

赛轮股份有限公司

601058

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人杜玉岱、主管会计工作负责人任家韬及会计机构负责人（会计主管人员）杜伟锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司 2012 年度利润分配预案为：以 2012 年末总股本 378,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司 2012 年度不实施资本公积金转增股本方案。

六、 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	21
第六节 股份变动及股东情况.....	29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	36
第八节 公司治理	43
第九节 内部控制	48
第十节 财务会计报告	50
第十一节 备查文件目录.....	123

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
本公司、公司、赛轮股份	指	赛轮股份有限公司
指定信息披露媒体	指	上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
报告期末	指	2012 年 12 月 31 日

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及公司已采取或将要采取的措施。详细情况请参见"第四节 董事会报告"之"二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析"之"（五）可能面对的风险"。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	赛轮股份有限公司
公司的中文名称简称	赛轮股份
公司的外文名称	SAILUN CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	SAILUN
公司的法定代表人	杜玉岱

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋军	李吉庆
联系地址	青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋	青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋
电话	0532-68862851	0532-68862851
传真	0532-68862850	0532-68862850
电子信箱	zibenguihua@sailuntyre.com	zibenguihua@sailuntyre.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	青岛经济技术开发区江山中路西侧（高新技术工业园）
公司注册地址的邮政编码	266500
公司办公地址	青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋
公司办公地址的邮政编码	266045
公司网址	www.sailuntyre.com.cn
电子信箱	zibenguihua@sailuntyre.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司资本规划部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	赛轮股份	601058	无

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生变更。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	山东汇德会计师事务所有限公司
	办公地址	青岛东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层
	签字会计师姓名	牟敦潭 刘树国
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	西南证券股份有限公司
	办公地址	重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 11 层
	签字的保荐代表人姓名	王晖、张秀娟
	持续督导的期间	2011 年 6 月 30 日-2013 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	7,074,774,551.62	6,389,708,517.35	10.72	4,050,223,182.21
归属于上市公司股东的净利润	160,289,930.51	104,952,052.49	52.73	113,259,518.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,598,812.17	93,601,550.50	68.37	108,279,922.89
经营活动产生的现金流量净额	603,794,663.59	-210,638,357.33	386.65	-390,436,216.80
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,961,195,555.55	1,839,040,420.76	6.64	1,111,029,384.70
总资产	7,239,380,851.59	4,740,592,410.47	52.71	3,946,495,856.48

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.42	0.32	31.25	0.40
稀释每股收益 (元 / 股)	0.42	0.32	31.25	0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.42	0.28	50.00	0.39
加权平均净资产收益率 (%)	8.42	7.12	增加 1.30 个百分点	10.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.28	6.35	增加 1.93 个百分点	10.27

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-129,121.78	-937,406.73	-53,681.38
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	10,511,016.66	13,939,758.00	5,198,508.80
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0	0	110,278.57

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,537,550.14	389,990.25	668,118.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,322,388.42		
少数股东权益影响额	135,345.19		
所得税影响额	-2,041,283.45	-2,041,839.53	-943,629.27
合计	2,691,118.34	11,350,501.99	4,979,595.51

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，复杂严峻的国内外形势考验着我国经济的发展。一方面，国际环境充满复杂性和不确定性，欧债危机反复恶化，美国经济缓慢复苏，世界多数国家经济持续低速运行，国内实体经济增速放缓，总需求略显不足；另一方面，各国通过不同形式推出宽松货币政策推动经济稳定和短期向好发展，中国保持稳中求进的经济策略，适度加大对经济领域的宏观支持力度，美国在下半年取消对中国的轮胎特保案政策，从而使潜在轮胎需求有所回升。总体来讲，2012 年，轮胎行业和各国经济进入了转型调整期，各种因素复杂多变，行业竞争进一步加剧，企业优劣的两极分化趋势明显，这在一定程度上加速了行业的格局变化进程。

公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕年度经营指标预算，全面推进各项工作，保持了公司主营业务的稳定发展。2012 年，公司实现营业收入 70.75 亿元，同比增长 10.72%；实现归属于母公司的净利润 1.60 亿元，同比增长 52.73%。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,074,774,551.62	6,389,708,517.35	10.72
营业成本	6,382,055,362.63	5,953,927,613.72	7.19
销售费用	229,123,546.41	117,133,295.61	95.61
管理费用	173,496,633.57	129,848,638.72	33.61
财务费用	107,593,113.51	60,097,729.97	79.03
经营活动产生的现金流量净额	603,794,663.59	-210,638,357.33	386.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,000,372,479.54	-599,021,181.13	-67.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,028,688,373.59	780,982,722.24	31.72
研发支出	197,807,515.14	171,877,316.00	15.09

变动原因分析

销售费用、管理费用、财务费用分析详见“四、董事会报告”之“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”之“(一)主营业务分析”之“4、费用”；

经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额详见“四、董事会报告”之“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”之“(一)主营业务分析”之“6、现金流”。

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司业务收入主要由子午线轮胎、轮胎循环利用及原材料贸易构成。公司 2012 年实现营业收入 707,477 万元，较上年同期增长 10.72%，营业收入保持增长的主要原因是轮胎产品收入增长：2012 年，随着公司半钢胎产能的不断提升及市场营销策略逐步显现效果，半钢胎销量及收入保持了较好的增长，收入同比增长 17.1%；2012 年 8 月末完成了对沈阳和平 100% 股权的收购，合并报表范围的扩大也使公司全钢胎的销量及收入有所增长，收入同比增长 14.62%。

(2) 订单分析

报告期内，公司根据行业环境及企业发展实际情况，在国内加大了对集团客户的开发力度，

同时还通过召开不同层次市场推介会等形式来获取订单,使得公司国内市场订单保持较高水平。在国外市场,公司除稳定原有销售渠道外,还加强了对欧洲及亚非拉市场的开发力度,从而使国外订单保持增长趋势,也保证了公司产能利用率维持在较高水平。

(3) 主要销售客户的情况

报告期内,公司前 5 名客户销售额为 263,955.14 万元,占 2012 年度销售总额的 37.31%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
轮胎	原材料	339,333.26	82.89	373,524.78	86.09	-9.15
	人工	19,559.21	4.78	14,012.63	3.23	39.58
	折旧	20,061.70	4.90	19,916.91	4.59	0.73
	能源	18,529.26	4.53	17,677.02	4.07	4.82
	制造费用	11,881.44	2.90	8,729.13	2.01	36.11
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
轮胎产品	原材料	335,899.49	83.10	370,495.96	86.20	-9.34
	人工	18,942.12	4.69	13,626.81	3.17	39.01
	折旧	19,440.00	4.81	19,592.29	4.56	-0.78
	能源	18,299.11	4.53	17,494.06	4.07	4.60
	制造费用	11,647.17	2.88	8,620.39	2.01	35.11
循环利用	原材料	3,433.77	66.84	3,028.81	75.14	13.37
	人工	617.09	12.01	385.82	9.57	59.94
	折旧	621.7	12.10	324.62	8.05	91.52
	能源	230.15	4.48	182.96	4.54	25.79
	制造费用	234.27	4.56	108.74	2.7	115.44

(2) 主要供应商情况

报告期内,公司前 5 名供应商采购总额占年度总采购额的比例为 27.60%。

4、费用

(1) 销售费用较上年同期增长 95.61%,主要原因系随着销量的提升,仓储物流、出口杂费等相应增加,同时为了扩大国内外市场占有率,增大了业务费用、宣传费用、代理费用的投入。-

(2) 管理费用较上年同期增长 33.61%,主要原因系主要系公司规模增长,员工人数与工资标准增长导致人工费用增长,研发投入的增加,资产规模的增加导致资产折旧、税费、维修等支出也随之增加。

(3) 财务费用较上年同期增长 79.03%，主要原因系 2012 年借款增加导致利息支出及汇兑收益减少所致。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	158,866,824.88
本期资本化研发支出	38,940,690.26
研发支出合计	197,807,515.14
研发支出总额占净资产比例 (%)	9.95
研发支出总额占营业收入比例 (%)	2.80

(2) 情况说明

公司在报告期内紧紧围绕国内外市场的需求，不断加大技术创新投入，持续开发轮胎产品新规格及推进生产工艺创新，较好的支持了产品销量的不断提高。2012 年，公司共完成 40 余项新技术要素开发和近 100 个全钢胎、10 余个半钢胎新产品的开发，全年共申请专利 9 项，获授权专利 20 项（其中发明专利 3 项，实用新型专利 5 项）。

6、 现金流

(1) 经营活动产生现金流量净额较上年同期增加 386.65%，主要原因是公司产能的增加及市场开拓效果显现，公司报告期产品销量增长，销售回款同比增加。

(2) 投资活动产生现金流量净额较上年同期增加 67.00%，主要原因是报告期公司对联营企业投资增加。

(3) 筹资活动产生现金流量净额较上年同期增加 31.72%，主要原因是公司报告期完成 7.2 亿元公司债券的发行。

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期，公司实现归属于母公司的净利润 16,028 万元，比上年增长 52.73%，其主要原因为：随着公司半钢胎产能的不断提升及市场营销策略逐步显现效果，公司半钢胎盈利能力较去年有所提升，报告期内半钢胎实现毛利 31,694 万元；公司自 2012 年 4 月起调整了部分固定资产的折旧年限，相应增加公司 2012 年度利润总额 4,311 万元；公司 2012 年完成了对部分公司股权的收购，该等被收购公司因纳入上市公司合并报表范围或计算投资收益，相应增加了公司利润。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1) 前期各类融资情况：详细情况请参见"第四节 董事会报告"之"一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析"之"(五)投资状况分析"之"3、募集资金使用情况"。

2) 报告期内，公司无重大资产重组事项。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

详细情况请参见"第四节 董事会报告"之"二、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析"之"(三)经营计划"。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
轮胎	5,764,081,653.25	5,113,327,090.11	11.29	15.88	11.72	增加 3.30 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
轮胎产品	5,728,171,568.85	5,071,592,898.11	11.46	15.90	11.90	增加 3.49 个百分点
循环利用	35,910,084.40	41,734,192.00	-16.22	48.93	50.03	减少 0.86 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
内销	2,497,208,105.18	21.57
外销	3,266,873,548.07	11.87

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,159,854,675.78	16.02	532,574,569.04	11.23	117.78	定期存款及合并公司增加
应收票据	304,866,962.45	4.21	550,858,402.78	11.62	-44.66	应收商业票据减少
预付款项	511,031,809.09	7.06	233,466,178.82	4.92	118.89	预付土地款、材料款增加
长期股权投资	481,322,430.86	6.65	60,000,000.00	1.27	702.20	新增对联营企业投资
无形资产	305,446,787.47	4.22	87,623,941.02	1.85	248.59	购置土地及合并范围增加
长期待摊费用	110,290,303.43	1.52	109,805,663.23	2.32	0.44	合并范围增加
递延所得税资产	46,971,778.72	0.65	3,660,066.09	0.08	1,183.36	合并范围增加
应付票据	340,631,332.00	4.71	98,800,000.00	2.08	244.77	增加使用应付票据结算
应交税费	-38,127,576.54	-0.53	-108,267,625.22	-2.28	64.78	增值税销项税增加及合并范围增加
应付利息	5,265,000.00	0.07				应付公司债券利息

其他应付款	67,698,455.90	0.94	21,190,767.92	0.45	219.47	应付股权款增加
一年内到期的非流动负债			119,120,000.01	2.51	-100.00	报告期归还
长期借款	45,000,000.00	0.62	90,000,000.00	1.90	-50.00	提前归还长期借款
应付债券	712,649,851.58	9.84				报告期发行公司债券
专项应付款	34,660,000.00	0.48				合并范围增加
递延所得税负债	30,130,305.19	0.42				合并范围增加
其他非流动负债	46,433,333.34	0.64	8,000,000.00	0.17	480.42	收到针对资产项目补助款增加

(四) 核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、技术及研发优势

(1) 技术研发平台优势

公司坚持产学研相结合，先后与青岛科技大学、山东省橡胶行业技术中心、国家橡胶与轮胎工程技术研究中心等高等院校、科研院所建立了长期科研合作关系，并成为其实习、示范基地。同时，公司还联合承建轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室，这也有助于公司更好的发挥产学研合作优势，进而提高公司在轮胎产业领域的自主创新能力和竞争力。

(2) 工艺及技术优势

公司创建伊始，便将开发自主知识产权的全钢子午胎技术做为立足之本，经过多年发展，目前已形成包括全钢子午胎技术、半钢子午胎技术、工程子午胎技术、翻新胎及翻新材料技术等四大类，涵盖配方、密炼、压延、成型等轮胎生产制造全流程的专有技术。其中多项技术达到了国内领先水平，部分技术已达到国际领先水平。截至 2012 年 12 月 31 日，公司共获得授权专利 102 项（其中发明专利 3 项，实用新型专利 12 项）；参与制定或修订了 50 项国家及行业标准。

2、信息化管理优势

公司持续加强信息化方面的建设，通过信息技术与工业化应用、行业经验相融合，实现对轮胎研发、经营、生产等全过程的集成控制管理，大大减少了生产过程中的人为因素干扰，降低了生产成本，提高了产品质量，从而保证了产品质量的稳定性和均一性。信息化的建设同时也更加利于公司对异地工厂的经营管理。

3、产业链优势

公司依托产学研机制、信息化和技术研发等核心竞争优势，在国内率先创建了“产业链循环经济发展模式”（上游原材料基地建设--产学研结合的技术研发机制--技术研发及技术输出--信息化管理生产轮胎产品--国内外市场营销网络建设--轮胎循环利用业务），以轮胎为载体，紧紧围绕产业链，在相关重要环节进行突破。

4、人才优势

在发展过程中，公司一直重视人才的培养以及行业专业人才的集聚。目前，已经形成了一支技术覆盖全面、核心力量突出的技术研发队伍和管理人员队伍。公司还拥有一支有丰富实践经验和客户基础的海内外营销队伍。人才优势保证了公司规模扩张及技术进步，成为公司核心竞争优势的重要因素之一。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资额为 56,899.74 万元，较上年同期增加 11,279.95%。

被投资的公司名称	主要业务	占被投资公司	投资金额
----------	------	--------	------

技术研发中心项	否	5,000	2,635.34	3,212.83	是	65	0	0	-		见“(3)募集资金变更项目情况说明”
年产1000万条半钢子午胎项目	否	55,286.06	14,057.32	48,384.08	是	90	利润总额 18948 万元	毛利 31,694 万元	-		未变更
合计	/	60,286.06	16,692.66	51,596.91	/	/		/	/	/	/

①置换前期投入

2011年7月11日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟以1000万条半钢子午胎项目对应的募集资金置换经审计的已预先投入募投项目的自筹资金23,457.55万元。

②超募资金补充流动资金

2011年7月11日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》，根据该议案，公司拟将募集资金超额部分2,019.84万元用于永久补充公司流动资金。

③部分募集资金转为定期存款方式存放

2011年11月28日公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》，根据该议案，公司拟将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款或通知存款的方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。截至2012年12月31日，赛轮股份以定期存款或通知存款方式存放的募集资金为7,916.43万元，该以定期存款或通知存款方式存放的募集资金不存在质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的情况。

④预计项目完工时间说明：

2012年6月4日，赛轮股份第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于延长募投项目“技术研发中心项目”建设期的议案》，预计“技术研发中心项目”整体完工时间为2013年3月31日。由于项目建设规划的调整及部分进口试验设备采购周期较长等原因，预计该项目完成时间为2013年9月。由于部分配套设施尚未完工及部分设备尾款尚未支付等原因，预计“年产1000万条半钢子午胎项目”完成时间为2013年9月。

公司募投项目预计完工时间变化后，其他内容均较原项目没有变化，不会对项目投入、实施产生实质性影响。

(3) 募集资金变更项目情况

公司根据第二届董事会第五次决议，将“技术研发中心项目”的实施地点变更到公司自有的位于黄岛区保税区东侧、长白山路西侧的一宗地块上。该项目实施地点的变更，不会对项目投入、实施产生实质性影响。公司独立董事及保荐机构均对此发表了专门意见，公司按规定进行了信息披露。

4、 主要子公司、参股公司分析

公司名称	与本公司的关系	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
青岛赛瑞特国际物流有限公司	全资子公司	贸易	物流、货运、仓储	6000 万元	82,980.68	12,782.02	265.49
赛轮子午线轮胎销售有限公司	全资子公司	贸易	轮胎贸易	1000 万元	105,919.07	-1,943.42	-4,323.23
青岛赛轮仓储有限公司	全资子公司	仓储	仓储	1680 万元	669.64	629.45	-92.67
沈阳和平子午线轮胎制造有限公司	全资子公司	生产制造	轮胎	12000 万元	136,373.91	1,915.78	4,085.79
赛轮国际轮胎有限公司	全资子公司	贸易	贸易	100 万美元	31,016.88	4,570.33	3,939.18
赛轮(越南)有限公司	全资子公司	生产制造	轮胎	6000 亿越南盾(相当于 3000 万美元)	18,801.55	18,825.31	-45.81
山东金宇实业股份有限公司	参股公司(持 49 股权)	生产制造	轮胎	18000 万元	218,009.35	29,600.63	11,805.99
山东八一轮胎制造有限公司	参股公司(持 10 股权)	生产制造	轮胎	60000 万元	212,311.47	63,800.91	1,024.94

报告期内取得和处置子公司情况

公司名称	取得和处置子公司的目的	取得和处置子公司的方式	对公司整体生产经营和业绩的影响
青岛赛轮仓储有限公司	经营发展需要, 该子公司主要用于存放轮胎产品	股权收购	收购完成后, 公司无需支付仓库租金, 且根据实际需要对仓库进行了改造, 进一步提高了仓库使用效率, 进而提高了公司的竞争力。
沈阳和平子午线轮胎制造有限公司	经营发展需要, 该子公司主要从事全钢胎的制造及销售	股权收购	该公司主要从事全钢子午胎的生产经营, 收购完成后, 增加了公司全钢子午胎的生产能力, 利于提高企业竞争力。该公司 2012 年实现净利润 4,085.79 万元。
泰华罗勇橡胶有限公司	经营发展需要, 该子公司主要从事天然橡胶产品的加工与销售	股权收购	该公司主要从事天然橡胶的加工, 股权收购完成后, 利于提高公司对上游原材料的控制与研发能力。因该公司尚处于建设期, 2012 年亏损 611.95 万元。
山东金宇实业股份有限公司	经营发展需要, 该子公司主要从事半钢胎的制造与销售	股权收购	该公司主要从事半钢子午胎的生产经营, 参股后, 公司可以学习金宇实业的优势管理方法及理念, 同时还可获得投资收益。公司 2012 年对金宇实业的投资收益为 890 万元。

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
新设赛轮(越南)有限公司	9,500 万美元	进行中	3,000 万美元	3,000 万美元	正在建设
巨型工程子午胎项目	20,000	进行中	5,172.5	9,830.62	正在建设

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

轮胎行业生产经营的发展,与宏观经济形势、汽车产业发展和公路客货运输紧密相关。据国际货币基金组织预测,2013 年全球经济增长率为 3.6%,比上年提高 0.3 个百分点,反映全球经济预期将有所复苏。中国经济趋于稳定,积极因素进一步增多,增长动力有所增强。随着全球经济的逐步复苏,增长速度的小幅回升,汽车产业的低速增长,公路客货运输业务逐步上升,2013 年,轮胎行业生产经营前景总体趋好,但在发展的过程中仍存在一些不确定性。

目前,在全钢胎领域,国内轮胎企业凭借性价比等优势在国内取得了大部分市场份额。但在国内半钢胎领域,跨国大型轮胎企业凭借雄厚的资金、先进的技术,占据主导地位,中国本土轮胎企业则主要以高品质、高性能轮胎集中在替换胎市场。

发展趋势:

① 子午化率持续提高

2003 年我国子午化率仅为 46%,2012 年轮胎工业协会会员企业子午化率达到 88%。随着子午化技术对斜交胎技术的替代以及国家政策对子午胎的扶持,我国轮胎子午化率预计还将持续提高。

② 研发实力将成为企业的核心竞争力

子午线轮胎技术正在向环保节能型和安全型轮胎方向发展,扁平化、无内胎化和轻量化亦是发展方向之一。此外,延长轮胎的使用寿命、提高轮胎一次里程和翻新率、增强安全性能、降低滚动阻力和油耗、开发绿色节能产品和跑气保用产品等方面,已成为轮胎行业新技术研究前沿。

③ 产业集中度将进一步增强

作为制造行业,轮胎工业的规模效应十分明显,企业规模过小,会使企业缺乏规模优势,从而导致行业竞争秩序混乱。从行业整体发展趋势来看,大企业、大集团的市场份额将逐步扩大,产业集中度将逐步提高。

(二) 公司发展战略

1、技术和信息化应用双领先战略

继续保持子午线轮胎技术和轮胎生产信息化技术国内领先优势,不断建设子午线轮胎技术专家队伍,不断加大科研投入,依靠科技进步,通过积极吸收、发展核心技术,增加产品科技含量,推动技术产业化发展。以技术优势实现产业优势,以信息化实现产业突破,力争追赶轮胎行业世界先进水平,建立行业最优的子午线轮胎生产示范及技术服务平台。

2、规模化发展战略

借助公司对外技术输出优势,以资本运作为纽带,适时面向中国轮胎行业寻找可整合资源,实现产业规模化发展战略,进而提高公司竞争力。同时,还会不断探索和发展新业务,以增加企业抗风险能力及规模化优势。

3、国际化战略

实施"国际市场国内化,国内市场国际化"营销战略,实现国内、国际两个市场同步发展。积极开拓国际市场,寻找与国际品牌产品的差距,努力提高公司现代化、科学化管理水平、增

强市场营销经验、逐步提高产品档次，树立产品品牌影响力，带动公司快速、稳定发展。与国际主要轮胎公司对比，中国轮胎企业最大的差距在于管理理念。因此，公司未来的管理理念必须与国际接轨，从单一的产销转移到以服务市场客户为中心，以适应国际化市场的要求。

(三) 经营计划

公司 2013 年总体经营方针是以总成本领先战略和市场聚焦战略支持差异化战略，通过技术突破和品质提高支持品牌提升，建立竞争优势，进而实现企业持续健康运营。公司计划 2013 年轮胎销量 1370 万条。

1、积极推进卓越运营

推行全面预算和绩效管理，落实责任制；依靠信息化、标准化优化流程，推动生产、业务、管理过程的自动化运行，提高运营效率；加强订单管理，理顺物流管理，通过合理的库存和系统的物流布局，在降低成本的基础上促进产品销售；重视成本管理，鼓励技术革新，厉行节约，减少浪费；支持自动化改造和强化工艺管理，完善质量体系，促进质量提升；坚持人本管理，促进人员稳定；不断加强内部交流和对标，实现比学赶帮超。

2、不断提升技术能力

以自主研发为手段，紧密跟踪国内外领先技术的发展趋势，加大研发投入，完善科技开发手段，在发掘内部潜力、加强外部合作的基础上增强企业技术创新能力；提高市场快速反应能力，进一步缩短新产品开发周期；大力支持前瞻性的产品开发和技术研究；加强产品全过程管理，积极建设高效的技术研发体系。

3、优化市场拓展策略

树立客户导向意识和目标市场、目标客户、目标产品、目标竞争标杆的逻辑；推进系统有效的信息情报体系建设，实现信息快速同步传递；针对性的推进产品开发和升级，努力提高订单和服务的快速响应；进一步强化品牌规划与管理，并进一步增加品牌宣传和渠道建设投入；围绕品牌定位制定政策进行产品开发，搭建销售和服务体系，提升品牌价值。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将围绕经营目标，并根据日常生产经营，通过银行贷款、资本市场融资等方式满足公司的资金需求。同时，公司将合理安排资金使用计划，尽量加快资金周转速度，保证公司主营业务健康发展。

(五) 可能面对的风险

1、天然橡胶价格波动风险

天然橡胶是轮胎生产的主要原材料，其价格近年来呈大幅波动态势。若未来天然橡胶等原材料价格大幅上涨，公司将面临由此带来的产品生产成本上升的风险。对此，公司一方面会通过优化产品结构、降低产品成本等措施提高企业盈利能力，同时也会积极推进泰华罗勇公司的运营，以此尽量减少天然橡胶价格波动对公司生产经营的不利影响。

2、国际贸易壁垒风险

近年来，全球多个国家和地区对我国的轮胎出口发起过反倾销调查或者通过提高准入门槛限制了我国轮胎的出口，未来也不排除各国继续采取新的贸易保护措施。对此，公司将依托技术、产品优势在一定程度上避免了技术壁垒的限制；并通过主动调整、开拓市场，在一定程度上减少了贸易保护政策对公司出口业务的影响；积极推进公司全球化战略的实施。

3、人才流动风险

随着企业规模越来越大，公司现有人才有流动的可能性，相应对公司的经营带来一定影响。公司未来将通过不断提高核心员工的福利待遇、切实为其解决生活中的后顾之忧、适时推进员工持股等措施，来稳定公司经营所需核心人才。

4、竞争加剧的风险

全球主要轮胎公司均在中国设有工厂，加上国内在建、扩建轮胎项目众多，导致产品供给

能力不断增加，而市场需求能否明显增加仍存在不确定性，这进一步加剧了市场竞争。对此，公司将在巩固和扩大原有竞争优势基础上，通过企业战略的不断实施，以此提高自身实力和市场竞争能力。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

近年来，公司不断加大对房屋建筑物及机器设备等资产的定期检修及年度维修力度，从而在实际上延长了固定资产的使用寿命。公司资产主管部门及财务部门对固定资产的实际状况和使用年限进行了测评，原执行的固定资产折旧年限政策已不能合理反映公司固定资产实际可使用状况，为了使固定资产的折旧年限与实际使用寿命更加接近，以使公司财务信息更为客观，自 2012 年 4 月 1 日起对公司部分固定资产的折旧年限重新进行调整。具体变更对比如下：

固定资产类别	折旧年限变更前（年）	折旧年限变更后（年）
房屋及建筑物	20	20-30
其中:钢结构及框架结构	20	30
砖混结构	20	25
附属建筑及简易结构	20	20
机器设备	10	12-15
其中:工艺、动力设备	10	15
实验、检测设备	10	12

上述调整已经 2012 年 3 月 29 日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过。详见 3 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《赛轮股份有限公司关于调整部分固定资产折旧年限的公告》临 2012-007 号。

本次会计估计变更的影响为：增加 2012 年净利润 3,664.19 万元。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、现金分红政策的制定情况

公司一直坚持连续、稳定的利润分配政策，在拟订利润分配方案时，充分考虑对投资者的回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，为投资者提供分享公司成长价值的机会，使投资者形成稳定的回报预期。报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、青岛证监局《关于进一步修订和完善青岛辖区上市公司现金分红制度和政策的通知》等相关文件的要求并结合公司实际情况，公司就现金分红制度和政策有关事宜与公司董事、监事、高级管理人员进行了充分沟通，充分听取独立董事的意见和建议。2012 年 7 月 26 日公司召开 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，对公司分红政策及决策机制进行了详细规定，详见 2012 年 7 月 27 日在指定信息披露媒体披露的《赛轮股份 2012 年第二次临时股东大会决议公告》(临 2012-032) 号公告。该决策程序合规，过程公开透明，公司分红政策的制定及执行过程符合公

公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备。政策制定过程中，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益充分得到了维护。

2、现金分红的执行情况

公司于 2012 年 5 月 17 日召开了 2011 年度股东大会，审议通过了《2011 年度利润分配预案》，公司决定以 2011 年末总股本 378,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配利润总额为 37,800,000 元，剩余未分配利润 262,114,547.29 元结转以后年度分配，该利润分配方案已于 2012 年 7 月 6 日实施完毕，详见 2012 年 5 月 18 日、2012 年 6 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《赛轮股份 2011 年度股东大会决议公告》（临 2012-017）、《赛轮股份 2011 年度利润分配实施公告》（临 2012-024）号公告。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年		1.5		56,700,000	160,289,930.51	35.05
2011 年		1		37,800,000	104,952,052.49	36.02
2010 年					113,259,518.40	

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

报告期内，公司在全力组织生产经营的同时，积极履行社会责任，主要包括：

1、在保障职工权益方面，公司通过签订劳动合同、召开职工代表大会等方式来保障员工的合法权益；实行全方位、全过程的安全管理，把管理重点放在职工人身安全事故预防上；预防和控制职业病危害，每年组织员工进行健康体检。

2、在供应商保护方面，公司坚持与供应商建立“互惠互利、合作共赢”的理念，建立多项采购管理制度，为供应商提供良好的公平竞争环境；按照采购资金支付相关规定，定期编制采购资金支付计划，及时支付供应商货款；定期对供应商开展绩效评价活动，帮助供应商不断提高产品质量和供应水平。

3、在保护利益相关者合法权益、维护社会安全等方面，按要求召开职工代表大会，提高职工参政、议政能力；成立风险救助管理委员会，对员工及其家庭成员患重大疾病、意外伤害等情况进行救助，解决贫困员工的生活困难；按照规定为员工足额缴纳各类社会保险。

4、在加强生态保护方面，公司注重优化产品及产业结构；对工业固体废弃物分类管理，分别进行回收、处置；安装废水、废气等在线监测系统设备，适时监控排放状况，确保排放达标。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司一向注重环境保护工作，实际运营中实施环境目标指标责任制，成立了环境污染突发事件应急处理领导小组，制定了处置突发环境事件应急预案。报告期内，公司环保设施运行正常；废水、粉尘、二氧化硫等排放达标；工业废弃物、危险废物管理和处理合理，符合环保法律法规规定，未发生污染事故。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
2012年8月10日,公司正在办理收购沈阳和平子午线轮胎制造有限公司100%股权事宜,收到山东省青岛市中级人民法院《协助执行通知书》,因青岛市中级人民法院受理的潍坊银行诉青岛光明轮胎有限公司、光明轮胎集团有限公司、沈阳和平子午线轮胎制造有限公司、郑本福、孙绍刚金融借款合同纠纷一案中,原告提出申请,要求赛轮股份协助执行以下事项:"在人民币3100万元的范围内冻结你公司应支付给被告孙绍刚的沈阳和平子午线轮胎制造有限公司股份转让款。冻结期限从2012年8月10日至2014年8月9日。"	内容详见公司于2012年7月11日、2012年8月7日、2012年8月14日、2012年8月28日在指定信息披露媒体披露的《赛轮股份第二届董事会第十五次会议决议公告》(临2012-027)、《赛轮股份关于签署收购沈阳和平股权框架协议的公告》(临2012-029)、《赛轮股份关于收购沈阳和平子午线轮胎制造有限公司100%股权的公告》(临2012-033)、《赛轮股份有限公司关于收到青岛市中级人民法院《协助执行通知书》的公告》(临2012-036)。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
潍坊银行股份有限公司青岛分公司(简称“潍坊银行”)	青岛光明轮胎有限公司(简称“光明轮胎”)	"1、沈阳和平 2、青岛光明集团有限公司 3、郑本福 4、孙绍刚"	连带担保责任	2012年7月,潍坊银行就光明轮胎与该行的金融借款纠纷向青岛中院起诉,沈阳和平与青岛光明集团有限公司、自然人郑本福作为该笔金融借款的保证人,同时列为被告,被要求承担连带保证责任。2012年8月,经青岛中院裁定,同意追加沈阳和平原告孙	3,004.5 2138	尚未形成预计负债	因沈阳和平、孙绍刚对原告提供的《最高额保证责任合同》的真实性不予认可,并于2012年12月6日向青岛中院提出字迹鉴		

				绍刚为被告，并冻结孙绍刚银行存款 3250 万元或者查封其同等价值的财产。同日向公司发出《协助执行通知书》，要求冻结公司应向孙绍刚支付的股权转让款 3100 万元。			定 申 青 岛 中 院 已 受 理 上 述 鉴 定 申 请 ， 目 前 尚 未 完 成 对 鉴 定 机 构 的 委 托 事 宜。		
深圳发展银行青岛分行（简称“深发展银行”）	青岛光明轮胎有限公司（简称“光明轮胎”）	沈阳和平	连带担保责任	2012 年 7 月，深发展银行就光明轮胎与该行的金融借款纠纷起诉，因沈阳和平为光明轮胎在该行的金融借款提供连带保证责任，将沈阳和平列为被告，被要求承担连带保证责任。	1,500	尚未形成预计负债	沈 阳 和 平 就 《 最 高 额 保 证 合 同 》 向 青 岛 中 院 提 出 异 议 ， 目 前 案 件 尚 在 审 理 过 程 中。		

1、对于沈阳和平应承担的对光明轮胎在潍坊银行的 3000 万元金融借款的保证责任，公司已按照青岛中院（2012）青民四商初字第 96-1 号《协助执行通知书》（相关信息已披露），冻结了应向孙绍刚支付的股权转让款 3100 万元，因此，若法院最终判定由沈阳和平及孙绍刚承担保证责任并履行偿还义务的，根据公司与孙绍刚签署的《股权转让协议》中关于股权转让前债权债务的处置方式的约定，对于股权转让前存在的事实导致的责任和债务将由孙绍刚承担，因此，将直接由冻结的 3100 万元股权转让价款中直接支付，对于不足部分，仍将由孙绍刚承担。孙绍刚于 2012 年 8 月 13 日对上述债务承担方式再次出具《确认函》（已披露），因此，对公司及沈阳和平不会产生不利影响。

2、对于沈阳和平应承担的光明轮胎在深发展银行的 1500 万元的金融借款的保证责任，根据沈阳和平与孙绍刚签署的《保证担保协议书》的约定，孙绍刚自愿就沈阳和平与深发展银行签署的《最高额担保合同》项下的保证责任提供担保，并确认，若沈阳和平根据上述《最高额担保合同》项下担保责任向深发展银行偿还了本金、利息及其他有关费用等款项之日起 5 日内将无条件向沈阳和平清偿沈阳和平向深发展银行支付的全部款项。因此，该事项不会对公司及沈阳和平产生不利影响。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
收购股权:经第二届董事会第六次会议审议通过,公司以 2,142.24 万元收购青岛永康集装箱服务有限公司 100% 股权。收购完成后,将该公司名称变更为"青岛赛轮仓储有限公司",并于 2012 年 10 月完成工商变更登记。	内容详见公司于 2011 年 8 月 26 日、2012 年 4 月 18 日、2012 年 10 月 27 日在指定信息披露媒体披露的《赛轮股份第二届董事会第六次会议决议公告》(临 2011-007)、《赛轮股份收购资产公告》(临 2012-009)、《赛轮股份关于收购股权完成工商变更登记的公告》(临 2012-048) 号公告。
收购股权:经第二届董事会第六次会议审议通过,青岛赛瑞特国际物流有限公司以 3,200 万元收购泰华罗勇橡胶有限公司 51% 股权。	内容详见公司于 2011 年 8 月 26 日、2012 年 5 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《赛轮股份第二届董事会第六次会议决议公告》(临 2011-007)、《赛轮股份关于全资子公司收购资产的公告》(临 2012-018) 号公告。
收购股权:经第二届董事会第十五次会议审议通过,公司以 12,000 万元收购沈阳和平子午线轮胎制造有限公司 100% 股权,并于 2012 年 8 月办理完成相关工商变更登记。	内容详见公司于 2012 年 7 月 11 日、2012 年 8 月 7 日、2012 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《赛轮股份第二届董事会第十五次会议决议公告》(临 2012-027)、《赛轮股份关于签署收购沈阳和平股权框架协议的公告》(临 2012-029)、《赛轮股份关于收购沈阳和平子午线轮胎制造有限公司 100% 股权的公告》(临 2012-033)、《赛轮股份关于收购股权完成工商变更登记的公告》(临 2012-038) 号公告。
收购股权:经第二届董事会第十五次会议审议通过,公司以 17,027.5 万元收购山东金宇实业股份有限公司 49% 股权。	内容详见公司于 2012 年 7 月 11 日、2012 年 8 月 7 日、2012 年 11 月 1 日在指定信息披露媒体披露的《赛轮股份第二届董事会第十五次会议决议公告》(临 2012-027)、《赛轮股份关于签署收购金宇实业股权框架协议的公告》(临 2012-030)、《赛轮股份关于收购山东金宇实业股份有限公司 49% 股权的公告》(临 2012-034)、《赛轮股份关于收购股权进展的公告》(临 2012-049) 号公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 收购资产情况

不适用。

2、 出售资产情况

不适用。

3、 资产置换情况

不适用。

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司第二届董事会第十三次会议对 2012 年度公司日常关联交易情况进行了预计，并经 2011 年度股东大会审议通过，详见公司于 2012 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体披露的《赛轮股份 2012 年度预计日常关联交易公告》（临 2012-012）。公司预计 2012 年度向关联方软控股份有限公司及其控股子公司采购软件、装备、备件、模具等资产及发生租赁等业务 4.4 亿元，公司 2012 年实际发生交易金额 13,763.39 万元。

(二) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

经第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司与橡胶谷有限公司及关联方软控股份有限公司共同投资设立材料研究院有限公司，该公司主要从事橡胶行业新材料、新技术等的研究开发，注册资本拟定于 5,000 万元，其中橡胶谷有限公司、赛轮股份有限公司及软控股份有限公司分别以现金出资 3,500 万元、900 万元和 600 万元。内容详见公司于 2012 年 12 月 22 日在指定信息披露媒体上披露的《赛轮股份第二届董事会第二十一次会议决议公告》（临 2012-059）号公告。

该公司已于 2013 年 3 月完成注册登记工作，具体情况如下：

- (1) 公司名称：怡维怡材料研究院有限公司
- (2) 注册地址：青岛市四方区郑州路 43 号
- (3) 注册资本：5000 万元
- (4) 公司类型：有限责任公司
- (5) 经营范围：橡胶制品、轮胎、功能材料、仪器设备的研发；橡胶及原材料的分析测试（不含认证）、技术转让、技术服务等业务。

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

本年度公司无托管事项。

2、承包情况

本年度公司无承包事项。

3、租赁情况

本年度公司无租赁事项。

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	613,000,000
报告期末对子公司担保余额合计	863,000,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	863,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	43.41
其中：	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提	863,000,000

供的债务担保金额	
上述三项担保金额合计	863,000,000

公司担保对象中,均为公司控股公司。公司目前未有逾期担保情况发生。

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	杜玉岱	本人对于所持有之发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购持有的股份。除前述锁定期外杜玉岱	2011年6月30日至2014年6月29日；任期间；离职半年内	是	是		

			先生还承诺，本人在担任发行人董事期间：将向发行人申报所持有的发行人的股份及变动情况，自可流通之日起，每年转让的股份将不会超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；本人在离职后六个月内，将不会转让所持有的发行人股份。				
	股份限售	软控股份有限公司	本公司对于所持有的发行人的股份，将自发行人在股票交易	2011年6月30日至2014年6月29日	是	是	

			所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或委托他人管理，也不由发行人回购持有的股份。				
	股份限售	三橡有限公司	本公司对于所持有发行人的所有股份，将自发行人在证券交易所上市之日起三十六个月内，不进行转让或委托他人管理，也不由发行人回购持有的股份。	2011年6月30日至2014年6月29日	是	是	

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	山东汇德会计师事务所有限公	山东汇德会计师事务所有限公

	司	司
境内会计师事务所报酬		550,000
境内会计师事务所审计年限		5 年

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

1、重大投资事项

(1) 新设赛轮(越南)有限公司: 经第二届董事会第六次会议审议通过, 公司拟以自有资金在越南设立全资子公司。该子公司于 2012 年 4 月注册完毕, 注册资本 4 千越南盾(相当于 2 千美元), 主要从事轮胎生产经营及天然橡胶技术研究等业务。2012 年 4 月 25 日经第二届董事会第十三次会议审议通过, 公司对其增资 2000 亿越南盾(相当于 1000 万美元)。内容详见公司于 2011 年 8 月 26 日、及 2011 年 9 月 14 日、2012 年 4 月 6 日、2012 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体披露的《赛轮股份第二届董事会第六次会议决议公告》(临 2011-007)、《赛轮股份 2011 年第三次临时股东大会决议公告》(临 2011-012)、《赛轮股份关于全资子公司完成注册登记的公告》(临 2012-008)、《赛轮股份第二届董事会第十三次会议决议公告》(临 2012-010) 号公告。

(2) 收购沈阳和平子午线轮胎制造有限公司 100% 股权: 详见"第五节 重要事项"之"四、资产交易、企业合并事项"之"(一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 "。

(3) 收购山东金宇实业股份有限公司 49% 股权: 详见"第五节 重要事项"之"四、资产交易、企业合并事项"之"(一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 "。

2、发行公司债券事项

内容详见"第六节 股份变动及股东情况"之"二、证券发行与上市情况"之"(一)截至报告期末近 3 年历次证券发行情况 "。

3、固定资产折旧年限变更: 详细内容详见"第四节 董事会报告"之"三、 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明 "之"(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明"。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	280,000,000	74.07				-97,620,425	-97,620,425	182,379,575	48.25
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	280,000,000	74.07				-97,620,425	-97,620,425	182,379,575	48.25
其中：境内非国有法人持股	85,625,915	22.65				-25,680,000	-25,680,000	59,945,915	15.86
境内自然人持股	194,374,085	51.42				-71,940,425	-71,940,425	122,433,660	32.39
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	98,000,000	25.93				97,620,425	97,620,425	195,620,425	51.75
1、人民币普通股	98,000,000	25.93				97,620,425	97,620,425	195,620,425	51.75
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	378,000,000	100				0	0	378,000,000	100

2、 股份变动情况说明

2012 年 7 月 2 日，公司 2011 年度首次公开发行限售流通股 97,620,425 股解除限售上市流通。本次限售流通股上市后，公司限售流通股变更为 182,379,575 股，占公司总股份的 48.25%；无限售流通股变更为 195,620,425 股，占公司总股份的 51.75%，公司总股本未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
苏州新麟创业投资有限公司	11,000,000	11,000,000	0	0	发行股份时所作承诺	2012 年 6 月 30 日
上海磐石投资有限公司	4,600,000	4,600,000	0	0	发行股份时所作承诺	2012 年 6 月 30 日
盈峰投资控股集团有限公司	3,000,000	3,000,000	0	0	发行股份时所作承诺	2012 年 6 月 30 日
常州力合创业投资有限公司	2,500,000	2,500,000	0	0	发行股份时所作承诺	2012 年 6 月 30 日
苏州工业园区资产管理有限公司	2,300,000	2,300,000	0	0	发行股份时所作承诺	2012 年 6 月 30 日
上海顺泰创业投资有限公司	2,280,000	2,280,000	0	0	发行股份时所作承诺	2012 年 6 月 30 日
吴凡	11,386,280	11,386,280	0	0	发行股份时所作承诺	2012 年 6 月 30 日
郑海若	7,000,000	7,000,000	0	0	发行股份时所作承诺	2012 年 6 月 30 日
张清涛	4,554,512	4,554,512	0	0	发行股份时所作承诺	2012 年 6 月 30 日
崔平	4,018,787	4,018,787	0	0	发行股份时所作承诺	2012 年 6 月 30 日
孙晖	4,000,000	4,000,000	0	0	发行股份时所作承诺	2012 年 6 月 30 日
耿永平	2,900,000	2,900,000	0	0	发行股份时所作承诺	2012 年 6 月 30 日
王永辉	2,770,000	2,770,000	0	0	发行股份时所作承诺	2012 年 6 月 30 日
许强	2,600,000	2,600,000	0	0	发行股份时所作承诺	2012 年 6 月 30 日
阎秀英	2,414,119	2,414,119	0	0	发行股份时所作承诺	2012 年 6 月 30 日

何宝镛	2,411,272	2,411,272	0	0	发行股份时所作承诺	2012年6月30日
孟卫华	2,400,000	2,400,000	0	0	发行股份时所作承诺	2012年6月30日
胡梅雪	2,277,313	2,277,313	0	0	发行股份时所作承诺	2012年6月30日
杨毅	2,277,256	2,277,256	0	0	发行股份时所作承诺	2012年6月30日
吴建元	2,277,256	2,277,256	0	0	发行股份时所作承诺	2012年6月30日
于海洋	2,009,394	2,009,394	0	0	发行股份时所作承诺	2012年6月30日
张伟建	1,908,910	1,908,910	0	0	发行股份时所作承诺	2012年6月30日
周家燕	1,875,434	1,875,434	0	0	发行股份时所作承诺	2012年6月30日
王壮利	1,875,434	1,875,434	0	0	发行股份时所作承诺	2012年6月30日
张逸云	1,875,434	1,875,434	0	0	发行股份时所作承诺	2012年6月30日
张国岳	1,707,942	1,707,942	0	0	发行股份时所作承诺	2012年6月30日
陈波	1,707,942	1,707,942	0	0	发行股份时所作承诺	2012年6月30日
黄绪怀	1,707,942	1,707,942	0	0	发行股份时所作承诺	2012年6月30日
韩英杰	1,252,491	1,252,491	0	0	发行股份时所作承诺	2012年6月30日
杨笑	569,314	569,314	0	0	发行股份时所作承诺	2012年6月30日
张向东	569,314	569,314	0	0	发行股份时所作承诺	2012年6月30日
张民	341,588	341,588	0	0	发行股份时所作承诺	2012年6月30日
王德	341,588	341,588	0	0	发行股份时所作承诺	2012年6月30日
郭良锁	341,588	341,588	0	0	发行股份时所作承诺	2012年6月30日
郑新家	341,588	341,588	0	0	发行股份时所作承诺	2012年6月30日
许生华	227,727	227,727	0	0	发行股份时所作承诺	2012年6月30日
合计	97,620,425	97,620,425	0	0	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2011 年 6 月 22 日	6.88	98,000,000	2011 年 6 月 30 日	98,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
12 赛轮债	2012 年 11 月 19 日	5.85	7,200,000	2012 年 12 月 5 日	7,200,000	2015 年 11 月 15 日

2011 年 6 月，经中国证监会证监许可[2011]937 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,800 万股（每股面值 1 元），募集资金净额为人民币 623,058,983.57 元。

2012 年 9 月，经中国证监会证监许可[2012]1169 号文核准，公司向社会公开发行面值不超过 7.2 亿元的公司债券。2012 年 11 月 15 日-19 日，公司完成发行 7.2 亿元公司债券，债券票面利率为 5.85%，期限为 3 年。本次公司债券已于 2012 年 12 月 5 日在上海证券交易所挂牌交易。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内公司没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及股东结构的变动。

公司债券募集资金到位后，公司资产负债率有所上升，流动负债占总负债的比例有所降低。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		15,024	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		11,988	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
杜玉岱	境内自然人	8.77	33,160,262	0	33,160,262	无 0
软控股份有限公司	境内非国有法人	6.02	22,772,559	0	22,772,559	无 0
三橡有限公司	境内非国有法人	5.32	20,093,937	0	20,093,937	质押 13,600,000
中国电力财务有限公司	国有法人	4.9968	18,888,000	7,712,940	0	无 0
青岛雁山集团	境内非国有法人	4.52	17,079,419	0	17,079,419	无 0

有限公司							
陈金霞	境内自然人	4.52	17,074,907	0	17,074,907	无	0
孙戈	境内自然人	3.92	14,802,163	0	14,802,163	质押	14,800,000
何东翰	境内自然人	3.44	13,000,000	0	13,000,000	无	0
延金芬	境内自然人	3.01	11,386,280	0	11,386,280	无	0
苏州新麟创业投资有限公司	境内非国有法人	2.91	11,000,000	0	0	无	0
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
中国电力财务有限公司		18,888,000		人民币普通股		18,888,000	
苏州新麟创业投资有限公司		11,000,000		人民币普通股		11,000,000	
吴凡		10,943,036		人民币普通股		10,943,036	
张清涛		4,554,512		人民币普通股		4,554,512	
崔平		4,018,787		人民币普通股		4,018,787	
沈若欣		3,730,868		人民币普通股		3,730,868	
胡俊		3,487,577		人民币普通股		3,487,577	
孙风园		3,315,000		人民币普通股		3,315,000	
韩英杰		2,745,956		人民币普通股		2,745,956	
长江证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		2,588,000		人民币普通股		2,588,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司上市前，上述股东中的三橡有限公司、陈金霞、孙戈、何东翰、延金芬与杜玉岱签订了《股权委托管理协议》，约定将其所持有股份委托给杜玉岱管理，委托期限截至 2014 年 6 月 30 日。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	杜玉岱	33,160,262	2014年6月30日	33,160,262	自公司股票上市之日起锁定36个月
2	软控股份有限公司	22,772,559	2014年6月30日	22,772,559	自公司股票上市之日起锁定36个月

3	三橡有限公司	20,093,937	2014年6月30日	20,093,937	自公司股票上市之日起锁定36个月
4	青岛雁山集团有限公司	17,079,419	2014年6月30日	17,079,419	自公司股票上市之日起锁定36个月
5	陈金霞	17,074,907	2014年6月30日	17,074,907	自公司股票上市之日起锁定36个月
6	孙戈	14,802,163	2014年6月30日	14,802,163	自公司股票上市之日起锁定36个月
7	何东翰	13,000,000	2014年6月30日	13,000,000	自公司股票上市之日起锁定36个月
8	延金芬	11,386,280	2014年6月30日	11,386,280	自公司股票上市之日起锁定36个月
9	虞然	10,500,000	2014年6月30日	10,500,000	自公司股票上市之日起锁定36个月
10	刘芬芳	5,693,140	2014年6月30日	5,693,140	自公司股票上市之日起锁定36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司上市前，上述股东中的三橡有限公司、陈金霞、孙戈、何东翰、延金芬、虞然及刘芬芳与杜玉岱签订了《股权委托管理协议》，约定将其所持有股份委托给杜玉岱管理，委托期限截至2014年6月30日。		

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 自然人

姓名	杜玉岱
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5年内的职业及职务	赛轮股份有限公司董事长、青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司执行董事、青岛赛瑞特国际物流有

	限公司执行董事、青岛赛瑞特国际货运代理有限公司执行董事、青岛赛瑞特橡胶有限公司执行董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

2、报告期内控股股东变更情况索引及日期

本报告期内公司控股股东没有发生变更。

(二) 实际控制人情况

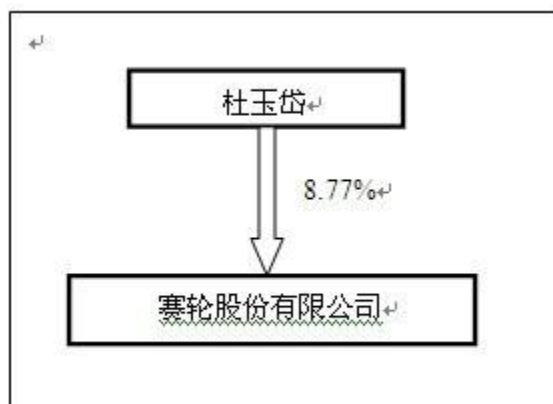
1、自然人

姓名	杜玉岱
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	赛轮股份有限公司董事长、青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司执行董事、青岛赛瑞特国际物流有限公司执行董事、青岛赛瑞特国际货运代理有限公司执行董事、青岛赛瑞特橡胶有限公司执行董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

2、报告期内实际控制人变更情况索引及日期

本报告期内公司实际控制人没有发生变更。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



关于实际控制人的说明

公司上市前，共有 24 名股东与杜玉岱签订了《股权委托管理协议》，约定将这 24 名股东持有的 109,367,335 股股份委托给杜玉岱管理，委托期限截至 2014 年 6 月 30 日。若包括该部分受托管理的股份，则杜玉岱持有具有表决权股份占公司总股本的比例为 37.71%。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
杜玉岱	董事长	男	53	2010年12月24日	2013年12月24日	33,160,262	33,160,262	0		18.15	0
延万华	副董事长	男	40	2012年10月11日	2013年12月24日	0	0	0		0	0
王建业	董事、总经理	男	42	2011年9月13日	2013年12月24日	0	0	0		35.44	0
周天明	董事、总工程师	男	45	2010年12月24日	2013年12月24日	569,300	569,300	0		15.26	0
杨德华	董事	女	48	2010年12月24日	2013年12月24日	910,900	910,900	0		18.26	0
宋军	董事、董事会秘书、副经理	男	43	2010年12月24日	2013年12月24日	569,300	569,300	0		28.35	0
闫立列	董事	男	61	2010年12月24日	2013年12月24日	0	0	0		0	30
任帆	董事	男	52	2012年10月11日	2013年12月24日	0	0	0		0	20
鞠洪振	独立董事	男	70	2010年12月	2013年12月	0	0	0		5.2	0

				月 24 日	月 24 日						
汪 传 生	独 立 董事	男	53	2010 年 12 月 24 日	2013 年 12 月 24 日	0	0	0		5.2	0
李利	独 立 董事	男	58	2010 年 12 月 24 日	2013 年 12 月 24 日	0	0	0		5.2	0
罗 福 凯	独 立 董事	男	54	2010 年 12 月 24 日	2013 年 12 月 24 日	0	0	0		5.2	0
刘 惠 荣	独 立 董事	女	50	2010 年 12 月 24 日	2013 年 12 月 24 日	0	0	0		5.2	0
李 吉 庆	监 事 会 主 席	男	37	2011 年 8 月 24 日	2013 年 12 月 24 日	0	0	0		15.15	0
孙彩	监事	女	50	2011 年 9 月 13 日	2013 年 12 月 24 日	227,700	227,700	0		0	17.49
胡 秀 敏	监事	男	34	2012 年 12 月 28 日	2013 年 12 月 24 日	0	0	0		9.06	0
任 家 韬	财 务 总 监	男	45	2010 年 12 月 24 日	2013 年 12 月 24 日	341,600	341,600	0		30.62	0
朱 小 兵	副 总 经 理	男	37	2011 年 8 月 24 日	2013 年 12 月 24 日	341,600	341,600	0		15.3	0
郝 树 德	副 总 经 理	男	45	2011 年 8 月 24 日	2013 年 12 月 24 日	0	0	0		20.11	0
谢 小 红	副 总 经 理	男	43	2012 年 12 月 12 日	2013 年 12 月 24 日	0	0	0		20.58	0
丁 锋	副 总 经 理	男	33	2012 年 12 月 12 日	2013 年 12 月 24 日	0	0	0		0	0
毛 庆 文(离 任)	副 董 事 长	男	48	2011 年 9 月 13 日	2012 年 9 月 21 日	0	0	0		17.69	0
陈 忠 杰(离 任)	董 事	男	50	2010 年 12	2012 年 9 月	0	0	0		0	0

任)				月 24 日	21 日						
孙 戈 (离任)	监事	男	42	2010 年 12 月 24 日	2012 年 12 月 11 日	14,802,200	14,802,200	0		0	0
张 延 东(离任)	副 总 经理	男	57	2011 年 8 月 24 日	2012 年 12 月 11 日	0	0	0		18.99	0
尚 连 生(离任)	副 总 经理	男	58	2011 年 8 月 24 日	2012 年 12 月 11 日	0	0	0		13.04	0
合计	/	/	/	/	/	50,922,862	50,922,862	0	/	302	67.49

最近 5 年的主要工作经历

杜玉岱：近五年至今一直担任赛轮股份有限公司董事长、青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司执行董事、青岛赛瑞特国际物流有限公司执行董事，现任青岛赛瑞特国际货运代理有限公司执行董事、青岛赛瑞特橡胶有限公司执行董事。

延万华：近五年曾任金宇轮胎集团有限公司董事长、总经理，山东金宇轮胎有限公司董事长、总经理。现任山东金宇实业股份有限公司董事长、总经理，山东金宇科技股份有限公司执行董事，青岛博路凯龙轮胎有限公司执行董事，赛轮股份有限公司副董事长，沈阳和平子午线轮胎制造有限公司董事长。

王建业：近五年曾任三角集团有限公司副总裁，赛轮股份有限公司技术研发中心副主任、副总经理。现任赛轮股份有限公司董事、总经理，青岛赛轮仓储有限公司执行董事、总经理，沈阳和平子午线轮胎制造有限公司总经理，赛轮股份有限公司青岛分公司总经理。

周天明：近五年曾任赛轮股份有限公司副总工程师。现任赛轮股份有限公司董事、总工程师。

杨德华：近五年曾任赛轮股份有限公司副董事长。现任赛轮股份有限公司董事，青岛赛瑞特国际物流有限公司总经理，青岛赛瑞特国际货运代理有限公司总经理，青岛赛瑞特橡胶有限公司总经理。

宋军：近五年至今一直担任赛轮股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，现任赛轮国际轮胎有限公司董事。

闫立列：近五年至今一直担任青岛雁山集团有限公司党委书记、董事长兼总经理，赛轮股份有限公司董事。

任帆：近五年曾任三橡有限公司副总经理、总经理、董事长、党委书记，沈阳星辰化工有限公司董事长、总经理，沈阳银象橡胶制品有限公司董事长、总经理。现任三橡有限公司董事长、党委书记，赛轮股份有限公司董事。

鞠洪振：近五年曾任中国橡胶工业协会会长、名誉会长，龙星化工股份有限公司独立董事，风神轮胎股份有限公司独立董事。现任中国橡胶工业协会顾问，江苏通用科技股份有限公司独立董事，赛轮股份有限公司独立董事。

汪传生：近五年担任青岛科技大学机电工程学院院长，山东省机械基础实验教学示范中心主任，山东省高分子材料先进制造技术重点实验室主任，山东省机械工业科学技术专家委员会委员，山东省船舶工业协会常务理事，国家橡塑机械标准化委员会委员等。现任赛轮股份有限公司独立董事。

李利：近五年担任青岛科技大学经济与管理学院院长，青岛科技大学 MBA 教育中心主任，兼任山东省 MBA 教学指导委员会副主任委员，青岛市人大财经工作委员会咨询委员，国家橡胶与轮胎工程技术研究中心技术论证委员会委员。现任赛轮股份有限公司独立董事。

罗福凯：近五年任教于中国海洋大学管理学院，兼任中国财务学年会共同主席，中国会计

学财务管理专业委员会委员。现任赛轮股份有限公司独立董事。

刘惠荣：近五年担任中国海洋大学法政学院常务副院长，青岛市第 15 届人大代表，青岛市仲裁委员会仲裁员，山东省法学会法学教育理事会理事，青岛市地方立法研究会副秘书长。现任山东圣阳电源股份有限公司独立董事，山东龙大肉食品股份有限公司独立董事，赛轮股份有限公司独立董事。

李吉庆：近五年曾任海尔股份有限公司证券事务代表。现任赛轮股份有限公司监事会主席、证券事务代表、资本规划部部长。

孙彩：近五年曾任赛轮股份有限公司监事会主席。现为软控股份有限公司员工，现任赛轮股份有限公司监事。

胡秀敏：近五年曾任青岛澳柯玛新能源技术有限公司财务部会计，赛轮股份有限公司财务部总账会计师。现任赛轮股份有限公司监事、财务部副部长助理。

任家韬：近五年至今一直担任赛轮股份有限公司财务总监。

朱小兵：近五年曾任赛轮股份有限公司副总经理、信息发展应用部部长。现任赛轮股份有限公司副总经理。

郝树德：近五年曾任青岛双星轮胎公司总工程师，赛轮股份有限公司全钢总工程师。现任赛轮股份有限公司副总经理。

谢小红：近五年曾任风神轮胎股份有限公司副总经理，黄海橡胶股份有限公司董事、总经理，赛轮股份有限公司总经理助理。现任赛轮股份有限公司副总经理。

丁锋：近五年曾任山东金宇轮胎有限公司人力资源部经理，山东金宇实业股份有限公司董事、总经理，金宇轮胎集团有限公司人力资源部经理。现任赛轮股份有限公司副总经理。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
闫立列	青岛雁山集团有限公司	党委书记、董事长、总经理	2002 年 5 月 1 日	
任帆	三橡有限公司	党委书记、董事长	2012 年 1 月 1 日	
孙彩	软控股份有限公司	员工	2011 年 9 月 1 日	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
延万华	山东金宇实业股份有限公司	董事长	2008 年 3 月 2 日	
	山东金宇实业股份有限公司	总经理	2012 年 4 月 25 日	
	山东金宇科技股份有限公司	执行董事	2013 年 1 月 16 日	
	青岛博路凯龙轮胎有限公司	执行董事	2013 年 1 月 8 日	
鞠洪振	中国橡胶工业协会	顾问	2012 年 8 月 1 日	
	江苏通用科技股份有限公司	独立董事	2012 年 8 月 1 日	

汪传生	青岛科技大学	机电工程学院院长、教授、博士生导师	2010年10月1日	
李利	青岛科技大学	经济与管理学院院长、教授、博士生导师	2010年10月1日	
罗福凯	中国海洋大学	财务管理研究所所长、教授、博士生导师	2008年1月1日	
刘惠荣	中国海洋大学	法政学院常务副院长、教授、博士生导师	2009年1月1日	
	山东圣阳电源股份有限公司	独立董事	2010年12月11日	
	山东龙大肉食股份有限公司	独立董事	2010年6月18日	

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作制度》等相关规定，董事、监事和管理管理人员的薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据个人年度业绩完成情况、岗位职责、经营管理及安全生产等综合情况，对相关人员进行考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	301.99 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	301.99 万元

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
毛庆文	副董事长	离任	自愿辞职
陈忠杰	董事	离任	根据股东提议调整
孙戈	监事	离任	自愿辞职
张延东	副总经理	离任	自愿辞职
尚连生	副总经理	离任	自愿辞职
延万华	副董事长	聘任	岗位调整
任帆	董事	聘任	根据股东提议调整
胡秀敏	监事	聘任	岗位调整
谢小红	副总经理	聘任	岗位调整
丁锋	副总经理	聘任	岗位调整

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员不存在变动情况。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,293
主要子公司在职员工的数量	1,102
在职员工的数量合计	4,395
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,338
销售人员	126
技术人员	556
财务人员	60
行政人员	315
合计	4,395
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
中专及以下	3,131
专科	641
本科	589
硕士及以上	34
合计	4,395

(二) 薪酬政策

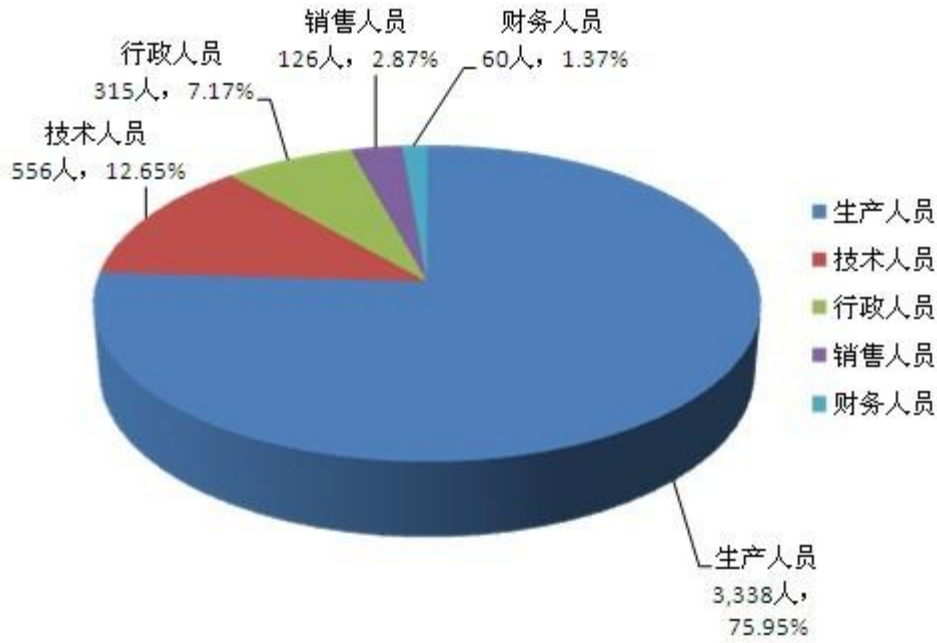
公司员工依据岗位定酬，分为基本薪酬和绩效薪酬，并根据国家规定为其缴纳社会保险和公积金，享受带薪休假、带薪培训等待遇。

(三) 培训计划

公司现有的培训计划主要分为新员工入职培训和在职员工岗位业务培训。入职培训主要由公司人力资源管理部门组织实施，岗位业务培训主要针对不同岗位业务特点和内容聘请行业专职培训机构实施，同时组织各岗位员工积极参加岗位所需技术职业资格的学习及培训等。

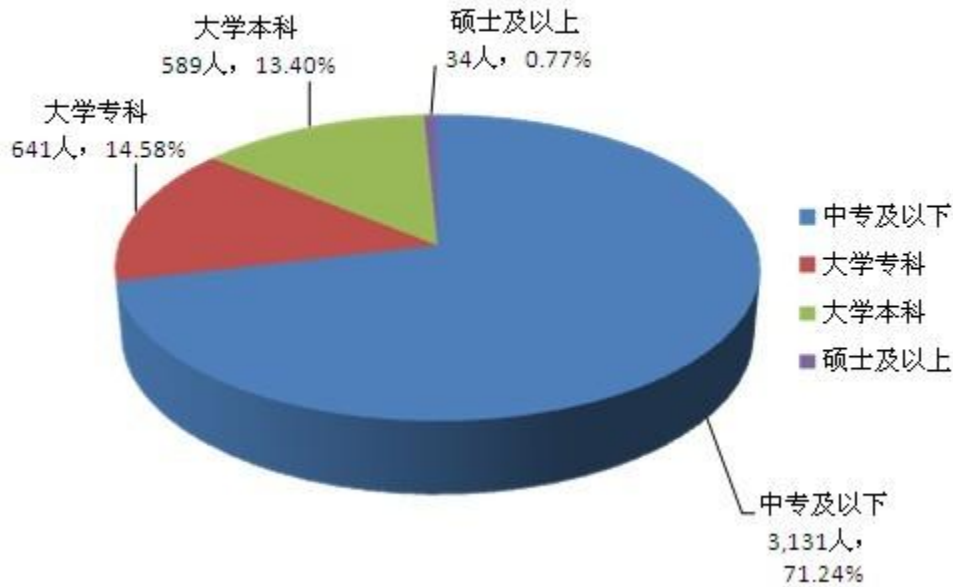
(四) 专业构成统计图：

赛轮股份员工专业构成统计图



(五) 教育程度统计图:

赛轮股份员工教育程度统计图



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会以及上海证券交易所相关法律法规文件的要求，并结合公司实际情况，不断完善公司治理结构，规范公司运作与信息披露义务。公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确、具体。报告期内，公司修订完善了《公司章程》、调整了部分非独立董事、监事及高级管理人员。对照中国证监会有关上市公司治理的规范性文件，对公司治理情况说明如下：

1、关于股东与股东大会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》相关规定组织股东大会，公司 2012 年共召开 4 次临时股东大会、1 次年度股东大会，均经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书。公司能够平等对待所有股东，确保所有股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。公司股东大会对关联交易严格按照规定程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。

2、关于控股股东与上市公司。公司控股股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构业务方面相互独立，公司高级管理人员在股东及其关联企业中无兼职。

3、关于董事与董事会。公司董事会由 13 名董事组成，其中独立董事 5 名，董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会，并制定了《审计委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》、《战略委员会工作制度》及《提名委员会工作制度》，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数并担任主任委员。公司董事能以认真负责、勤勉诚信的态度按照《董事会议事规则》的规定出席董事会和股东大会，积极参加有关业务培训，熟悉有关法律法规，明确董事的权利、义务及承担的责任。

4、关于监事和监事会。公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表，各监事能够按照《监事会议事规则》的规定认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司经营管理、财务状况及公司董事、高级管理人员等履行职责的合法合规性进行有效监督，并独立发表审核意见。

5、高级管理人员及经理层。公司的高级管理人员能够严格按照《公司章程》的要求，参与公司重大决策事项的讨论，审议公司的定期报告，列席公司的董事会和股东大会。公司的经理层能够勤勉尽责，对公司日常生产经营实施有效的管理和控制，保障了公司每年制定的年度经营目标的完成。

6、利益相关者。公司能够充分尊重和维护供应商、客户、债权人、员工等利益相关者的合法权益，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通与交流，共同推动公司持续、健康、稳定的发展。

7、关于信息披露与透明度。公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》，指定由公司资本规划部负责依法履行信息披露的义务，公司所有应披露的信息均在指定信息披露媒体上真实、准确、完整、及时地披露，确保所有股东均有平等机会获得信息。报告期内，公司共完成了 4 期定期报告和 60 份临时公告的披露，使投资者能及时、公平、准确、完整地了解公司状况。

8、关于投资者关系。公司重视与投资者关系的沟通与交流，董事会指定董事会秘书和资本规划部负责信息披露和投资者关系管理工作，加强与中小股东的沟通交流，认真听取各方股东对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保证中小股东的合法权益。

报告期内，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》、《外部信息使用人管理制度》、《公司独立董事年报工作制度》；修订了《董事会秘书工作制度》、《独立董事制度》。根据中国证监会相关要求，公司对《公司章程》的现金分红条款进行了修订，经第二届董事会第十五次会议及 2012 年第二次临时股东大会审议通过。根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30

号)的有关规定,公司制定了《内幕消息知情人登记管理制度》,经第二届董事会第十一次会议审议通过,详见2012年1月7日刊登在上海证券交易所网站的本公司《内幕消息知情人登记管理制度》。报告期内,公司严格按照该制度的相关规定执行,对相关内幕信息知情人进行了登记及报备程序。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 5 月 17 日	"1、《2011 年度董事会工作报告》2、《2011 年度监事会工作报告》3、《2011 年度财务决算报告》4、《2011 年度利润分配预案》5、《2011 年年度报告及年报摘要》6、《赛轮股份有限公司2012年度预计日常关联交易报告》7、《关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2011年度审计报酬及续聘其为公司2012年度审计机构的议案》8、《赛轮股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》9、《关于规范合并范围内各公司之间部分担保业务及合并范围内各公司担保额度的议案》10、《关于规范公司授信业务及公司授信业务额度的议案》11、《关于对青岛赛瑞特国际物流有限公司新增流动资金融资提供担保的议案》12、《关于对赛轮（越南）有限公司新增流动资金融资提供担保的议案》13、《关于公司向金融机构申请新增授信及青岛赛瑞特国际物流有限公司对公司提供担保的议案》14、《关于调整独立董事津贴的议案》"	全 部 议 通过	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--"601058"可查询	2012 年 5 月 18 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 6 月 20 日	"1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》; 2、《关于发行公司债券的议案》(1)《关于本次发行公司债券的发行规模》(2)《关于本次发行公司债券向公司原股东配售安排》(3)《关于本次发行公司债券的品种及债券期限》(4)《关于本次发行公司债券的募集资金用途》(5)《关于本次发行公司债券的发行方式》(6)《关于本次发行公司债券决议的有效期》(7)《关于本次发行公司债券拟上市的交易所》(8)《关于本次发行公司债券的授权事项》(9)《关于本次发行公司债券的偿债保障措施》"	全 部 议 通过	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--"601058"可查询	2012 年 6 月 21 日

2012 年第二次临时股东大会	2012 年 7 月 26 日	"1、《关于增加对青岛赛瑞特国际物流有限公司新增流动资金融资提供担保额度的议案》2、《关于对泰华罗勇橡胶有限公司新增资金融资提供担保的议案》3、《关于增加公司向金融机构申请授信额度及青岛赛瑞特国际物流有限公司对公司提供担保的议案》4、《关于修订公司章程的议案》"	全 部 议 审 通 过	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--"601058"可查询	2012 年 7 月 27 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 10 月 11 日	"1、《关于对沈阳和平子午线轮胎制造有限公司新增资金融资提供担保的议案》2、《关于选举公司非独立董事的议案》"	全 部 议 审 通 过	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--"601058"可查询	2012 年 10 月 12 日
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 12 月 28 日	"1、《关于对赛轮国际轮胎有限公司提供担保的议案》2、《关于对山东金宇实业股份有限公司提供担保的议案》3、《关于选举公司监事的议案》"	全 部 议 审 通 过	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--"601058"可查询	2012 年 12 月 29 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杜玉岱	否	11	11	1	0	0	否	4
延万华	否	4	4	0	0	0	否	2
任帆	否	4	4	4	0	0	否	0
闫立列	否	11	11	7	0	0	否	0
王建业	否	11	11	1	0	0	否	4
周天明	否	11	11	1	0	0	否	3
杨德华	否	11	11	0	0	0	否	2
宋军	否	11	11	2	0	0	否	5
鞠洪振	是	11	11	9	0	0	否	1
汪传生	是	11	11	7	0	0	否	4
李利	是	11	11	8	0	0	否	3
罗福凯	是	11	11	8	0	0	否	5
刘惠荣	是	11	10	7	1	1	否	2
毛庆文 (离任)	否	6	6	0	0	0	否	0
陈忠杰 (离任)	否	6	5	3	1	1	否	0

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	9

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

1、 审计委员会

报告期内，共召开 3 次审计委员会会议，对相关议案发表意见如下：

(1)《2011 年年度报告及年报摘要》：审计机构审计后的财务报表和相关数据，基本反映了公司 2011 年度生产经营的实际情况和经营业绩，同意以此数据为依据编制公司 2011 年度审计报告及其摘要。

(2)《公司 2012 年第一季度报告》：财务报表和相关数据反映了公司 2012 年第一季度生产经营的实际情况和经营业绩，同意以此数据为依据编制公司 2012 年第一季度报告及摘要。

(3)《关于支付山东汇德会计师事务所有限公司 2011 年度审计报酬及续聘其为公司 2012 年度审计机构的议案》：公司拟支付给山东汇德会计师事务所有限公司 2011 年度报酬的决策程序是根据公司实际经营管理情况，依照公司内部审批程序制定的。公司和该所就 2011 年度审计事宜进行协商后，签订了《审计业务约定书》，在约定书中确定了年度审计费用的数额。综合考虑与该所审计业务约定书中确定的审计工作量以及收费标准等因素，我们同意该项议案。

(4)《赛轮股份有限公司 2012 年度日常关联交易报告》：公司 2012 年度预计日常关联交易金额是基于公司 2012 年生产经营的实际需要作出的，有利于公司主营业务的发展，交易价格参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成不利影响，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

(5)《公司 2012 年半年度报告》：财务报表和相关数据基本反映了公司 2012 年上半年生产经营的实际情况和经营业绩，同意以此数据为依据编制公司 2012 年半年度报告和摘要。

(6)《2012 年第三季度报告》：财务报表和相关数据反映了公司 2012 年第三季度生产经营的实际情况和经营业绩，同意以此数据为依据编制公司 2012 年第三季度报告和摘要。

2、 薪酬与考核委员会

报告期内，共召开 1 次薪酬与考核委员会会议，对公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况等事项发表意见。

3、 战略委员会

报告期内，共召开 4 次战略委员会会议，对对外投资、子公司增资、经营发展计划及收购股权等事项发表意见。

4、 提名委员会

报告期内，共召开 3 次提名委员会会议，对公司董事、高级管理人员任职情况及选举非独立董事、调整高级管理人员等事项发表意见。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面相互独立，具备独立完整的业务及

自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构功能健全。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司对高级管理人员实行经营目标责任制，高级管理人员年度报酬由董事会薪酬与考核委员会根据据公司年度业绩完成情况、岗位职责、经营管理及安全生产等综合情况，对公司高级管理人员进行绩效考核。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司董事会以《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》为指导，建立健全并有效实施内部控制。公司根据《企业会计准则》和《企业会计制度》等法律法规的要求，制定了适合公司的会计制度和财务管理规定，从财务部门的组织形式、会计核算业务标准、会计业务处理程序、资金授权管理体系、资金内部控制系统、会计报告的编制和信息披露及内部审计等方面，建立起各分、子公司统一执行的业务规范。公司对财务相关环节进行了严格控制，各项管理制度得到了有效执行和落实。公司内部控制制度建设情况如下：

1、 内部控制建设的总体方案

公司根据国家有关法律法规《内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关文件的要求和公司的实际情况，以防范风险、规范管理为目标，根据公司内部环境、经营风险、控制活动、信息流转、检查监督等各方面现状，系统梳理公司已有的内部管理制度并加以完善，着力于规范业务流程，明确岗位职责，强化约束机制，控制企业风险，从而形成合理有效的内控体系。

2、 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况

公司目前已经以基本控制制度为基础，建立了一系列内控控制体系，涵盖了整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循。公司成立了实施内控规范项目的领导小组和工作小组，为内控体系建设提供了有力的组织保障。董事会审计委员会、监事会、内务审计部对内控制度的执行实施监督。2012 年 3 月，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司制订了《内控规范实施工作方案》，并在上海证券交易所网站进行了披露。2012 年 12 月根据《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》，公司对《内控规范实施工作方案》进行了修订，并经第二届董事会第二十次会议审议通过，修订后的《内控规范实施工作方案》对内控建设工作规划的具体内容作了详细要求，并规定了完成时间明确了责任部门，详见 2012 年 12 月 13 日刊登在上海证券交易所网站的本公司《内控规范实施工作方案》。

3、 内部控制检查监督部门的设置情况

公司董事会下设审计委员会，由独立董事担任主任委员，对公司内外部审计工作进行监督和核查。同时，公司设立内务审计部，对公司内控制度的执行情况进行评价与监督。内务审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。

4、 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况

公司制定了相关内部控制制度，对公司内部监督的范围、内容、程序等都做出了明确规定。内务审计部门作为内控制度评价与监督部门，专门负责对经营活动和内部控制执行情况的监督和检查，以确保内部控制的贯彻实施。

5、 董事会对内部控制有关工作的安排

董事会将自 2014 年度起每年编制内部控制的自我评价报告，不断加强和完善内部控制制度，理顺业务流程，明确职责分工，加强监督检查，及时整改提高。

6、 与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况

公司按照《企业会计准则》及有关财务会计补充规定并结合公司实际情况，对货币资金、销售与收款、采购与付款、仓储与生产循环、在建工程、固定资产、对外投资等具体与财务核算相关的各个环节制定了分项制度，这些制度在实际工作中均得到较好地执行。

7、 内部控制存在的缺陷及整改情况

目前公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将根据外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求，持续不断地完善公司的内部控制制度，提高内部控制的效率和效果。

二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

《年报信息披露重大差错责任追究制度》已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，该制度对未履行年报信息披露职责的责任追究做了具体规定，明确了对信息披露责任人的问责措施。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错更正情况、重大遗漏信息补充情况及业绩预告修正情况。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经山东汇德会计师事务所有限公司 注册会计师牟敦潭、刘树国审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

赛轮股份有限公司审计报告
(2013) 汇所审字第 3-066 号

赛轮股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的赛轮股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并和母公司资产负债表，2012 年度的合并和母公司利润表、合并和母公司现金流量表、合并和母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对合并财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关合并财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的合并财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价合并财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

山东汇德会计师事务所有限公司

中国注册会计师： 牟敦潭

中国注册会计师： 刘树国

中国·青岛市

二〇一三年四月二十五日

二、 财务报表

合并资产负债表
2012 年 12 月 31 日

编制单位:赛轮股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			

货币资金	(一)	1,159,854,675.78	532,574,569.04
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	304,866,962.45	550,858,402.78
应收账款	(三)	693,340,949.38	461,122,011.89
预付款项	(五)	511,031,809.09	233,466,178.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(四)	14,438,642.41	13,412,553.08
买入返售金融资产			
存货	(六)	1,107,147,515.86	998,660,777.49
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,790,680,554.97	2,790,094,493.10
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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	(七)	481,322,430.86	60,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	(八)	2,218,308,242.58	1,540,112,469.78
在建工程	(九)	251,365,105.37	149,295,777.25
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十)	305,446,787.47	87,623,941.02
开发支出			
商誉	(十一)	34,995,648.19	
长期待摊费用	(十二)	110,290,303.43	109,805,663.23
递延所得税资产	(十三)	46,971,778.72	3,660,066.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,448,700,296.62	1,950,497,917.37

资产总计		7,239,380,851.59	4,740,592,410.47
流动负债:			
短期借款	(十五)	2,656,370,700.56	1,668,871,558.16
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(十六)	340,631,332.00	98,800,000.00
应付账款	(十七)	1,290,207,719.43	960,438,437.41
预收款项	(十八)	58,901,532.96	42,433,195.08
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(十九)	1,185,060.99	965,656.35
应交税费	(二十)	-38,127,576.54	-108,267,625.22
应付利息	(二十一)	5,265,000.00	
应付股利	(二十二)	153,714.78	
其他应付款	(二十三)	67,698,455.90	21,190,767.92
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			
一年内到期的非流动负债			119,120,000.01
其他流动负债			
流动负债合计		4,382,285,940.08	2,803,551,989.71
非流动负债:			
长期借款	(二十四)	45,000,000.00	90,000,000.00
应付债券	(二十五)	712,649,851.58	
长期应付款			
专项应付款	(二十六)	34,660,000.00	
预计负债			
递延所得税负债	(十三)	30,130,305.19	
其他非流动负债	(二十七)	46,433,333.34	8,000,000.00
非流动负债合计		868,873,490.11	98,000,000.00
负债合计		5,251,159,430.19	2,901,551,989.71
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(二十八)	378,000,000.00	378,000,000.00
资本公积	(二十九)	1,075,710,897.06	1,075,710,897.06
减: 库存股			

专项储备			
盈余公积	(三十)	48,909,239.15	33,323,838.60
一般风险准备			
未分配利润	(三十一)	458,910,215.06	352,005,685.10
外币报表折算差额		-334,795.72	
归属于母公司所有者权益合计		1,961,195,555.55	1,839,040,420.76
少数股东权益		27,025,865.85	
所有者权益合计		1,988,221,421.40	1,839,040,420.76
负债和所有者权益总计		7,239,380,851.59	4,740,592,410.47

法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：任家韬 会计机构负责人：杜伟锋

母公司资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位：赛轮股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,038,536,966.76	475,836,133.57
交易性金融资产			
应收票据		7,146,827.43	152,641,063.31
应收账款	(一)	1,337,746,140.20	519,128,987.40
预付款项		452,601,086.80	196,826,186.95
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	5,200,319.67	12,399,629.90
存货		675,874,287.58	983,342,392.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,517,105,628.44	2,340,174,393.47
非流动资产：			
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	(三)	645,970,792.43	78,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,614,050,595.13	1,536,240,820.85
在建工程		154,738,610.86	149,295,777.25
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		128,077,251.46	87,607,537.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		93,330,768.38	109,805,663.23
递延所得税资产		8,876,868.51	3,315,955.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,645,044,886.77	1,964,265,753.72
资产总计		6,162,150,515.21	4,304,440,147.19
流动负债：			
短期借款		2,235,600,032.73	1,311,925,360.88
交易性金融负债			
应付票据		303,600,000.00	98,800,000.00
应付账款		842,075,846.45	966,511,358.33
预收款项		9,935,986.69	11,838,369.95
应付职工薪酬			199,366.44
应交税费		-7,201,639.29	-108,905,705.36
应付利息		5,265,000.00	
应付股利		153,714.78	
其他应付款		63,635,100.44	20,002,113.99
一年内到期的非流动负债			119,120,000.01
其他流动负债			
流动负债合计		3,453,064,041.80	2,419,490,864.24
非流动负债：			
长期借款		45,000,000.00	90,000,000.00
应付债券		712,649,851.58	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		46,433,333.34	8,000,000.00
非流动负债合计		804,083,184.92	98,000,000.00
负债合计		4,257,147,226.72	2,517,490,864.24
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		378,000,000.00	378,000,000.00
资本公积		1,075,710,897.06	1,075,710,897.06
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		48,909,239.15	33,323,838.60
一般风险准备			
未分配利润		402,383,152.28	299,914,547.29
所有者权益（或股东权益）合计		1,905,003,288.49	1,786,949,282.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,162,150,515.21	4,304,440,147.19

法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：任家韬 会计机构负责人：杜伟锋

合并利润表

2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,074,774,551.62	6,389,708,517.35
其中：营业收入	（三十二）	7,074,774,551.62	6,389,708,517.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,917,502,958.80	6,273,842,389.31
其中：营业成本	（三十二）	6,382,055,362.63	5,953,927,613.72
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			
营业税金及附加	（三十三）	13,082,604.06	1,667,562.59
销售费用	（三十四）	229,123,546.41	117,133,295.61
管理费用	（三十五）	173,496,633.57	129,848,638.72
财务费用	（三十六）	107,593,113.51	60,097,729.97
资产减值损失	（三十八）	12,151,698.62	11,167,548.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	（三十七）	13,892,110.96	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		171,163,703.78	115,866,128.04
加：营业外收入	（三十九）	13,643,734.71	14,482,007.42
减：营业外支出	（四十）	724,289.69	1,089,665.90
其中：非流动资产处置损失		386,105.24	1,082,384.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		184,083,148.80	129,258,469.56

减：所得税费用	(四十一)	24,783,397.08	24,306,417.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		159,299,751.72	104,952,052.49
归属于母公司所有者的净利润		160,289,930.51	104,952,052.49
少数股东损益		-990,178.79	
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.42	0.32
（二）稀释每股收益		0.42	0.32
七、其他综合收益	(四十二)	-1,433,725.51	
八、综合收益总额		157,866,026.21	104,952,052.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		159,955,134.79	104,952,052.49
归属于少数股东的综合收益总额		-2,089,108.58	

法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：任家韬 会计机构负责人：杜伟锋

母公司利润表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	4,587,589,122.55	4,765,184,945.19
减：营业成本	(四)	4,113,643,431.70	4,401,989,315.73
营业税金及附加		11,643,598.29	93,679.71
销售费用		61,783,511.48	55,072,394.61
管理费用		144,139,711.45	123,693,056.77
财务费用		88,636,604.87	71,667,901.55
资产减值损失		9,831,040.25	10,777,020.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		8,900,569.43	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		166,811,793.94	101,891,576.81
加：营业外收入		12,557,511.05	14,163,045.94
减：营业外支出		49,388.07	1,082,384.90
其中：非流动资产处置损失		16,288.07	1,082,384.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		179,319,916.92	114,972,237.85
减：所得税费用		23,465,911.38	18,537,183.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		155,854,005.54	96,435,053.95
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		155,854,005.54	96,435,053.95

法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：任家韬 会计机构负责人：杜伟锋

合并现金流量表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		6,297,368,404.80	6,144,759,197.32
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		98,091,941.40	43,495,697.77
收到其他与经营活动有关的现金	(四十三)	61,621,755.41	24,614,347.84
经营活动现金流入小计		6,457,082,101.61	6,212,869,242.93
购买商品、接受劳务支付的现金		5,283,724,110.44	5,979,803,599.74
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		223,158,468.37	215,588,038.29
支付的各项税费		60,856,944.09	46,335,157.52
支付其他与经营活动有关的现金	(四十三)	285,547,915.12	181,780,804.71
经营活动现金流出小计		5,853,287,438.02	6,423,507,600.26
经营活动产生的现金流量净额		603,794,663.59	-210,638,357.33
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,368.15	70,505.00
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			
投资活动现金流入小计		24,368.15	70,505.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		655,308,055.56	599,091,686.13

的现金			
投资支付的现金		105,578,700.00	
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		239,510,092.13	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,000,396,847.69	599,091,686.13
投资活动产生的现金流量净额		-1,000,372,479.54	-599,021,181.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			633,314,368.00
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		4,521,699,819.21	4,911,780,231.06
发行债券收到的现金		720,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,241,699,819.21	5,545,094,599.06
偿还债务支付的现金		4,080,549,059.77	4,649,562,826.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		111,821,319.32	88,923,064.54
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	(四十三)	20,641,066.53	25,625,985.30
筹资活动现金流出小计		4,213,011,445.62	4,764,111,876.82
筹资活动产生的现金流量净额		1,028,688,373.59	780,982,722.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,830,450.90	2,172,687.23
五、现金及现金等价物净增加额		627,280,106.74	-26,504,128.99
加：期初现金及现金等价物余额		532,574,569.04	559,078,698.03
六、期末现金及现金等价物余额	(四十四)	1,159,854,675.78	532,574,569.04

法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：任家韬 会计机构负责人：杜伟锋

母公司现金流量表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		4,177,058,204.07	4,772,312,668.17
收到的税费返还		88,073,728.96	43,495,697.77
收到其他与经营活动有关的现金		58,710,147.73	19,239,202.87
经营活动现金流入小计		4,323,842,080.76	4,835,047,568.81
购买商品、接受劳务支付的现金		3,883,701,981.99	4,690,931,161.55
支付给职工以及为职工支付的现金		191,172,845.37	205,241,449.35
支付的各项税费		39,571,804.54	28,499,243.51
支付其他与经营活动有关的现金		128,617,798.88	121,738,181.31

经营活动现金流出小计		4,243,064,430.78	5,046,410,035.72
经营活动产生的现金流量净额		80,777,649.98	-211,362,466.91
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			70,505.00
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			
投资活动现金流入小计			70,505.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		450,646,550.20	598,099,549.46
投资支付的现金		247,372,810.00	
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		266,316,209.85	
投资活动现金流出小计		964,335,570.05	598,099,549.46
投资活动产生的现金流量净额		-964,335,570.05	-598,029,044.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			633,314,368.00
取得借款收到的现金		4,243,069,161.83	3,342,607,543.82
发行债券收到的现金		720,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,963,069,161.83	3,975,921,911.82
偿还债务支付的现金		3,401,380,717.94	3,005,014,923.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		90,284,207.92	72,151,192.39
支付其他与筹资活动有关的现金		20,641,066.53	25,625,985.30
筹资活动现金流出小计		3,512,305,992.39	3,102,792,101.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,450,763,169.44	873,129,810.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,504,416.18	-2,180,998.28
五、现金及现金等价物净增加额		562,700,833.19	61,557,301.17
加：期初现金及现金等价物余额		475,836,133.57	414,278,832.40
六、期末现金及现金等价物余额		1,038,536,966.76	475,836,133.57

法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：任家韬 会计机构负责人：杜伟锋

3. 对所有者（或股东）的分配							-37,800,000.00			-37,800,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	378,000,000.00	1,075,710,897.06			48,909,239.15		458,910,215.06	-334,795.72	27,025,865.85	1,988,221,421.40

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	280,000,000.00	550,651,913.49			23,680,333.20		256,697,138.01			1,111,029,384.70
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	280,000,000.00	550,651,913.49			23,680,333.20		256,697,138.01			1,111,029,384.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	98,000,000.00	525,058,983.57			9,643,505.40		95,308,547.09			728,011,036.06

(一) 净利润							104,952,052.49			104,952,052.49
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							104,952,052.49			104,952,052.49
(三) 所有者投入和减少资本	98,000,000.00	525,058,983.57								623,058,983.57
1. 所有者投入资本	98,000,000.00	525,058,983.57								623,058,983.57
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					9,643,505.40		-9,643,505.40			
1. 提取盈余公积					9,643,505.40		-9,643,505.40			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	378,000,000.00	1,075,710,897.06			33,323,838.60		352,005,685.10			1,839,040,420.76

法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：任家韬 会计机构负责人：杜伟锋

减少资本								
1. 所有者投入资本	98,000,000.00	525,058,983.57						623,058,983.57
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					9,643,505.40		-9,643,505.40	
1. 提取盈余公积					9,643,505.40		-9,643,505.40	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	378,000,000.00	1,075,710,897.06			33,323,838.60		299,914,547.29	1,786,949,282.95

法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：任家韬 会计机构负责人：杜伟锋

三、 公司基本情况

1、 公司基本情况

赛轮股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身青岛赛轮子午线轮胎信息化生产示范基地有限公司成立于 2002 年 11 月 18 日，成立时注册资本为 10,000.00 万元。2007 年 12 月，公司整体变更为股份有限公司，注册资本为 20,000 万元。

2011 年 6 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]937 号文《关于核准赛轮股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,800 万股（每股面值 1 元）。公司股票于 2011 年 6 月 30 日在上海证券交易所挂牌上市交易。

公司营业执照注册号：370211228042403；公司住所：青岛经济技术开发区江山中路西侧（高新技术工业园）。

2、 经营范围

公司属于制造业，经营范围为：轮胎、橡胶制品、机械设备、模具、化工产品（不含危险品）的研发、生产、销售、安装及相关服务；轮胎生产技术软件开发及相关技术的开发、销售及相关服务；货物进出口、技术进出口及相关服务；废旧轮胎收购与销售；轮胎循环利用装备、材料、产品的研发、生产与销售；轮胎循环利用技术开发、销售及相关服务。

公司主要产品或提供的劳务：子午线轮胎制造技术及子午线轮胎。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一） 财务报表的编制基础：

公司以持续经营为基础，按照实际发生的交易或事项编制财务报表。同时遵守财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。

（二） 遵循企业会计准则的声明：

公司编制的财务报表符合企业会计准则体系的要求，真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

（三） 会计期间：

公司以公历年度作为会计年度，每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（四） 记账本位币：

人民币。

（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1） 同一控制下企业合并会计处理方法

①参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方；合并日是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。本公司发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②同一控制下的企业合并中，被合并方采用的会计政策与合并方不一致的，合并方在合并日应当按照本企业会计政策对被合并方的财务报表相关项目进行调整，在此基础上按照本准则规定确认。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费

用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

③企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，应当按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，应当以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2) 非同一控制下企业合并会计处理方法

①参与合并的企业在合并前后均不受同一方或相同的多方最终控制或虽控制但为暂时性的，为非同一控制下的企业合并。本公司发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本：**A**、一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。**B**、通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。**C**、购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。**D**、在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

②购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

③购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。**A**、购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。**B**、购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的"合并财务报表"会计政策执行。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、

合并财务报表的编制方法

本公司对合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的权力。被控制的被投资单位为本公司的子公司。母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：

- (1)通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- (2)根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- (3)有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- (4)在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

对于因非同一控制企业合并形成的子公司，合并成本大于合并中取得的子公司可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整投资成本，在合并财务报表中列作商誉。

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有交易、往来余额、损益均予以抵销。

少数股东权益包括子公司合并当日少数股东按股权比例拥有的权益金额以及自合并日起少数股东所占的权益变动额。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额时，如果子公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该超额亏损冲减该少数股东权益。否则该超额亏损均冲减母公司所有者权益，该子公司在以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东损失之前，全部归属于母公司所有者权益。

2、对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

对于报告期内增加的子公司，若属于同一控制下企业合并的，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，及同期的现金流量纳入合并现金流量表；若属于非同一控制下的企业合并的，则不调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，及同期的现金流量纳入合并现金流量表。对于报告期内处置的子公司，不论属于同一控制抑或非同一控制企业合并，均不调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司期初至处置日收入、费用、利润纳入合并利润表，及同期的现金流量纳入合并现金流量表。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算：

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。企业在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

- ①外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
- ②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
- ③货币性项目，是指企业持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(2) 公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

- ①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
- ②利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(九) 金融工具：

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融工具的分类

- ①按期限长短划分，有货币市场金融工具和资本市场金融工具，前者期限短，一般为 1 年以下，

如商业票据、短期公债、银行承兑汇票、可转让大额定期存单、回购协议等；后者期限长，一般为 1 年以上，如股票、企业债券、国库券等。②按发行机构划分，有直接融资工具和间接融资工具。前者如政府、企业发行或签署的国库券、企业债券、商业票据、公司股票等；后者如银行或其他金融机构发行或签发的金融债券、银行票据、可转让大额定期存单、人寿保险单和支票等。③按投资人是否掌握所投资产品的所有权划分，可分为债权凭证与股权凭证。④按金融工具的职能划分，有股票、债券等投资筹资工具和期货合约、期权合约等保值投机工具等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

本公司将持有的金融资产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、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产的后续计量：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益；贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益；可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益，可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利计入当期损益。

本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量，对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融负债的后续计量方法：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：所转移金融资产的账面价值；因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分的账面价值；终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。企业将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现金时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

企业（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。企业对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值；如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益；本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

(十) 应收款项：

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。对合并报表范围内的公司不计提坏账准备。

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单个客户金额占应收款项期末余额 10% 以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独测试发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的金额，确认减值损失，计提坏账准备；未发生减值的，按账龄分析法计提坏账准备

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	以应收款项的账龄为基础确定
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	0.5%	0.5%
1—2 年	5%	5%

2—3 年	10%	10%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(十一) 存货：

1、 存货的分类

公司的存货包括生产经营过程中为销售或耗用而持有的原材料、在产品、库存商品、周转材料、委托加工物资、委托代销商品等。

2、 发出存货的计价方法

公司存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。存货发出时，采用加权平均法确定其实际成本。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量较多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

4、 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

低值易耗品领用时采用一次摊销法进行摊销计价；包装物领用时采用一次摊销法进行摊销计价。

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，应当按照下列规定确定其初始投资成本

① 同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对

价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

② 非同一控制下的企业合并中，购买方在购买日按照《企业会计准则第 20 号-企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；

④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定；

⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号-债务重组》确定。

2、 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。投资企业确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制。公司与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业，存在下列情况之一的，确定存在共同控制：

① 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；

② 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

③ 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

重大影响，是指对公司对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资企业施加重大影响的，被投资企业为其联营企业。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权股份时，对被投资单位具有重大影响，除非有确凿的证据表明该情况之下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。公司拥有被投资单位有表决权股份的比例低于 20% 的，对被投资单位不具有重大影响，但符合下列情况之一的，表明公司对被投资单位具有重大影响：

- ① 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- ② 参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；
- ③ 与被投资单位之间发生重要交易；
- ④ 向被投资单位派出管理人员；
- ⑤ 向被投资单位提供关键技术资料。

在确定能否对被投资单位施加重大影响时，一方面考虑投资企业直接或间接持有被投资单位的表决权股份，同时考虑企业及其他方持有的现行可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响（如被投资单位发行的现行可转换的认股权证、股票期权及可转换公司债券等的影响），如果其在转换为对被投资单位的股权后，能够增加投资企业的表决权比例或是降低被投资单位其他投资者的表决权比例，从而使得投资企业能够参与被投资单位的财务和经营决策的，认为投资企业对被投资单位具有重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回，当该项投资出售时予以转回。

(十三) 投资性房地产：

本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，主要包括：已出租的土地使用权；持有并准备增值后转让的土地使用权；已出租的建筑物。本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：(1)与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

本公司投资性房地产初始计量按照成本进行初始计量：(1)外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；(2)自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；(3)以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

本公司投资性房地产的后续计量采用成本模式计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

(十四) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

同时满足以下条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年限平均法）提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20-30		4.75%-3.17%
机器设备	12-15		7.92%-6.33%
电子设备	5		19%
运输设备	5		19%
其他设备	5		19%

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产按照其预计可回收金额低于其账面价值的差额计提减值准备。固定资产减值损失一经确认在以后会计期间不再转回，当该项资产处置时予以转出。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

以融资租赁方式租入固定资产时，在租赁开始日，将该租赁资产原账面价值与最低租赁付款额现值相比中的较低者，作为融资租入固定资产的入账价值；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。

5、 其他说明

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(十五) 在建工程:**(1) 在建工程的类别**

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注二、19"非流动非金融资产减值"。

(十六) 借款费用:**(1) 借款费用资本化的确认原则**

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过

3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

(十七) 非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十八) 无形资产：

(1) 无形资产的计价方法

按照成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他无形项目的支出，在发生时计入当期损益。购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，作为无形资产核算；购入房屋建筑物时，如果可以成本和土地使用权之间进行分配，则将土地使用权应分摊的金额计入无形资产，建筑物应分摊的金额计入固定资产；如果成本难以在建筑物和土地使用权之间合理分配的，则全部作为固定资产核算。

各项无形资产的使用寿命如下：

类别	摊销年限
土地使用权	50
专有技术	10
软件使用权	3-10

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

无形资产自可供使用时起，对使用寿命有限的无形资产按预计的使用寿命以及与该无形资产相关的经济利益的预期实现方式，采用直线法分期平均摊销。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但在每个会计期间对该无形资产的使用寿命进行复核，当有证据表明该无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计的使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注二、19“非流动非金融资产减值”。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量等条件的确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(十九) 长期待摊费用：

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括模具支出、房屋装修费等。长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销。如果长期摊销的费用项目不能使以后会计期间受益的，应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十) 预计负债：

本公司预计负债确认原则：当对外担保、未决诉讼或仲裁、亏损合同等或有事项同时符合以下条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。本公司预计负债计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

(二十一) 股份支付及权益工具：

1、 股份支付的种类：

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

2、 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值；对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：期权的行权价格、期权的有效期、标的股份的现行价格、股价预计波动率、股份的预计股利、期权有效期内的无风险利率。

3、 确认可行权权益工具最佳估计的依据

授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当

期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积。以现金结算的股份支付的会计处理。对于现金结算的股份支付，公司在可行权日之后不再确认成本费用，负债(应付职工薪酬)公允价值的变动计入当期损益(公允价值变动损益)。股份支付计划的修改、终止无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，或者取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

(二十二) 回购本公司股份：

公司因减少注册资本而回购本公司股份的，按实际支付的金额计入库存股；注销库存股时，按股票面值和注销股数计算的股票面值总额，计入股本和库存股，按实际支付的金额与股票面值总额的差额计入资本公积，股本溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。公司以回购股份形式奖励公司职工的，属于权益结算的股份支付，进行以下处理：回购股份时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记；按照对职工权益结算股份支付的规定，公司在等待期内每个资产负债表日按照权益工具在授予日的公允价值，将取得的职工服务计入成本费用，同时增加资本公积(其他资本公积)；公司于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

(二十三) 收入：

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

- ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
- ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。
- ③收入的金额能够可靠地计量。
- ④相关的经济利益很可能流入企业。
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

对于产品销售收入的确认，公司具体执行的确认条件为：公司依据订单发出产品经客户签收后，确认销售收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

按有关让渡资产的合同协议及企业会计准则的相关规定,确认让渡资产使用权收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

①企业在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

②企业在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

公司对于拥有自主知识产权的全钢、半钢子午胎技术使用权等技术转让收入确认的具体方法，在满足以下条件时分期(阶段)确认：

- ①根据合同约定该阶段义务已经履行，并取得受让方确认文件（如：验收报告等）；
- ②与该阶段进度相应的转让款项已收到或按合同约定取得收款的权利。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法采用完工百分比法，即按照提供劳务交易的完工进度的方法确认收入的实现。采用完工百分比法确认提供劳务的收入，按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(二十四) 政府补助：

(1) 类型

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(二十五) 递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 确认递延所得税资产的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

(二十六) 经营租赁、融资租赁：

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 经营租赁会计处理

对于经营租赁的租金，承租人（公司）在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。承租人（公司）发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。出租人（公司）在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。出租人（公司）发生的初始直接费用，计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，出租人（公司）采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其它经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。出租人（公司）或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁期开始日，承租人（公司）将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。出租人（公司）将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

(二十七) 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(二十八) 所得税

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得

额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十九) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，使固定资产-房屋及构筑物折旧年限与其实际使用寿命更加接近，公司依照会计准则等相关会计及税务法规的规定，结合公司的实际情况，对固定资产的预计使用寿命进行变更。	已经 2012 年 3 月 29 日第二届董事会第十二次会议审议通过,从 4 月 1 日起执行	净利润	36,641,903.69

(三十) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

(三十一) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司无需要说明的其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、 税项:

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税		17%
消费税		3%
营业税		5%
城市维护建设税	流转税的 7%	7%
企业所得税		25%
教育费附加		3%
地方教育费附加		2%

(二) 税收优惠及批文

(1) 增值税

公司为具有自营进出口权的生产性企业,根据国家的有关税收法规,公司出口货物享受增值税出口免、抵、退税政策。根据《财政部、国家税务总局关于提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税率的通知》(财税[2008]144号)相关规定,自2008年12月1日起公司出口产品均执行9%的出口退税率。

(2) 营业税

根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》(财税字〔1999〕273号)"对单位和个人(包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人)从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入,免征营业税。"的相关规定,公司对外转让生产技术享受免征营业税的税收优惠。

(3) 消费税

根据财政部、国家税务总局《关于香皂和汽车轮胎消费税政策的通知》(2000年12月28日财税145号)第二条规定:自2001年1月1日起,对"汽车轮胎"税目中的子午线轮胎免征消费税,对翻新轮胎停止征收消费税。

根据《财政部 国家税务总局关于调整和完善消费税政策的通知》(财税字〔2006〕33号)第十条关于减税免税"子午线轮胎免征消费税。"公司销售的子午线轮胎享受免征消费税的税收优惠。

(4) 所得税

① 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)有关规定,母公司2011年取得青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局联合下发的高新技术企业证书(证书编号为GF201137100002,发证时间2011年9月6日,有效期三年),2011年-2013年享受15%的优惠税率。

② 赛轮越南:根据越南所得税法律的规定,自成立起10年内税率为20%,自企业发生应税收入之日起2年内免缴企业所得税,后续4年企业所得税减缴50%。

③ 泰华罗勇:根据泰国内阁会议通过法案,2012年下调法人所得税率为23%,2013年继续下调法人所得税率为20%,同时根据泰国法律规定,公司生产销售复合胶符合boi相关政策,其所得不超过投资资金的100%所得税总额免征(其中不包含土地费用和至2018年01月21日为止投入的流动资金)或免征所得税总额不得超过5500万泰铢。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
青赛子线胎销售有限公司	全资子公司	青岛开发区	批发、零售及进出口业务	1,000	轮胎、橡胶制品、橡胶机械、化工产品销售	1,000		100	100	是			
青赛特国际货运代理有限公司	全资子公司	青岛四方区	国际货运代理	500	国际货运代理	500		100	100	是			
青赛特橡胶有限公司	全资子公司	青岛四方区	国际货运代理	3,000	进出口贸易；国际货运代理	3,000		100	100	是			
赛轮(越南)有限公司	全资子公司	越南西贡油县	轮胎生产经营	3,000 万美元	轮胎生产经营	3,000 万美元		100	100	是			
赛国国际轮胎有限公司	全资子公司	英属维尔京群岛	贸易、投资	100 万美元	进出口贸易；仓储和	100 万美元		100	100	是			

					销； 项 目 投资									
--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
青岛赛瑞国际物流有限公司	全资子公司	青岛保税区	物流、货运、仓储	6,000	物流分拨, 普通货运, 仓储橡胶机械、橡胶工艺及配方技术服务。	800		100	100	是			
青岛赛轮仓储有限公司	全资子公司	青岛市经济技术开发区	仓储、物流	1,680	仓储、物流	704.12		100	100	是			
泰华罗勇橡胶有限公司	全资子公司	泰国罗勇府	橡胶加工与销售	30,000万泰铢	橡胶加工与销售	3,200		51	51	是	27,025,865.85		
沈阳和平子午	全资子公司	沈阳化学工业	轮胎生产经营	12,000	轮胎生产经营	8,900		100	100	是			

线 胎 制 造 有 限 公 司		园											
和 平 国 际 有 限 公 司	全 资 子 公 司	卢 森 堡	贸 易 、 投 资	7 万 美 元	贸 易 、 投 资	3,507 万 美 元		100	100	是			
和 平 国 际 安 略 公 司	全 资 子 公 司	加 大 安 略 省	贸 易 、 投 资	0.0001 万 美 元	贸 易 、 投 资	3,500 万 美 元		100	100	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

2012年1月9日，经青岛市发展和改革委员会批准，公司以自有资金在英属维尔京群岛投资设立全资子公司赛轮国际轮胎有限公司（以下简称“赛轮国际”），投资总额100万美元，纳入公司合并范围。

2012年2月23日，经青岛市发展和改革委员会批准并经国家发展改革委利用外资和境外投资司批准，公司以自有资金在越南西宁省投资3000万美元设立全资子公司赛轮（越南）有限公司（以下简称“赛轮越南”），纳入公司合并范围。

2012年4月17日，公司与永康投资（中国）有限公司（英文名称为：ENG KONG INVESTMENTS (CHINA) LIMITED，以下简称“永康投资”）及青岛三宝通集装箱服务有限公司（以下简称“三宝通”）签署了《股权转让协议书》。根据协议，公司以人民币21,422,413元价格收购青岛永康100%股权。青岛永康于2012年10月27日办理完成相关工商变更登记工作，并领取了变更后的《企业法人营业执照》，名称变更为青岛赛轮仓储有限公司，纳入公司的合并范围。

2012年5月28日，公司全资子公司青岛赛瑞特国际物流有限公司（简称“赛瑞特物流”）与青岛保税区金来国际贸易有限公司（简称“金来贸易”）签署了《股权转让协议书》。根据转让协议，赛瑞特物流以人民币3,200万元收购金来贸易持有THAIHUA RAYONG RUBBER CO.,LTD(泰华罗勇橡胶有限公司，简称“泰华罗勇”)51%的股权。泰华罗勇于2012年6月末完成股权变更手续，纳入公司的合并范围。

2012年8月6日，公司与沈阳和平子午线轮胎制造有限公司（以下称“沈阳和平”）唯一的股东孙绍刚先生签署了《股权转让协议书》。根据转让协议，公司以1.2亿元价格收购孙绍刚先生持有的沈阳和平100%股权。2012年8月27日，沈阳和平办理完成相关工商变更登记手续，并领取变更后的《企业法人营业执照》，纳入公司的合并范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
赛轮国际轮胎有限公司	45,703,315.31	39,391,815.31
赛轮（越南）有限公司	188,253,110.99	-458,072.20
青岛赛轮仓储有限公司	12,912,334.93	-187,689.65
泰华罗勇橡胶有限公司	55,154,828.26	-2,020,773.03
沈阳和平子午线轮胎制造有限公	101,805,587.14	15,075,493.27

司		
和平国际有限公司	220,397,846.11	-5,773.58
和平国际安大略公司	221,149,061.04	-1,460.66

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
泰华罗勇橡胶有限公司	1,696,659.28	合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉
沈阳和平子午线轮胎制造有限公司	33,298,988.91	合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉

七、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	1,281,092.78	/	/	241,538.84
人民币	/	/	740,459.66	/	/	160,766.99
美元	13,943.41	6.2855	87,641.31	12,048.11	6.3009	75,913.94
欧元	32,934.66	8.3176	273,937.33	403.00	8.1625	3,289.49
泰铢	119,000.00	0.2038	24,252.06			
英镑	161.50	10.1611	1,641.02	161.50	9.7116	1,568.42
人民币	501,557,751.00	0.0003018	151,360.66			
加拿大元	285.00	6.3184	1,800.74			
银行存款:	/	/	921,852,810.44	/	/	470,398,476.41
人民币	/	/	365,115,787.82	/	/	333,817,077.09
美元	84,950,777.11	6.2855	533,958,109.52	21,559,243.66	6.3009	135,842,638.38
欧元	370,776.10	8.3176	3,083,967.29	90,506.70	8.1625	738,760.94
人民币	40,437,486,793.00	0.0003018	12,203,269.74			
泰铢	36,735,322.61	0.2038	7,486,615.03			
加拿大元	801.00	6.3184	5,061.04			
其他货币资金:	/	/	236,720,772.56	/	/	61,934,553.79
人民币	/	/	153,636,329.28	/	/	61,291,785.69
美元	520,654.62	6.2855	3,272,574.61	102,012.11	6.3009	642,768.10
英镑	7,854,648.48	10.1611	79,811,868.67			
合计	/	/	1,159,854,675.78	/	/	532,574,569.04

注:

- (1) 其他货币资金为信用证保证金、银行承兑票据保证金、保函保证金及远期购汇保证金;
- (2) 所有银行存款均以公司及子公司的名义于银行等相关金融机构开户储存。

(二) 应收票据:

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	304,866,962.45	300,858,402.78
商业承兑汇票		250,000,000.00
合计	304,866,962.45	550,858,402.78

2、 期末公司已质押的应收票据情况

(1) 截止 2012 年 12 月 31 日，公司质押的应收票据金额为 37,031,332.00 元；不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；不存在已贴现但尚未到期的票据情况；

(2) 截止 2012 年 12 月 31 日，公司质押的应收票据金额为 37,031,332.00 元；不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；不存在已贴现但尚未到期的票据情况。

3、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
客户 1	2012 年 9 月 7 日	2013 年 3 月 6 日	10,000,000.00	10500053-20285817
客户 2	2012 年 9 月 11 日	2013 年 3 月 11 日	6,050,655.00	10400052-24662319
客户 3	2012 年 10 月 17 日	2013 年 4 月 17 日	5,000,000.00	31300051-26463647
客户 4	2012 年 10 月 15 日	2013 年 4 月 15 日	5,000,000.00	10300052-23072204
客户 5	2012 年 9 月 24 日	2013 年 3 月 24 日	5,000,000.00	31700051-20142059
合计	/	/	31,050,655.00	/

(三) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
	699,203,344.45	100	5,862,395.07	0.84	464,407,287.60	100	3,285,275.71	0.71
组合小计	699,203,344.45	100	5,862,395.07	0.84	464,407,287.60	100	3,285,275.71	0.71
合计	699,203,344.45	/	5,862,395.07	/	464,407,287.60	/	3,285,275.71	/

公司对于单项金额重大的应收款项（单个客户金额占期末余额 10% 以上的应收款项）单独进行减值测试，截止 2012 年 12 月 31 日，未发现需要单独计提减值的情况。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

1 年以内						
其中：						
	683,520,328.28	97.76	3,417,660.10	452,089,446.31	97.35	2,260,447.23
1 年以内小计	683,520,328.28	97.76	3,417,660.10	452,089,446.31	97.35	2,260,447.23
1 至 2 年	7,303,808.59	1.04	365,190.43	8,400,432.11	1.81	420,021.60
2 至 3 年	5,671,765.34	0.81	567,176.54	3,384,744.28	0.73	338,474.43
3 至 4 年	2,178,619.30	0.31	1,089,309.65	532,664.90	0.11	266,332.45
4 至 5 年	528,822.94	0.08	423,058.35			
合计	699,203,344.45	100.00	5,862,395.07	464,407,287.60	100.00	3,285,275.71

2、本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款。

3、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	客户	117,550,075.79	1 年以内	16.81
客户 2	客户	113,519,053.70	1 年以内	16.24
客户 3	客户	43,588,754.67	1 年以内	6.23
客户 4	客户	33,856,949.03	1 年以内	4.84
客户 5	客户	31,885,526.77	1 年以内	4.56
合计	/	340,400,359.96	/	48.68

5、应收关联方账款情况：

参见附注关联交易相关内容

6、外币应收账款情况

币种	期末数			期初数		
	原币金额	折算汇率	折算金额	原币金额	折算汇率	折算金额
美元	91,755,116.37	6.2855	557,947,702.02	61,074,903.70	6.3009	384,826,860.73
欧元	4,701.78	8.3176	39,107.53	44,997.53	8.1625	367,292.34
泰铢	285,640,206.42	0.2038	58,213,474.07			

应收账款情况说明

(1) 截止到 2012 年 12 月 31 日，无在本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的款项；无通过重组等其他方式收回的应收款项；

(2) 期末余额中有原值 125,686,429.38 元应收账款在中国建设银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行办理 100,549,143.50 元有追索条件的应收账款买断业务，即将应收账款债权及相关权利转让给中国建设银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行，截止 2012 年 12 月 31 日公司获得总额 100,549,143.50 元的买断融资款。

(四) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
	14,800,566.42	100	361,924.01	2.45	14,418,471.34	100	1,005,918.26	6.98
组合小计	14,800,566.42	100	361,924.01	2.45	14,418,471.34	100	1,005,918.26	6.98
合计	14,800,566.42	/	361,924.01	/	14,418,471.34	/	1,005,918.26	/

(1) 公司对于单项金额重大的其他应收款项(单个客户金额占期末余额 10%以上的其他应收款项)单独进行减值测试,截止 2012 年 12 月 31 日,未发现需要单独计提减值的情况。;

(2) 截止到 2012 年 12 月 31 日,本公司无在本报告期前已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的款项;无通过重组等其他方式收回的应收款项。

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
	11,804,751.69	79.77	59,276.08	4,439,460.53	30.79	22,197.30
1 年以内小计	11,804,751.69	79.77	59,276.08	4,439,460.53	30.79	22,197.30
1 至 2 年	968,544.89	6.54	48,427.24	699,002.56	4.85	34,950.13
2 至 3 年	1,937,410.59	13.09	193,741.05	9,228,908.24	64.01	922,890.82
3 至 4 年	38,759.24	0.26	19,379.62	50,000.00	0.35	25,000.00
4 至 5 年	50,000.00	0.33	40,000.00	1,100.01	0	880.01
5 年以上	1,100.01	0.01	1,100.01			
合计	14,800,566.42	100	361,924.00	14,418,471.34	100	1,005,918.26

2、 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期不存在核销其他应收款的情况。

3、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)

客户 1	关联方	1,631,997.79	1 年以内	11.02
客户 2	非关联方	1,238,911.00	2-3 年	8.37
客户 3	非关联方	865,664.10	1 年以内	5.85
客户 4	非关联方	746,739.00	1 年以内	5.05
员工	员工	216,957.85	1 年以内	1.47
合计	/	4,700,269.74	/	31.76

5、 应收关联方款项

参见附注关联交易相关内容。

(五) 预付款项：

1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	495,651,496.07	96.99	228,028,128.25	97.67
1 至 2 年	9,314,966.84	1.83	1,167,932.15	0.5
2 至 3 年	1,958,819.91	0.33	1,936,364.55	0.83
3 年以上	4,106,526.27	0.85	2,333,753.87	1.00
合计	511,031,809.09	100	233,466,178.82	100

预付账款 2012 年 12 月 31 日余额中 1 年以上的款项主要是尚未结算的预付设备采购款

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
客户 1	供应商	58,937,751.58	1 年以内	预付材料款
客户 2	供应商	51,042,016.29	1 年以内	预付土地款
客户 3	供应商	38,342,428.97	1 年以内	预付材料款
客户 4	供应商	35,480,390.40	1 年以内	预付材料款
客户 5	供应商	33,298,430.41	1 年以内	预付材料款
合计	/	217,101,017.65	/	/

3、 外币预付款项情况

币种	期末数			期初数		
	原币金额	折算汇率	折算金额	原币金额	折算汇率	折算金额
美元	35,043,340.01	6.2855	220,264,913.64	13,929,588.07	6.3009	87,768,941.47
欧元	8,710.00	8.3176	72,446.30	3,500.00	8.1625	28,568.75
泰铢	1,535,910.84	0.2038	313,018.63			
越南盾	365,717,325,227.24	0.000301781	110,366,581.13			

4、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

参见附注关联交易相关内容。

(六) 存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	278,454,537.08		278,454,537.08	168,278,759.16		168,278,759.16
在产品	96,833,662.22		96,833,662.22	81,344,291.70		81,344,291.70
库存商品	703,088,374.89	11,969,844.08	691,118,530.81	705,224,624.14	11,191,617.28	694,033,006.86
周转材料	11,058,524.29		11,058,524.29	10,791,547.67		10,791,547.67
自制半成品	13,952,168.36		13,952,168.36	19,318,654.97		19,318,654.97
委托加工物资	15,730,093.10		15,730,093.10	24,894,517.13		24,894,517.13
合计	1,119,117,359.94	11,969,844.08	1,107,147,515.86	1,009,852,394.77	11,191,617.28	998,660,777.49

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	11,191,617.28	11,969,844.08		11,191,617.28	11,969,844.08
合计	11,191,617.28	11,969,844.08		11,191,617.28	11,969,844.08

(1) 计提存货跌价准备的依据：资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。截至 2012 年 12 月 31 日，经测试，部分产成品存在跌价迹象，已计提存货跌价准备 11,969,844.08 元；

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日，上期计提的跌价准备已经在本期全部销售，故将转销其对应的存货跌价准备。

(3) 期末存货不存在用于抵押担保的情况。

(七) 长期股权投资：

1、 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
山东八一轮胎制造有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00		10	10

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
山东金宇实业股份有限公司	170,275,000.00		179,175,569.43	179,175,569.43		49	49
福锐特橡胶国际公司	221,144,000.00		242,146,861.43	242,146,861.43		48	48

2、账面价值

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期末数		期初数			
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
对子公司的投资						
对合营公司投资						
对联营公司投资	421,322,430.86		421,322,430.86			
其他股权投资	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
合计	481,322,430.86		481,322,430.86	60,000,000.00		60,000,000.00

(1) 2012 年 8 月 6 日，公司与金宇轮胎集团有限公司（以下称“金宇轮胎集团”）、丁锋、延惠峰、常咸旭、刘建林等五名山东金宇实业股份有限公司（以下称“金宇实业”）股东签署了《股权转让协议》。根据协议，公司以 170,275,000.00 元的价格收购金宇轮胎集团等五名股东持有的金宇实业合计 49% 的股权，截至 2012 年 10 月 31 日，公司支付股权收购款 9,000 万元，根据股权转让协议，公司支付交易总金额 51% 以上款项后，将作为金宇实业股东享有金宇实业 49% 股权对应的全部法定权利。本公司 2012 年按照权益法确认投资收益 8,900,569.43 元；

(2) 2012 年 6 月，沈阳和平通过其注册在加拿大的控股公司和平国际加拿大公司收购福锐特橡胶国际公司 48% 股权。公司 2012 年 8 月 27 日完成对沈阳和平 100% 股权的收购（完成工商变更），由此福锐特橡胶国际公司成为公司参股公司。公司 2012 年按照权益法确认投资收益 13,313,929.95 元。

(八) 固定资产：

1、固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,040,989,982.89	948,099,172.92	6,634,679.64	2,982,454,476.17
其中：房屋及建筑物	366,344,495.40	283,108,475.41	5,425,215.06	644,027,755.75
机器设备	1,591,748,636.55	621,625,974.68	434,649.23	2,212,939,962.00
运输工具	26,315,480.10	9,312,604.97	576,697.52	35,051,387.55
电子设备	13,697,479.39	9,658,506.01	178,541.83	23,177,443.57
其他设备	42,883,891.45	24,393,611.85	19,576.00	67,257,927.30
		本期新增	本期计提	

二、累计折旧合计:	500,877,513.11	114,043,060.75	152,217,258.63	2,991,598.90	764,146,233.59
其中:房屋及建筑物	62,146,842.11	18,270,413.60	14,811,483.50	1,928,310.20	93,300,429.01
机器设备	398,265,508.00	84,700,112.35	123,735,789.55	57,074.75	606,644,335.15
运输工具	15,522,615.14	2,738,797.14	4,789,757.37	845,659.70	22,205,509.95
电子设备	7,699,623.32	1,595,249.46	2,361,308.39	141,957.05	11,514,224.12
其他设备	17,242,924.54	6,738,488.20	6,518,919.82	18,597.20	30,481,735.36
三、固定资产账面净值合计	1,540,112,469.78	/	/	/	2,218,308,242.58
其中:房屋及建筑物	304,197,653.29	/	/	/	550,727,326.74
机器设备	1,193,483,128.55	/	/	/	1,606,295,626.85
运输工具	10,792,864.96	/	/	/	12,845,877.60
电子设备	5,997,856.07	/	/	/	11,663,219.45
其他设备	25,640,966.91	/	/	/	36,776,191.94
四、减值准备合计		/	/	/	
其中:房屋及建筑物		/	/	/	
机器设备		/	/	/	
运输工具		/	/	/	
五、固定资产账面价值合计	1,540,112,469.78	/	/	/	2,218,308,242.58
其中:房屋及建筑物	304,197,653.29	/	/	/	550,727,326.74
机器设备	1,193,483,128.55	/	/	/	1,606,295,626.85
运输工具	10,792,864.96	/	/	/	12,845,877.60
电子设备	5,997,856.07	/	/	/	11,663,219.45
其他设备	25,640,966.91	/	/	/	36,776,191.94

本期折旧额: 152,217,258.63 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 224,088,591.29 元。

2 所有权受到限制的固定资产情况

受限资产类别	受限原因	受限对象	账面原值	贷款金额	备注
房屋建筑物	抵押借款	中国农业银行青岛市李沧支行	306,597,556.86	388,000,000.00	
房屋建筑物	抵押借款	盘谷银行曼谷分行	9,820,645.50	82,718,488.22	
房屋建筑物	抵押借款	盛京银行沈阳市红霞支行	85,019,880.64		
机器设备	抵押借款	交通银行经济技术开发区支行	212,870,001.55		
机器设备	抵押借款	建设银行经济技术开发区支行	382,622,521.62		已到期,正在办理撤押手续
机器设备	抵押借款	盛京银行沈阳市红霞支行	79,216,876.00		
机器设备	抵押借款	上海浦东发展银行沈阳分行	268,248,209.90		
机器设备	抵押借款	广东发展银行沈阳分行	109,902,310.33		
合计			1,454,298,002.41		

3、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
热源项目	正在履行审批手续	2013 年 12 月 31 日
和平全钢项目	正在履行审批手续	2013 年 12 月 31 日
特种胎项目	正在履行审批手续	2013 年 12 月 31 日

公司期末无闲置、经营租出、持有待销售的固定资产。

(九) 在建工程：**1、 在建工程情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在 建 工 程	251,365,105.37		251,365,105.37	149,295,777.25		149,295,777.25

2、重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
全钢项目生产线工程	661,720,000	14,147,992.83	412,097.41	14,456,170.94	6,905.17	86	99%				自有资金	97,014.13
半钢项目工程	1,103,530,000	1,353,625.54	25,901,506.81	14,753,143.26	483,367.14	90	95%	22,519,829.96			银行贷款、 募集资金	12,018,621.95
全钢、半钢项目密炼工程	317,760,000	28,510,597.46	5,730,965.46	33,886,022.14	355,540.78	86	100%	9,499,693.58	834,004.54	5.87	银行贷款、 募集资金	
全钢扩产工程	247,450,000	10,711,183.24	8,123,855.89	14,573,832.97	582,449.96	88	96%				自有资金	3,678,756.20
巨胎	200,000,000	34,587,698.22	73,331,828.21	61,841,123.09		78	70%	204,076.86	204,076.86	7.33	自有资金	46,078,403.34
变电站	17,860,000	900,399.96	1,104,391.45	2,004,791.41		84	100%				自有资金	
太阳能发电项目	37,810,000	29,857,926.84	10,627,466.78	40,485,393.62		107	100%	2,673,427.75	2,288,321.50	8.11	银行贷款	
成品库库房	26,000,000	10,880,470.00	14,052,511.22	24,932,981.22		96	100%	1,010,994.56	1,010,994.56	6.51	自有资金、 银行贷款	
公租房	120,000,000		3,000.00			0	0%				自有资金、 银行借款	3,000.00
太阳能发电项目二期	59,480,000		46,153,846.30			78	60%				自有资金、 募集资金	46,153,846.30
赛轮越南项目	599,980,000		64,736,102.64			11	40%				自有资金、 银行贷款	64,736,102.64

沈阳和平全钢项目	60,000,000		51,786,609.68	21,518,885.40		86	90%				自有资金	30,267,724.28
泰华罗勇项目	3,200,000		1,218,325.9			38	20%				自有资金	1,218,325.59
其他	50,000,000	18,345,883.16	57,428,434.54	28,570,239.16	90,767.60			185,200.05	185,200.05	6.44	自有资金、银行贷款	47,113,310.94
合计	3,504,790,000	149,295,777.25	360,610,941.98	257,022,583.21	1,519,030.65	/	/	36,093,222.76	4,522,597.51	/	/	251,365,105.37

(1) 对于符合利息资本化条件的全钢、半钢项目密炼工程、巨胎项目、污泥发电项目、成品库库房和屋顶薄膜型太阳能发电系统，本期贷款利息资本化金额分别为 834,004.54 元、204,076.86 元、185,200.05 元、1,010,994.56 元和 2,288,321.5 元；

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日，在建工程无减值情况，不需计提资产减值准备。

(十) 无形资产:

1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	124,609,442.59	253,270,486.06		377,879,928.65
土地使用权	61,858,075.90	206,909,474.54		268,767,550.44
专有技术	32,000,000.00	27,779,328.57		59,779,328.57
软件及其他	30,751,366.69	18,581,682.95		49,333,049.64
二、累计摊销合计	36,985,501.57	35,447,639.61		72,433,141.18
土地使用权	4,978,440.19	11,490,826.48		16,469,266.67
专有技术	28,800,003.92	18,844,714.65		47,644,718.57
软件及其他	3,207,057.46	5,112,098.48		8,319,155.94
三、无形资产账面净值合计	87,623,941.02	217,822,846.45		305,446,787.47
土地使用权	56,879,635.71			252,298,283.77
专有技术	3,199,996.08			12,134,610.00
软件及其他	27,544,309.23			41,013,893.70
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	87,623,941.02	217,822,846.45		305,446,787.47
土地使用权	56,879,635.71			252,298,283.77
专有技术	3,199,996.08			12,134,610.00
软件及其他	27,544,309.23			41,013,893.70

- (1) 本期无研发支出形成无形资产;
- (2) 本期新增无形资产中由在建项目转入的金额为 32,933,991.92 元;
- (3) 截至 2012 年 12 月 31 日, 上述无形资产无减值情况, 不需计提无形资产减值准备。

2、 所有权受到限制的无形资产明细

房地产权证	面积	抵押银行	用途	账面价值	备注
青房地权市字第 20084128 号 \200977922 号	331,269 平方米	农业银行青岛市李沧支行	银行借款	16,494,881.00	
青房地权市字第 20083898 号	64,527.9 平方米	建设银行开发区支行	银行借款	5,226,759.90	已到期, 正在办理解押手续
细河国用(2007)第 002 号、 003 号使用权证	250,433 平方米	盛京银行	银行借款	59,458,551.13	
泰国土地编号 65685、66208	5579.2 平方米	盘谷银行曼谷分行	银行借款	852,775.74	

备注:

- (1) 本期无研发支出形成无形资产;
- (2) 本期新增无形资产中由在建项目转入的金额为 32,933,991.92 元;
- (3) 截至 2012 年 12 月 31 日, 上述无形资产无减值情况, 不需计提无形资产减值准备。

(十一) 商誉:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
泰华罗勇橡胶有限公司		1,696,659.28		1,696,659.28	
沈阳和平子午线轮胎制造有限公司		33,298,988.91		33,298,988.91	
合计		34,995,648.19		34,995,648.19	

详见“主要会计政策、会计估计和前期差错”之“非流动非金融资产减值”

(十二) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
经营租赁费用		684,526.00	278,867.34		405,658.66	
模具费用	109,805,663.23	71,717,072.65	73,103,137.75		108,419,598.13	
电力线路改造支出		1,692,980.00	507,894.12		1,185,085.88	
仓储中心改造支出		349,951.00	69,990.24		279,960.76	
合计	109,805,663.23	74,444,529.65	73,959,889.45		110,290,303.43	

(1) 对于轮胎生产制造使用的模具, 本公司按 3 年期限平均摊销;

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日, 上述长期待摊费用无减值情况, 不需计提资产减值准备。

(十三) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
应收账款坏账准备	922,701.26	626,522.80
其他应收款坏账准备	72,646.25	154,800.70
存货跌价准备	1,862,166.05	1,678,742.59
递延收益	6,965,000.00	1,200,000.00
未弥补亏损	37,149,265.16	
小计	46,971,778.72	3,660,066.09
递延所得税负债:		
非同一控制下合并	30,130,305.19	
小计	30,130,305.19	

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
可抵扣差异项目:	
应收账款坏账准备	5,870,872.69
其他应收款坏账准备	361,924.00
存货跌价准备	11,969,844.08

递延收益	46,433,333.34
可抵扣亏损	148,597,060.64
小计	213,233,034.75

本报告期内无未确认递延所得税资产、递延所得税负债。

(十四) 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,291,193.97	1,933,125.10			6,224,319.07
二、存货跌价准备	11,191,617.28	11,969,844.08		11,191,617.28	11,969,844.08
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中: 成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	15,482,811.25	13,902,969.18		11,191,617.28	18,194,163.15

(十五) 短期借款:

1、 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	470,718,488.22	388,000,000.00
保证借款	1,228,030,082.39	1,057,857,786.12
信用借款	350,000,000.00	150,000,000.00
附追索权应收账款买断款项	100,549,143.50	73,013,772.04
质押借款	507,072,986.45	
合计	2,656,370,700.56	1,668,871,558.16

(1) 抵押借款 388,000,000.00 元由本公司以开发区燕山路 1000 号房产抵押向中国农业银行青岛市李沧支行借入。抵押借款 82,718,488.22 元由泰华罗勇以自有房产土地抵押和个人股东担保向盘谷银行曼谷分行借入；

(2) 保证借款 200,000,000.00 元系由青岛银行担保向中国进出口银行青岛分行借入；由子公司为本公司担保担保向招商银行开发区支行借入 80,000,000.00 元、向兴业银行借入 50,000,000.00 元、向交通银行福州南路支行申请贸易融资 63,855,652.86 元、向中信银行青岛分行贸易融资 36,126,640.37 元；由-子公司担保向中国银行借入 80,000,000.00 元；由本公司保证向中国农业银行青岛市李沧支行贸易融资 247,601,930.42 元、向工商银行市南第四支行申请贸易融资 80,068,922.85 元、向光大银行青岛分行贸易融资 35,516,979.55 元、向建设银行开发区支行贸易融资 16,807,776.73 元；由本公司向子公司保证向交通银行青岛分行借入 127,662,271.52 元、向兴业银行青岛分行借入 34,814,894.73 元、向农业银行李沧支行借入 113,289,903.92 元；由本公司信用保证子公司泰华罗勇向工银泰国借入 62,285,109.44 元；

(3) 质押借款由本公司存单质押向兴业银行青岛分行借入 7,479,450.00 元、向兴业银行开发区支行借入 288,862,426.61 元；向招商银行青岛开发区支行借入 62,855,000.00 元；向建设银行开发区支行借入 80,558,109.84 元；

(4) 信用借款 350,000,000.00 元系向建行青岛开发区支行借入 290,000,000.00 元；向浦发银行借入 60,000,000.00 元；

(5) 2011 年 11 月，公司与中国建设银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签订《短期出口信用保险项下应收账款买断业务合作协议书》，协议约定将应收大力神轮胎橡胶股份有限公司的货款人民币 125,686,429.38 元的 80% 转让给中国建设银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行，对上述出口产品货款公司与中国出口信用保险公司山东分公司签订《短期出口信用保险》协议。截止 2012 年 12 月 31 日，公司已经收到建行买断款折人民币 100,549,143.50 元；

(6) 公司期末无已到期未偿还的短期借款。

(十六) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	340,631,332.00	98,800,000.00
合计	340,631,332.00	98,800,000.00

下一会计期间将到期的金额 340,631,332.00 元。

(十七) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,093,055,198.04	920,017,624.93
1-2 年	100,647,452.06	14,549,664.31
2-3 年	88,746,727.49	16,087,044.59
3-4 年	3,425,328.43	5,055,625.59
4-5 年	1,043,917.71	4,728,477.99
5 年以上	3,289,095.70	
合计	1,290,207,719.43	960,438,437.41

2、 外币应付账款情况如下（元）

币种	期末数	期初数
----	-----	-----

	原币金额	折算汇率	折算金额	原币金额	折算汇率	折算金额
美元	52,690,256.86	6.2855	331,184,609.48	5,725,857.65	6.3009	36,078,056.46
欧元	5	8.3176	41.59	175,005.00	8.1625	1,428,478.31

3、本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

参见附注关联交易相关内容。

(十八) 预收账款:

1、 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	49,618,639.75	34,762,574.10
1-2 年	3,576,196.72	2,479,128.55
2-3 年	1,703,339.53	4,140,933.51
3-4 年	3,092,091.22	1,022,863.84
4-5 年	883,539.02	4,133.00
5 年以上	27,726.72	23,562.08
合计	58,901,532.96	42,433,195.08

2、 外币预收账款情况

币种	期末数			期初数		
	原币金额	折算汇率	折算金额	原币金额	折算汇率	折算金额
美元	30,104,656.46	6.2855	189,222,818.20	1,223,042.21	6.3009	7,706,266.66

3、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(十九) 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	198,766.44	169,585,658.41	169,346,276.48	438,148.37
二、职工福利费	668,375.22	10,529,443.18	10,581,897.85	615,920.55
三、社会保险费		32,514,288.33	32,481,810.95	32,477.38
其中: 医疗保险费		9,368,132.66	9,368,132.66	
基本养老保险费		18,743,593.88	18,711,116.50	32,477.38
年金缴费				
失业保险费		2,139,034.44	2,139,034.44	
工伤保险费		1,269,740.56	1,269,740.56	
生育保险费		993,786.79	993,786.79	
四、住房公积金		6,851,189.50	6,851,189.50	
五、辞退福利				
六、其他				

工会经费		3,626,762.16	3,626,762.16	
职工教育经费	98,514.69	270,531.43	270,531.43	98,514.69
合计	965,656.35	223,377,873.01	223,158,468.37	1,185,060.99

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

(二十) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-51,039,188.53	-114,566,822.15
营业税	13,663.74	23,859.67
企业所得税	7,821,336.05	4,472,208.22
个人所得税	127,094.34	63,979.00
城市维护建设税	2,043,548.46	1,670.19
房产税	747,844.86	761,158.92
教育费附加	875,898.86	715.77
地方教育费附加	59,537.11	477.21
印花税	257,048.59	128,000.48
土地使用税	935,927.94	779,188.95
水利基金	29,712.04	67,938.52
合计	-38,127,576.54	-108,267,625.22

(二十一) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
企业债券利息	5,265,000.00	
合计	5,265,000.00	

(二十二) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
黄绪怀	153,714.78		
合计	153,714.78		/

黄绪怀持有本公司 1,707,942 股股份，应分得 2011 年度税后股利 153,714.78 元，因该股东长期在国外，股东表示回国后再联系公司领取股利。

(二十三) 其他应付款：

1、 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	51,781,230.77	4,276,280.35
1-2 年	3,695,967.18	6,092,359.39
2-3 年	4,574,312.20	9,803,872.75
3-4 年	7,484,731.90	1,016,455.43

4-5 年	160,413.85	1,800.00
5 年以上	1,800.00	
合计	67,698,455.90	21,190,767.92

2、本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

占其他应付款总额 10% 以上（含 10%）项目的具体内容如下：

单位名称	期末数	款项性质	账龄	备注
孙绍刚	31,000,000.00	收购股权款	1 年以内	
永康投资（中国）有限公司	14,381,203.15	收购股权款	1 年以内	
合计	45,381,203.15			

2012 年 8 月 10 日，公司收到山东省青岛市中级人民法院《协助执行通知书》，因青岛市中级人民法院受理的潍坊银行诉青岛光明轮胎有限公司、光明轮胎集团有限公司、沈阳和平子午线轮胎制造有限公司、郑本福、孙绍刚金融借款合同纠纷一案中，原告提出查封申请，法院出具的（2012）青民四商初字第 96-1 号《民事裁定书》已生效，根据要求公司协助执行以下事项：“在人民币 3100 万元的范围内冻结应支付给被告孙绍刚的沈阳和平子午线轮胎制造有限公司股份转让款。冻结期限从 2012 年 8 月 10 日至 2014 年 8 月 9 日。”孙绍刚于 2012 年 8 月 13 日出具了《确认函》，同意公司暂缓向其支付剩余股权转让价款。

(二十四) 长期借款：

1、长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	45,000,000.00	60,000,000.00
信用借款		30,000,000.00
合计	45,000,000.00	90,000,000.00

(二十五) 应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
公司债券	720,000,000.00	2012 年 11 月 15 日	3 年	720,000,000.00	5,265,000.00	5,265,000.00	712,649,851.58

2012 年 11 月 15 日，公司根据 2012 年 9 月 3 日中国证券监督管理委员会《关于核准赛轮股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1169 号）向社会公开发行面值 7.2 亿元的三年期固定利率公司债券，本期债券按年付息、到期一次还本，债券票面利率为 5.85%。

(二十六) 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明

股份类别	年初账面余额		本期增减 (+, -)				年末账面余额	
	股数	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	股数	比例 (%)
境外自然人持股								
有限售条件股份合计								
二、无限售条件股份	98,000,000.00	25.93				97,620,425	195,620,425	51.75
1 人民币普通股	98,000,000.00	25.93				97,620,425	195,620,425	51.75
2. 境内上市的外资股								
3. 境外上市的外资股								
4. 其他								
无限售条件股份合计								
股份总数	378,000,000.00	100.00					378,000,000.00	100.00

根据有关法律法规要求，公司发行前法人股东苏州新麟创业投资有限公司、上海顺泰创业投资有限公司、上海磐石投资有限公司、常州力合创业投资有限公司、苏州工业园区资产管理有限公司及盈峰投资控股集团有限公司；自然人股东陈波、崔平、郭良锁、韩英杰、何宝镛、胡梅雪、黄绪怀、王德、王壮利、吴凡、吴建元、许生华、阎秀英、杨笑、杨毅、于海洋、张国岳、张民、张清涛、张伟建、张向东、张逸云、郑新家、周家燕、王永辉、孙晖、耿永平、孟卫华、许强、郑海若共计持有公司 97,620,425 股限售期已经届满，该部分股票于 2012 年 7 月 2 日起在上海证券交易所上市流通。

(二十九) 资本公积:

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,075,710,897.06			1,075,710,897.06
合计	1,075,710,897.06			1,075,710,897.06

(三十) 盈余公积:

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	33,323,838.60	15,585,400.55		48,909,239.15
合计	33,323,838.60	15,585,400.55		48,909,239.15

公司按照税后利润在弥补亏损后按 10% 提取法定盈余公积。

(三十一) 未分配利润:

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	352,005,685.10	/
调整后 年初未分配利润	352,005,685.10	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	160,289,930.51	/
减：提取法定盈余公积	15,585,400.55	
应付普通股股利	37,800,000.00	
期末未分配利润	458,910,215.06	/

公司合并未分配利润中包含的子公司已提取的盈余公积如下：

项目	期末数	期初数
子公司已提取的盈余公积	478,303.66	4,451,876.90
合计	478,303.66	4,451,876.90

注：2012年5月17日，公司召开2011年度股东大会审议通过2011年度利润分配方案，向登记在册的公司全体股东发放股利37,800,000.00元。

(三十二) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,764,081,653.25	4,974,328,414.18
其他业务收入	1,310,692,898.37	1,415,380,103.17
营业成本	6,382,055,362.63	5,953,927,613.72

2、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轮胎产品	5,728,171,568.85	5,071,592,898.11	4,942,496,623.52	4,548,324,091.17
循环利用	35,910,084.40	41,734,192.00	24,112,635.16	27,816,824.06
技术转让			7,719,155.50	922,486.55
合计	5,764,081,653.25	5,113,327,090.11	4,974,328,414.18	4,577,063,401.78

3、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	2,497,208,105.18	2,308,041,224.52	2,054,180,977.31	1,873,696,185.29
外销	3,266,873,548.07	2,805,285,865.59	2,920,147,436.87	2,703,367,216.49
合计	5,764,081,653.25	5,113,327,090.11	4,974,328,414.18	4,577,063,401.78

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
客户 1	717,979,785.23	10.15
客户 2	551,475,612.29	7.79
客户 3	496,530,828.11	7.02
客户 4	500,094,936.33	7.07
客户 5	373,470,256.51	5.28
合计	2,639,551,418.47	37.31

(三十三) 营业税金及附加:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	211,005.20	181,808.29	
城市维护建设税	7,354,299.02	813,772.70	流转税的 7%
教育费附加	3,151,923.64	348,759.73	流转税的 3%
地方教育费	1,576,886.96	255,273.21	流转税的 2%
地方水利建设基金	788,489.24	67,948.66	流转税的 1%
合计	13,082,604.06	1,667,562.59	/

(三十四) 销售费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	19,342,866.91	16,578,125.90
折旧摊销费	345,939.52	196,307.81
办公费	915,789.38	868,213.96
仓储物流费	83,580,455.44	49,418,442.76
出口费用	34,937,878.50	25,209,067.85
交通差旅费	7,794,414.96	5,594,285.87
业务招待费	991,335.74	530,489.17
税费	37,636.82	213,939.70
广告宣传费	11,196,812.49	8,712,101.62
代理佣金及返利	49,515,471.44	6,434,599.60
保险费	6,910,646.11	1,515,104.57
理赔费	6,213,453.76	
其他	7,340,845.34	1,862,616.80
合计	229,123,546.41	117,133,295.61

(三十五) 管理费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	62,319,845.36	45,278,319.81
办公费用	6,771,892.78	2,987,316.31
车辆交通费	8,115,513.57	5,734,681.35
业务招待费	1,480,430.03	1,518,765.57
折旧摊销费	31,560,884.40	27,005,003.71
修理费	19,936,441.65	15,855,098.45
中介费	3,228,162.56	2,392,974.00
研究开发费	24,751,648.50	16,936,519.20
保险费	472,794.15	1,638,974.55
税费	11,368,693.08	8,773,134.36
其他	3,490,327.49	1,727,851.41
合计	173,496,633.57	129,848,638.72

(三十六) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	111,420,502.22	81,985,474.47
减利息收入	-8,090,516.40	-7,598,958.58
汇兑损益	-3,749,315.15	-19,942,444.13
银行手续费	7,830,690.81	4,692,191.81
其他	181,752.03	961,466.40
合计	107,593,113.51	60,097,729.97

(三十七) 投资收益：**1、 投资收益明细情况：**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	22,214,499.38	
其他	-8,322,388.42	
合计	13,892,110.96	

(三十八) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,470,432.24	-24,068.58
二、存货跌价损失	10,681,266.38	11,191,617.28
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	12,151,698.62	11,167,548.70

(三十九) 营业外收入：**1、 营业外收入情况**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	256,983.46	144,978.17	256,983.46
其中：固定资产处置利得	256,983.46	144,978.17	256,983.46

政府补助	10,511,016.66	13,939,758.00	10,511,016.66
其他	2,875,734.59	397,271.25	2,875,734.59
合计	13,643,734.71	14,482,007.42	13,643,734.71

2、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
与资产相关的政府补助	3,816,666.66	4,600,000.00	本期尚需递延金额合计 46,433,333.33 元，包括：2009 年第五批资源节约和环境保护项目 7,000,000 元；污泥焚烧发电项目 21,466,666.67 元；金太阳示范工程 17,966,666.67 元
与收益相关的政府补助	6,694,350.00	9,339,758.00	
合计	10,511,016.66	13,939,758.00	/

(四十) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	386,105.24	1,082,384.90	386,105.24
其中：固定资产处置损失	386,105.24	1,082,384.90	386,105.24
其他	338,184.45	7,281.00	338,184.45
合计	724,289.69	1,089,665.90	724,289.69

(四十一) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	31,287,833.71	25,161,010.38
递延所得税调整	-6,504,436.63	-854,593.31
合计	24,783,397.08	24,306,417.07

(四十二) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		

减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-1,433,725.51	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-1,433,725.51	
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-1,433,725.51	

(四十三) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
暂收款、收回暂借款	2,960,641.14
财政拨款	49,929,734.09
其他	8,731,380.18
合计	61,621,755.41

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
往来款	3,450,651.72
营业费用	157,129,531.09
管理费用	122,131,418.59
其他	2,836,313.72
合计	285,547,915.12

3、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
融资租赁费	9,281,752.04
上市发行费	
发行债券等筹资费用	11,359,314.49
合计	20,641,066.53

(四十四) 现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	159,299,751.72	104,952,052.49
加：资产减值准备	960,081.34	10,036,936.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	152,217,258.63	158,520,741.15
无形资产摊销	10,979,301.47	5,799,307.67
长期待摊费用摊销	73,959,889.45	57,079,821.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	81,018.48	937,406.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	111,717,243.62	63,004,496.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,892,110.96	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,225,387.07	-854,593.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-787,322.70	
存货的减少（增加以“-”号填列）	233,574,278.51	-191,277,026.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	372,685,317.32	-331,868,831.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-492,774,656.22	-86,968,669.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	603,794,663.59	-210,638,357.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,159,854,675.78	532,574,569.04
减：现金的期初余额	532,574,569.04	559,078,698.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	627,280,106.74	-26,504,128.99

2、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,159,854,675.78	532,574,569.04
其中：库存现金	1,281,092.78	241,538.84
可随时用于支付的银行存款	921,852,810.44	470,398,476.41
可随时用于支付的其他货币资金	236,720,772.56	61,934,553.79
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,159,854,675.78	532,574,569.04

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司	有限责任公司	青岛市经济技术开发区	杜玉岱	轮胎产品销售	1,000	100	100	75691107-4
青岛赛瑞特国际物流有限公司	有限责任公司	青岛保税区	杜玉岱	进出口贸易	6,000	100	100	75377006-9
青岛赛瑞特国际货运代理有限公司	有限责任公司	青岛四方区	杜玉岱	国际货运代理	500	100	100	583683893
青岛赛瑞特橡胶有限公司	有限责任公司	青岛市四方区	杜玉岱	进出口贸易; 国际货运代理	3,000	100	100	59129036-0
赛轮(越南)有限公司	有限责任公司	越南西宁市鹅油县	汪爱春	轮胎生产经营	3,000 万美元	100	100	452043000179
赛轮国际轮胎有限公司	有限责任公司	英属维尔京群岛	杜玉岱	进出口贸易; 仓储和分销; 项目投资	100万 美元	100	100	1685665
青岛赛轮仓储有限公司	有限责任公司	青岛市经济技术开发区	王建业	仓储、物流	1,680	100	100	74722557-4
泰华罗勇橡胶有限公司	有限责任公司	泰国罗勇府	蔚柴	橡胶加工与销售	30,00 0万泰铢	51	51	3030312864
沈阳和平子午线轮胎制造有限公司	有限责任公司	沈阳化学工业园	延万华	轮胎生产经营	12,00 0	100	100	78871978-1
和平国际有限公司		卢森堡	KELLY	贸易、投资	7万美 元	100	100	
和平国际安大略公司		加拿大安大略省	KouYuntong	贸易、投资	0.000 1万美 元	100	100	

(二) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
---------	------	-----	------	------	------	------------	-------------------	--------

二、联营企业								
山东金宇实业股份有限公司	股份有限公司	东营市广饶县经济开发区	延万华	制造业	18,000	49	49	67224056-8
福锐特橡胶国际公司	有限公司	加拿大	RobertSherkin	投资	100 股普通股	48	48	

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
软控股份有限公司	参股股东	71805553-7
青岛软控精工有限公司	股东的子公司	76028289-9
青岛软控机电工程有限公司	股东的子公司	686777999
青岛软控检测系统有限公司	股东的子公司	57976536-X
青岛华控能源科技有限公司	股东的子公司	57576737-6
北京敬业机械设备有限公司	股东的子公司	
青岛软控重工有限公司	股东的子公司	16379320-1
青岛软控安装工程有限公司	股东的子公司	163789341
青岛科捷自动化设备有限公司	股东的子公司	66788141-6
三橡有限公司	参股股东	
山东八一轮胎制造有限公司	其他	
青岛雁山集团有限公司	参股股东	
山东金宇实业股份有限公司	关联人（与公司同一董事长）	
西泰克斯新加坡有限公司	其他	
西泰克斯有限公司（英国）	其他	
铁头橡胶技术公司	其他	
迈驰轮胎国际公司	其他	

(四) 关联交易情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	2012 年		2011 年	
			金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
一、采购商品/接受劳务情况表						
软控股份有限公司	采购设备	市价			1,138.72	3.61
青岛软控检测系统有限公司	采购设备	市价	205.13	0.89		
青岛软控机电工程有限公司	采购设备	市价	6,946.58	30.31	16,642.99	45.11
软控股份有限公司	采购软件	市价	128.21	11.84	158.97	9.45
软控股份有限公司	采购备品备件	市价	27.44	0.47	114.69	1.97
青岛华控能源科技有限公司	采购备品备件	市价	37.70	0.65	9.83	0.14
青岛软控机电工程有限公司	采购备品备件	市价	930.40	15.99	818.12	12.01
青岛软控信息化装备制造有限公司	采购备品备件	市价			3.10	0.05
青岛软控精工有限公司	采购模具	市价	3,460.19	73.43	6,620.05	86.21

青岛雁山集团有限公司	管道工程	市价			61.36	100
三橡有限公司	原材料	市价	0.56			
青岛软控检测系统有限公司	采购备品备件	市价	27.36	0.47		
二、出售商品/提供劳务情况表						
山东八一轮胎制造有限公司	销售原材料及半成品	市价	0.92		693.03	0.5
软控股份有限公司	代理费	市价	381.97	49.35		
软控股份有限公司	销售原材料及半成品	市价	836.49	0.64	6.36	----
软控股份有限公司	销售轮胎	市价	11.57	0.00		
青岛软控精工有限公司	销售胶料及半成品	市价			5.36	---
青岛软控机电工程有限公司	销售胶料及半成品	市价	23.12	0.02	80.37	5.11
山东金宇实业股份有限公司	销售胶料及半成品	市价	109.74	0.08		
西泰克斯新加坡有限公司	销售轮胎	市价	19,685.99	3.44		
西泰克斯有限公司(英国)	销售轮胎	市价	47,261.54	8.25		
迈驰轮胎国际公司	销售轮胎	市价	1,619.28	0.28		
三橡有限公司	销售轮胎	市价	350.92	0.06		
三橡有限公司	水电费	市价	365.88	22.41		
三、技术转让						
软控股份有限公司	技术转让	市价			598.80	77.57
四、租赁费、水电费、货代费、代理费						
软控股份有限公司	租赁费	市价	680.00	55.2	410.00	60.03
软控股份有限公司	水电费	市价	1,320.38	9.02	1,135.00	9.65

(五) 关联方应收应付款项(元)

上市公司应收关联方款项:

单位	2012.12.31	2011.12.31
山东八一轮胎制造有限公司	16,424.08	12,715.06
西泰克斯新加坡有限公司	43,588,754.67	
西泰克斯有限公司(英国)	117,550,075.79	
软控股份有限公司	2,193,212.47	
山东金宇实业股份有限公司	1,284,000.00	
迈驰轮胎国际公司	3,614,986.39	
三橡有限公司	626,401.29	

上市公司应付关联方款项:

单位	2012.12.31	2011.12.31
软控股份有限公司	31,051,204.70	3,262,802.73
青岛华控能源科技有限公司		115,000.00
青岛软控信息化装备制造有限公司		36,311.99
青岛雁山集团有限公司		13,586.61
青岛软控精工有限公司	92,862,405.18	61,457,563.08

青岛软控机电工程有限公司	299,150,247.21	161,624,504.39
青岛软控检测系统有限公司	2,857,984.03	
北京敬业机械设备有限公司	1,551,200.00	

(六) 预付关联方款项 (元)

单位	2012.12.31	2011.12.31
软控股份有限公司	7,245,895.99	
青岛华控能源科技有限公司	2,135,400.00	
青岛科捷自动化设备有限公司	3,677,000.00	
北京敬业机械设备有限公司	1,350,000.00	

(七) 预收关联方款项 (元)

单位	2012.12.31	2011.12.31
铁头橡胶技术公司	477,380.39	
西泰克斯新加坡有限公司	983,578.67	

(八) 其他应收关联方款项 (元)

单位	2012.12.31	2011.12.31
三橡有限公司	1,631,997.79	

(九) 其他应付关联方款项 (元)

单位	2012.12.31	2011.12.31
青岛软控机电工程有限公司	500,000.00	
青岛软控检测系统有限公司	10,000.00	
青岛华控能源科技有限公司	10,000.00	

(十) 其他

(1) 2009年6月29日,本公司与软控股份有限公司(以下简称"软控股份")及新疆长城金融租赁有限公司(以下简称"新疆长城")签订《融资租赁物件买卖合同》,约定新疆长城根据本公司的要求向软控股份购买三鼓成型机(以下又称"标的物"),支付价款4560万元,并将标的物出租给本公司使用。同时,本公司与新疆长城、软控股份签订《回购担保合同》,约定软控股份为上述租赁设备余值回购承诺,本次回购担保本金为人民币4560万元,期限三年。本年与新疆长城签署的融资租赁合同已经到期履行完毕。

(2) 2010年8月1日,本公司与软控股份签订《缅甸联邦缅甸经济公司年产85.5万套轮胎项目技术转让协议》,约定由本公司承担缅甸经济公司年产85.5万套轮胎项目技术输出及技术指导,约定的总价款为人民币2994万元。2012年本公司按协议约定仍处于对该项目缅方人员进行技术培训过程中。

(3) 2012年12月21日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司的议案》,公司与关联方软控股份以及橡胶谷有限公司(以下简称"橡胶谷")共同投资设立材料研究院有限公司,该公司主要从事橡胶行业新材料、新技术等的研究开发,注册资本5000万元,橡胶谷、赛轮股份及软控股份分别以现金出资3500万元、900万元和600万元,分别占出资额的70%、18%和12%。

(4) 2012年度支付给关键管理人员的报酬(包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等)总额为人民币301.99万元。

九、 股份支付:

无

十、或有事项：**(一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：**

被担保单位	最高担保 额度	银行	性质	担保期限	备注
赛瑞特物流	14000 万	中国银行四方支行	押汇	2012.5.16-2013.5.15	
赛瑞特物流	8000 万	兴业银行股份有限公司青岛分行	押汇	2012.7.18-2013.7.18	
赛瑞特物流	33000 万	交通银行福州南路支行	押汇	2012.3.15-2015.3.15	
赛瑞特物流	25000 万	中国农业银行青岛市李沧支行	押汇	2011.8.18-2013.8.18	
泰华罗勇	6300 万	中国工商银行市南第四支行	押汇	2012.11.9-2013.11.9	
青岛光明轮胎有限公司	3000 万	潍坊银行股份有限公司青岛分行	借款	2011.6.29-2012.6.29	到期未履行，诉讼中
青岛光明轮胎有限公司	1500 万	深圳发展银行青岛分行	借款	2011.11.14-2012.11.14	

(二) 其他或有负债及其财务影响：

截止 2012 年 12 月 31 日本公司无其他需要披露的重大或有事项。

十一、承诺事项：**(一) 重大承诺事项**

截止 2012 年 12 月 31 日公司无需要披露的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项：**(一) 其他资产负债表日后事项说明**

1、2013 年 1 月 10 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立青岛分公司的议案》。根据相关要求和规定，在青岛市市北区成立赛轮股份有限公司青岛分公司。

2、公司 2012 年度利润分配预案为：公司以 2012 年 12 月 31 日总股本 378,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。上述利润分配预案尚需经 2012 年度股东大会批准实施。

3、2013 年 1 月 28 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用自有闲置资金进行短期投资的议案》，拟使用总额不超过 2 亿元的自有暂时闲置资金进行短期投资，主要用于购买安全性高、流动性好的投资产品，如固定收益类的国债、银行理财产品、国债逆回购等投资产品，单一短期投资品种期限不超过 6 个月。截止报告日，公司购买招商银行理财产品及国债逆回购产品，形成投资收益 134,216.78 元。

4、公司拟于 2013 年注销青岛赛轮仓储有限公司。

十三、其他重要事项：**(一) 其他**

截止 2012 年 12 月 31 日本公司无需要披露的其他重要事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释**(一) 应收账款：****1、应收账款按种类披露：**

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
	1,339,060,267.68	100	1,314,127.48	0.1	521,076,948.60	100	1,947,961.20	0.37
组合小计	1,339,060,267.68	100	1,314,127.48	0.1	521,076,948.60	100	1,947,961.20	0.37
合计	1,339,060,267.68	/	1,314,127.48	/	521,076,948.60	/	1,947,961.20	/

(1) 应收账款 2012 年 12 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日余额增长 156.98%，主要原因系本期销售量增加以及改变信用政策导致；

(2) 截止到 2012 年 12 月 31 日，无在本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的款项；无通过重组等其他方式收回的应收款项；

(3) 对于合并范围内子公司的应收款项本公司不计提坏帐准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	1,333,380,163.19	99.58	799,354.05	513,245,716.02	98.5	1,493,968.44
1 年以内小计	1,333,380,163.19	99.58	799,354.05	513,245,716.02	98.5	1,493,968.44
1 至 2 年	1,077,060.41	0.08	53,853.02	6,620,385.64	1.27	331,019.28
2 至 3 年	4,602,164.08	0.34	460,216.41	1,206,124.98	0.23	120,612.50
3 至 4 年				4,721.96	0	2,360.98
4 至 5 年	880	0	704			
合计	1,339,060,267.68	100	1,314,127.48	521,076,948.60	100	1,947,961.20

外币应收账款情况如下：

币种	期末数			期初数		
	原币金额	折算汇率	折算金额	原币金额	折算汇率	折算金额
美元	25,878,153.08	6.2855	162,657,131.18	48,484,684.57	6.3009	305,497,149.01
欧元	165.87	8.3176	1,379.64	44,997.53	8.1625	367,292.34
	25,878,318.95		162,658,510.82	48,529,682.10		305,864,441.35

2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、金额较大的其他应收账款的性质或内容

公司对于单项金额重大的应收款项（单个客户金额占期末余额 10%以上的应收款项）单独进行减值测试，截止 2012 年 12 月 31 日，未发现需要单独计提减值的情况。

4、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	全资子公司	954,130,857.54	1 年以内	71.25
客户 2	全资子公司	212,031,003.86	1 年以内	15.83
客户 3	客户	113,519,053.70	1 年以内	8.48
客户 4	客户	14,862,378.97	1 年以内	1.11
客户 5	客户	13,796,974.02	1 年以内	1.03
合计	/	1,308,340,268.09	/	97.70

(二) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
	5,329,032.49	100.00	128,712.82	2.42	13,366,418.51	100.00	966,788.61	7.23
组合小计	5,329,032.49	100.00	128,712.82	2.42	13,366,418.51	100.00	966,788.61	7.23
合计	5,329,032.49	/	128,712.82	/	13,366,418.51	/	966,788.61	/

其他应收款 2012 年 12 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日余额减少 58.06%，主要原因系本期收回融资租赁保证金。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	4,105,613.86	77.04	20,528.07	3,543,783.85	26.51	17,718.92
1 年以内小计	4,105,613.86	77.04	20,528.07	3,543,783.85	26.51	17,718.92
1 至 2 年	593,216.17	11.13	29,660.81	663,875.42	4.97	33,193.77
2 至 3 年	591,443.22	11.10	59,144.32	9,158,759.24	68.52	915,875.92
3 至 4 年	38,759.24	0.73	19,379.62			
合计	5,329,032.49	100.00	128,712.82	13,366,418.51	100.00	966,788.61

2、本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期不存在核销其他应收款的情况。

3、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

公司对于单项金额重大的其他应收款项（单个客户金额占期末余额 10% 以上的其他应收款项）单独进行减值测试，截止 2012 年 12 月 31 日，未发现需要单独计提减值的情况。

(三) 长期股权投资

被投资单位名称	期末数	期初数
山东八一轮胎制造有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00
青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
青岛赛瑞特国际物流有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
赛轮国际轮胎有限公司	6,311,500.00	
赛轮(越南)有限公司	189,061,310.00	
青岛赛轮仓储有限公司	21,422,413.00	
沈阳和平轮胎制造有限公司	120,000,000.00	
山东金宇实业股份有限公司	179,175,569.43	
合计	645,970,792.43	78,000,000.00

(四) 营业收入和营业成本:

1、营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,550,257,292.89	4,576,766,720.80
其他业务收入	37,331,829.66	188,418,224.39
营业成本	4,113,643,431.70	4,401,989,315.73

2、主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、轮胎产品	4,514,347,208.49	4,035,848,688.71	4,544,934,930.14	4,215,312,787.07
2、循环利用	35,910,084.40	41,734,192.00	24,112,635.16	27,816,824.06
3、技术转让			7,719,155.50	922,486.55
合计	4,550,257,292.89	4,077,582,880.71	4,576,766,720.80	4,244,052,097.68

3、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	1,447,438,974.58	31.55
客户 2	865,964,219.75	18.88

客户 3	496,530,828.11	10.82
客户 4	477,846,059.50	10.42
客户 5	367,151,142.95	8.00
合计	3,654,931,224.89	79.67

(五) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	155,854,005.54	96,435,053.95
加: 资产减值准备	-1,360,577.03	9,646,407.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	133,841,244.76	157,787,547.54
无形资产摊销	8,657,179.90	5,794,069.67
长期待摊费用摊销	63,211,614.20	57,079,821.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-240,695.39	1,027,071.67
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	90,396,627.80	74,047,618.58
投资损失(收益以“-”号填列)	-8,900,569.43	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,560,913.45	-756,961.15
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	307,579,437.24	-218,264,177.15
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-928,496,277.09	-303,975,911.98
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	265,796,572.93	-90,183,007.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	80,777,649.98	-211,362,466.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,038,536,966.76	475,836,133.57
减: 现金的期初余额	475,836,133.57	414,278,832.40
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	562,700,833.19	61,557,301.17

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-129,121.78	-937,406.73	-53,681.38
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	10,511,016.66	13,939,758.00	5,198,508.80

一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0	0	110,278.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,537,550.14	389,990.25	668,118.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,322,388.42		
少数股东权益影响额	135,345.19		
所得税影响额	-2,041,283.45	-2,041,839.53	-943,629.27
合计	2,691,118.34	11,350,501.99	4,979,595.51

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.42	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.28	0.42	0.42

(三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益

基本每股收益 = $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益

公司存在稀释性潜在普通股的，分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益参照如下公式计算：

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率 = $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中： P_0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； NP 为归属于公司普通股股东的净利润； E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产； E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； M_0 为报告期月份数； M_i 为新增

净资产次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

（四）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）货币资金余额 2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增长 117.78%，主要原因系本年公司规模增加、定期存款增加及合并公司增加所致

（2）应收票据余额 2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日减少 70.98%，主要原因系本年收取的商业票据减少了。

（3）应收账款余额 2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增长 50.36%，主要原因系本期销售量增加以及改变信用政策导致。

（4）预付账款 2012 年 12 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日余额增加 118.89%，主要原因系预付土地款、材料款增加。

（5）长期股权投资 2012 年 12 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日余额增加 702.20%，主要原因系本期新增对两家联营公司的投资。

（6）固定资产 2012 年 12 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日余额增加 44.04%，主要原因系本期系新公司巨胎项目、半钢项目、太阳能发电一期及合并范围增加所致。

（7）在建工程 2012 年 12 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日余额增加 68.37%，主要原因系增加对巨胎项目、赛轮越南项目、半钢项目、太阳能发电二期项目等的投资所致。

（8）无形资产余额 2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增长 248.59%，主要原因系本期购置土地使用权和生产管理软件及合并范围扩大所致。

（9）递延所得税资产余额 2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日减少 1183.86%，主要原因系本期新购子公司纳入合并范围所致。

（10）短期借款 2012 年 12 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日余额增加 59.17%，主要原因为系质押借款增加。

（11）应付票据 2012 年 12 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日余额增加 98.01%，主要原因系增加使用应付票据付款结算。

（12）应付账款 2012 年 12 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日余额增加 34.34%，主要原因系合并范围扩大所致。

（13）预收账款 2012 年 12 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日余额增加 38.81%，主要原因系销售量增加预收款及合并范围扩大所致。

（14）应付职工薪酬余额 2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日增加 22.72%，主要原因系合并范围扩大所致。

（15）应交税费 2012 年 12 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日增加 64.78%，主要原因系本期设备采购量减少、导致期末留抵增值税进项税额的减少，销售增加导致销项税增加及合并范围扩大所致。

（16）其他应付款 2012 年 12 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日余额增加 219.47%，主要系增加了应付股权款。

（17）一年内到期的非流动负债 2012 年 12 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日减少 100.00%，主要原因系 1 年内到期的长期借款本期已归还。

（18）长期借款 2012 年 12 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日减少 50.00%，主要原因系提前归还了长期借款。

(19) 其他非流动负债 2012 年 12 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日增加 480.42%，主要原因系本期收到的针对资产项目的补助款增加。

(20) 营业税金及附加 2012 年比 2011 年增长 684.53%，主要原因系本期缴纳的增值税增加。

(21) 销售费用 2012 年比 2011 年增长 95.61%，主要原因系随着销量的提升，仓储物流、出口杂费等相应增加，同时为了扩大国内外市场占有率，增大了业务费用、宣传费用、代理费用的投入。-

(22) 管理费用 2012 年比 2011 年增长 33.61%，主要原因系主要系公司规模增长，员工人数与工资标准增长导致人工费用增长，研发投入的增加，资产规模的增加导致资产折旧、税费、维修等支出也随之增加。

(23) 财务费用 2012 年比 2011 年增长 79.03%，主要原因系 2012 年借款增加导致利息支出及汇兑收益减少所致。

(24) 投资收益 2012 年比 2011 年增长 100%，主要原因本期增加了联营企业的投资所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：杜玉岱
赛轮股份有限公司
2013 年 4 月 27 日