及交易结算

根据公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方以自愿、平等、互惠、互利、公允的原则进行，所有关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或者损害关联方的利益。公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向公司提供产品和服务。

公司与各关联方之间关联交易的定价原则为：国家有规定的执行国家规定，国家无规定的以当地可比市场价为准，若无可比的当地市场价格，则以协议价格（指经双方协调同意，以合理的成本费用加上合理的利润而构成的价格）。

五、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为公司日常生产经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，有利于降低公司的生产、采购成本，不存在损害公司及公司股东利益的情况。由于公司在行业中的地位和影响，具备较强的议价能力和选择采购对象的主动权，可面向市场做出有利于公司独立运作的选择，因此不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、独立董事意见

独立董事事前已对2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易计划认可并发表了独立意见,详情请参照2017年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

以上议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案九：关于公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案

各位股东：

经公司董事会审计委员会研究并一致认为，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司首次公开发行上市的财务审计机构，在以往受聘期内按照中国注册会计师审计准则及监管机构要求尽职尽责完成审计工作，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表审计意见。

为保持公司审计工作的连续性，建议继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。独立董事已就续聘事项向董事会发表了独立意见。

以上议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案十：关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，公司拟修订《募集资金管理制度》的内容如下：

项次	修订前	修订后
第十三条	公司使用募集资金时，应当严格按照公司的财务制度履行申请、分级审批、决策、风险控制措施及信息披露程序。	公司使用募集资金时，应当严格按照公司的财务制度履行申请、分级审批、决策、风险控制措施及信息披露程序， 且应在具体使用募集资金前向公司董事会办公室履行告知义务。

以上议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案十一：关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

各位股东：

根据本公司章程的有关规定，《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》已编制完成，报告具体内容详见公司 2017 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，本议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

议案十二：关于公司募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案

各位股东：

山东玲珑轮胎股份有限公司募投项目“年产 1000 万套高性能轿车子午线轮胎”项目已于 2017 年初顺利完成，该募投项目承诺投资额度为人民币 1,785,000,000 元，截至 2016 年 4 月 14 日，公司累计使用募集资金人民币 1,629,158,522.44 元，募集资金结余共计人民币 161,123,303.05 元（含利息收入人民币 5,281,825.49 元），根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》等的相关规定，公司拟将结余资金全额转出并永久补充流动资金，募集资金使用的具体情况详见公司 2017 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》

本议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案十三：关于公司独立董事述职报告的的议案

各位股东：

根据本公司章程的有关规定,《山东玲珑轮胎股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》已编制完成,具体内容详见公司 2017 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》,该报告已经公司第三届董事会第九次会议审议通过,现提请股东大会予以审议。