

赛轮集团股份有限公司

601058

2014 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、 未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 独立董事 | 丁乃秀 | 工作原因 | 孙建强 |

三、 公司半年度财务报告未经审计。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 本半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。

六、 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。

七、 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..... | 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..... | 8 |
| 第五节 | 重要事项..... | 14 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 18 |
| 第七节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 25 |
| 第八节 | 财务报告（未经审计）..... | 28 |
| 第九节 | 备查文件目录..... | 106 |

第一节 释义

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 | 赛轮集团股份有限公司 |
| 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 | 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 |
| 报告期末 | 指 | 2014 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介

一、 公司信息

| | |
|-----------|-----------------------|
| 公司的中文名称 | 赛轮集团股份有限公司 |
| 公司的中文名称简称 | 赛轮股份 |
| 公司的外文名称 | Sailun Group 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、 基本情况变更简介

本报告期公司基本情况未发生变更。

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| 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》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 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、 公司报告期内的注册变更情况

2014 年 3 月 31 日, 根据 2014 年第一次临时股东大会决议, 公司办理完成了相关变更登记手续, 变更情况如下:

1、注册名称由"赛轮股份有限公司"变更为"赛轮集团股份有限公司"; 英文全称由"Sailun Co.,Ltd."变更为"Sailun Group Co.,Ltd."。

2、注册资本及实收资本由人民币 37,800 万元变更为人民币 44,540 万元。

上述变更具体情况, 详见公司于 2014 年 4 月 1 日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于公司名称及注册资本完成工商变更登记的公告》(临 2014-035)。

七、 其他有关资料

| | | |
|-------------------|------------|---|
| 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 | 首次公开发行股票:王晖、张秀娟; 2013 年度非公开发行股票:张秀娟、王晓红 |
| | 持续督导的期间 | 首次公开发行股票:2011 年 6 月 30 日-募集资金全部使用完毕等相关事项完成之日; 2013 年度非公开发行股票:2014 年 1 月 14 日-2015 年 12 月 31 日 |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司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 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减(%) |
|----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入 | 4,911,601,121.25 | 4,023,252,267.28 | 22.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 197,546,503.05 | 130,113,918.74 | 51.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 181,117,592.72 | 123,734,539.25 | 46.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 812,087,565.44 | 218,482,510.66 | 271.69 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,947,819,488.67 | 2,834,338,751.97 | 4.00 |
| 总资产 | 11,248,397,439.50 | 8,316,327,795.98 | 35.26 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.44 | 0.34 | 29.41 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.44 | 0.34 | 29.41 |
| 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) | 0.41 | 0.33 | 24.24 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.84 | 6.43 | 减少 0.59 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) | 5.36 | 6.12 | 减少 0.76 个百分点 |

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 | 金额 |
|--|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -240.66 |
| 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 | 5,452,940.00 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 13,527,024.05 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 635,227.57 |
| 少数股东权益影响额 | -191,582.94 |
| 所得税影响额 | -2,994,457.69 |
| 合计 | 16,428,910.33 |

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

公司围绕以市场和客户为导向的营销及企业运营体系管理思想，通过强化内部管理水平、提高技术水平等措施，全面、系统、稳健地推进了各项管理工作。报告期内，公司实现营业收入 49.12 亿元，同比增长 22.08%；实现归属于母公司的净利润 1.98 亿元，同比增长 51.83%。

2014 年上半年主要工作体现在以下几个方面：

1、在战略发展方面，公司积极寻找产业链各环节涉及的可整合的优势资源，以灵活多变的合作模式，实现公司规模化发展。一是完成了对金宇实业控股权的收购，目前公司已完成对其人员、资产、业务等重大方面的整合。二是完成了金宇轮胎工程胎相关资产的收购，进一步提高了公司工程子午胎的生产能力。三是在海外控股收购了英国 KRT 集团和加拿大国马集团，搭建了更具竞争优势的专业轮胎销售渠道。

2、在市场营销方面，公司坚持以市场和客户为导向，不断完善市场营销与服务体系，实施紧贴市场、灵活多变和创新突破的销售策略，通过优化销售政策、完善物流服务及参加国外展会与召开经销商大会等措施，保证了公司产品的销量。

3、在技术研发方面，公司紧紧围绕市场和用户需求，自主研发与技术创新相结合，不断完善科研管理体系、加大产品研发力度、强化质量管控能力，提高了市场快速反应能力，取得了较好的成效。

4、在重点项目建设方面，赛轮越南项目已正式投产，目前半钢子午胎产能约为 350 万条/年；金宇二期年产 1500 万条大轮辋高性能子午线轮胎项目正在建设，预计将于 2014 年 10 月份投产；巨胎项目相关工作也正稳步推进。随着上述项目的建成并达产，将为公司实现规模效益，进一步降低成本和做大做强奠定坚实有力的基础。

(一) 主营业务分析

1、 财务报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 (%) | 变动原因分析 |
|---------------|------------------|------------------|----------|--------------------------------|
| 营业收入 | 4,911,601,121.25 | 4,023,252,267.28 | 22.08 | 合并范围增加 |
| 营业成本 | 4,121,703,357.62 | 3,585,782,418.05 | 14.95 | 合并范围增加 |
| 销售费用 | 231,831,378.12 | 142,543,023.31 | 62.64 | 合并范围增加 |
| 管理费用 | 209,662,541.80 | 93,414,994.87 | 124.44 | 研发投入增加及合并范围增加 |
| 财务费用 | 125,219,168.50 | 69,234,134.46 | 80.86 | 合并范围增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 812,087,565.44 | 218,482,510.66 | 271.69 | 合并范围增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -691,691,998.97 | -478,841,994.27 | -44.45 | 因项目建设需要购置设备支出增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 204,698,350.95 | 292,683,334.60 | -30.06 | 2013 年度非公开发行股票补充流动资金使得本期新增借款降低 |
| 研发支出 | 85,683,016.61 | 73,701,045.91 | 16.26 | 合并范围增加 |

2、 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 19,754.65 万元，比上年同期增长 51.83%，其主要原因为：公司轮胎产品毛利率较去年同期有所提升；2014 年上半年，公司完成了对金宇实业控股权的收购，因该公司纳入上市公司合并报表范围，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) 前期各类融资事项实施进度

2011 年 6 月，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,800 万股，募集资金净额为 6.23 亿元。募集资金使用情况详见“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”。

2012 年 9 月，公司向社会公开发行 7.2 亿元公司债券，债券票面利率为 5.85%，期限为 3 年。

2013 年 12 月，公司非公开发行人民币普通股（A 股）6,740 万股，募集资金净额为 7.05 亿元。公司于 2014 年 1 月 10 日完成了新增股份的登记工作。募集资金使用情况详见“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“募集资金使用情况”。

2) 前期及报告期，公司未发生重大资产重组事项。

(3) 经营计划进展说明

2014 年，公司计划完成轮胎销售 2,900 万条。2014 年上半年，公司实际销售轮胎 1,272.33 万条（仅指公司自己生产并对外销售的轮胎），实现营业收入 491,160.11 万元，同比增长 22.08%。

(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 (%) |
| 轮胎行业 | 3,790,515,408.27 | 3,088,456,859.43 | 18.52 | 34.93 | 28.21 | 增加 4.27 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 | 3,768,771,181.05 | 3,067,727,787.78 | 18.60 | 34.89 | 28.07 | 增加 4.33 个百分点 |
| 循环利用 | 21,744,227.22 | 20,729,071.65 | 4.67 | 42.84 | 51.82 | 增加 5.64 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 | 1,050,862,090.18 | -13.50 |
| 外销 | 2,739,653,318.09 | 71.84 |

(三) 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、集团化管控模式

作为目前在国内 A 股上市唯一一家轮胎行业民营上市公司,公司在不断完善体制与机制的前提下,结合自身发展战略,完成了对金宇实业、KRT 集团、国马集团控股股权的收购及金宇轮胎工程胎相关资产的收购,并在此基础上进行多方面统合,进一步发挥集团化管控模式的优势,在科研创新、产品优化、品牌营销、管理提升等诸多方面体现出了竞争优势,更好地促进了公司持续、健康发展。

2、技术研发优势

公司始终致力于产学研紧密结合的开放式研发平台建设,并与多个专业高等院校、科研院所建立了长期稳定的科研合作关系,在轮胎用新材料、新工艺及新装备等多方面不断进行改善与优化,为公司技术水平的持续提升起到了良好的支撑作用。同时,公司还联合承建了轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室,并参股怡维怡橡胶研究院有限公司,这也有助于提高公司的自主创新能力和竞争力。2014 上半年,公司共申请专利 25 项,获得授权专利 5 项(其中发明专利 3 项),参与制定或修订国家及行业标准 8 项。

3、信息化管理优势

公司是国内较早进行信息化与工业化融合的典范,目前已实现对轮胎研发、生产、销售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,提高了工作效率,保证了产品质量的稳定性和均一性。报告期内,公司借助已有的信息化管理优势,快速向新并购或新建项目进行信息化管理复制,更好的实现了集团管控模式下研发、采购、物流、营销、服务等资源的共享。

4、产业链优势

公司在国内率先创建了"产业链循环经济发展模式"(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--市场营销网络建设--轮胎循环利用业务),并以轮胎为载体,紧紧围绕产业链,在相关重要环节进行突破。公司目前在上游通过控股子公司泰华罗勇进行天然橡胶相关业务的运营,在生产环节通过新建、扩建或股权收购等方式不断扩大产品种类及规模,在下游则通过收购英国 KRT 集团和加拿大国马集团等销售网络控股权来搭建更有竞争力的专业轮胎销售渠道。

(四) 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 86,847.72 万元,较上年同期增加 85,947.72 万元,增幅 9,549.75%。

| 被投资的公司名称 | 主要业务 | 占被投资公司权益的比例 (%) | 投资金额 (万元) |
|---------------|--------|-----------------|-----------|
| 赛轮(越南)有限公司 | 轮胎生产经营 | 100 | 4,800 万美元 |
| 青岛赛瑞特国际物流有限公司 | 贸易 | 100 | 435 |

| | | | |
|--------------|-----------------------|-----|--------|
| KRT 集团有限公司 | 通过子公司从事轮胎销售及技术服务 | 100 | 1 英镑 |
| 山东金宇实业股份有限公司 | 轮胎生产经营 | 50 | 21,750 |
| 福锐特橡胶国际公司 | 投资 | 48 | 28,080 |
| 国马集团公司 | 轮胎贸易、翻新轮胎生产经营、特种轮胎研发等 | 10 | 7,200 |

注：1、山东金宇实业股份有限公司（简称“金宇实业”）原为公司参股子公司，公司持有其 49% 股权。公司及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”）于 2014 年 1 月完成了对金宇实业剩余 51% 股权的收购，收购完成后，公司持有金宇实业 99% 股权，赛瑞特物流持有其 1% 股权。

2、2014 年 4 月，公司全资子公司和平国际安大略公司（简称“和平安大略”）收购福锐特橡胶国际公司（简称“福锐特橡胶”）52% 股权，收购国马集团公司（简称“国马集团”）10% 股权。鉴于和平安大略原持有福锐特橡胶 48% 股权，本次收购完成后，和平安大略将直接持有福锐特橡胶 100% 股权，直接持有国马集团 10% 股权。同时，由于福锐特橡胶原持有国马集团 75% 股权，因此，本次收购完成后，和平安大略将直接和间接共计持有国马集团 85% 股权。福锐特橡胶、国马集团自 2014 年 7 月份起纳入上市公司合并报表。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|------|-------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| 2011 | 首次发行 | 62,305.90 | 0 | 62,505.89 | 481.57 | 在募集资金专户中存放 |
| 2013 | 非公开发行 | 70,515.15 | 70,515.15 | 70,515.15 | 0 | / |
| 合计 | / | 132,821.05 | 70,515.15 | 133,021.04 | 481.57 | / |

公司首次公开发行股票募集资金余额 481.57 万元包括利息收入。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目 | 是否变更 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期 | 募集资金累计实际投入 | 是否符合 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否 | 未达到计划进 | 变更原因 |
|------|------|-----------|----------|------------|------|------|------|--------|----|--------|------|
| | | | | | | | | | | | |

| 名称 | 项目 | 投入金额 | 金额 | 计划进度 | | | | | 符合预计收益 | 度和收益说明 | 及募集资金变更程序说明 |
|-----------------|----|------------|-----------|------------|---|------|--------------|-----------|--------|----------------|-------------|
| 技术研发中心项目 | 否 | 5,000 | 1,393.51 | 4,606.34 | 否 | 92% | 0 | 0 | / | 正在准备整体竣工验收配套工作 | 未变更 |
| 年产1000万条半钢子午胎项目 | 否 | 55,286.06 | 7,495.65 | 55,879.71 | 是 | 100% | 年度利润总额18948 | 毛利23,800 | 是 | | 未变更 |
| 收购金宇实业51%的股权 | 否 | 22,185.00 | 22,185.00 | 22,185.00 | 是 | 100% | 年度净利润9121.39 | 10,243.85 | 是 | | 未变更 |
| 投资越南子午线轮胎制造项目 | 否 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 是 | 80% | 年度净利润5769 | -4,005.37 | 注 | | 未变更 |
| 合计 | / | 111,471.06 | 60,074.16 | 111,671.05 | / | / | | / | / | / | / |

注：由于越南子午线轮胎制造项目尚未完全完工且未达产，因此与承诺效益不具有可比性。

报告期内募集资金使用情况详见公司于2014年8月29日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2014-077）。

4、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元

| 公司名称 | 与本公司的关系 | 业务性质 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|-----------------|---------|------|------------|--------|------------|------------|-----------|
| 青岛赛瑞特国际物流有限公司 | 全资子公司 | 服务业 | 贸易、物流 | 6,435 | 125,006.05 | 11,493.72 | -748.65 |
| 赛轮国际轮胎有限公司 | 全资子公司 | 服务业 | 进出口贸易、项目投资 | 100万美元 | 82,616.03 | 15,794.44 | 14,929.02 |
| 青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司 | 全资子公司 | 服务业 | 轮胎销售 | 1,000 | 92,562.70 | -18,804.42 | -1,518.03 |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|-----|-------------|---|------------|-----------|-----------|
| 沈阳和平子午线轮胎制造有限公司 | 全资子公司 | 制造业 | 轮胎生产经营 | 12,000 | 173,936.67 | 12,979.21 | 3,920.85 |
| 赛轮(越南)有限公司 | 全资子公司 | 制造业 | 轮胎生产经营 | 16,000 亿越南盾(相当于 7,800 万美元) | 110,897.42 | 42,550.01 | -4,005.37 |
| 山东金宇实业股份有限公司 | 全资子公司 | 制造业 | 轮胎生产经营 | 18,000 | 228,479.12 | 55,238.57 | 10,243.85 |
| 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 | | | |
| KRT 集团有限公司 | 优化公司国际化营销网络布局,提升公司国际化运营能力 | | 股权收购 | 该公司报告期内实现净利润 194 万元。 | | | |
| 山东金宇实业股份有限公司 | 提高公司整体竞争力 | | 股权收购 | 公司已完成对其重大方面的整合,该公司报告期实现净利润 10,243.85 万元。 | | | |
| 福锐特橡胶国际公司 | 收购其持有国马集团的股权 | | 股权收购 | 股权收购后,公司间接持有国马集团 75% 股权。 | | | |
| 国马集团公司 | 提升公司对全球客户的本地化服务能力及特种轮胎技术研发水平 | | 股权收购 | 增强了公司在国际市场的竞争力,国马集团于 2014 年 7 月份纳入公司合并报表范围。 | | | |

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 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|-----------|---------|------|----------|-----------|-----------|
| 巨型工程子午胎项目 | 140,000 | 进行中 | 8,677.06 | 24,960.32 | 毛利 181.53 |
| 合计 | 140,000 | / | 8,677.06 | 24,960.32 | / |

二、利润分配或资本公积金转增预案

报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于 2014 年 4 月 21 日召开 2013 年年度股东大会,审议通过了《2013 年度利润分配预案》,公司决定以公司股本 44,540 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),共计分配利润总额为 8,908 万元,剩余未分配利润结转以后年度。该利润分配方案已于 2014 年 5 月 23 日实施完毕,详见公司于 2014 年 4 月 22 日、5 月 14 日在指定信息披露媒体上披露的《赛轮集团股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告》(临 2014-047)、《赛轮集团股份有限公司 2013 年度利润分配实施公告》(临 2014-053)。

三、其他披露事项

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

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

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)判决执行情况及影响 |
| 中国长城资产管理公司(简称“长城资产”) | 沈阳和平轮胎有限公司(简称“和平轮胎”) | 1、沈阳三橡轮胎有限公司(简称“三橡轮胎”)2、沈阳双龙天宝橡胶有限公司3、三橡有限公司4、沈阳工业国有资产经营有限公司5、沈阳和平子午线轮胎制造有限公司(简称“沈阳和平”) | 借款纠纷连带偿还责任 | 2012年2月,长城资产因借款纠纷向沈阳市中级人民法院起诉和平轮胎与三橡轮胎,要求和平轮胎向其偿还1100万元人民币借款本金及利息(本息合计2,341.57万元),要求三橡轮胎承担连带偿还责任;2013年6月,长城资产向法院申请追加沈阳双龙天宝橡胶有限公司、三橡有限公司、沈阳工业国有资产经营有限公司、沈阳和平为被告;同时变更诉讼请求,要求三橡轮胎、沈阳双龙天宝橡胶有限公司、沈阳工业国有资产经营有限公司对和平轮胎向其偿还1100万元人民币借款本金及利息承担连带偿还责任,要求三橡有限公司、沈阳和平在其接受三橡轮胎出资财产范围内承担连带偿还责任。 | 2,341.57 | 未形成预计负债 | 辽宁省高级人民法院于2014年5月26日作出二审判决。 | 沈阳和平不承担任何责任。 | |

2010年8月,三橡轮胎将其持有的沈阳和平49%的股权(对应出资5880万元)转让给另一自然人股东孙绍刚,同时约定,由于上述转让的股权导致沈阳和平遭受的任何第三人追索,均由三橡轮胎承担责任。2012年8月,自然人孙绍刚将其持有的沈阳和平100%股权转让给公司,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。2013年7月26日,三橡轮胎向沈阳和平出具承诺,该案任何判决结果均由三橡轮胎承担,该案给沈阳和平带来的任何经济

损失均由三橡轮胎赔偿。2014 年 5 月 26 日，辽宁省高级人民法院作出二审判决，沈阳和平不承担任何责任。因此，该事项不会对公司及沈阳和平产生不利影响。

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

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：经第三届董事会第二次会议审议通过，公司全资子公司和平国际以 1 英镑收购英国 KRT 集团 100% 股权。 | 内容详见公司于 2014 年 1 月 14 日在指定信息披露媒体上披露的临 2014-005、临 2014-009 号公告。 |
| 收购股权：经 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司及全资子公司赛瑞特物流利用 2013 年度非公开发行股票部分募集资金 22,185 万元收购金宇实业 51% 股权。收购完成后，公司持有其 99% 股权，赛瑞特物流持有 1% 股权。 | 内容详见公司于 2013 年 5 月 2 日、6 月 1 日、6 月 18 日、11 月 7 日、11 月 30 日、2014 年 1 月 14 日、1 月 22 日在指定信息披露媒体上披露的临 2013-015、临 2013-016、临 2013-017、临 2013-019、临 2013-020、临 2013-021、临 2013-022、临 2013-024、临 2013-036、临 2013-038、临 2014-004、临 2014-015、临 2014-018 号公告。 |
| 收购资产：经第三届董事会第三次会议审议通过，公司以 4,466.04 万元收购金宇轮胎工程胎相关资产。 | 内容详见公司于 2014 年 3 月 27 日在指定信息披露媒体上披露的临 2014-024、临 2014-026 号公告。 |
| 收购股权：经第三届董事会第六次会议审议通过，公司全资子公司和平安大略以 28,080 万元人民币收购福锐特橡胶 52% 股权。同时以人民币 8,072.41 万元收购福锐特橡胶持有的国马集团 80,000 股优先股。同日，和平安大略以 7,200 万元人民币收购 4 个自然人股东合计持有的国马集团 10% 股权。收购完成后，和平安大略将直接和间接共计持有国马集团 85% 股权。 | 内容详见公司于 2014 年 4 月 19 日在指定信息披露媒体上披露的临 2014-044、临 2014-045、临 2014-046 号公告。 |

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 重大关联交易

与日常经营相关的关联交易

公司第三届董事会第四次会议对 2014 年度公司日常关联交易情况进行了预计，并经 2013 年年度股东大会审议通过，详见公司于 2014 年 3 月 29 日在指定信息披露媒体刊登的《赛轮股份有限公司 2014 年度预计日常关联交易公告》（临 2014-029）。

公司 2014 年度预计向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 4.45 亿元，报告期内公司实际发生交易金额 6,975.17 万元；预计向软控股份有限公司及其控股子公司销售胶料及半成品等 1,000 万元，实际发生交易金额 8.00 万元；预计向三橡有限公司销售轮胎及能源 2,800 万元，实际发生交易金额 998.45 万元。

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 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 | 103,400 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | 281,576.46 |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保) | |
| 担保总额 (A+B) | 281,576.46 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 95.52 |
| 其中: | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | 227,300 |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E) | 134,185.49 |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 227,300 |

公司担保对象中,均为公司控股公司,目前未有逾期担保情况发生。

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 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,也不由发行人回购所持有的股份。除前述锁定期外杜玉岱先生还承诺,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。 | 2011年6月30日至2014年6月29日;任职期间;离职半年内 | 是 | 是 | | |
| | 股份 | 软控 | 本公司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 | 2011年6月30日至 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|--------|----------|--|---------------------|---|---|--|--|
| 限售 | 股份有限公司 | 内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。 | 2014 年 6 月 29 日 | | | | |
| 解决同业竞争 | 杜玉岱 | 在作为公司实际控制人或对公司构成实质影响期间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不利用公司实际控制人地位就关联交易采取行动故意促使公司的股东大会、董事会等做出损害公司或其他股东合法权益的决议。 | 2010 年 9 月 6 日，长期有效 | 否 | 是 | | |
| 解决同业竞争 | 软控股份有限公司 | 在作为公司主要股东或对公司构成实质影响期间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不利用公司主要股东地位就关联交易采取行动故意促使公司的股东大会、董事会等做出损害公司或其他股东合法权益的决议。 | 2010 年 9 月 6 日，长期有效 | 否 | 是 | | |

（二）公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

2013 年 5 月 31 日，公司及全资子公司青岛赛瑞特国际物流有限公司与金宇轮胎集团有限公司（简称“金宇集团”）签订《业绩补偿协议》，如果山东金宇实业股份有限公司（简称“金宇实业”）2013 年度实际实现净利润（合并口径，以扣除非经常性损益前后较低者为准）低于盈利预测的 90,549,893.82 元人民币，或者其 2014 年度实际实现净利润（合并口径，以扣除非经常性损益前后较低者为准）低于盈利预测的 91,213,876.86 元人民币，则金宇集团将按照协议约定的补偿方式向公司支付业绩补偿。

金宇实业（合并口径）2014 年上半年实现净利润 102,438,532.31 元，扣除非经常性损益后净利润为 102,499,721.50 元，高于 2014 年度盈利预测数的 50%。

八、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

本报告期公司及其董事、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。

九、其他重大事项的说明

2014 年 4 月 25 日，经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过，拟非公开发行不超 9,860 万股（按照公司 2013 年度利润分配方案调整后为不超过 10,025 万股）A 股股票。本次非公开发行计划募集资金不超过 120,000 万元，全部用于投资建设金宇实业年产 1,500 万条大轮辋高性能半钢子午胎项目。公司于 2014 年 5 月向中国证监会上报了非公开发行 A 股股票的申请材料，目前正处于审核阶段。具体内容详见公司于 2014 年 4 月 8 日、4 月 10 日、4 月 22 日、4 月 26 日、8 月 1 日在指定信息披露媒体上披露的临 2014-036、临 2014-037、临 2014-038、临 2014-039、临 2014-040、临 2014-041、临 2014-042、临 2014-043、临 2014-048、临 2014-049、临 2014-073 号公告。

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 | 249,779,575 | 56.08 | | | | -182,379,575 | -182,379,575 | 67,400,000 | 15.13 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 249,779,575 | 56.08 | | | | -182,379,575 | -182,379,575 | 67,400,000 | 15.13 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 112,145,915 | 25.18 | | | | -59,945,915 | -59,945,915 | 52,200,000 | 11.72 |
| 境内自然人持股 | 137,633,660 | 30.90 | | | | -122,433,660 | -122,433,660 | 15,200,000 | 3.41 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 195,620,425 | 43.92 | | | | 182,379,575 | 182,379,575 | 378,000,000 | 84.87 |
| 1、人民币普通股 | 195,620,425 | 43.92 | | | | 182,379,575 | 182,379,575 | 378,000,000 | 84.87 |
| 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 | 445,400,000 | 100 | | | | 0 | 0 | 445,400,000 | 100 |

2、 股份变动情况说明

2014 年 6 月 30 日，公司首次公开发行限售流通股 182,379,575 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 67,400,000 股，占公司总股本的 15.13%；无限售流通股变更为 378,000,000 股，占公司总股本的 84.87%，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 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------|------------|------------|-----------|----------|-------------|-----------------|
| 杜玉岱 | 33,160,262 | 33,160,262 | 0 | 0 | 首次发行股份时所作承诺 | 2014 年 6 月 30 日 |
| 软控股份有限公司 | 22,772,559 | 22,772,559 | 0 | 0 | 首次发行股份时所作承诺 | 2014 年 6 月 30 日 |
| 三橡有限公司 | 20,093,937 | 20,093,937 | 0 | 0 | 首次发行股份时所作承诺 | 2014 年 6 月 30 日 |
| 青岛雁山集团有限公司 | 17,079,419 | 17,079,419 | 0 | 0 | 首次发行股份时所作承诺 | 2014 年 6 月 30 日 |
| 陈金霞 | 17,074,907 | 17,074,907 | 0 | 0 | 首次发行股份时所作承诺 | 2014 年 6 月 30 日 |
| 孙戈 | 14,802,163 | 14,802,163 | 0 | 0 | 首次发行股份时所作承诺 | 2014 年 6 月 30 日 |
| 何东翰 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 0 | 首次发行股份时所作承诺 | 2014 年 6 月 30 日 |
| 延金芬 | 11,386,280 | 11,386,280 | 0 | 0 | 首次发行股份时所作承诺 | 2014 年 6 月 30 日 |
| 虞然 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | 0 | 首次发行股份时所作承诺 | 2014 年 6 月 30 日 |
| 刘芬芳 | 5,693,140 | 5,693,140 | 0 | 0 | 首次发行股份时所作承诺 | 2014 年 6 月 30 日 |
| 刘涛 | 4,600,000 | 4,600,000 | 0 | 0 | 首次发行股份时所作承诺 | 2014 年 6 月 30 日 |
| 孙健 | 4,018,787 | 4,018,787 | 0 | 0 | 首次发行股份时所作承诺 | 2014 年 6 月 30 日 |
| 纪长崑 | 2,277,256 | 2,277,256 | 0 | 0 | 首次发行股份时所作承诺 | 2014 年 6 月 30 日 |
| 杨德华 | 910,902 | 910,902 | 0 | 0 | 首次发行股份时所作承诺 | 2014 年 6 月 30 日 |
| 王斐 | 683,177 | 683,177 | 0 | 0 | 首次发行股份时所作承诺 | 2014 年 6 月 30 日 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|---------|---|------------|---------------------|-----------------|
| 宋军 | 569,314 | 569,314 | 0 | 0 | 首次发行股份时所作承诺 | 2014 年 6 月 30 日 |
| 周天明 | 569,314 | 569,314 | 0 | 0 | 首次发行股份时所作承诺 | 2014 年 6 月 30 日 |
| 刘连云 | 341,588 | 341,588 | 0 | 0 | 首次发行股份时所作承诺 | 2014 年 6 月 30 日 |
| 曲蔚 | 341,588 | 341,588 | 0 | 0 | 首次发行股份时所作承诺 | 2014 年 6 月 30 日 |
| 朱小兵 | 341,588 | 341,588 | 0 | 0 | 首次发行股份时所作承诺 | 2014 年 6 月 30 日 |
| 任家韬 | 341,588 | 341,588 | 0 | 0 | 首次发行股份时所作承诺 | 2014 年 6 月 30 日 |
| 陆振元 | 341,588 | 341,588 | 0 | 0 | 首次发行股份时所作承诺 | 2014 年 6 月 30 日 |
| 靳春彦 | 341,588 | 341,588 | 0 | 0 | 首次发行股份时所作承诺 | 2014 年 6 月 30 日 |
| 周波 | 341,588 | 341,588 | 0 | 0 | 首次发行股份时所作承诺 | 2014 年 6 月 30 日 |
| 刘燕生 | 341,588 | 341,588 | 0 | 0 | 首次发行股份时所作承诺 | 2014 年 6 月 30 日 |
| 于祥东 | 227,727 | 227,727 | 0 | 0 | 首次发行股份时所作承诺 | 2014 年 6 月 30 日 |
| 孙彩 | 227,727 | 227,727 | 0 | 0 | 首次发行股份时所作承诺 | 2014 年 6 月 30 日 |
| 宝盈基金—平安银行—平安信托—平安财富·创赢一期 37 号集合资金信托计划 | 19,800,000 | 0 | 0 | 19,800,000 | 2013 年度非公开发行股份时所作承诺 | 2015 年 1 月 14 日 |
| 青岛煜明投资中心(有限合伙) | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 2013 年度非公开发行股份时所作承诺 | 2017 年 1 月 14 日 |
| 李广超 | 8,400,000 | 0 | 0 | 8,400,000 | 2013 年度非公开发行股份时所作承诺 | 2015 年 1 月 14 日 |
| 财通基金—平安银行—平安信托—平安财富·创赢一期 89 号集合资金信托计划 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 2013 年度非公开发行股份时所作承诺 | 2015 年 1 月 14 日 |
| 张淑玲 | 6,800,000 | 0 | 0 | 6,800,000 | 2013 年度非公开发行股份时 | 2015 年 1 月 14 日 |

| | | | | | 所作承诺 | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|---|------------|--------------------|------------|
| 平安大华基金—平安银行—鹏华资产管理(深圳)有限公司 | 5,500,000 | 0 | 0 | 5,500,000 | 2013年度非公开发行股份时所作承诺 | 2015年1月14日 |
| 财通基金—工商银行—财通基金—富春定增2号专项资产管理计划 | 2,400,000 | 0 | 0 | 2,400,000 | 2013年度非公开发行股份时所作承诺 | 2015年1月14日 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—013C—CT001沪 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2013年度非公开发行股份时所作承诺 | 2015年1月14日 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2013年度非公开发行股份时所作承诺 | 2015年1月14日 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2013年度非公开发行股份时所作承诺 | 2015年1月14日 |
| 财通基金—工商银行—财通基金—同安定增保1号资产管理计划 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 2013年度非公开发行股份时所作承诺 | 2015年1月14日 |
| 合计 | 249,779,575 | 182,379,575 | 0 | 67,400,000 | / | / |

二、 股东情况

(一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | 10,292 | | |
|---------------------|------|----------|------|--------|-------------|------------|
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | | | | 0 | | |
| 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 | 7.50 | 33,402,425 | 242,163 | 0 | 无 | 0 |
| 软控股份有限公司 | 境内非国有法人 | 5.11 | 22,772,559 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 三橡有限公司 | 境内非国有法人 | 4.51 | 20,093,937 | 0 | 0 | 8,100,000 | |
| 宝盈基金—平安银行—平安信托—平安财富·创赢一期37号集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 4.45 | 19,800,000 | 0 | 19,800,000 | 无 | 0 |
| 青岛雁山集团有限公司 | 境内非国有法人 | 3.83 | 17,079,419 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 陈金霞 | 境内自然人 | 3.83 | 17,074,907 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 孙戈 | 境内自然人 | 3.32 | 14,802,163 | 0 | 0 | 14,800,000 | |
| 中国电力财务有限公司 | 国有法人 | 3.09 | 13,750,000 | -5,138,000 | 0 | 无 | 0 |
| 何东翰 | 境内自然人 | 2.86 | 12,727,400 | -272,600 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.63 | 11,700,068 | 11,700,068 | 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 | | | |
| 杜玉岱 | 33,402,425 | | | 人民币普通股 | | 33,402,425 | |
| 软控股份有限公司 | 22,772,559 | | | 人民币普通股 | | 22,772,559 | |
| 三橡有限公司 | 20,093,937 | | | 人民币普通股 | | 20,093,937 | |
| 青岛雁山集团有限公司 | 17,079,419 | | | 人民币普通股 | | 17,079,419 | |
| 陈金霞 | 17,074,907 | | | 人民币普通股 | | 17,074,907 | |
| 孙戈 | 14,802,163 | | | 人民币普通股 | | 14,802,163 | |
| 中国电力财务有限公司 | 13,750,000 | | | 人民币普通股 | | 13,750,000 | |
| 何东翰 | 12,727,400 | | | 人民币普通股 | | 12,727,400 | |
| 中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 11,700,068 | | | 人民币普通股 | | 11,700,068 | |
| 延金芬 | 11,411,280 | | | 人民币普通股 | | 11,411,280 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |

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 | 宝盈基金—平安银行—平安信托—平安财富·创赢一期 37 号集合资金信托计划 | 19,800,000 | 2015 年 1 月 14 日 | 19,800,000 | 自公司 2013 年度非公开发行股票上市之日起锁定 12 个月 |
| 2 | 青岛煜明投资中心(有限合伙) | 10,000,000 | 2017 年 1 月 14 日 | 10,000,000 | 自公司 2013 年度非公开发行股票上市之日起锁定 36 个月 |
| 3 | 李广超 | 8,400,000 | 2015 年 1 月 14 日 | 8,400,000 | 自公司 2013 年度非公开发行股票上市之日起锁定 12 个月 |
| 4 | 财通基金—平安银行—平安信托—平安财富·创赢一期 89 号集合资金信托计划 | 8,000,000 | 2015 年 1 月 14 日 | 8,000,000 | 自公司 2013 年度非公开发行股票上市之日起锁定 12 个月 |
| 5 | 张淑玲 | 6,800,000 | 2015 年 1 月 14 日 | 6,800,000 | 自公司 2013 年度非公开发行股票上市之日起锁定 12 个月 |
| 6 | 平安大华基金—平安银行—鹏华资产管理(深圳)有限公司 | 5,500,000 | 2015 年 1 月 14 日 | 5,500,000 | 自公司 2013 年度非公开发行股票上市之日起锁定 12 个月 |
| 7 | 财通基金—工商银行—财通基金—富春定增 2 号专项资产管理计划 | 2,400,000 | 2015 年 1 月 14 日 | 2,400,000 | 自公司 2013 年度非公开发行股票上市之日起锁定 12 个月 |
| 8 | 中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—013C—CT001 沪 | 2,000,000 | 2015 年 1 月 14 日 | 2,000,000 | 自公司 2013 年度非公开发行股票上市之日起锁定 12 个月 |
| 9 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 2,000,000 | 2015 年 1 月 14 日 | 2,000,000 | 自公司 2013 年度非公开发行股票上市之日起锁定 12 个月 |
| 10 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 2,000,000 | 2015 年 1 月 14 日 | 2,000,000 | 自公司 2013 年度非公开发行股票上市之日起锁定 12 个月 |

| | |
|------------------|--|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、财通基金—平安银行—平安信托—平安财富·创赢一期 89 号集合资金信托计划、财通基金—工商银行—财通基金—富春定增 2 号专项资产管理计划为同一基金公司管理的基金。</p> <p>2、中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—013C—CT001 沪、中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品、中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红为同一资产管理公司管理的保险产品。</p> |
|------------------|--|

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(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情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内 股份增减 变动量 | 增减变动原因 |
|---------|------------------|------------|------------|---------------------|-----------------------------|
| 杜玉岱 | 董事长 | 33,160,262 | 33,402,425 | 242,163 | 基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展前景的信心 |
| 延万华 | 副董事长、总裁 | 826,771 | 7,095,319 | 6,268,548 | 基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展前景的信心 |
| 王建业 | 董事、执行副总裁 (常务) | 0 | 0 | 0 | |
| 杨德华 | 董事 | 910,902 | 910,902 | 0 | |
| 周天明 | 董事、副总裁 | 569,314 | 569,314 | 0 | |
| 宋军 | 董事、董事会秘书、副总裁 | 569,314 | 569,314 | 0 | |
| 孙建强 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 庞东 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 丁乃秀 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 李吉庆 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | |
| 孙彩 | 监事 | 227,727 | 227,727 | 0 | |
| 胡秀敏 | 监事 | 0 | 0 | 0 | |
| 赵瑞青 | 执行副总裁 | 0 | 0 | 0 | |
| 周波 | 副总裁 | 341,588 | 341,588 | 0 | |
| 刘志远 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | |
| 谢小红 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | |
| 郝树德 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | |
| 任家韬 | 副总裁、财务总监 | 341,588 | 341,588 | 0 | |
| 丁锋 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | |
| 朱小兵 | 副总裁 | 341,588 | 341,588 | 0 | |
| 鞠洪振(离任) | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 汪传生(离任) | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 李利(离任) | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---------|------|------------|------------|-----------|---|
| 罗福凯(离任) | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘惠荣(离任) | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘光烨(离任) | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | / | 37,289,054 | 43,799,765 | 6,510,711 | / |

1、公司实际控制人、董事长杜玉岱先生增持情况

基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来持续稳定发展的信心，杜玉岱先生计划以自身名义在未来 12 个月内（自 2014 年 5 月 12 日起算），增持比例不超过公司已发行总股份的 2%，并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。截止报告期末，杜玉岱先生通过上海证券交易所交易系统共计增持公司股份 242,163 股，占公司总股本的 0.05%。

截止报告期末，杜玉岱先生共持有公司股份 33,402,425 股，占公司总股本的 7.50%。

青岛煜明投资中心（普通合伙）（简称“煜明投资”）持有公司股份 10,000,000 股，因杜玉岱先生担任煜明投资的普通合伙人，与煜明投资构成一致行动人关系，杜玉岱先生拥有具有表决权的股份合并计算后共计 43,402,425 股，占公司总股本的 9.74%。

2014 年 7 月 30 日，杜玉岱先生与目前担任公司董事或高级管理人员的自然人股东延万华先生、杨德华女士、周波先生、周天明先生、任家韬先生、宋军先生、朱小兵先生共计 7 名股东（简称“7 名股东”）签订了《股份委托管理协议》，约定将这 7 名股东持有公司的 10,169,613 股及委托期限内因赛轮股份资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、增发、委托方增持股票导致委托方持有的赛轮股份除处置权和收益权以外的全部股东权利委托给杜玉岱先生管理，委托期限自 2014 年 8 月 1 日起至 2017 年 7 月 31 日止。

基于上述，自 2014 年 8 月 1 日起，杜玉岱先生与煜明投资、7 名股东构成一致行动人关系，因此杜玉岱先生拥有具有表决权的股份合并计算后共计 53,572,038 股，占公司总股本的 12.03%。

2、公司副董事长、总裁延万华先生增持情况

（1）第一次增持计划：基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来持续稳定发展的信心，延万华先生计划以自身名义在未来 12 个月内（自 2013 年 6 月 25 日起算），增持不超过公司总股本 2% 的股份（按照当时股本 37,800 万股计算为 756 万股）。截至 2014 年 6 月 24 日，延万华先生上述增持公司股份计划实施期限届满，自首次增持至 2014 年 6 月 24 日，延万华先生累计增持公司股份 1,971,493 股，占公司目前总股本（44,540 万股）的 0.44%。

（2）第二次增持计划：基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来持续稳定发展的信心，延万华先生计划以自身名义在未来 12 个月内（自 2014 年 6 月 25 日起算），累计增持不超过公司目前总股本 5% 的股份（折合 2,227 万股），且最低增持金额为 3,000 万元，并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。截止报告出具日，延万华先生通过上海证券交易所交易系统共计增持公司股份 5,123,826 股，占公司总股本的 1.15%。

截止报告出具日，延万华先生共持有公司股份 7,095,319 股，占公司总股本的 1.59%。

3、董事配偶增持公司股份情况

基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来持续稳定发展的信心，公司董事、副总裁、董事会秘书宋军先生及其配偶赵冬梅女士计划在未来 12 个月内（自 2014 年 5 月 14 日起算）增持公司股份，累计合计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%，并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。截止报告期末，赵冬梅女士通过上海证券交易所交易系统共计增持公司股份 146,200 股，占公司总股本的 0.03%。

截止报告期末，公司董事、副总裁、董事会秘书宋军先生持有公司股份 569,314 股，占公司总股本的 0.13%，与其配偶赵冬梅女士两人合并持有公司股份 715,514 股，占公司总股本的 0.16%。

二、 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 |
|-----|-----------|------|-----------------|
| 杜玉岱 | 董事长 | 选举 | 第二届董事会任期届满，换届选举 |
| 延万华 | 副董事长 | 选举 | 第二届董事会任期届满，换届选举 |
| 延万华 | 总裁 | 聘任 | 第二届董事会任期届满，换届选举 |
| 王建业 | 董事 | 选举 | 第二届董事会任期届满，换届选举 |
| 王建业 | 执行副总裁（常务） | 聘任 | 第二届董事会任期届满，换届选举 |
| 杨德华 | 董事 | 选举 | 第二届董事会任期届满，换届选举 |
| 周天明 | 董事、副总裁 | 选举 | 第二届董事会任期届满，换届选举 |
| 周天明 | 副总裁 | 聘任 | 第二届董事会任期届满，换届选举 |
| 宋军 | 董事 | 选举 | 第二届董事会任期届满，换届选举 |
| 宋军 | 董事会秘书、副总裁 | 聘任 | 第二届董事会任期届满，换届选举 |
| 孙建强 | 独立董事 | 选举 | 第二届董事会任期届满，换届选举 |
| 庞东 | 独立董事 | 选举 | 第二届董事会任期届满，换届选举 |
| 丁乃秀 | 独立董事 | 选举 | 因独立董事刘光烨辞职，补选 |
| 李吉庆 | 监事会主席 | 选举 | 第二届董事会任期届满，换届选举 |
| 孙彩 | 监事 | 选举 | 第二届董事会任期届满，换届选举 |
| 胡秀敏 | 监事 | 选举 | 第二届董事会任期届满，换届选举 |
| 赵瑞青 | 执行副总裁 | 聘任 | 第二届董事会任期届满，换届选举 |
| 周波 | 副总裁 | 聘任 | 第二届董事会任期届满，换届选举 |
| 刘志远 | 副总裁 | 聘任 | 第二届董事会任期届满，换届选举 |
| 谢小红 | 副总裁 | 聘任 | 第二届董事会任期届满，换届选举 |
| 郝树德 | 副总裁 | 聘任 | 第二届董事会任期届满，换届选举 |
| 任家韬 | 副总裁、财务总监 | 聘任 | 第二届董事会任期届满，换届选举 |
| 丁锋 | 副总裁 | 聘任 | 第二届董事会任期届满，换届选举 |
| 朱小兵 | 副总裁 | 聘任 | 第二届董事会任期届满，换届选举 |
| 鞠洪振 | 独立董事 | 离任 | 第二届董事会任期届满，换届选举 |
| 汪传生 | 独立董事 | 离任 | 第二届董事会任期届满，换届选举 |
| 李利 | 独立董事 | 离任 | 第二届董事会任期届满，换届选举 |
| 罗福凯 | 独立董事 | 离任 | 第二届董事会任期届满，换届选举 |
| 刘惠荣 | 独立董事 | 离任 | 第二届董事会任期届满，换届选举 |
| 刘光烨 | 独立董事 | 离任 | 因个人原因，辞去独立董事职务 |

第八节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表 2014 年 6 月 30 日

编制单位:赛轮集团股份有限公司

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) | 1,538,177,567.46 | 1,203,578,890.58 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | (二) | 96,337,505.39 | 266,234,638.43 |
| 应收账款 | (三) | 1,563,580,493.15 | 1,041,174,141.69 |
| 预付款项 | (五) | 434,488,801.04 | 498,673,409.03 |
| 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) | 47,947,053.30 | 31,861,642.44 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | (六) | 1,407,145,793.16 | 977,524,518.67 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | (七) | 39,528,644.84 | |
| 流动资产合计 | | 5,127,205,858.34 | 4,019,047,240.84 |
| 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 | (八) | 346,618,599.26 | 567,411,185.24 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | (九) | 4,176,927,363.31 | 3,096,651,475.33 |
| 在建工程 | (十) | 453,419,682.30 | 159,990,280.54 |
| 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 | (十一) | 382,456,094.08 | 337,884,023.65 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | (十二) | 82,823,062.98 | 34,995,648.19 |
| 长期待摊费用 | (十三) | 124,459,907.78 | 80,038,167.97 |
| 递延所得税资产 | (十四) | 20,611,842.04 | 20,309,774.22 |
| 其他非流动资产 | (十六) | 533,875,029.41 | |
| 非流动资产合计 | | 6,121,191,581.16 | 4,297,280,555.14 |
| 资产总计 | | 11,248,397,439.50 | 8,316,327,795.98 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | (十七) | 3,880,681,424.24 | 2,553,795,522.91 |
| 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 | (十八) | 703,638,700.00 | 167,568,951.41 |
| 应付账款 | (十九) | 1,583,206,974.15 | 1,184,837,180.83 |
| 预收款项 | (二十) | 87,095,810.75 | 66,046,900.24 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | (二十一) | 27,337,559.97 | 5,487,743.48 |
| 应交税费 | (二十二) | 34,954,028.95 | -47,371,890.34 |
| 应付利息 | (二十三) | 31,399,385.48 | 5,545,533.33 |
| 应付股利 | (二十四) | 153,714.78 | 153,714.78 |
| 其他应付款 | (二十五) | 294,393,774.22 | 179,332,551.09 |
| 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 | (二十六) | 413,470,823.21 | 46,479,447.92 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 7,056,332,195.75 | 4,161,875,655.65 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | (二十七) | 341,234,296.76 | 434,924,493.92 |
| 应付债券 | (二十八) | 715,976,741.77 | 715,021,314.27 |
| 长期应付款 | (二十九) | 54,238,293.29 | 52,386,611.10 |

| | | | |
|----------------------|-------|-------------------|------------------|
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | (十四) | 35,790,619.15 | 28,164,239.13 |
| 其他非流动负债 | (三十) | 82,290,577.62 | 74,966,000.01 |
| 非流动负债合计 | | 1,229,530,528.59 | 1,305,462,658.43 |
| 负债合计 | | 8,285,862,724.34 | 5,467,338,314.08 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | (三十一) | 445,400,000.00 | 445,400,000.00 |
| 资本公积 | (三十二) | 1,713,462,370.16 | 1,713,462,370.16 |
| 减:库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | (三十三) | 70,985,329.88 | 70,985,329.88 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | (三十四) | 733,451,477.51 | 624,984,974.46 |
| 外币报表折算差额 | | -15,479,688.88 | -20,493,922.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,947,819,488.67 | 2,834,338,751.97 |
| 少数股东权益 | | 14,715,226.49 | 14,650,729.93 |
| 所有者权益合计 | | 2,962,534,715.16 | 2,848,989,481.90 |
| 负债和所有者权益总计 | | 11,248,397,439.50 | 8,316,327,795.98 |

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

2014 年 6 月 30 日

编制单位: 赛轮集团股份有限公司

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 | | 971,716,214.31 | 1,064,623,530.10 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 12,377,617.80 | 128,245,902.14 |
| 应收账款 | (一) | 1,112,101,671.67 | 1,150,655,480.73 |
| 预付款项 | | 741,850,726.91 | 522,064,231.53 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 128,903,487.82 | |
| 其他应收款 | (二) | 15,478,005.93 | 19,130,772.27 |
| 存货 | | 609,124,621.90 | 601,659,962.48 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |

| | | | |
|---------------|-----|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | | 3,591,552,346.34 | 3,486,379,879.25 |
| 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) | 1,235,755,318.43 | 720,078,118.43 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,882,828,206.32 | 1,871,418,160.29 |
| 在建工程 | | 168,906,717.51 | 57,206,511.76 |
| 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 | | 126,788,750.09 | 124,513,025.28 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 66,171,132.85 | 70,810,702.44 |
| 递延所得税资产 | | 8,761,859.10 | 8,086,845.33 |
| 其他非流动资产 | | 102,597,256.14 | |
| 非流动资产合计 | | 3,591,809,240.44 | 2,852,113,363.53 |
| 资产总计 | | 7,183,361,586.78 | 6,338,493,242.78 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 2,171,748,001.60 | 1,729,944,901.70 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 413,947,300.00 | 166,518,951.41 |
| 应付账款 | | 731,286,261.53 | 701,130,760.11 |
| 预收款项 | | 17,421,921.77 | 5,641,430.36 |
| 应付职工薪酬 | | 9,622,779.89 | 2,268,298.37 |
| 应交税费 | | -1,893,515.33 | -17,504,909.65 |
| 应付利息 | | 26,768,455.46 | 5,545,533.33 |
| 应付股利 | | 153,714.78 | 153,714.78 |
| 其他应付款 | | 32,468,033.48 | 29,140,160.41 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 207,029,092.56 | 40,445,141.01 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 3,608,552,045.74 | 2,663,283,981.83 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | 90,969,000.00 |
| 应付债券 | | 715,976,741.77 | 715,021,314.27 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 长期应付款 | | 32,421,141.22 | 52,386,611.10 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 45,366,666.68 | 42,616,666.68 |
| 非流动负债合计 | | 793,764,549.67 | 900,993,592.05 |
| 负债合计 | | 4,402,316,595.41 | 3,564,277,573.88 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 445,400,000.00 | 445,400,000.00 |
| 资本公积 | | 1,713,462,370.16 | 1,713,462,370.16 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 70,985,329.88 | 70,985,329.88 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 551,197,291.33 | 544,367,968.86 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,781,044,991.37 | 2,774,215,668.90 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 7,183,361,586.78 | 6,338,493,242.78 |

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

2014 年 1—6 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 | (三十五) | 4,911,601,121.25 | 4,023,252,267.28 |
| 其中：营业收入 | | 4,911,601,121.25 | 4,023,252,267.28 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | (三十五) | 4,702,571,361.17 | 3,915,188,118.14 |
| 其中：营业成本 | | 4,121,703,357.62 | 3,585,782,418.05 |
| 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 | (三十六) | 6,931,092.02 | 8,593,896.62 |
| 销售费用 | (三十七) | 231,831,378.12 | 142,543,023.31 |
| 管理费用 | (三十八) | 209,662,541.80 | 93,414,994.87 |
| 财务费用 | (三十九) | 125,219,168.50 | 69,234,134.46 |
| 资产减值损失 | (四十一) | 7,223,823.11 | 15,619,650.83 |
| 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） | (四十) | 11,304,274.56 | 35,671,268.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 19,533,809.45 | 35,537,051.87 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 220,334,034.64 | 143,735,417.79 |
| 加：营业外收入 | (四十二) | 29,389,347.98 | 10,888,287.80 |
| 减：营业外支出 | (四十三) | 1,544,862.13 | 3,533,062.58 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 33,390.25 | 2,213,708.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 248,178,520.49 | 151,090,643.01 |
| 减：所得税费用 | (四十四) | 51,177,897.63 | 20,371,523.93 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 197,000,622.86 | 130,719,119.08 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 197,546,503.05 | 130,113,918.74 |
| 少数股东损益 | | -545,880.19 | 605,200.34 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.44 | 0.34 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.44 | 0.34 |
| 七、其他综合收益 | (四十六) | 5,624,610.40 | -2,903,215.10 |
| 八、综合收益总额 | | 202,625,233.26 | 127,815,903.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 202,560,736.70 | 127,210,703.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 64,496.56 | 605,200.34 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

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
2014 年 1—6 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) | 1,843,963,810.56 | 1,931,914,452.29 |
| 减: 营业成本 | (四) | 1,626,349,791.87 | 1,702,237,988.29 |
| 营业税金及附加 | | 2,244,200.10 | 7,556,837.48 |
| 销售费用 | | 58,580,818.78 | 46,413,165.00 |
| 管理费用 | | 111,216,971.10 | 65,867,557.01 |
| 财务费用 | | 60,011,020.78 | 72,504,327.57 |
| 资产减值损失 | | 6,227,722.75 | 12,817,366.06 |
| 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) | | 128,903,487.82 | 65,554,371.65 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 26,028,339.56 |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 108,236,773.00 | 90,071,582.53 |
| 加: 营业外收入 | | 5,160,392.44 | 9,119,710.46 |
| 减: 营业外支出 | | 562,668.41 | 1,377,597.53 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | 1,687.58 | 64,592.90 |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 112,834,497.03 | 97,813,695.46 |
| 减: 所得税费用 | | 16,925,174.56 | 10,767,803.39 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 95,909,322.47 | 87,045,892.07 |
| 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 | | 95,909,322.47 | 87,045,892.07 |

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
2014 年 1—6 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 | | 5,125,939,708.55 | 4,329,307,990.07 |
| 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 | | 90,446,208.67 | 40,266,464.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (四十七) | 136,909,593.71 | 39,917,053.59 |
| 经营活动现金流入小计 | | 5,353,295,510.93 | 4,409,491,508.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,832,191,101.78 | 3,814,829,152.75 |
| 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 | | 333,792,694.52 | 139,335,344.69 |
| 支付的各项税费 | | 138,878,527.72 | 90,579,735.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (四十七) | 236,345,621.47 | 146,264,764.73 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,541,207,945.49 | 4,191,008,997.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 812,087,565.44 | 218,482,510.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 90,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 134,216.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 21,347.17 | |
| 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 | (四十七) | 55,480,127.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 55,501,474.27 | 90,134,216.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 509,667,723.24 | 455,595,007.90 |

| | | | |
|---------------------------|-------|------------------|------------------|
| 投资支付的现金 | | 237,525,750.00 | 113,381,203.15 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 747,193,473.24 | 568,976,211.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -691,691,998.97 | -478,841,994.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 3,991,031,388.53 | 3,593,696,443.14 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,991,031,388.53 | 3,593,696,443.14 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,498,275,932.83 | 3,219,058,622.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 193,844,432.03 | 61,441,987.94 |
| 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 | (四十七) | 94,212,672.72 | 20,512,498.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,786,333,037.58 | 3,301,013,108.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 204,698,350.95 | 292,683,334.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 9,504,759.46 | -5,689,952.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 334,598,676.88 | 26,633,898.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,203,578,890.58 | 1,159,854,675.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,538,177,567.46 | 1,186,488,574.09 |

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

2014 年 1—6 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 | | 2,033,190,261.35 | 2,197,965,693.99 |
| 收到的税费返还 | | 46,405,591.62 | 22,352,285.33 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 46,057,310.88 | 23,082,411.09 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,125,653,163.85 | 2,243,400,390.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,589,561,821.73 | 1,835,657,094.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 158,060,892.36 | 108,454,790.57 |
| 支付的各项税费 | | 66,698,443.14 | 46,340,337.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 44,484,323.47 | 48,752,054.53 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,858,805,480.70 | 2,039,204,277.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 266,847,683.15 | 204,196,113.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 90,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 134,216.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | | 90,134,216.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 205,017,317.64 | 189,705,574.25 |
| 投资支付的现金 | | 4,350,000.00 | 113,381,203.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 511,327,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 720,694,517.64 | 303,086,777.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -720,694,517.64 | -212,952,560.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 2,133,425,163.27 | 2,080,283,219.58 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,133,425,163.27 | 2,080,283,219.58 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,610,767,205.35 | 2,089,864,146.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 141,185,020.45 | 53,001,446.38 |

| | | | |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 28,216,869.18 | 20,512,498.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,780,169,094.98 | 2,163,378,091.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 353,256,068.29 | -83,094,871.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 7,683,450.41 | -7,514,321.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -92,907,315.79 | -99,365,640.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,064,623,530.10 | 1,038,536,966.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 971,716,214.31 | 939,171,326.01 |

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

合并所有者权益变动表
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| | 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 | 445,400,000.00 | 1,713,462,370.16 | | | 70,985,329.88 | | 624,984,974.46 | -20,493,922.53 | 14,650,729.93 | 2,848,989,481.90 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 445,400,000.00 | 1,713,462,370.16 | | | 70,985,329.88 | | 624,984,974.46 | -20,493,922.53 | 14,650,729.93 | 2,848,989,481.90 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 108,466,503.05 | 5,014,233.65 | 64,496.56 | 113,545,233.26 |
| （一）净利润 | | | | | | | 197,546,503.05 | | -545,880.19 | 197,000,622.86 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | 5,014,233.65 | 610,376.75 | 5,624,610.40 |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 197,546,503.05 | 5,014,233.65 | 64,496.56 | 202,625,233.26 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|---------------|------------------|
| (四) 利润分配 | | | | | | | -89,080,000.00 | | | -89,080,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -89,080,000.00 | | | -89,080,000.00 |
| 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 | 445,400,000.00 | 1,713,462,370.16 | | | 70,985,329.88 | | 733,451,477.51 | -15,479,688.88 | 14,715,226.49 | 2,962,534,715.16 |

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 | 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 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|--|---------------|--|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | 73,413,918.74 | -2,903,215.10 | 605,200.34 | 71,115,903.98 |
| (一) 净利润 | | | | | | 130,113,918.74 | | 605,200.34 | 130,719,119.08 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | -2,903,215.10 | | -2,903,215.10 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | 130,113,918.74 | -2,903,215.10 | 605,200.34 | 127,815,903.98 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | -56,700,000.00 | | | -56,700,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -56,700,000.00 | | | -56,700,000.00 |
| 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 | | 532,324,133.80 | -3,238,010.82 | 27,631,066.19 | 2,059,337,325.38 |

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

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | 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 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 445,400,000.00 | 1,713,462,370.16 | | | 70,985,329.88 | | 544,367,968.86 | 2,774,215,668.90 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 445,400,000.00 | 1,713,462,370.16 | | | 70,985,329.88 | | 544,367,968.86 | 2,774,215,668.90 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 6,829,322.47 | 6,829,322.47 |
| （一）净利润 | | | | | | | 95,909,322.47 | 95,909,322.47 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 95,909,322.47 | 95,909,322.47 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | -89,080,000.00 | -89,080,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -89,080,000.00 | -89,080,000.00 |
| 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 | 445,400,000.00 | 1,713,462,370.16 | | | 70,985,329.88 | | 551,197,291.33 | 2,781,044,991.37 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
|----|---------|------|-----|----|------|-----|-------|---------|
| | 实收资本(或股 | 资本公积 | 减:库 | 专项 | 盈余公积 | 一般风 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |

| | 本) | | 存股 | 储备 | | 险准备 | | |
|-----------------------|----------------|------------------|----|----|---------------|-----|----------------|------------------|
| 一、上年年末余额 | 378,000,000.00 | 1,075,710,897.06 | | | 48,909,239.15 | | 402,383,152.28 | 1,905,003,288.49 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 378,000,000.00 | 1,075,710,897.06 | | | 48,909,239.15 | | 402,383,152.28 | 1,905,003,288.49 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 30,345,892.07 | 30,345,892.07 |
| （一）净利润 | | | | | | | 87,045,892.07 | 87,045,892.07 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 87,045,892.07 | 87,045,892.07 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -56,700,000.00 | -56,700,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | -56,700,000.00 | -56,700,000.00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| (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 | | 432,729,044.35 | 1,935,349,180.56 |

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

二、 公司基本情况

1、 公司基本情况

赛轮集团股份有限公司（原名“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 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。2009 年 6 月，公司进行增资扩股，增资后注册资本为 28,000 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，注册资本变更为 37,800 万元。2013 年 12 月，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1512 号《关于核准赛轮股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行 6,740 万股普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元，变更后的股本为人民币 44,540 万元。

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、子午线轮胎及循环利用产业相关产品。

三、 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：

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 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”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（二） 遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2014 年 6 月 30 日的财务状况及 2014 年上半年的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

（三） 会计期间：

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四） 记账本位币：

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

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。

合并方取得的资产和负债均按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，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于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。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，首先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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注二、12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、合并财务报表范围的确定原则

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,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

2、合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以"少数股东损益"项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,冲减少数股东权益。当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的,对其中的每一项交易视情况分别按照不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资和因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准:

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算:

(1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的

当日外汇牌价的中间价，下同)折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入股东权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

(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：

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、自制半成品等。

2、 发出存货的计价方法

领用和发出时按加权平均法计价。

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

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

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**

一次摊销法。

(2) 包装物

一次摊销法。

(十二) 长期股权投资：**1、 投资成本确定**

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

2、 后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资

资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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；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。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。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，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(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。

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 | 5 | 4.75-3.17 |
| 机器设备 | 12-15 | 5 | 7.92-6.33 |
| 电子设备 | 5 | 5 | 19 |
| 运输设备 | 5 | 5 | 19 |
| 其他设备 | 5 | 5 | 19 |

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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”。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的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。

5、 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(十五) 在建工程：

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见“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”。

(十六) 借款费用:

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。

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。

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。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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。

(十七) 无形资产:**(1) 无形资产**

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。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。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

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) 研究与开发支出

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下列条件的，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:

- 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；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“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”。

(十八) 长期待摊费用：

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

(十九) 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。

(二十) 预计负债：

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十一) 股份支付及权益工具：

1、 股份支付的种类：

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确

定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用；在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

2、 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

3、 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

5、 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

(二十二) 收入:**(1) 商品销售收入**

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。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) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:①收入的金额能够可靠地计量;②相关的经济利益很可能流入企业;③交易的完工程度能够可靠地确定;④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分分别处理;如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将该合同全部作为销售商品处理。

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。

(3) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足:①合同总收入能够可靠地计量;②与合同相关的经济利益很可能流入企业;③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量;④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计,但合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;合同成本不可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的,按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用。

(4) 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。

(二十三) 政府补助:

政府补助是指本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。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助;其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象,则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助:(1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例

进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

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。

（二十四） 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。

(二十五) 经营租赁、融资租赁：

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(二十六) 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）。

(二十七) 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。

(二十八) 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

无。

(二十九) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无。

2、 未来适用法

无。

(三十) 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。

四、 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 | 销售额 | 3% |
| 营业税 | 营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 流转税额 | 2% |

本公司及境内子公司按应纳税所得额的 25% 计缴企业所得税。境外子公司中赛轮（越南）有限公司、泰华罗勇橡胶有限公司及 KRT 集团有限公司分别按应纳税所得额的 25%、30% 及 24% 计缴企业所得税。

(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

i 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。公司目前正处于复审阶段,公司仍按 15% 计缴企业所得税。

ii 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%。

iii 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 1 月 21 日为止投入的流动资金)或免征所得税总额不得超过 5,500 万泰铢。

五、 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 |
|-----------------|-------|----------|------|-----------|------------|-----------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司 | 全资子公司 | 青岛开发区 | 服务业 | 1,000 | 轮胎销售 | 1,000 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 赛轮(越南)有限公司 | 全资子公司 | 越南西贡省鹅油县 | 制造业 | 7,800 万美元 | 轮胎生产经营 | 7,800 万美元 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 赛轮国际轮胎有限公司 | 全资子公司 | 英属维尔京群岛 | 服务业 | 100 万美元 | 进出口贸易、项目投资 | 100 万美元 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 赛瑞特香港有限公司 | 全资子公司 | 香港 | 服务业 | 12.9 万美元 | 进出口贸易、项目投资 | 12.9 万美元 | | 100 | 100 | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|----------------|-------------|-------|---|-----|--|-----|-----|---|--|--|
| 赛亚轮 胎检测 有限公 司 | 全子 资公 司 | 营东 广市 饶县 | 服 务 业 | 5,000 | 汽 车 胎 量 测 汽 胎 质 检 及 汽 胎 能 价 测 | 200 | | 100 | 100 | 是 | | |
|------------------------|---------------|----------------|-------------|-------|---|-----|--|-----|-----|---|--|--|

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 并 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 特 国 际 有 限 公 司 | 全 子 公 司 | 青 岛 保 税 区 | 服 务 业 | 6,435 | 贸 易、 物 流 | 800 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 青 岛 赛 轮 仓 储 有 限 公 司 | 全 子 公 司 | 青 岛 经 济 技 术 开 发 区 | 服 务 业 | 1,680 | 仓 储、 物 流 | 704.12 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 泰 华 罗 勇 橡 胶 有 限 公 司 | 全 子 公 司 | 泰 国 勇 罗 府 | 制 造 业 | 30,000 万 泰 铢 | 天 然 橡 胶 的 加 工、 产 生 与 销 及 出 口 业 务 | 3,200 | | 51 | 51 | 是 | 1,471. 52 | | |
| 沈 阳 和 平 子 午 线 胎 有 限 公 司 | 全 子 公 司 | 沈 阳 化 工 园 | 制 造 业 | 12,000 | 轮 胎 生 产 经 营 | 12,000 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 和 平 国 际 有 限 公 司 | 全 子 公 司 | 卢 森 堡 | 服 务 业 | 7 万 美 元 | 贸 易、 投 资 | 7,357 万 美 元 | | 100 | 100 | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|----------|-----|--------|---------|-----------|--|-----|-----|---|--|--|--|
| 司 | | | | | | | | | | | | | |
| 和平国际安大略公司 | 全资子公司 | 加拿大 安大略省 | 服务业 | 1 美元 | 贸易、投资 | 7,350 万美元 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| KRT 集团有限公司 | 全资子公司 | 英国 | 服务业 | 1 万英镑 | 轮胎贸易及服务 | 795 万英镑 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 山东金宇实业股份有限公司 | 全资子公司 | 东营 广饶 | 制造业 | 18,000 | 轮胎生产经营 | 18,000 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 山东金宇轮胎科技有限公司 | 全资子公司 | 青岛 | 服务业 | 1,000 | 轮胎产品的销售 | 1,000 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 青岛博路凯轮胎有限公司 | 全资子公司 | 青岛 | 服务业 | 500 | 轮胎产品的销售 | 500 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 金宇国际控股有限公司 | 全资子公司 | 香港 | 服务业 | 20 万美元 | 进出口贸易 | 20 万美元 | | 100 | 100 | 是 | | | |

(二) 合并范围发生变更的说明

2014 年 1 月 13 日，经第三届董事会第二次会议审议通过，公司全资子公司沈阳和平子午线轮胎制造有限公司在卢森堡设立的全资子公司和平国际有限公司以 1 英镑收购英国 KRT 集团有限公司（简称“KRT 集团”）100% 股权。自 2014 年 1 月起 KRT 集团纳入公司合并范围。

经 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司及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”）利用 2013 年度非公开发行股票部分募集资金 22,185 万元收购山东金宇实业股份有限公司（简称“金宇实业”）51% 股权。2014 年 1 月 13 日，公司已向金宇实业原股东金宇轮胎集团有限公司（简称“金宇集团”）支付股权收购款 21,750 万元。2014 年 1 月 21 日，赛瑞特物流向金宇集团支付股权价款 435 万元。收购完成后，公司持有金宇 99% 股权，赛瑞特物流持有 1% 股权。自 2014 年 1 月起金宇实业及其控股子公司纳入公司合并范围。

(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 | 购买日 |
|--------------|----------------|----------------|-----|
| KRT 集团有限公司 | 53,405,170.98 | 1,935,330.41 | |
| 山东金宇实业股份有限公司 | 552,385,650.30 | 102,438,532.31 | |

六、 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： | / | / | 3,148,875.68 | / | / | 1,025,760.82 |
| 人民币 | / | / | 2,665,588.62 | / | / | 594,321.17 |
| 美元 | 5,372.98 | 6.1528 | 33,058.87 | 8,487.87 | 6.0969 | 51,749.70 |
| 欧元 | 17,169.07 | 8.3946 | 144,127.47 | 26,169.19 | 8.4189 | 220,315.80 |
| 马来西亚 亚令吉 | 2,025.90 | 1.9266 | 3,903.02 | 2,025.90 | 1.8470 | 3,741.90 |
| 泰铢 | 211,992.00 | 0.1915 | 40,596.55 | 267,558.75 | 0.1849 | 49,471.61 |
| 英镑 | 15,558.21 | 10.4978 | 163,326.94 | 284.50 | 10.0556 | 2,860.82 |
| 新加坡 元 | 270.80 | 4.9744 | 1,347.07 | 270.80 | 4.8643 | 1,317.25 |
| 印度卢 比 | 855,000.00 | 0.0005 | 449.90 | 855,000.00 | 0.0005200 | 444.59 |
| 越南盾 | 327,334,112.00 | 0.0002897 | 94,833.19 | 338,748,291.81 | 0.0002869 | 97,186.88 |
| 加拿大 元 | 285.00 | 5.7686 | 1,644.05 | 759.90 | 5.7259 | 4,351.10 |
| 银行存 款： | / | / | 501,412,519.11 | / | / | 947,363,423.04 |
| 人民币 | / | / | 222,770,040.57 | / | / | 854,775,201.87 |
| 美元 | 27,244,604.73 | 6.1528 | 167,630,603.99 | 11,927,672.36 | 6.0969 | 72,721,825.59 |
| 欧元 | 7,812,931.99 | 8.3946 | 65,586,438.89 | 322,060.94 | 8.4189 | 2,711,398.85 |
| 越南盾 | 3,563,496,532.00 | 0.0002897 | 1,032,233.21 | 8,039,005,332.87 | 0.0002869 | 2,306,390.64 |
| 泰铢 | 167,732,326.44 | 0.1915 | 32,120,938.06 | 77,908,382.44 | 0.1849 | 14,405,259.91 |
| 英镑 | 1,169,016.77 | 10.4978 | 12,272,104.24 | 44,089.48 | 10.0556 | 443,346.18 |
| 加拿大 元 | 27.33 | 5.7686 | 157.66 | | | |
| 日元 | 40.94 | 0.0608 | 2.49 | | | |
| 其他货 币 资 金： | / | / | 1,033,616,172.67 | / | / | 255,189,706.72 |
| 人民币 | / | / | 524,351,043.28 | / | / | 163,707,118.34 |
| 美元 | 82,544,515.35 | 6.1528 | 507,879,894.05 | 15,004,771.01 | 6.0969 | 91,482,588.38 |
| 越南盾 | 4,782,137,715.00 | 0.0002897 | 1,385,235.34 | | | |
| 合计 | / | / | 1,538,177,567.46 | / | / | 1,203,578,890.58 |

(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 | 96,337,505.39 | 266,234,638.43 |
| 合计 | 96,337,505.39 | 266,234,638.43 |

2、 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 | 2014 年 3 月 19 日 | 2014 年 9 月 19 日 | 5,000,000.00 | 30300051-22112642 |
| 客户 2 | 2014 年 3 月 28 日 | 2014 年 9 月 28 日 | 7,200,000.00 | 30300051-22364548 |
| 客户 3 | 2014 年 4 月 30 日 | 2014 年 10 月 30 日 | 5,000,000.00 | 30300051-22115503 |
| 客户 4 | 2014 年 4 月 30 日 | 2014 年 10 月 29 日 | 5,000,000.00 | 30300051-22116991 |
| 客户 5 | 2014 年 4 月 30 日 | 2014 年 10 月 29 日 | 5,000,000.00 | 30300051-22116992 |
| 合计 | / | / | 27,200,000.00 | / |

截止 2014 年 6 月 30 日，公司质押的应收票据金额为 8,050,000.00 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。

(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： | | | | | | | | |
| 账龄分析法等 | 1,574,206,334.52 | 100.00 | 10,625,841.37 | 0.67 | 1,048,866,176.42 | 100.00 | 7,692,034.73 | 0.73 |
| 组合小计 | 1,574,206,334.52 | 100.00 | 10,625,841.37 | 0.67 | 1,048,866,176.42 | 100.00 | 7,692,034.73 | 0.73 |
| 合计 | 1,574,206,334.52 | / | 10,625,841.37 | / | 1,048,866,176.42 | / | 7,692,034.73 | / |

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： | | | | | | |
| | 1,522,667,657.57 | 96.73 | 7,613,338.29 | 1,010,151,463.94 | 96.30 | 5,051,218.04 |
| 1 年以内 | 1,522,667,657.57 | 96.73 | 7,613,338.29 | 1,010,151,463.94 | 96.30 | 5,051,218.04 |

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|--------------|
| 小计 | | | | | | |
| 1 至 2 年 | 48,513,236.34 | 3.08 | 2,425,661.81 | 32,941,566.49 | 3.14 | 1,647,078.32 |
| 2 至 3 年 | 2,568,587.54 | 0.16 | 256,858.67 | 4,894,877.18 | 0.47 | 489,487.72 |
| 3 至 4 年 | 119,212.24 | 0.01 | 59,606.13 | 670,396.65 | 0.06 | 335,198.33 |
| 4 至 5 年 | 336,321.82 | 0.02 | 269,057.46 | 194,099.22 | 0.02 | 155,279.38 |
| 5 年以上 | 1,319.01 | 0.00 | 1,319.01 | 13,772.94 | 0.01 | 13,772.94 |
| 合计 | 1,574,206,334.52 | 100.00 | 10,625,841.37 | 1,048,866,176.42 | 100.00 | 7,692,034.73 |

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 2014 年 6 月 30 日，未发现需要单独计提减值的情况。

2、 本报告期实际核销的应收账款情况

报告期内公司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 | 关联方 | 165,255,897.87 | 1 年以内 | 10.50 |
| 客户 2 | 客户 | 173,864,103.25 | 1 年以内 | 11.04 |
| 客户 3 | 客户 | 81,401,756.95 | 1 年以内 | 5.17 |
| 客户 4 | 关联方 | 66,123,572.96 | 1 年以内 | 4.20 |
| 客户 5 | 客户 | 63,289,947.78 | 1 年以内 | 4.02 |
| 合计 | / | 549,935,278.81 | / | 34.93 |

(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： | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 48,909,969.37 | 96.64 | 962,916.07 | 1.97 | 32,316,660.35 | 90.27 | 455,017.91 | 1.41 |
| 组合小计 | 48,909,969.37 | 96.64 | 962,916.07 | 1.97 | 32,316,660.35 | 90.27 | 455,017.91 | 1.41 |
| 单项金额虽不重大但单项计 | 1,700,000.00 | 3.36 | 1,700,000.00 | 100 | 1,700,000.00 | 9.73 | 1,700,000.00 | 100 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|--------------|---|---------------|---|--------------|---|
| 提坏账准备的其他应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 50,609,969.37 | / | 2,662,916.07 | / | 34,016,660.35 | / | 2,155,017.91 | / |

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： | | | | | | |
| 账龄分析法等 | 39,868,208.72 | 81.51 | 199,341.04 | 30,522,398.99 | 94.45 | 152,612.00 |
| 1 年以内小计 | 39,868,208.72 | 81.51 | 199,341.04 | 30,522,398.99 | 94.45 | 152,612.00 |
| 1 至 2 年 | 7,806,106.30 | 15.96 | 390,305.31 | 906,123.61 | 2.80 | 45,306.19 |
| 2 至 3 年 | 689,857.29 | 1.41 | 68,985.71 | 470,989.28 | 1.46 | 47,098.93 |
| 3 至 4 年 | 444,349.05 | 0.91 | 222,174.57 | 412,393.30 | 1.28 | 206,196.65 |
| 4 至 5 年 | 96,692.84 | 0.20 | 77,354.27 | 4,755.17 | 0.01 | 3,804.14 |
| 5 年以上 | 4,755.17 | 0.01 | 4,755.17 | | | |
| 合计 | 48,909,969.37 | 100.00 | 962,916.07 | 32,316,660.35 | 100.00 | 455,017.91 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|---------|--------------|--------------|---------|---|
| 供应商 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 100.00 | 因购买产品质量不合格引起纠纷，判决生效，因暂未发现财产线索，执行中止。经分析，暂付款收回可能性较小 |
| 合计 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | / | / |

2、 本报告期实际核销的其他应收款情况

报告期内公司无实际核销的其他应收款情况。

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(%) |
|------|--------|----|----|----------------|
| | | | | |

| | | | | |
|-------|------|---------------|----------------------------------|-------|
| 供应商 1 | 供应商 | 20,000,000.00 | 一年以内 | 39.51 |
| 供应商 2 | 供应商 | 8,500,000.00 | 一年以内 2500000 元, 1-2 年以内 600000 元 | 16.80 |
| 政府机关 | 政府机关 | 2,738,200.69 | 一年以内 | 5.41 |
| 供应商 3 | 供应商 | 1,840,821.00 | 一年以内 | 3.64 |
| 供应商 4 | 供应商 | 1,700,000.00 | 1-2 年以内 | 3.36 |
| 合计 | / | 34,779,021.69 | / | 68.72 |

(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 | 363,361,104.74 | 83.62 | 467,936,135.14 | 93.83 |
| 1 至 2 年 | 54,030,571.28 | 12.44 | 21,532,524.95 | 4.32 |
| 2 至 3 年 | 15,093,781.71 | 3.47 | 7,010,162.34 | 1.41 |
| 3 年以上 | 2,003,343.31 | 0.47 | 2,194,586.60 | 0.44 |
| 合计 | 434,488,801.04 | 100.00 | 498,673,409.03 | 100.00 |

报告期内, 公司对"预付款项"进行了区分, 并将其中属于购建固定资产和无形资产的部分放到"其他非流动资产"项目进行披露, 相应减少了"预付款项"期末数 270,137,101.60 元, 期初数未调整。

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 |
|-------|--------|----------------|------|------------|
| 供应商 1 | 供应商 | 57,401,779.82 | 一年以内 | 预付材料款, 未结算 |
| 供应商 2 | 供应商 | 50,026,875.95 | 一年以内 | 预付材料款, 未结算 |
| 供应商 3 | 供应商 | 41,217,078.44 | 一年以内 | 预付材料款, 未结算 |
| 供应商 4 | 供应商 | 31,919,281.32 | 一年以内 | 预付材料款, 未结算 |
| 供应商 5 | 供应商 | 23,762,389.94 | 一年以内 | 预付材料款, 未结算 |
| 合计 | / | 204,327,405.47 | / | / |

3、 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

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

(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 | 350,057,731.84 | | 350,057,731.84 | 224,649,626.73 | | 224,649,626.73 |
| 在产品 | | | | 103,304,176.10 | | 103,304,176.10 |
| 库存商品 | 1,001,128,387.90 | 10,064,297.74 | 991,064,090.16 | 645,424,164.13 | 10,061,114.37 | 635,363,049.76 |
| 周转材 | 5,536,340.59 | | 5,536,340.59 | 452,714.87 | | 452,714.87 |

| | | | | | | |
|--------|------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 料 | | | | | | |
| 自制半成品 | 60,487,630.57 | | 60,487,630.57 | 11,733,548.07 | | 11,733,548.07 |
| 委托加工物资 | | | | 2,021,403.14 | | 2,021,403.14 |
| 合计 | 1,417,210,090.90 | 10,064,297.74 | 1,407,145,793.16 | 987,585,633.04 | 10,061,114.37 | 977,524,518.67 |

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 | 10,061,114.37 | 6,460,834.67 | | 6,457,651.30 | 10,064,297.74 |
| 合计 | 10,061,114.37 | 6,460,834.67 | | 6,457,651.30 | 10,064,297.74 |

(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 2014 年 6 月 30 日，经测试，部分产成品存在跌价迹象，已计提存货跌价准备 10,064,297.74 元。

(2) 截至 2014 年 6 月 30 日，上期计提的跌价准备已经在本期部分销售，故转销其对应的存货跌价准备。

(3) 存货期末余额中无利息资本化金额。

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 0 元。

(七) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|-----|
| 待抵扣增值税 | 39,528,644.84 | |
| 合计 | 39,528,644.84 | |

报告期内，公司对“应交税费”进行了区分，并将其中属于待抵扣增值税的部分放到“其他流动资产”项目进行披露，相应增加“待抵扣增值税”期末数 39,528,644.84 元，期初数未调整。

(八) 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 | | 8.57 | 8.57 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--|----|----|
| 怡维怡橡胶研究院有限公司 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | | 9,000,000.00 | | 18 | 18 |
|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--|----|----|

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(%) |
|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 福锐特橡胶国际公司 | 221,144,000.00 | 256,128,289.81 | 21,490,309.45 | 277,618,599.26 | | 48 | 48 |

2、账面价值

| 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 | | | 0 | | | 0 |
| 对合营公司投资 | | | 0 | | | 0 |
| 对联营公司投资 | 277,618,599.26 | | 277,618,599.26 | 498,411,185.24 | | 498,411,185.24 |
| 其他股权投资 | 69,000,000.00 | | 69,000,000.00 | 69,000,000.00 | | 69,000,000.00 |
| 合计 | 346,618,599.26 | | 346,618,599.26 | 567,411,185.24 | | 567,411,185.24 |

3、联营公司投资情况

| 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(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 报告期营业收入 | 报告期净利润 |
|-----------|------|-----|---------------|------|---------|------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| 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 | 1,061,985,130.12 | 686,412,464.80 | 375,572,665.32 | 2,083,274,212.24 | 59,845,559.26 |

(九) 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： | 4,032,747,051.07 | 1,457,537,621.49 | | 3,881,537.18 | 5,486,403,135.38 |
| 其中：房屋及建筑物 | 923,659,886.46 | 248,865,977.05 | | 0.00 | 1,172,525,863.51 |
| 机器设备 | 2,960,011,542.65 | 1,075,717,334.91 | | 136,865.52 | 4,035,592,012.04 |
| 运输工具 | 43,997,208.66 | 40,623,775.94 | | 3,073,102.80 | 81,547,881.80 |
| 电子设备 | 26,949,775.96 | 14,889,994.86 | | 641,938.86 | 41,197,831.96 |
| 其他设备 | 78,128,637.34 | 77,440,538.73 | | 29,630.00 | 155,539,546.07 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | | |
| 二、累计折旧合计： | 936,095,575.74 | 211,841,514.63 | 164,551,845.38 | 3,013,163.68 | 1,309,475,772.07 |
| 其中：房屋及建筑物 | 114,153,145.16 | 16,475,811.13 | 17,234,393.69 | 0 | 147,863,349.98 |
| 机器设备 | 741,817,066.38 | 152,401,504.00 | 129,205,118.47 | 2,280.00 | 1,023,421,408.85 |
| 运输工具 | 26,608,205.30 | 20,855,938.11 | 4,937,821.26 | 2,500,993.83 | 49,900,970.84 |
| 电子设备 | 13,903,647.43 | 4,327,803.82 | 2,861,330.04 | 398,713.71 | 20,694,067.58 |
| 其他设备 | 39,613,511.47 | 17,780,457.57 | 10,313,181.92 | 111,176.14 | 67,595,974.82 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 3,096,651,475.33 | / | | / | 4,176,927,363.31 |
| 其中：房屋及建筑物 | 809,506,741.30 | / | | / | 1,024,662,513.53 |
| 机器设备 | 2,218,194,476.27 | / | | / | 3,012,170,603.19 |
| 运输工具 | 17,389,003.36 | / | | / | 31,646,910.96 |
| 电子设备 | 13,046,128.53 | / | | / | 20,503,764.38 |
| 其他设备 | 38,515,125.87 | / | | / | 87,943,571.25 |
| 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 | 3,096,651,475.33 | / | | / | 4,176,927,363.31 |
| 其中：房屋及建筑物 | 809,506,741.30 | / | | / | 1,024,662,513.53 |
| 机器设备 | 2,218,194,476.27 | / | | / | 3,012,170,603.19 |
| 运输工具 | 17,389,003.36 | / | | / | 31,646,910.96 |
| 电子设备 | 13,046,128.53 | / | | / | 20,503,764.38 |
| 其他设备 | 38,515,125.87 | / | | / | 87,943,571.25 |

本期折旧额：164,551,845.38 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：113,856,702.63 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 | 抵押对象 | 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 | 500,000,000.00 | |
| 房屋建筑物 | 抵押借款 | 中国进出口银行青岛分行 | 182,382,183.00 | | |
| 机器设备 | 抵押借款 | 交通银行经济技术开发 | 212,870,001.55 | | |

| | | | | | |
|------|------|---------------|------------------|----------------|--|
| | | 区支行 | | | |
| 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 | | |
| 合计 | | | 1,084,472,263.03 | 500,000,000.00 | |

(十) 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 | 453,419,682.30 | | 453,419,682.30 | 159,990,280.54 | | 159,990,280.54 |

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 | 55,939.68 | 12,618.11 | | | 88 | 100 | | | | 自有资金 | 68,557.79 |
| 半钢项目工程 | 1,103,530,000 | 7,785,147.84 | 69,151,363.80 | 66,573,392.15 | | 110.27 | 100 | 22,519,829.96 | | | 银行贷款、募集资金 | 10,363,119.49 |
| 全钢扩产工程 | 247,450,000 | 3,220,730.96 | 29,879,232.29 | 4,279,820.44 | | 111.57 | 100 | | | | 自有资金 | 28,820,142.81 |
| 巨胎项目工程 | 1,400,000,000 | 3,574,587.39 | 46,825,218.38 | 256,825.00 | | 20.34 | 40 | 5,753,159.33 | 841,869.27 | 6.20 | 自有资金、银行贷款 | 50,142,980.77 |
| 变电站 | 17,860,000 | 269,960.20 | 4,446,068.95 | 313,709.39 | | 19.90 | 100 | | | | 自有资金 | 4,402,319.76 |
| 研发中心 | 50,000,000 | 29,054,136.78 | 3,282,685.05 | 2,744,438.20 | | 98.67 | 90 | | | | 募集资金 | 29,592,383.63 |
| 赛轮越南项目 | 1,586,000,000 | 41,984,783.33 | 129,969,160.10 | | | 60 | 70 | | | | 自有资金、募集资金 | 171,953,943.43 |
| 沈阳和平全钢项目 | 100,000,000 | 43,337,714.91 | 17,450,510.35 | 30,749,966.72 | | 75 | 88 | | | | 自有资金 | 30,038,258.54 |
| 泰华罗勇项目 | 8,200,000 | 6,237,698.99 | | 6,132,373.34 | | 90 | 100 | | | | 自有资金 | 105,325.65 |
| 密炼扩建项目 | 150,000,000 | 9,657,964.40 | 33,858,451.53 | | | 29 | 95 | 879,266.81 | 830,862.98 | 6.13 | 自有资金、银行贷款 | 43,516,415.93 |
| 和平 3# 宿舍楼 | 11,000,000 | 9,007,165.56 | 1,528,530.98 | | | 100 | 100 | | | | 自有资金 | 10,535,696.54 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|--|----|----|---------------|--------------|---|-----------|----------------|
| 金宇实业二期 | 2,197,590,000 | | 58,972,432.83 | | | 10 | 52 | | | | 自有资金、银行贷款 | 58,972,432.83 |
| 其他 | | 5,804,450.50 | 16,751,378.84 | 7,647,724.21 | | | | | | | 自有资金 | 14,908,105.13 |
| 合计 | 7,533,350,000 | 159,990,280.54 | 412,127,651.21 | 118,698,249.45 | | / | / | 29,152,256.10 | 1,672,732.25 | / | / | 453,419,682.30 |

(1) 对于符合利息资本化条件的巨胎项目、密炼扩建项目，本期贷款利息资本化金额分别为 841,869.27 元、830,862.98 元。

(2) 截至 2014 年 6 月 30 日，在建工程无减值情况，不需计提资产减值准备。

(十一) 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 | 425,572,465.90 | 57,600,905.67 | | 483,173,371.57 |
| 土地使用权 | 312,889,575.77 | 45,911,828.81 | | 358,801,404.58 |
| 专有技术 | 59,779,328.57 | | | 59,779,328.57 |
| 软件及其他 | 52,903,561.56 | 11,689,076.86 | | 64,592,638.42 |
| 二、累计摊销合计 | 87,688,442.25 | 13,028,835.24 | | 100,717,277.49 |
| 土地使用权 | 22,883,828.46 | 6,983,757.66 | | 29,867,586.12 |
| 专有技术 | 50,341,298.57 | 1,348,290.00 | | 51,689,588.57 |
| 软件及其他 | 14,463,315.22 | 4,696,787.58 | | 19,160,102.80 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 337,884,023.65 | 44,572,070.43 | | 382,456,094.08 |
| 土地使用权 | 290,005,747.31 | 38,928,071.15 | | 328,933,818.46 |
| 专有技术 | 9,438,030.00 | -1,348,290.00 | | 8,089,740.00 |
| 软件及其他 | 38,440,246.34 | 6,992,289.28 | | 45,432,535.62 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 专有技术 | | | | |
| 软件及其他 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 337,884,023.65 | 44,572,070.43 | | 382,456,094.08 |
| 土地使用权 | 290,005,747.31 | 38,928,071.15 | | 328,933,818.46 |
| 专有技术 | 9,438,030.00 | -1,348,290.00 | | 8,089,740.00 |
| 软件及其他 | 38,440,246.34 | 6,992,289.28 | | 45,432,535.62 |

本期摊销额: 13,028,835.24 元。

(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 4,841,546.82 元。

(3) 截至 2014 年 6 月 30 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 | |
| 广国用(2011)第 069 号 | 300,067 平方米 | 中国进出口银行青岛分行 | 银行借款 | 49,006,724.50 | |
| 青房地权市字第 20083898 号 | 64,527.90 平方米 | 建设银行开发区支行 | 银行借款 | 5,807,511.00 | |
| 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 | |

(十二) 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 | 33,298,988.90 | | | 33,298,988.90 | |
| KRT 集团有限公司 | | 47,827,414.80 | | 47,827,414.80 | |
| 合计 | 34,995,648.18 | 47,827,414.80 | | 82,823,062.98 | |

商誉的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“非流动非金融资产减值”。

(十三) 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 |
|----------|---------------|---------------|---------------|-------|----------------|
| 经营租赁费用 | 645,706.44 | 4,290,766.94 | 4,348,814.96 | | 587,658.42 |
| 模具费用 | 78,376,673.69 | 91,464,276.82 | 46,899,839.97 | | 122,941,110.54 |
| 电力线路改造支出 | 1,015,787.84 | 0.00 | 84,649.02 | | 931,138.82 |
| 合计 | 80,038,167.97 | 95,755,043.76 | 51,333,303.95 | | 124,459,907.78 |

(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 2014 年 06 月 30 日，上述长期待摊费用无减值情况，不需计提资产减值准备。

(十四) 递延所得税资产/递延所得税负债：**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 | 1,506,603.98 | 1,199,791.64 |
| 其他应收款坏账准备 | 432,212.14 | 334,409.87 |
| 存货跌价准备 | 1,538,905.98 | 1,707,169.19 |
| 递延收益 | 14,892,333.33 | 14,479,833.33 |
| 未弥补亏损 | 2,241,786.61 | 2,588,570.19 |
| 小计 | 20,611,842.04 | 20,309,774.22 |
| 递延所得税负债： | | |
| 非同一控制下合并公允价值与账面价值差异 | 35,790,619.15 | 28,164,239.13 |
| 小计 | 35,790,619.15 | 28,164,239.13 |

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 | 6,421,381.20 |
| 其他应收款坏账准备 | 2,643,500.44 |
| 存货跌价准备 | 10,064,297.74 |

| | |
|-------|----------------|
| 递延收益 | 77,716,000.01 |
| 可抵扣亏损 | 8,967,146.42 |
| 小计 | 105,812,325.81 |

本报告期内无未确认递延所得税资产、递延所得税负债

(十五) 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 | 9,846,589.61 | 3,442,167.83 | | | 13,288,757.44 |
| 二、存货跌价准备 | 10,061,114.37 | 6,460,834.67 | | 6,457,651.30 | 10,064,297.74 |
| 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 | 19,907,703.98 | 9,903,002.50 | | 6,457,651.30 | 23,353,055.18 |

(十六) 其他非流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|-----|
| 一、设备款 | 267,533,206.38 | |

| | | |
|-------|----------------|--|
| 二、工程款 | 29,459,023.03 | |
| 三、投资款 | 236,882,800.00 | |
| 合计 | 533,875,029.41 | |

报告期内，公司对“预付款项”进行了区分，并将其中属于购建固定资产和无形资产的部分放到“其他非流动资产”项目进行披露，相应增加“其他非流动资产”期末数 296,992,229.41 元，期初数未调整。

(十七) 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 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 231,131,676.78 | |
| 抵押借款 | 500,000,000.00 | 388,000,000.00 |
| 保证借款 | 2,748,294,468.31 | 1,863,595,522.91 |
| 信用借款 | 401,255,279.15 | 302,200,000.00 |
| 合计 | 3,880,681,424.24 | 2,553,795,522.91 |

(1) 抵押借款 500,000,000.00 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。

(2) 由河北银行青岛分行担保向中国进出口银行借入 200,000,000.00 元；由子公司担保向招商银行借入 69,500,000.00 元，向中国银行市北支行借入 80,000,000.00 元，向中信银行青岛分行借入 60,000,000.00 元，向厦门国际银行珠海分行借入 30,740,000.00 元，向建设银行青岛开发区支行借入 260,000,000.00 元。由子公司担保向平安银行贸易融资 123,063,229.15 元、向兴业银行青岛分行申请贸易融资 63,748,323.80 元、向交通银行崂山支行申请贸易融资 177,600,983.08 元、向光大银行青岛分行贸易融资 437,119.86 元、向建设银行青岛开发区支行申请贸易融资 17,612,956.91 元。

由公司提供保证赛轮（越南）有限公司分别向中国农业银行首尔分行、中国银行胡志明分行借入 124,916,126.49 元、42,339,550.87 元。由个人担保，泰华罗勇橡胶有限公司向盘古银行借入 48,494,047.70 元。

由母公司向子公司青岛赛瑞特国际物流有限公司保证，向交通银行借入 40,839,429.91 元，向平安银行借入 186,848,949.40 元，向建设银行借入 903,506.64 元，向兴业银行借入 60,758,605.05 元，向农业银行借入 78,589,075.16 元。

由公司向子公司沈阳和平子午线轮胎制造有限公司提供担保向交通银行辽宁省分行借款 173,000,000.00 元。

子公司山东金宇实业股份有限公司由山东金宇建筑集团有限公司保证向中国工商银行股份有限公司广饶支行借入 154,611,200.00 元、由山东金宇轮胎有限公司保证向中国建设银行股份有限公司广饶支行 297,985,764.29 元、由金宇轮胎集团有限公司保证向中国光大银行股份有限公司东营分行借入 100,000,000.00 元、由山东金宇轮胎有限公司和山东大王集团有限公司保证向兴业银行股份有限公司济南分行借入 54,000,000.00 元、由山东科达集团有限公司和金宇轮胎集团有限公司保证向中国银行股份有限公司广饶支行借入 172,305,600.00 元、向上海浦东发展银行股份有限公司东营分行借入 60,000,000.00 元、向南洋商行银行（中国）有限公司青岛分行借入 70,000,000.00 元。

(3) 信用借款母公司向国农业银行青岛市李沧支行借入 139,682,387.74 元、向浦发银行借入 172,746,000.00 元、向中信银行香港路支行借入 62,200,000.00 元；子公司向中国建设银行胡志明分行借入 22,545,837.47 元

(4) 质押借款系存款质押由母公司向建设银行青岛开发区支行借入 208,146,909.81 元、向国家开发银行青岛市分行借入 2,189,037.31 元；子公司向中信银行沈阳分行借入 20,795,729.66

元。

(十八) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | 30,088,951.41 |
| 银行承兑汇票 | 703,638,700.00 | 137,480,000.00 |
| 合计 | 703,638,700.00 | 167,568,951.41 |

下一会计期间（下半年）将到期的金额 703,638,700.00 元。

(十九) 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 | 1,446,230,590.46 | 893,970,621.72 |
| 1-2 年 | 75,958,716.01 | 187,131,625.03 |
| 2-3 年 | 41,376,255.30 | 16,907,559.54 |
| 3-4 年 | 6,193,227.82 | 84,017,242.14 |
| 4-5 年 | 12,152,912.13 | 1,340,448.74 |
| 5 年以上 | 1,295,272.43 | 1,469,683.66 |
| 合计 | 1,583,206,974.15 | 1,184,837,180.83 |

2、 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

本报告期应付账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。

(二十) 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 | 79,477,036.31 | 52,338,635.26 |
| 1-2 年 | 3,781,867.33 | 10,195,133.52 |
| 2-3 年 | 1,243,078.73 | 1,933,534.33 |
| 3-4 年 | 1,243,438.86 | 531,284.91 |
| 4-5 年 | 444,501.11 | 254,653.09 |
| 5 年以上 | 905,888.41 | 793,659.13 |
| 合计 | 87,095,810.75 | 66,046,900.24 |

2、 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。

3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

期末公司预收款项中无账龄超过 1 年的大额预收款项。

(二十一) 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 | 4,911,118.80 | 330,753,701.96 | 310,562,531.79 | 25,102,288.97 |
| 二、职工福利费 | 529,258.85 | 8,000,253.50 | 8,023,452.11 | 506,060.24 |
| 三、社会保险费 | 47,365.83 | 26,252,703.58 | 26,225,142.22 | 74,927.19 |
| 医疗保险费 | | 6,155,275.35 | 6,155,174.66 | 100.69 |
| 基本养老保险费 | 47,365.83 | 18,064,169.32 | 18,036,716.54 | 74,818.61 |
| 失业保险费 | | 734,155.94 | 734,153.15 | 2.79 |
| 工伤保险费 | | 734,799.70 | 734,797.39 | 2.31 |
| 生育保险费 | | 564,303.27 | 564,300.48 | 2.79 |
| 四、住房公积金 | | 6,030,064.71 | 6,030,064.71 | |
| 五、辞退福利 | | | | |
| 六、其他 | | | | |
| 工会经费 | | 1,961,790.79 | 307,507.22 | 1,654,283.57 |
| 职工教育经费 | | 1,574,323.86 | 1,574,323.86 | |
| 合计 | 5,487,743.48 | 374,572,838.40 | 352,723,021.91 | 27,337,559.97 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,536,114.65 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

(二十二) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|----------------|
| 增值税 | 16,498,405.88 | -59,659,900.78 |
| 企业所得税 | 7,560,458.62 | 7,717,450.84 |
| 个人所得税 | 3,869,737.66 | 289,213.21 |
| 城市维护建设税 | 1,726,004.41 | 1,105,980.05 |
| 房产税 | 2,009,511.22 | 805,730.21 |
| 教育费附加 | 898,656.31 | 473,991.45 |
| 地方教育费附加 | 467,809.33 | 164,439.84 |
| 印花税 | 321,117.79 | 670,251.35 |
| 土地使用税 | 1,368,423.08 | 988,794.45 |
| 水利基金 | 233,904.65 | 72,159.04 |
| 合计 | 34,954,028.95 | -47,371,890.34 |

报告期内，公司对“应交税费”进行了区分，并将其中属于待抵扣增值税的部分放到“其他流动资产”项目进行披露，相应增加“应交税费”期末数 39,528,644.84 元，期初数未调整。

(二十三) 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 | 26,768,455.46 | 5,545,533.33 |
| 银行借款利息 | 4,630,930.02 | |
| 合计 | 31,399,385.48 | 5,545,533.33 |

(二十四) 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 | 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。 |
| 合计 | 153,714.78 | 153,714.78 | / |

(二十五) 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 | 273,839,492.62 | 161,947,299.26 |
| 1-2 年 | 3,631,477.04 | 2,545,278.48 |
| 2-3 年 | 3,759,079.58 | 2,925,144.36 |
| 3-4 年 | 2,139,491.64 | 4,422,168.74 |
| 4-5 年 | 4,566,428.36 | 7,340,460.25 |
| 5 年以上 | 6,457,804.98 | 152,200.00 |
| 合计 | 294,393,774.22 | 179,332,551.09 |

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、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

截止到 2014 年 6 月 30 日, 公司账龄超过 1 年的大额其他应付款为暂收客户缴纳的模具保证金。

(二十六) 1 年内到期的非流动负债:

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|----------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 102,484,079.16 | 6,034,306.91 |
| 1 年内到期的长期应付款 | 310,986,744.05 | 40,445,141.01 |

| | | |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 413,470,823.21 | 46,479,447.92 |
|----|----------------|---------------|

2、 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|--------------|
| 抵押借款 | 61,528,000.00 | |
| 保证借款 | 40,956,079.16 | 6,034,306.91 |
| 合计 | 102,484,079.16 | 6,034,306.91 |

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

3、 1 年内到期的长期应付款：

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | |
|--------------|------------|------------|-----|--------|--------------|----------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 |
| 建信金融租赁股份有限公司 | 2010.06.24 | 2015.06.24 | 人民币 | 6.08 | | 109,566,948.00 |
| 招银金融租赁有限公司 | 2013.08.14 | 2016.08.14 | 人民币 | 5.412 | | 38,245,500.17 |
| 招银金融租赁有限公司 | 2013.01.12 | 2016.01.18 | 人民币 | 5.412 | | 72,922,233.78 |
| 富成融资租赁有限公司 | 2014.05.04 | 2015.05.05 | 人民币 | 7.02 | | 75,000,00.00 |
| 苏格兰皇家银行 | 2012.12.14 | 2014.12.14 | 英镑 | 3.25 | 6,619,516.03 | 69,490,355.39 |
| 合计 | | | | | | 365,225,037.34 |

其中期末 1 年内到期的余额有 310,986,744.05 元，超过 1 年的余额 54,238,293.29 元在长期应付款。

(二十七) 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 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | | 60,969,000.00 |
| 保证借款 | 341,234,296.76 | 373,955,493.92 |
| 合计 | 341,234,296.76 | 434,924,493.92 |

2、 金额前五名的长期借款：

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|-------------|------------|------------|-----|--------|------|------|-------|---------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 兴业银行青岛开发区支行 | 2010年6月29日 | 2015年6月29日 | 人民币 | 5.76 | | | | 30,000,000.00 |
| 德意志银行(中国)有限 | 2013年4月8日 | 2015年4月8日 | 美元 | 3.2 | | | 1000万 | 60,969,000.00 |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|----|-------|-------|----------------|-------|----------------|
| 公司上海分行 | | | | | | | | |
| 中国国家开发银行股份有限公司 | 2013年6月17日 | 2020年6月26日 | 美元 | 33.39 | 5600万 | 341,234,296.76 | 5800万 | 343,955,493.92 |
| 合计 | | | | | 680 | 341,234,296.76 | 680 | 434,924,493.92 |

其中与中国国家开发银行股份有限公司的贷款 10,956,079.16 元、兴业银行和德意志银行借款已调整至 1 年内到期的非流动负债。

(二十八) 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 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|-------------|-------------|------|-------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 公司债券 | 720,000,000 | 2012年11月15日 | 3年 | 720,000,000 | 5,545,533.33 | 21,222,922.13 | 26,768,455.46 | 715,976,741.77 |

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%。

(二十九) 长期应付款：

单位：元

| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-----|---------------|-----|---------------|
| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |
| 融资租赁 | | 54,238,293.29 | | 52,386,611.10 |

(三十) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|---------------|
| 递延收益 | 82,290,577.62 | 74,966,000.01 |
| 合计 | 82,290,577.62 | 74,966,000.01 |

(1) 递延收益系根据发改办环资[2010]26 号《国家发展改革委办公厅关于 2009 年第五批资源节约和环境保护项目的复函》拨付的中央预算内资金 1000 万元未摊销部分。

(2) 根据青岛市发展和改革委员会文件青发改节能[2012]107 号《青岛市发展和改革委员会关于转发城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目 2012 年中央预算内投资计划的通知》2012 年 9 月 12 日收到青岛经济技术开发区财政局污泥焚烧发电项目拨付资金款项 2300 万。

(3) 根据财政部文件财建[2012]385 号《财政部关于预拨 2012 年金太阳示范工程财政补助资金的通知》2012 年 10 月 10 日、2014 年 3 月 7 日分别收到青岛经济技术开发区财政局赛轮工业园二期金太阳示范工程项目拨付资金款项 1925 万和 275 万。

(4) 根据 2010 年 12 月 2 日辽宁省发展和改革委员会文件（辽发改投资[2010]1479 号），沈阳和平子午线轮胎制造有限公司上报的“和平轮胎制造有限公司年产 120 万条全钢丝载重子午线轮胎项目二期工程”中项目计划投资总额 61,900 万元，其中，国家资金支持 3,466 万元。本报告期内尚有 32,349,333.33 未摊销。

(5) 根据山东省科技厅、山东省财政厅文件鲁科专[2012]187 号《关于下达 2012 年山东省自主创新专项计划的通知》2012 年 2 月 18 日收到广饶县财政局金宇绿色子午胎精益生产智能平台项目拨付资金款项 457 万。

递延收益明细

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | | |
| 资源节约和环保项目 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 污泥焚烧发电项目 | 19,933,333.34 | 19,933,333.34 |
| 赛轮工业园二期金太阳示范工程 | 19,433,333.34 | 16,683,333.34 |
| 和平轮胎制造有限公司年产 120 万条全钢载重子午线轮胎项目二期工程 | 32,349,333.33 | 32,349,333.33 |
| 金字绿色子午胎精益生产智能平台 | 4,574,577.61 | |
| 合计 | 82,290,577.62 | 74,966,000.01 |

(三十一) 股本：

单位：元 币种：人民币

| | 期初数 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|-------------|-------------|----|-------|----|----|-------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 445,400,000 | | | | | | 445,400,000 |

(三十二) 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） | 1,713,462,370.16 | | | 1,713,462,370.16 |
| 合计 | 1,713,462,370.16 | | | 1,713,462,370.16 |

(三十三) 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 | 70,985,329.88 | | | 70,985,329.88 |
| 合计 | 70,985,329.88 | | | 70,985,329.88 |

(三十四) 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 | 624,984,974.46 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | 624,984,974.46 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 197,546,503.05 | / |
| 应付普通股股利 | 89,080,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 733,451,477.51 | / |

2014 年 4 月 21 日，公司召开 2013 年度股东大会审议通过 2013 年度利润分配方案，向登记在册的公司全体股东发放股利 89,080,000.00 元。

(三十五) 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 | 3,790,515,408.27 | 2,809,183,178.25 |
| 其他业务收入 | 1,121,085,712.98 | 1,214,069,089.03 |
| 营业成本 | 4,121,703,357.62 | 3,585,782,418.05 |

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 | 3,768,771,181.05 | 3,067,727,787.78 | 2,793,960,459.34 | 2,395,308,969.79 |
| 循环利用 | 21,744,227.22 | 20,729,071.65 | 15,222,718.91 | 13,653,687.21 |
| 合计 | 3,790,515,408.27 | 3,088,456,859.43 | 2,809,183,178.25 | 2,408,962,657.00 |

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 | 1,050,862,090.18 | 928,810,544.19 | 1,214,860,653.71 | 1,078,444,701.62 |
| 外销 | 2,739,653,318.09 | 2,159,646,315.24 | 1,594,322,524.54 | 1,330,517,955.38 |
| 合计 | 3,790,515,408.27 | 3,088,456,859.43 | 2,809,183,178.25 | 2,408,962,657.00 |

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 | 165,255,897.87 | 10.50 |
| 客户 2 | 173,864,103.25 | 11.04 |
| 客户 3 | 81,401,756.95 | 5.17 |
| 客户 4 | 66,123,572.96 | 4.20 |
| 客户 5 | 63,289,947.78 | 4.02 |
| 合计 | 549,935,278.81 | 34.93 |

(三十六) 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 | 27,344.81 | 47,298.96 | 营业额的 5% |
| 城市维护建设税 | 3,611,324.54 | 5,453,706.73 | 流转税的 7% |
| 教育费附加 | 1,892,244.74 | 2,337,301.97 | 流转税的 3% |
| 地方教育费 | 933,451.94 | 504,123.36 | 流转税的 2% |
| 地方水利建设基金 | 466,725.99 | 251,465.60 | 流转税的 1% |
| 合计 | 6,931,092.02 | 8,593,896.62 | / |

(三十七) 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 | 36,589,574.31 | 16,104,344.27 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 办公费用 | 1,253,853.24 | 737,046.79 |
| 业务招待费 | 537,465.32 | 229,160.10 |
| 广告宣传费 | 11,764,120.37 | 4,392,897.27 |
| 差旅费 | 12,702,208.82 | 3,130,074.04 |
| 保险费 | 3,377,608.41 | 5,755,740.71 |
| 出口杂费 | 52,876,514.08 | 28,903,124.09 |
| 物流仓储费 | 90,945,079.98 | 67,493,674.93 |
| 检测认证费 | 6,521,063.98 | 2,778,914.68 |
| 税费 | 52,942.76 | 19,658.76 |
| 返利费用等 | 15,210,946.85 | 12,998,387.67 |
| 合计 | 231,831,378.12 | 142,543,023.31 |

(三十八) 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 | 85,533,642.77 | 38,365,748.47 |
| 办公费用 | 12,976,199.91 | 7,951,144.31 |
| 车辆交通费 | 3,541,553.52 | 1,658,575.81 |
| 业务招待费 | 1,131,150.50 | 740,163.40 |
| 折旧摊销费 | 16,052,976.18 | 14,231,530.49 |
| 修理费 | 1,283,786.51 | 7,624,720.51 |
| 中介费 | 4,806,638.33 | 2,334,195.32 |
| 研究开发费 | 72,965,688.65 | 10,178,716.50 |
| 税费 | 9,256,771.58 | 7,817,792.95 |
| 其他 | 2,114,133.85 | 2,512,407.11 |
| 合计 | 209,662,541.80 | 93,414,994.87 |

(三十九) 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 | 122,064,527.47 | 79,177,253.36 |
| 利息收入 | -3,928,924.35 | -12,247,332.37 |
| 汇兑损益 | -2,670,534.68 | -4,747,802.35 |
| 银行手续费 | 2,788,798.91 | 2,351,492.74 |
| 其他 | 6,965,301.15 | 4,700,523.08 |
| 合计 | 125,219,168.50 | 69,234,134.46 |

(四十) 投资收益：

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 | 19,533,809.45 | 35,537,051.87 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | 134,216.78 |
| 其他 | -8,229,534.89 | |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 11,304,274.56 | 35,671,268.65 |
|----|---------------|---------------|

(四十一) 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 | 762,988.44 | 1,181,857.15 |
| 二、存货跌价损失 | 6,460,834.67 | 14,437,793.68 |
| 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 | 7,223,823.11 | 15,619,650.83 |

(四十二) 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 | 33,149.59 | 326,456.22 | 7,675.62 |
| 其中: 固定资产处置利得 | 33,149.59 | 326,456.22 | 7,675.62 |
| 政府补助 | 5,452,940.00 | 9,877,636.00 | 5,452,940.00 |
| 其他 | 23,903,258.39 | 684,195.58 | 23,903,258.39 |
| 合计 | 29,389,347.98 | 10,888,287.80 | 29,363,874.01 |

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 |
|----------------|--------------|--------------|----|
| 债券融资奖励 | 1,000,000.00 | | |
| 能源节约利用拨款 | 2,927,300.00 | 1,022,700.00 | |
| 知识产权局 12 年专利资金 | 640.00 | | |
| 技术改造贴息 | 780,000.00 | | |
| 财政扶持资金 | 150,000.00 | | |
| 2013 年先进单位奖励 | 300,000.00 | | |
| 政府补贴 | 295,000.00 | | |
| 国家科技支撑计划课题经费 | | 760,000.00 | |
| 智能制造装备项目补助 | | 4,250,000.00 | |

| | | | |
|------------|--------------|--------------|--|
| 国家工程实验室补贴款 | | 1,800,000.00 | |
| 污泥焚烧补贴款 | | 544,936.00 | |
| 两化融合补助款 | | 1,500,000.00 | |
| 合计 | 5,452,940.00 | 9,877,636.00 | |

(四十三) 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 | 33,390.25 | 2,213,708.95 | 33,390.25 |
| 其中: 固定资产处置损失 | 33,390.25 | 2,213,708.95 | 33,390.25 |
| 对外捐赠 | | 1,310,000.00 | |
| 其他 | 1,511,471.88 | 9,353.63 | 1,511,471.88 |
| 合计 | 1,544,862.13 | 3,533,062.58 | 1,544,862.13 |

(四十四) 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 | 55,963,509.74 | 28,189,478.63 |
| 递延所得税调整 | -4,785,612.11 | -7,817,954.70 |
| 合计 | 51,177,897.63 | 20,371,523.93 |

(四十五) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

1、基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中: P0 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; S0 为期初股份总数; S1 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; Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; Sj 为报告期因回购等减少股份数; Sk 为报告期缩股数; M0 报告期月份数; Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、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 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中, P1 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。

(四十六) 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 | 5,624,610.40 | -2,903,215.10 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 5,624,610.40 | -2,903,215.10 |
| 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 | 5,624,610.40 | -2,903,215.10 |

(四十七) 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 | 124,468,355.16 |
| 财政拨款 | 8,202,940.00 |
| 其他 | 4,238,298.55 |
| 合计 | 136,909,593.71 |

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 | 36,048,816.21 |
| 付现费用 | 198,785,425.84 |
| 其他 | 1,511,379.42 |
| 合计 | 236,345,621.47 |

3、 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

| | |
|--------------------|---------------|
| 收购款与被收购公司合并日货币资金差额 | 55,480,127.10 |
| 合计 | 55,480,127.10 |

4、 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 |
|------------|---------------|
| 融资租赁款 | 87,820,799.60 |
| 融资手续费 | 6,391,873.12 |
| 融资租赁手续费保证金 | |
| 合计 | 94,212,672.72 |

(四十八) 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 | 197,000,622.86 | 130,719,119.08 |
| 加：资产减值准备 | 7,223,823.11 | 15,619,650.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 164,551,845.38 | 89,594,053.39 |
| 无形资产摊销 | 8,363,599.17 | 7,888,479.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 51,333,303.95 | 40,324,496.05 |
| 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) | | 1,887,252.73 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 240.66 | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 122,064,527.47 | 80,182,817.52 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -19,533,809.45 | -35,671,268.65 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -302,067.82 | 7,820,446.34 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 7,626,380.02 | -1,239,824.35 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -128,701,709.62 | 30,935,144.04 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -8,136,075.96 | -260,031,146.95 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 410,596,885.67 | 110,453,291.43 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 812,087,565.44 | 218,482,510.66 |
| 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 | 1,538,177,567.46 | 1,186,488,574.09 |
| 减：现金的期初余额 | 1,203,578,890.58 | 1,159,854,675.78 |
| 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 | 334,598,676.88 | 26,633,898.31 |

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 | 1,538,177,567.46 | 1,203,578,890.58 |
| 其中：库存现金 | 3,148,875.68 | 1,025,760.82 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 501,412,519.11 | 947,363,423.04 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,033,616,172.67 | 255,189,706.72 |
| 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 | 1,538,177,567.46 | 1,203,578,890.58 |

七、 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 | 服务业 | 1,000 | 100 | 100 | 75691107-4 |
| 青岛赛瑞特物流有限公司 | 有限责任公司 | 青岛保税区 | 杜玉岱 | 服务业 | 6,435 | 100 | 100 | 75377006-9 |
| 赛轮(越南)有限公司 | 有限责任公司 | 越南西宁市鹅油县 | 赵瑞青 | 制造业 | 7,800 万美元 | 100 | 100 | |
| 赛轮国际轮胎有限公司 | 有限责任公司 | 英属维尔京群岛 | 宋军 | 服务业 | 100 万美元 | 100 | 100 | |
| 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 | 服务业 | 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 | 制造业 | 30,000 万泰铢 | 51 | 51 | |
| 沈阳和 | 有限责 | 沈阳化 | 延万华 | 制造业 | 12,000 | 100 | 100 | 78871978-1 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---------------|------------|-----|------------|-----|-----|------------|
| 平子午线轮胎制造有限公司 | 任公司 | 学工业园 | | | | | | |
| 和平国际有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 卢森堡 | KELLY | 服务业 | 7 万 美 元 | 100 | 100 | |
| 和平国际安大略公司 | 有 限 责 任 公 司 | 加 拿 大 安 大 略 省 | Ke Xu | 服务业 | 1 美 元 | 100 | 100 | |
| 赛亚轮胎检测有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 东 营 市 广 饶 县 | 延万华 | 服务业 | 5,000 | 100 | 100 | 08513619-2 |
| 赛瑞特香港有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 香 港 | 李中兴 | 服务业 | 12.9 万 美 元 | 100 | 100 | |
| KRT 集团有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 英 国 | Ian Thomas | 服务业 | 1 万 英 磅 | 100 | 100 | |
| 山东金宇实业股份有限公司 | 股 份 公 司 | 东 营 广 饶 | 延万华 | 制造业 | 18,000 | 100 | 100 | 67224056-8 |
| 山东金宇轮胎科技有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 青 岛 | 延万华 | 服务业 | 1,000 | 100 | 100 | 57978952-1 |
| 青岛博路凯龙轮胎有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 青 岛 | 延万华 | 服务业 | 500 | 100 | 100 | 05729780-2 |
| 金宇国际控股有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 香 港 | 耿丰荣 | 服务业 | 1 万 英 磅 | 100 | 100 | |

(二) 本企业的合营和联营企业的情况

单位: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 |
|---------|------|-----|------|------|------|------------|-------------------|--------|
| 联营企业 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|------|-----|---------------|----|----------|----|----|--|
| 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 | 600055160 |
| 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 |
| 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

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------------|--------|---------------|----------|----------------|-----------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 软控股份有限公司 | 设备 | 市价 | | | 35.04 | 0.05 |
| 青岛软控检测系统有限公司 | 设备 | 市价 | | | | |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 设备 | 市价 | 3,601.07 | 11.74 | 22,576.42 | 33.89 |
| 北京敬业机械设备有限公司 | 设备 | 市价 | 668.80 | 2.18 | 396.58 | 0.60 |
| 青岛华控能源科技有限公司 | 设备 | 市价 | 86.24 | 0.28 | 773.00 | 1.16 |
| 青岛科捷自动化设备有限公司 | 设备 | 市价 | | | 316.24 | 0.47 |

| | | | | | | |
|--------------|------|----|----------|-------|----------|--------|
| 软控股份有限公司 | 软件 | 市价 | | | | |
| 北京敬业机械设备有限公司 | 备品备件 | 市价 | | | 0.90 | 0.01 |
| 软控股份有限公司 | 备品备件 | 市价 | 7.30 | 0.12 | 41.18 | 0.43 |
| 青岛华控能源科技有限公司 | 备品备件 | 市价 | | | 44.24 | 0.46 |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 备品备件 | 市价 | 385.39 | 6.13 | 1,345.43 | 13.89 |
| 青岛软控精工有限公司 | 模具 | 市价 | 1,539.87 | 36.88 | 3,607.66 | 60.80 |
| 三橡有限公司 | 原材料 | 市价 | | | 13.61 | 0.00 |
| 青岛软控检测系统有限公司 | 备品备件 | 市价 | 32.63 | 0.52 | 53.41 | 0.55 |
| 山东金宇实业股份有限公司 | 原材料 | 市价 | | | 7.76 | 0.00 |
| 山东金宇实业股份有限公司 | 轮胎 | 市价 | | | 7,086.37 | 100.00 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------------|---------|---------------|-------|----------------|--------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 软控股份有限公司 | 设备 | 市价 | | | 188.31 | 22.53 |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 设备 | 市价 | | | 256.41 | 30.68 |
| 软控股份有限公司 | 代理费 | 市价 | | | 5.19 | 1.99 |
| 软控股份有限公司 | 原材料及半成品 | 市价 | 0.34 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 原材料及半成品 | 市价 | 6.81 | 0.01 | 18.55 | 0.01 |

| | | | | | | |
|--------------|-----|----|-----------|-------|------------|-------|
| 山东金宇实业股份有限公司 | 原材料 | 市价 | | | 1,729.54 | 0.88 |
| 软控股份有限公司 | 轮胎 | 市价 | 0.74 | 0.00 | 0.83 | 0.00 |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 轮胎 | 市价 | 0.11 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 青岛软控检测系统有限公司 | 轮胎 | 市价 | | | 0.42 | 0.00 |
| 西泰克斯新加坡有限公司 | 轮胎 | 市价 | 31,181.94 | 8.27 | 62,872.67 | 10.50 |
| 西泰克斯有限公司(英国) | 轮胎 | 市价 | 71,784.27 | 19.05 | 134,012.29 | 22.39 |
| 迈驰轮胎国际公司 | 轮胎 | 市价 | 476.69 | 0.13 | 803.68 | 0.13 |
| 三橡有限公司 | 轮胎 | 市价 | | | 699.62 | 0.12 |
| 西泰克斯有限公司(英国) | 胎面胶 | 市价 | | | 443.77 | 16.86 |
| 铁头橡胶技术公司 | 胎面胶 | 市价 | 1,161.03 | 69.66 | 897.43 | 34.10 |
| 三橡有限公司 | 能源 | 市价 | | | 1,099.72 | 45.24 |

租赁费及代缴水电费情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------|--------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 软控股份有限公司 | 租赁费 | 市价 | 416.67 | 46.95 | 680 | 55.2 |
| 软控股份有限公司 | 水电费 | 市价 | 247.77 | 3.1 | 1,320.38 | 9.02 |

(五) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 序号 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|----|------------|---------------|------|---------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 1 | 西泰克斯新加坡有限公 | 66,161,644.93 | | 45,912,467.55 | |

| | | | | | |
|---|--------------|----------------|--|----------------|--|
| | 司 | | | | |
| 2 | 西泰克斯有限公司（英国） | 165,203,969.69 | | 249,621,348.54 | |
| 3 | 青岛软控精工有限公司 | 59,580.00 | | | |
| 4 | 铁头橡胶技术公司 | 1,467,886.38 | | 829,769.56 | |
| 5 | 山东金宇实业股份有限公司 | | | 8,394,235.66 | |
| 6 | 迈驰轮胎国际公司 | 1,522,238.66 | | | |
| 7 | 三橡有限公司 | | | 2,667,887.35 | |

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 序号 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------------|----------------|----------------|
| 1 | 软控股份有限公司 | 36,298,968.77 | 43,738,913.03 |
| 2 | 山东金宇实业股份有限公司 | | 5,250,584.96 |
| 3 | 青岛华控能源科技有限公司 | | 422,783.00 |
| 4 | 青岛软控精工有限公司 | 56,797,623.97 | 55,806,193.18 |
| 5 | 青岛软控机电工程有限公司 | 292,470,960.55 | 286,482,780.50 |
| 6 | 青岛软控检测系统有限公司 | 2,350,330.00 | 3,482,850.04 |
| 7 | 北京敬业机械设备有限公司 | 1,415,700.00 | 487,000.00 |

上市公司预付关联方款项

| 单位 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|---------------|--------------|
| 山东金宇实业股份有限公司 | | 510,109.28 |
| 青岛软控精工有限公司 | | 2,673,134.59 |
| 软控股份有限公司 | 5,038,070.02 | 5,111,070.02 |
| 青岛华控能源科技有限公司 | 5,086,618.30 | |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 33,933,612.00 | |
| 青岛软控检测系统有限公司 | 345,685.96 | |
| 北京敬业机械设备有限公司 | | 2,196,300.00 |

上市公司预收关联方款项

| 单位 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|------------|--------------|
| 迈驰轮胎国际公司 | 689,129.11 | 3,114,506.98 |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 36,000.02 | |
| 西泰克斯新加坡有限公司 | 416,496.65 | |

上市公司其他应收关联方款项

| 单位 | 期末数 | 期初数 |
|----------|-----------|-----------|
| 迈驰轮胎国际公司 | 46,506.00 | 48,044.39 |

上市公司其他应付关联方款项

| 单位 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|-----|------------|
| 青岛软控机电工程有限公司 | | 500,000.00 |

八、 股份支付：

无。

九、 或有事项：

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

| 担保单位 | 被担保单位 | 最高担保 额度 | 银行 | 性质 | 担保期限 |
|------|-------|--------------|---------------|----|---------------------------|
| 赛轮股份 | 赛瑞特物流 | 10000 万 | 兴业银行青岛分行 | 押汇 | 2013. 12. 10-2014. 12. 10 |
| 赛轮股份 | 赛瑞特物流 | 25000 万 | 中国农业银行青岛市李沧支行 | 押汇 | 2013. 8. 22-2016. 8. 21 |
| 赛轮股份 | 赛瑞特物流 | 10000 万 | 建设银行开发区支行 | 押汇 | 2013. 11. 26-2015. 11. 25 |
| 赛轮股份 | 赛瑞特物流 | 30000 万 | 平安银行青岛分行 | 押汇 | 2014. 06. 26-2015. 06. 25 |
| 赛轮股份 | 赛瑞特物流 | 20000 万 | 光大银行城阳支行 | 押汇 | 2013. 09. 30-2016. 09. 29 |
| 赛轮股份 | 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 |
| 赛轮股份 | 沈阳和平 | 33000 万 | 交通银行沈阳分行西塔支行 | 借款 | 2013. 12. 26-2014. 12. 26 |
| 赛轮股份 | 金宇实业 | 5000 万 | 招银金融租赁有限公司 | 借款 | 2013. 07. 30-2016. 07. 30 |
| 赛轮股份 | 金宇实业 | 15000 万 | 中信银行市北支行 | 银承 | 2014. 03. 24-2015. 03. 24 |
| 赛轮股份 | 泰华罗勇 | 6300 万 | 中国工商银行市南第四支行 | 借款 | 2013. 12. 17-2014. 12. 17 |
| 赛轮股份 | 金宇实业 | 40000 万 | 平安银行青岛分行 | 借款 | 2014. 06. 26-2015. 06. 25 |
| 赛轮股份 | 赛轮越南 | 9500 万 | 中国农业银行青岛市李沧支行 | 借款 | 2014. 01. 07-2015. 01. 06 |
| 赛轮股份 | 赛轮越南 | 5000 万 | 中国农业银行青岛市李沧支行 | 借款 | 2014. 02. 13-2015. 02. 12 |
| 赛轮股份 | 赛轮越南 | 3900 万 | 中国农业银行青岛市李沧支行 | 借款 | 2014. 02. 13-2015. 02. 12 |
| 赛轮股份 | 赛轮越南 | 5780 万美 元 | 国家开发银行股份有限公司 | 借款 | 2013. 6. 27-2020. 6. 26 |

十、 承诺事项：

截止 2014 年 6 月 30 日公司无需要披露的重大承诺事项。

十一、 其他重要事项：

截止 2014 年 6 月 30 日本公司无需要披露的其他重要事项。

十二、 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 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 958,275,728.27 | 86.09 | | | 1,000,588,744.01 | 86.86 | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | | | | | | | | |
| 账龄分析法等 | 154,813,356.49 | 13.91 | 987,413.09 | 0.64 | 151,360,593.81 | 13.14 | 1,293,857.09 | 0.85 |
| 组合小计 | 154,813,356.49 | 13.91 | 987,413.09 | 0.64 | 151,360,593.81 | 13.14 | 1,293,857.09 | 0.85 |
| 合计 | 1,113,089,084.76 | / | 987,413.09 | / | 1,151,949,337.82 | / | 1,293,857.09 | / |

注：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 2014 年 6 月 30 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： | | | | | | |
| | 1,039,253,567.68 | 93.37 | 80,677.01 | 140,049,348.90 | 92.53 | 700,246.74 |
| 1 年以内小计 | 1,039,253,567.68 | 93.37 | 80,677.01 | 140,049,348.90 | 92.53 | 700,246.74 |
| 1 至 2 年 | 73,674,001.67 | 6.62 | 863,138.54 | 11,136,968.02 | 7.36 | 556,848.40 |
| 2 至 3 年 | 101,735.41 | 0.01 | 10,173.54 | 125,941.24 | 0.08 | 12,594.12 |
| 3 至 4 年 | 48,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 48,335.65 | 0.03 | 24,167.83 |
| 4 至 5 年 | 11,780.00 | 0.00 | 9,424.00 | | 0 | |
| 5 年以上 | | | | | 0 | |
| 合计 | 1,113,089,084.76 | 100.00 | 987,413.09 | 151,360,593.81 | 100.00 | 1,293,857.09 |

2、 本报告期实际核销的应收账款情况

报告期不存在核销应收账款的情况。

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 | 子公司 | 958,275,728.27 | 一年以内 | 86.09 |
| 客户 2 | 子公司 | 73,905,249.76 | 一年以内 17,494,018.99 元，一至二年 56,411,230.77 元 | 6.64 |
| 客户 3 | 子公司 | 47,348,420.65 | 一年以内 | 4.25 |
| 客户 4 | 客户 | 21,517,958.71 | 一年以内 7,832,406.75 元 | 1.93 |
| 客户 5 | 客户 | 2,158,716.35 | 一年以内 | 0.19 |
| 合计 | / | 1,103,206,073.74 | / | 99.1 |

(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： | | | | | | | | |
| 账龄分析法等 | 16,064,635.64 | 90.43 | 586,629.71 | 3.65 | 19,351,456.74 | 91.92 | 220,684.47 | 1.14 |
| 组合小计 | 16,064,635.64 | 90.43 | 586,629.71 | 3.65 | 19,351,456.74 | 91.92 | 220,684.47 | 1.14 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | 1,700,000.00 | 8.08 | 1,700,000.00 | 100 | 1,700,000.00 | 8.08 | 1,700,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 17,764,635.64 | / | 2,286,629.71 | / | 21,051,456.74 | / | 1,920,684.47 | / |

注：其他应收款 2014 年 6 月 30 日余额较 2014 年 1 月 1 日余额减少 15.61%，主要原因系本期应收出口退税款减少。

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： | | | | | | |
| | 8,626,233.96 | 53.70 | 43,131.17 | 18,198,289.14 | 94.04 | 90,991.45 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|--------|------------|---------------|--------|------------|
| 1 年以内小计 | 8,626,233.96 | 53.70 | 43,131.17 | 18,198,289.14 | 94.04 | 90,991.45 |
| 1 至 2 年 | 6,667,348.17 | 41.50 | 333,367.41 | 624,812.90 | 3.23 | 31,240.65 |
| 2 至 3 年 | 516,857.29 | 3.22 | 51,685.71 | 417,878.83 | 2.16 | 41,787.88 |
| 3 至 4 年 | 152,875.35 | 0.95 | 76,437.69 | 105,720.70 | 0.55 | 52,860.35 |
| 4 至 5 年 | 96,565.70 | 0.60 | 77,252.56 | 4,755.17 | 0.02 | 3,804.14 |
| 5 年以上 | 4,755.17 | 0.03 | 4,755.17 | | 0.00 | |
| 合计 | 16,064,635.64 | 100.00 | 586,629.71 | 19,351,456.74 | 100.00 | 220,684.47 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|---------|--------------|--------------|---------|---------------------------------------|
| 供应商 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 100.00 | 因购买产品质量不合格引起纠纷，现处于诉讼阶段，经分析，暂付款收回可能性较小 |
| 合计 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | / | / |

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。

(三) 长期股权投资

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 | 本期计提减值准备 | 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 | | | 8.57 | 8.57 |
| 青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | | 100 | 100 |
| 青岛赛瑞特国际物流有限公司 | 64,350,000.00 | 60,000,000.00 | 4,350,000.00 | 64,350,000.00 | | | 100 | 100 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|-----|-----|
| 赛 轮 国 际 胎 有 限 公 司 | 6,311,500.00 | 6,311,500.00 | | 6,311,500.00 | | | 100 | 100 |
| 赛轮(越 南)有限 公司 | 482,888,510.00 | 189,061,310.00 | 293,827,200.00 | 482,888,510.00 | | | 100 | 100 |
| 青 岛 赛 轮 仓 储 有 限 公 司 | 21,422,413.00 | 21,422,413.00 | | 21,422,413.00 | | | 100 | 100 |
| 沈 阳 和 平 子 午 线 胎 制 造 有 限 公 司 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | | 120,000,000.00 | | | 100 | 100 |
| 山 东 金 宇 实 业 股 份 有 限 公 司 | 387,775,000.00 | 242,282,895.43 | 217,500,000.00 | 459,782,895.43 | | | 99 | 99 |
| 怡 维 怡 橡 胶 研 究 院 有 限 公 司 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | | 9,000,000.00 | | | 18 | 18 |
| 赛 亚 轮 胎 检 测 有 限 公 司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | | 100 | 100 |

(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 | 1,826,612,642.97 | 1,900,170,271.97 |
| 其他业务收入 | 17,351,167.59 | 31,744,180.32 |
| 营业成本 | 1,626,349,791.87 | 1,702,237,988.29 |

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 | 1,803,986,302.92 | 1,593,232,675.11 | 1,884,947,553.06 | 1,661,307,244.33 |
| 循环利用 | 22,626,340.05 | 20,729,071.81 | 15,222,718.91 | 13,653,687.21 |
| 技术转让 | | | | |
| 合计 | 1,826,612,642.97 | 1,613,961,746.92 | 1,900,170,271.97 | 1,674,960,931.54 |

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 | 1,295,044,874.84 | 70.23 |
| 客户 2 | 447,176,736.33 | 24.25 |
| 客户 3 | 61,560,219.82 | 3.34 |
| 客户 4 | 12,436,584.39 | 0.67 |
| 客户 5 | 11,610,300.49 | 0.63 |
| 合计 | 1,827,828,715.87 | 99.12 |

(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 | 95,909,322.47 | 87,045,892.07 |
| 加：资产减值准备 | 6,227,722.75 | 12,817,366.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 76,020,318.87 | 63,040,453.65 |
| 无形资产摊销 | 3,521,207.24 | 4,235,741.96 |
| 长期待摊费用摊销 | 30,848,712.46 | 32,271,567.46 |
| 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） | 1,687.58 | -260,620.79 |
| 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） | 73,327,942.58 | 69,917,906.84 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -128,903,487.82 | -65,554,371.65 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -675,013.77 | -227,162.44 |
| 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） | -7,464,659.42 | -96,854,866.03 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 146,294,368.33 | 124,356,571.28 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -28,260,438.12 | -26,592,365.05 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 266,847,683.15 | 204,196,113.36 |
| 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 | 971,716,214.31 | 939,171,326.01 |
| 减：现金的期初余额 | 1,064,623,530.10 | 1,038,536,966.76 |
| 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 | -92,907,315.79 | -99,365,640.75 |
|--------------|----------------|----------------|

十三、 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 | 金额 |
|--|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -240.66 |
| 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 | 5,452,940.00 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 13,527,024.05 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 635,227.57 |
| 少数股东权益影响额 | -191,582.94 |
| 所得税影响额 | -2,994,457.69 |
| 合计 | 16,428,910.33 |

(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 | 5.84 | 0.44 | 0.44 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.36 | 0.41 | 0.41 |

第九节 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) 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
赛轮集团股份有限公司
2014 年 8 月 29 日