

公司代码：601058

公司简称：赛轮金宇

赛轮金宇集团股份有限公司 2015 年半年度报告

二〇一五年八月

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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、前瞻性陈述的风险声明

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.....	6
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	18
第六节	股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	财务报告.....	32
第十节	备查文件目录.....	121

第一节 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、赛轮金宇	指	赛轮金宇集团股份有限公司
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	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
报告期末	指	2015 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	赛轮金宇集团股份有限公司
公司的中文简称	赛轮金宇
公司的外文名称	SAILUN JINYU GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写	SAILUN JINYU
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

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

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	赛轮金宇	601058	赛轮股份

六、 公司报告期内注册变更情况

报告期内公司未发生注册变更情况。

2015年7月9日，根据2015年第一次临时股东大会决议，公司完成了相关变更登记手续。本次工商变更完成后，公司注册资本由人民币521,349,367元变更为人民币1,042,698,734元。上述变更具体情况，详见公司于2015年7月11日在指定信息披露媒体披露的《赛轮金宇集团股份有限公司关于注册资本完成工商变更登记的公告》（临2015-047）。

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；2014 年度非公开发行股票：张秀娟、成永攀
	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；2014 年度非公开发行股票：2014 年 11 月 26 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	4,546,519,091.28	4,911,601,121.25	-7.43
归属于上市公司股东的净利润	104,949,822.81	197,546,503.05	-46.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,992,083.77	181,117,592.72	-48.66
经营活动产生的现金流量净额	170,552,391.44	812,087,565.44	-79.00
	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	4,172,246,599.48	4,225,339,306.51	-1.26
总资产	13,715,427,868.18	13,867,955,511.68	-1.10

(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)	0.10	0.44	-77.27
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.44	-77.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.41	-78.05
加权平均净资产收益率(%)	2.49	5.84	减少3.35个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.20	5.36	减少3.16个百分点

注：报告期内，公司完成资本公积金转增股本方案，转增后公司总股本为 1,042,698,734 股。上年同期公司总股本为 521,349,367 股。

二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-80,555.15
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	9,282,305.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,697,170.35
少数股东权益影响额	-135,387.13
所得税影响额	-1,805,794.17
合计	11,957,739.04

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**

2015 年上半年,世界经济继续温和复苏,但经济增长总体仍较为疲弱,全球经济充满了不确定性和复杂性。特别是美联储加息预期、欧元区量化宽松政策和乌克兰地缘政治危机等,可能对中国出口造成不利影响。国内经济在“新常态”下保持了“稳中求进”的总基调,但短期内经济下行压力较大。受国内结构性产能过剩和美国“双反”的影响,轮胎行业的竞争压力不断增大。

面对上述经营压力,公司管理层紧紧围绕年初确定的经营方针和工作计划扎实开展各项工作。报告期内,公司实现营业收入 45.47 亿元,同比下降 7.43%,实现净利润 1.10 亿元,同比下降 44.17%,实现归属于母公司的净利润 1.05 亿元,同比下降 46.87%。

报告期内主要工作体现在以下几个方面:

1、在战略发展方面,完成了赛轮金宇集团未来三年战略规划纲要,明确了公司未来三年的战略方向;其次,公司逐步借助互联网手段为消费者提供更好的服务体验,对重构营销模式和服务模式具有重要意义。

2、在市场营销方面,公司积极利用内外部资源,完成了以“市场和客户为中心的营销和运营体系”的组织优化调整工作,并通过市场走访、与客户沟通交流等方式收集市场信息,及时根据市场和客户的反馈调整销售策略;此外,公司还十分注重销售网络的建设和轮胎产品国外市场的开拓力度,在俄罗斯、澳洲、南美、非洲设立驻外销售机构,通过组织策划国外轮胎产品的品牌规划、市场宣传和推广等措施,保证了公司产品的销量并取得显著效果。

3、在技术研发方面,公司重视研发团队建设,设有独立的技术研发中心,并且每年投入一定的研发经费支持技术创新;同时,公司始终以客户需求为出发点,不断完善自主创新体系,加强自主创新能力,并取得了较好的成效。

4、在品牌建设方面,为进一步落实品牌发展战略,公司重新梳理了品牌工作的思路 and 方向,在梳理集团现有品牌的基础上将品牌宣传、产品推广和品牌形象建设作为公司的重点工作开展。目前,公司旗下已形成具有不同市场定位的多品牌运营体系,进一步夯实了公司的市场竞争力。

报告期内，公司携手郑州日产锐骐皮卡车队征战国内最大的权威品牌国际越野赛事——环塔（国际）拉力赛，较好的提升了公司的品牌与市场影响力。

5、在运营质量方面，公司结合内部控制手册的要求，全面推进公司内控建设和公司治理，继续贯彻实施全面预算管理，提升公司运营效率。年初，公司还将质量和服务的理念作为整个集团的管理主题，并贯穿于整个生产过程中，以促进“以品质和效率为核心的价值竞争战略”的实施。

（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（%）
营业收入	4,546,519,091.28	4,911,601,121.25	-7.43
营业成本	3,697,409,160.01	4,121,703,357.62	-10.29
销售费用	313,554,516.30	231,831,378.12	35.25
管理费用	267,413,131.61	209,662,541.80	27.54
财务费用	123,849,813.02	125,219,168.50	-1.09
经营活动产生的现金流量净额	170,552,391.44	812,087,565.44	-79.00
投资活动产生的现金流量净额	-541,638,213.44	-691,691,998.97	21.69
筹资活动产生的现金流量净额	160,983,830.68	204,698,350.95	-21.36
研发支出	88,057,938.98	85,683,016.61	2.77
投资收益	0	11,304,274.56	-100.00
营业外收入	14,319,672.92	29,389,347.98	-51.28
所得税费用	18,228,101.84	51,177,897.63	-64.38

营业收入变动原因说明:本期受行业环境影响产品单价降低，收入减少。

营业成本变动原因说明:受原材料价格下降影响，产品成本下降。

销售费用变动原因说明:与去年同期相比，本期合并范围增加。

管理费用变动原因说明:与去年同期相比，本期合并范围增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期采购付款较为及时，导致本期现金流出较大，进而影响现金流量净额。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:去年同期设备投资和股权投资均较多，而本期主要是设备投资，故本期投资活动产生现金流量净额降低。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:去年同期借款总额增加较大，而本期借款总额变动不大，故本期筹资活动现金净流入不大。

投资收益变动原因说明:去年同期确认福锐特的投资收益及合并金宇实业确认投资收益，而本期福锐特、金宇实业纳入合并范围不确认投资收益。

营业外收入变动原因说明:去年同期分步合并金宇实业产生收益。

所得税费用变动原因说明:本期利润总额降低所致。

2 其他

（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 10,494.98 万元，比上年同期下降 46.87%，其主要原因为：受国内经济转型调整大背景下市场需求低于预期及美国“双反”等因素的影响，公司主

营产品盈利能力有所下降。另外，公司去年一季度收购了山东金宇实业股份有限公司 51% 的股权，对该公司通过分步交易实现非同一控制下企业合并产生的收益增加了公司上年同期的利润，而本期不存在此因素。

(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 623,058,983.57 元。募集资金实施进度请参见“第四节 董事会报告”之“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”之“（四）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。公司分别于 2013 年 11 月 15 日、2014 年 11 月 17 日完成了公司债券 2013 年和 2014 年的付息工作。

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 705,151,473.10 元。募集资金实施进度请参见“第四节 董事会报告”之“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”之“（四）投资状况分析”之“3、募集资金使用情况”。

2014 年 11 月，公司非公开发行人民币普通股（A 股）7,594.9367 万股，募集资金净额为 1,172,768,001.61 元。公司于 2014 年 11 月 26 日完成了新增股份的登记工作。截至 2014 年 12 月 31 日，公司共使用募集资金 36,779.26 万元，其中 34,752.26 万元为置换预先投入募投项目的自筹资金。募集资金实施进度请参见“第四节 董事会报告”之“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”之“（四）投资状况分析”之“3、募集资金使用情况”。

2) 报告期内，公司无重大资产重组事项。

(3) 经营计划进展说明

2015 年，公司计划生产轮胎 3500 万条。2015 年上半年，公司实际生产轮胎 1219 万条，实现营业收入 454,651.91 万元，同比下降 7.43%。

(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	4,001,501,715.00	3,190,965,946.95	20.26%	5.57%	3.32%	增加 1.74 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	3,179,649,828.21	2,498,081,923.44	21.44%	-15.63	-18.57%	增加 2.83 个百

产品				%		分点
循环利用	16,638,721.46	11,913,608.18	28.40%	-23.48%	-42.53%	增加 23.73 个百分点
轮胎贸易	805,213,165.33	680,970,415.33	15.43%	190.91%	206.70%	减少 4.35 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	853,174,006.36	-18.81%
外销	3,148,327,708.64	14.92%

(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，近年来，公司通过兼并收购等资本运作手段不断进行多方面的统合，较好地抓住了行业调整的机遇期。经过上半年的运作和优化调整，公司集团化运营体系不断成熟，集团化管控能力进一步提升，国内外各子公司间较好地实现了优势互补和资源共享。集团化管控模式增强了企业的竞争能力和市场反应速度。

2、国际化运营优势

公司目前在国外已拥有两家销售公司，分别是英国 KRT 集团和加拿大国马集团，实现了在世界主要轮胎市场拥有了本地化的销售团队，同时公司还注重在其他国家销售渠道的搭建，海外市场的开拓为提升企业整体竞争力提供了有力保障。公司在越南设立的生产工厂运营稳定，成为应对美国“双反”的重要手段。此外，公司在泰国的控股子公司泰华罗勇通过天然橡胶相关业务的运营，为公司掌握原材料市场信息提供了重要支持。国际化战略布局使公司在面对复杂多变的国内外形势时有比竞争对手更大的生存优势。

3、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，持续与多个高等院校、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。2015 年上半年，公司共申请专利 18 项，获得授权专利 30 项（其中发明专利 9 项），参与修订国家标准 2 项。

4、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，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。公司的“轮胎智能工厂试点示范”项目已被工业和信息化部确定为 2015 年智能制造试点示范项目。

5、产业链优势

公司以轮胎为载体，通过对产业链上下游资源的整合，目前已形成了“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”的“产业链循环经济发展模式”，大大增强了公司在产业链各个环节的自主权和谈判力，有效提升了企业在行业中的竞争地位。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

本期无对外股权投资情况。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
中国农业银行“汇利丰”2015年第4238期对公定制人民币理财产品	闲置募集资金	农行青岛李沧支行	120,000,000 元	89 天	保本浮动收益	1,287,452.05 元	盈	否
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品 (AGS140128)	闲置募集资金	平安银行青岛分行营业部	60,000,000 元	28 天	保本浮动收益	193,315.07 元	盈	否
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品 (AGS153075)	闲置募集资金	平安银行青岛分行营业部	50,000,000 元	90 天	保本浮动收益	536,301.37 元	盈	否
建行掉期交易	闲置募集资金	建行东营大王支行	100,006,500	33 天	保本保收益	412,300.77 元	盈	否
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品 (AGS140128)	闲置募集资金	平安银行青岛分行营业部	60,000,000 元	28 天	保本浮动收益	188,712.33 元	盈	否
中国农业银行“金钥匙·本利丰”2015年第1059期贵宾专享人民币理财产品	闲置募集资金	农行青岛李沧支行	100,000,000 元	53 天	保本保收益	646,164.38 元	盈	否
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品 (AGD120002-036)	闲置募集资金	平安银行青岛分行营业部	60,000,000 元	28 天	保本浮动收益	165,698.63 元	盈	否
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品 (AGS140104)	闲置募集资金	平安银行青岛分行营业部	35,000,000 元	28 天	保本浮动收益	85,917.81 元	盈	否

长城证券“稳盈4号”保本收益凭证	自有资金	长城证券有限责任公司	180,000,000 元	60 天	保本保收益	1,405,479.45 元	盈	否
中国农业银行“汇利丰”2015 年第 5353 期对公定制人民币理财产品	自有资金	农行青岛李沧支行	100,000,000 元	39 天	保本浮动收益	427,397.26 元	盈	否
中国农业银行“本利丰·34 天”人民币理财产品	自有资金	农行青岛李沧支行	80,000,000 元	34 天	保本保收益	312,986.30 元	盈	否
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品（AGS140128）	自有资金	平安银行青岛分行营业部	60,000,000 元	183 天	保本浮动收益	1,323,616.44 元	盈	否
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品（AGS131303）	自有资金	平安银行青岛分行营业部	62,000,000 元	7 天	保本浮动收益	43,400 元	盈	否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

截至报告披露日，除平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品（AGS140128）尚未到期外，其他投资理财产品均已到期并按期收回本金及预期收益。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

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	62,987.45	0	/
2013	非公开发行	70,515.15	0	70,524.93	0	/
2014	非公开发行	117,276.80	26,344.92	63,124.18	54,616.48	存放于募集资金专户、部分用于暂时补充流动资金及现金管理
合计	/	250,097.85	26,344.92	196,636.56	54,616.48	/
募集资金总体使用情况说明			公司首次发行股票募集资金、2013 年度非公开发行募集资金已使用金额包括利息收入。公司 2014 年度非公开发行募集资金尚未使用金额包括存款利息及现金管理投资收益。			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
技术研发中心项目	否	5,000	0	5,087.90	否	100%	0	0	/	正在准备整体竣工验收配套工作	见“(4)募集资金项目实施地点变更情况”
年产 1000 万条半钢子午胎项目	否	55,286.06	0	55,879.71	是	100%	年度利润总额 18,948	毛利 17,560.44	是		未变更
收购金宇实业 51%	否	22,185.00	0	22,185.00	是	100%	年度净利	净利润	是		未变更

的股权							润 9,12 1.39	5,51 7.06			
投资越南 子午线轮 胎制造项 目	否	29,000. 00	0	29,000. 00	是	100%	年度 净利 润 5,76 9	净利 润 -194 .09	注 1		未变更
山东金宇 实业股份 有限公司 年产 1500 万条大轮 辋高性能 子午线轮 胎项目	否	117,276 .80	26,3 44.9 2	63,124. 18	是	53.8 2%	净利 润 24,7 52.8 8	毛利 376. 27万 元	注 2		未变更
合计	/	228,747 .86	26,3 44.9 2	175,276 .79	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用 情况说明	<p>首次公开发行股份募集资金使用情况：</p> <p>① 置换前期投入 2011 年 7 月 11 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟以 1000 万条半钢子午胎项目对应的募集资金置换经审计的已预先投入募投项目的自筹资金 23,457.55 万元。</p> <p>② 超募资金补充流动资金 2011 年 7 月 11 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将募集资金超额部分 2,019.84 万元用于永久补充公司流动资金。</p> <p>③ 部分募集资金转为定期存款方式存放 2011 年 11 月 28 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》，公司拟将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款或通知存款的方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。</p> <p>④ 预计完成时间 2012 年 6 月 4 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于延长募投项目“技术研发中心项目”建设期的议案》，预计“技术研发中心项目”整体完工时间为 2013 年 3 月 31 日。目前技术研发中心项目正在进行整体竣工验收等相关工作，预计完成时间为 2015 年底。</p> <p>截止 2014 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金账户金额已使用完毕，且已销户。</p>										

	<p>2013 年度非公开发行股份募集资金使用情况：</p> <p>① 置换前期投入</p> <p>2014 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金对赛轮（越南）有限公司增资及置换预先投入的议案》。公司对赛轮越南增资不超过 2.9 亿元，其中 24,620.43 万元用于公司预先投入越南子午线轮胎制造项目的自筹资金。</p> <p>② 暂时使用闲置募集资金用于现金管理</p> <p>2014 年 1 月 13 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，公司拟根据投资越南项目的具体进展情况，以短期定期存款或通知存款等方式对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，具体现金管理形式及期限由公司董事会授权管理层办理。截至 2014 年 12 月 31 日，上述用于现金管理的募集资金已到期，并已按规定用途用于了募投项目的建设，募集资金投入使用完毕。</p> <p>截至 2014 年 12 月 31 日，2013 年度非公开发行募集资金账户金额已使用完毕，且已销户。</p> <p>2014 年度非公开发行股份募集资金使用情况：</p> <p>① 置换前期投入</p> <p>2014 年 11 月 28 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于山东金宇实业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，鉴于公司拟利用募集资金对金宇实业增资 1,172,768,001.61 元，金宇实业拟使用增资额中的 34,752.26 万元置换其预先投入年产 1500 万条大轮辋高性能半钢子午线轮胎项目的自筹资金。</p> <p>② 暂时使用闲置募集资金用于现金管理</p> <p>2014 年 11 月 28 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于山东金宇实业股份有限公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，金宇实业拟在不影响募投项目建设进度情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 4 亿元（在 4 亿元额度内，资金可以循环使用），具体现金管理形式及期限由公司董事会授权管理层办理。截至 2015 年 6 月 30 日，上述用于现金管理的募集资金共计 3,500 万元。</p> <p>③ 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金</p> <p>2014 年 11 月 28 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。金宇实业拟根据投资项目的具体进展情况，使用部分暂时闲置募集资金用于补充流动资金，总额为 4 亿元，期限不超过 12 个月。金宇实业将根据募投项目实际进展对资金的需求逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，也不会影响募投项目的正常进行。</p>
--	---

注 1：由于越南子午线轮胎制造项目已完工，但尚未达产，因此与承诺效益不具有可比性。

注 2：由于金宇实业年产 1500 万条大轮辋高性能子午线轮胎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 2015 年 8 月 22 日在指定信息披露媒体披露的《赛轮金宇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 2015-059）。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 募集资金项目实施地点变更情况

2011 年 7 月 11 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司募投项目“技术研发中心项目”实施地点的议案》。根据该议案，公司将“技术研发中心项目”的实施地点变更到公司自有的位于黄岛区保税区东侧、长白山路西侧的一宗地块上。同日，公司第二届监事会第四次会议审议通过该项议案。公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构为此出具了核查意见，均同意募投项目“技术研发中心项目”变更实施地点。

公司募投项目实施地点变更，不会对项目投入、实施产生实质性影响。

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

主要子公司名称	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	138,855.62	14,623.44	1,138.40
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	125,874.27	1,136.43	-141.39
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	132,367.91	-16,013.63	1,670.64
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	32,000	299,788.41	48,910.93	2,015.32
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）	200,040.58	39,670.86	-194.09
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	48,000	344,218.47	182,017.72	5,517.66

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

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	2,846.73	51,290.55	毛利-311.47
合计	140,000	/	2,846.73	51,290.55	/

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于2015年4月23日召开2014年年度股东大会,审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,公司决定以股本521,349,367股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税),共计分配利润总额为114,696,860.74元,剩余未分配利润结转以后年度。该利润分配方案已于2015年5月8日实施完毕,详见公司于2015年4月24日、5月4日在指定信息披露媒体上披露的《赛轮金宇2014年年度股东大会决议公告》(临2015-025)、《赛轮金宇2014年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》(临2015-027)。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 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

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
企业合并：经 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟吸收合并全资子公司青岛赛轮仓储有限公司。目前，公司正按照法定程序开展吸收合并工作。	2013 年 6 月 18 日在指定信息披露媒体上披露的临 2013-024 号公告。
出售资产：经第三届董事会第十九次会议审议通过，公司将持有的参股子公司怡惟怡橡胶研究院有限公司 18% 的股权按初始投资金额 900 万元人民币协议转让给袁仲雪先生。	2015 年 6 月 16 日在指定信息披露媒体上披露的临 2015-035 号公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司第三届董事会第十七次会议对 2015 年度公司日常关联交易情况进行了预计，并经 2014 年年度股东大会审议通过，详见公司于 2015 年 4 月 3 日在指定信息披露媒体披露的《赛轮金宇 2015 年度预计日常关联交易的公告》（临 2015-017）。

公司 2015 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，预计金额为 2 亿元，报告期内公司实际发生交易金额 13,910.03 万元。

六、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市	被担保方	担保金额	担保发生日期	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关

	公司的关系			(协议签署日)			毕					系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												
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					110,599.81							
报告期末对子公司担保余额合计（B）					355,757.16							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额（A+B）					355,757.16							
担保总额占公司净资产的比例（%）					85.15%							
其中：												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）												
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）					245,734.71							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）					146,863.54							
上述三项担保金额合计（C+D+E）					245,734.71							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					公司目前未有逾期担保情况发生							
担保情况说明					担保对象均为公司控股公司							

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

（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	2011年6月30日至2014年6月29日；任职期	是	是		

			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。	间; 离职半年内				
与首次公开发行相关的承诺	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		
其他承诺	股份限售	杜玉岱	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, 本人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。	2014年5月12日至2015年5月11日	是	是		
其他承诺	股份限售	杜玉岱	本人承诺, 自2015年3月12日起六个月内不减持其所持有的公司股份; 若后续有减持计划, 则会遵守相关法律法规及监管部门的相关要求。	2015年3月12日至2015年9月11日	是	是		

注1: 2015年4月8日起, 杜玉岱先生终止实施增持公司股份的计划。在本次增持计划实施期间, 杜玉岱先生严格履行了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的承诺, 详见公司于2015年4月8日在指定信息披露媒体披露的《赛轮金宇集团股份有限公司关于实际控制人、副董事长及董事配偶终止增持公司股份计划的公告》(临2015-022)。

注2: 基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来持续发展的信心, 公司实际控制人、董事长杜玉岱先生拟在未来3个月内(自2015年7月3日起算)通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份, 累计增持不超过500万股, 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。详见公司于2015年7月4日在指定信息披露媒体披露的《赛轮金宇集团股份有限公司关于实际控制人及副董事长增持公司股份的公告》(临2015-042)。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

因承担公司2014年度审计工作的执业团队整体加入致同会计师事务所(特殊普通合伙), 为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性, 保证公司财务报表和内控报告的审计质量, 2015年4月23日, 经公司2014年度股东大会审议通过, 聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构及内控审计机构, 聘期一年。

九、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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，不断提升公司治理水平。同时，公司股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使各自职权，独立运作、科学决策，不断提高规范运作意识，促进公司规范运作与健康发展，切实维护了公司利益和广大公司股东的合法权益。公司已经建立起一套较完整的内部控制体系，从公司治理层面到各流程层面均建立了系统的内部控制制度。

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，对照公司实际，修订了《公司章程》。公司治理的实际情况符合《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

2015 年 6 月 15 日，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司拟面向合格投资者公开发行不超过 9 亿元（含 9 亿元）公司债券；同时，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 16 亿元（含 16 亿元）短期融资券。2015 年 7 月 2 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于注册发行短期融资券的议案》，目前各项工作进展顺利。具体内容详见公司于 2015 年 6 月 16 日、7 月 3 日在指定信息披露媒体上披露的临 2015-031、临 2015-032、临 2015-033、临 2015-036、临 2015-041 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	143,349,367	27.50			+85,949,367	-57,400,000	+28,549,367	171,898,734	16.49
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	143,349,367	27.50			+85,949,367	-57,400,000	+28,549,367	171,898,734	16.49
其中：境内非国有法人持股	128,149,367	24.58			+85,949,367	-42,200,000	+43,749,367	171,898,734	16.49
境内自然人持股	15,200,000	2.92				-15,200,000	-15,200,000	0	0
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	378,000,000	72.50			+435,400,000	+57,400,000	+492,800,000	870,800,000	83.51
1、人民币普通股	378,000,000	72.50			+435,400,000	+57,400,000	+492,800,000	870,800,000	83.51
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	521,349,367	100			+521,349,367	0	+521,349,367	1,042,698,734	100

2、 股份变动情况说明

2015 年 1 月 14 日，公司 2013 年 12 月非公开发行限售流通股 57,400,000 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 85,949,367 股，占公司总股本的 16.49%；无限售流通股变更为 435,400,000 股，占公司总股本的 83.51%，公司总股本未发生变化。

2015 年 4 月 23 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过了《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以 2014 年末总股本 521,349,367 股为基数，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增股本后，公司股本从 521,349,367 股增加至 1,042,698,734 股。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

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
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	19,800,000	0	0	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)	17,595,000	0	17,595,000	35,190,000	2013 年度及 2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2017 年 1 月 14 日；2017 年 11 月 26 日
李广超	8,400,000	8,400,000	0	0	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	8,000,000	0	0	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	6,800,000	0	0	2013 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 1 月 14 日

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	5,500,000	0	0	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	2,400,000	0	0	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	2,000,000	0	0	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	2,000,000	0	0	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	2,000,000	0	0	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	500,000	0	0	2013 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 1 月 14 日
天弘基金—民生银行—天弘定增 39 号资产管理计划	18,100,000	0	18,100,000	36,200,000	2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 11 月 26 日
民生加银基金管理有限公司	9,000,000	0	9,000,000	18,000,000	2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 11 月 26 日
兴全定增 93 号分级特定多客户资产管理计划	7,800,000	0	7,800,000	15,600,000	2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 11 月 26 日
东海瑞京-浦发银行-瑞龙 9 号专项资产管理计划	7,000,000	0	7,000,000	14,000,000	2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 11 月 26 日
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	4,000,000	0	4,000,000	8,000,000	2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 11 月 26 日
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	3,000,000	0	3,000,000	6,000,000	2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 11 月 26 日
兴证证券资管-光大银行-兴证资管鑫成 18 号集合资产管理	2,650,000	0	2,650,000	5,300,000	2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 11 月 26 日

计划						
财通基金公司-工行-宋茂彬	1,875,000	0	1,875,000	3,750,000	2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 11 月 26 日
全国社保基金六零四组合	1,654,367	0	1,654,367	3,308,734	2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 11 月 26 日
财通基金公司-工行-杭州新天地集团有限公司	1,250,000	0	1,250,000	2,500,000	2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 11 月 26 日
中国工商银行企业年金基金	1,180,000	0	1,180,000	2,360,000	2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 11 月 26 日
兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫成 32 号集合资产管理计划	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 11 月 26 日
财通基金-工商银行-富春定增 26 号资产管理计划	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 11 月 26 日
兴证证券资管-光大银行-兴证资管鑫成 17 号集合资产管理计划	950,000	0	950,000	1,900,000	2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 11 月 26 日
兴证证券资管-光大银行-兴证资管鑫成 28 号集合资产管理计划	800,000	0	800,000	1,600,000	2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 11 月 26 日
兴证证券资管-光大银行-兴证资管鑫成 26 号集合资产管理计划	600,000	0	600,000	1,200,000	2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 11 月 26 日
中国农业银行股份有限公司——宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	500,000	0	500,000	1,000,000	2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 11 月 26 日
广发证券股份有限公司——宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	500,000	0	500,000	1,000,000	2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 11 月 26 日
兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫成 22 号集合资产管理计划	500,000	0	500,000	1,000,000	2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 11 月 26 日

兴证证券资管-光大银行-兴证资管鑫成23号集合资产管理计划	500,000	0	500,000	1,000,000	2014年度非公开发行股份时所作承诺	2015年11月26日
财通基金-工商银行-富春定增35号资产管理计划	500,000	0	500,000	1,000,000	2014年度非公开发行股份时所作承诺	2015年11月26日
中国工商银行股份有限公司-财通可持续发展主题股票型证券投资基金	437,500	0	437,500	875,000	2014年度非公开发行股份时所作承诺	2015年11月26日
财通基金-工商银行-富春定增分级30号资产管理计划	437,500	0	437,500	875,000	2014年度非公开发行股份时所作承诺	2015年11月26日
中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划	390,000	0	390,000	780,000	2014年度非公开发行股份时所作承诺	2015年11月26日
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金	350,000	0	350,000	700,000	2014年度非公开发行股份时所作承诺	2015年11月26日
财通基金-招商银行-英大证券有限责任公司	312,500	0	312,500	625,000	2014年度非公开发行股份时所作承诺	2015年11月26日
财通基金-上海银行-龚晓岚	312,500	0	312,500	625,000	2014年度非公开发行股份时所作承诺	2015年11月26日
财通基金-上海银行-李宏伟	312,500	0	312,500	625,000	2014年度非公开发行股份时所作承诺	2015年11月26日
财通基金-工商银行-富春长城1号资产管理计划	312,500	0	312,500	625,000	2014年度非公开发行股份时所作承诺	2015年11月26日
财通基金-工商银行-富春定增36号资产管理计划	312,500	0	312,500	625,000	2014年度非公开发行股份时所作承诺	2015年11月26日
财通基金-工商银行-财通基金-富春定增51号资产管理计划	250,000	0	250,000	500,000	2014年度非公开发行股份时所作承诺	2015年11月26日
财通基金-兴业银行-定增精选1号资产管理计划	200,000	0	200,000	400,000	2014年度非公开发行股份时所作承诺	2015年11月26日
财通基金-工商银行-财通基金-富春定增	187,500	0	187,500	375,000	2014年度非公开发行股份时	2015年11月26日

21 号资产管理计划					所作承诺	日
招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	180,000	0	180,000	360,000	2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 11 月 26 日
合计	143,349,367	57,400,000	85,949,367	171,898,734	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	67,359
---------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
杜玉岱	33,402,425	66,804,850	6.41	0	无	0	境内自然人
天弘基金-民生银行-天弘定增 39 号资产管理计划	18,100,000	36,200,000	3.47	36,200,000	无	0	境内非国有法人
青岛煜明投资中心(有限合伙)	17,595,000	35,190,000	3.37	35,190,000	无	0	境内非国有法人
软控股份有限公司	11,972,559	31,945,118	3.06	0	无	0	境内非国有法人
青岛雁山集团有限公司	11,519,419	28,598,838	2.74	0	无	0	境内非国有法人
中国电力财务有限公司	12,250,000	26,000,000	2.49	0	无	0	国有法人
延金芬	11,411,280	22,822,560	2.19	0	未知	22,772,600	境内自然人
民生加银基金-民生银行-民生加银鑫牛定向增发 35 号资产管理计划	9,000,000	18,000,000	1.73	18,000,000	无	0	境内非国有法人
兴业全球基金-工商银行-兴全定增 93 号分级特定多客户资产管理计划	7,800,000	15,600,000	1.50	15,600,000	无	0	境内非国有法人

延万华	7,095,319	14,190,638	1.36	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
杜玉岱	66,804,850		人民币普通股		66,804,850		
软控股份有限公司	31,945,118		人民币普通股		31,945,118		
青岛雁山集团有限公司	28,598,838		人民币普通股		28,598,838		
中国电力财务有限公司	26,000,000		人民币普通股		26,000,000		
延金芬	22,822,560		人民币普通股		22,822,560		
延万华	14,190,638		人民币普通股		14,190,638		
上海和熙投资管理有限公司一和熙6号成长型中信证券专享基金	10,000,000		人民币普通股		10,000,000		
招商银行股份有限公司一嘉实全球互联网股票型证券投资基金	9,999,976		人民币普通股		9,999,976		
中国石油天然气集团公司企业年金计划一中国工商银行股份有限公司	9,999,302		人民币普通股		9,999,302		
全国社保基金一零七组合	9,499,924		人民币普通股		9,499,924		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中的延万华与杜玉岱签订了《股权委托管理协议》，约定将其所持有股份委托给杜玉岱管理，委托期限自2014年8月1日起至2017年7月31日。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	天弘基金-民生银行-天弘定增39号资产管理计划	36,200,000	2015年11月26日	36,200,000	定增禁售期
2	青岛煜明投资中心(有限合伙)	35,190,000	2017年1月14日; 2017年11月26日	20,000,000 15,190,000	定增禁售期
3	民生加银基金管理有限公司	18,000,000	2015年11月26日	18,000,000	定增禁售期
4	兴全定增93号分级特定多客户资产管理计划	15,600,000	2015年11月26日	15,600,000	定增禁售期
5	东海瑞京-浦发银行-瑞龙9号专项资产管理计划	14,000,000	2015年11月26日	14,000,000	定增禁售期
6	中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	8,000,000	2015年11月26日	8,000,000	定增禁售期
7	中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	6,000,000	2015年11月26日	6,000,000	定增禁售期

8	兴证证券资管-光大银行-兴证资管鑫成 18 号集合资产管理计划	5,300,000	2015 年 11 月 26 日	5,300,000	定增禁售期
9	财通基金公司-工行-宋茂彬	3,750,000	2015 年 11 月 26 日	3,750,000	定增禁售期
10	全国社保基金六零四组合	3,308,734	2015 年 11 月 26 日	3,308,734	定增禁售期
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，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。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 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**

√适用 □不适用

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	33,402,425	66,804,850	33,402,425	资本公积金转增股本
延万华	副董事长、总裁	7,095,319	14,190,638	7,095,319	资本公积金转增股本
王建业	董事、执行副总裁 (常务)	0	0	0	
杨德华	董事	910,902	1,821,804	910,902	资本公积金转增股本
周天明	董事、副总裁	569,314	1,138,628	569,314	资本公积金转增股本
宋军	董事、董事会秘书、 副总裁	569,314	1,138,628	569,314	资本公积金转增股本
丁乃秀	独立董事	0	0	0	
孙建强	独立董事	0	0	0	
谢岭	独立董事	0	0	0	
李吉庆	监事会主席	0	0	0	
孙彩	监事	227,727	455,454	227,727	资本公积金转增股本
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	683,176	341,588	资本公积金转增股本
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	683,176	341,588	资本公积金转增股本
丁锋	副总裁	0	0	0	
朱小兵	副总裁	341,588	683,176	341,588	资本公积金转增股本

注 1：基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来持续发展的信心，公司实际控制人、董事长杜玉岱先生及副董事长、总裁延万华先生拟在未来 3 个月内（自 2015 年 7 月 3 日起算）通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，单人累计增持不超过 500 万股，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。自 2015 年 7 月 3 日起至报告披露日，杜玉岱先生共计增持 450,000 股，延万华先生共计增持 2,550,000 股。详见公司于 2015 年 7 月 4 日、7 月 7 日、7 月 16 日、7 月 17 日、7 月 29 日、8 月 4 日、8 月 20 日在指定信息披露媒体披露的《关于实际控制人及副董事长增持公司股份的公告》（临 2015-042）、《关于实际控制人及副董事长持续增持公司股份的公告》（临 2015-043）、《关于副董事长持续增持公司股份的公告》（临 2015-049）、《关于副董事长持续增持公司股份的公告》（临 2015-050）、《关于副董事长持续增持公司股份的公告》（临 2015-053）、《关于副董事长持续增持公司股份的公告》（临 2015-054）、《关于副董事长持续增持公司股份的公告》（临 2015-056）。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2015年6月30日

编制单位：赛轮金宇集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	2,484,477,516.33	2,704,356,406.43
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	111,271,015.67	128,477,593.83
应收账款	七、5	1,523,635,491.42	1,595,604,711.58
预付款项	七、6	314,838,638.92	442,074,533.92
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	七、9	51,575,533.13	84,712,661.81
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,725,266,877.05	1,626,452,949.35
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	140,772,006.09	408,931,514.77
流动资产合计		6,351,837,078.61	6,990,610,371.69
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、13	60,000,000.00	69,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七、18	5,175,674,713.76	5,089,957,355.77
在建工程	七、19	751,862,614.00	350,122,671.33
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	七、24	469,639,304.09	493,860,190.89
开发支出			
商誉	七、26	490,238,049.51	512,081,632.17
长期待摊费用	七、27	169,300,755.26	142,057,084.70
递延所得税资产	七、28	33,753,125.71	32,558,965.67
其他非流动资产	七、29	213,122,227.24	187,707,239.46
非流动资产合计		7,363,590,789.57	6,877,345,139.99
资产总计		13,715,427,868.18	13,867,955,511.68
流动负债：			
短期借款	七、30	4,420,573,790.11	4,607,451,448.52
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、33	771,312,859.50	987,946,600.00
应付账款	七、34	1,711,714,837.09	1,799,388,144.63
预收款项	七、35	112,767,790.84	66,547,816.55
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、36	50,650,295.36	54,347,348.37
应交税费	七、37	42,268,286.79	116,687,075.51
应付利息	七、38	44,832,551.29	23,532,623.28
应付股利	七、39	153,714.78	153,714.78
其他应付款	七、40	241,046,749.05	277,350,383.67
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、42	800,263,439.53	944,692,553.59
其他流动负债	七、43	93,000,000.00	75,000,000.00
流动负债合计		8,288,584,314.34	8,953,097,708.90
非流动负债：			
长期借款	七、44	991,488,106.95	399,766,939.69
应付债券	七、45	2,953,920.00	3,165,300.00
其中：优先股		2,953,920.00	3,165,300.00
永续债			
长期应付款	七、46	6,145,168.76	25,083,249.16
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、50	77,362,330.51	80,745,612.57
递延所得税负债	七、28	36,957,865.99	41,402,158.11
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,114,907,392.21	550,163,259.53
负债合计		9,403,491,706.55	9,503,260,968.43

所有者权益			
股本	七、51	1,042,698,734.00	521,349,367.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	2,288,931,637.77	2,810,281,004.77
减：库存股			
其他综合收益	七、55	-89,845,521.31	-46,499,852.21
专项储备			
盈余公积	七、57	100,340,183.92	100,340,183.92
一般风险准备			
未分配利润	七、58	830,121,565.10	839,868,603.03
归属于母公司所有者权益合计		4,172,246,599.48	4,225,339,306.51
少数股东权益		139,689,562.15	139,355,236.74
所有者权益合计		4,311,936,161.63	4,364,694,543.25
负债和所有者权益总计		13,715,427,868.18	13,867,955,511.68

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

2015年6月30日

编制单位：赛轮金宇集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,303,932,487.64	1,007,980,207.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		38,697,378.19	12,740,506.50
应收账款	十七、1	1,635,510,417.91	1,858,600,243.48
预付款项		234,598,671.17	315,452,312.27
应收利息			
应收股利		128,903,487.82	128,903,487.82
其他应收款	十七、2	22,529,068.95	32,489,863.31
存货		671,259,240.53	544,647,726.75
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		17,101,255.31	2,311,306.58
流动资产合计		4,052,532,007.52	3,903,125,653.74
非流动资产：			
可供出售金融资产		60,000,000.00	69,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,539,523,320.04	2,539,523,320.04
投资性房地产			
固定资产		2,198,548,645.24	2,249,723,799.04

在建工程		33,137,561.54	36,785,109.92
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		126,079,212.19	129,229,761.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		62,616,040.95	67,466,386.43
递延所得税资产		13,256,313.30	11,601,081.55
其他非流动资产		36,783,064.50	25,399,818.62
非流动资产合计		5,069,944,157.76	5,128,729,277.39
资产总计		9,122,476,165.28	9,031,854,931.13
流动负债：			
短期借款		2,579,702,635.50	2,462,040,346.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		376,500,000.00	476,360,000.00
应付账款		1,109,011,792.28	873,899,977.51
预收款项		20,904,491.82	17,214,530.58
应付职工薪酬		11,613,620.75	19,944,717.98
应交税费		21,481,707.81	26,711,033.75
应付利息		39,609,783.17	15,796,611.79
应付股利		153,714.78	153,714.78
其他应付款		19,005,096.04	19,560,041.80
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		750,657,922.79	835,809,968.48
其他流动负债		93,000,000.00	75,000,000.00
流动负债合计		5,021,640,764.94	4,822,490,943.16
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			10,534,699.34
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		44,242,820.53	46,470,769.25
递延所得税负债		906,308.44	906,308.44
其他非流动负债			
非流动负债合计		45,149,128.97	57,911,777.03
负债合计		5,066,789,893.91	4,880,402,720.19
所有者权益：			
股本		1,042,698,734.00	521,349,367.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		2,288,931,637.77	2,810,281,004.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		100,340,183.92	100,340,183.92
未分配利润		623,715,715.68	719,481,655.25
所有者权益合计		4,055,686,271.37	4,151,452,210.94
负债和所有者权益总计		9,122,476,165.28	9,031,854,931.13

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

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,546,519,091.28	4,911,601,121.25
其中：营业收入	七、59	4,546,519,091.28	4,911,601,121.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,432,207,863.77	4,702,571,361.17
其中：营业成本	七、59	3,697,409,160.01	4,121,703,357.62
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	七、60	10,210,597.72	6,931,092.02
销售费用	七、61	313,554,516.30	231,831,378.12
管理费用	七、62	267,413,131.61	209,662,541.80
财务费用	七、63	123,849,813.02	125,219,168.50
资产减值损失	七、64	19,770,645.11	7,223,823.11
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）	七、66		11,304,274.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			19,533,809.45
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		114,311,227.51	220,334,034.64
加：营业外收入	七、67	14,319,672.92	29,389,347.98
其中：非流动资产处置利得		9,170.50	33,149.59
减：营业外支出	七、68	420,752.58	1,544,862.13
其中：非流动资产处置损失		89,725.65	33,390.25

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		128,210,147.85	248,178,520.49
减：所得税费用	七、69	18,228,101.84	51,177,897.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		109,982,046.01	197,000,622.86
归属于母公司所有者的净利润		104,949,822.81	197,546,503.05
少数股东损益		5,032,223.20	-545,880.19
六、其他综合收益的税后净额		-47,754,805.29	5,624,610.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-43,345,669.10	5,014,233.65
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-43,345,669.10	5,014,233.65
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-43,345,669.10	5,014,233.65
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-4,409,136.19	610,376.75
七、综合收益总额		62,227,240.72	202,625,233.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		61,604,153.71	202,560,736.70
归属于少数股东的综合收益总额		623,087.01	64,496.56
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.10	0.44
（二）稀释每股收益（元/股）		0.10	0.44

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
2015年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	1,492,518,478.53	1,843,963,810.56
减：营业成本	十七、4	1,224,123,357.42	1,626,349,791.87
营业税金及附加		9,071,299.16	2,244,200.10
销售费用		54,023,478.21	58,580,818.78
管理费用		122,676,022.88	111,216,971.10
财务费用		52,324,086.45	60,011,020.78
资产减值损失		16,802,060.34	6,227,722.75
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)	十七、5		128,903,487.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		13,498,174.07	108,236,773.00
加:营业外收入		8,997,857.05	5,160,392.44
其中:非流动资产处置利得		1,717.87	
减:营业外支出		224,359.15	562,668.41
其中:非流动资产处置损失		74,359.15	1,687.58
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		22,271,671.97	112,834,497.03
减:所得税费用		3,340,750.80	16,925,174.56
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		18,930,921.17	95,909,322.47
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		18,930,921.17	95,909,322.47
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: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

2015年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		5,236,247,034.73	5,125,939,708.55
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		103,007,371.78	90,446,208.67
收到其他与经营活动有关的现金	七、71	56,563,872.60	136,909,593.71
经营活动现金流入小计		5,395,818,279.11	5,353,295,510.93
购买商品、接受劳务支付的现金		4,350,012,483.66	3,832,191,101.78
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		424,847,438.35	333,792,694.52
支付的各项税费		193,598,511.04	138,878,527.72
支付其他与经营活动有关的现金	七、71	256,807,454.62	236,345,621.47
经营活动现金流出小计		5,225,265,887.67	4,541,207,945.49
经营活动产生的现金流量净额		170,552,391.44	812,087,565.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,003.00	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	七、71	1,170,000,000.00	55,480,127.10
投资活动现金流入小计		1,170,015,003.00	55,501,474.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		795,929,092.47	509,667,723.24
投资支付的现金			237,525,750.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		30,724,123.97	
支付其他与投资活动有关的现金	七、71	885,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,711,653,216.44	747,193,473.24
投资活动产生的现金流量净额		-541,638,213.44	-691,691,998.97
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		4,000,159,802.06	3,991,031,388.53
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、71	136,729,242.12	
筹资活动现金流入小计		4,136,889,044.18	3,991,031,388.53

偿还债务支付的现金		3,679,150,791.58	3,498,275,932.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		230,944,098.52	193,844,432.03
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	七、71	65,810,323.40	94,212,672.72
筹资活动现金流出小计		3,975,905,213.50	3,786,333,037.58
筹资活动产生的现金流量净额		160,983,830.68	204,698,350.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		16,540,708.14	9,504,759.46
五、现金及现金等价物净增加额		-193,561,283.18	334,598,676.88
加：期初现金及现金等价物余额		2,020,114,286.43	1,203,578,890.58
六、期末现金及现金等价物余额	七、72	1,826,553,003.25	1,538,177,567.46

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

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,771,046,679.39	2,033,190,261.35
收到的税费返还		38,845,984.62	46,405,591.62
收到其他与经营活动有关的现金		26,233,878.21	46,057,310.88
经营活动现金流入小计		1,836,126,542.22	2,125,653,163.85
购买商品、接受劳务支付的现金		1,098,660,011.13	1,589,561,821.73
支付给职工以及为职工支付的现金		174,368,242.12	158,060,892.36
支付的各项税费		69,481,814.54	66,698,443.14
支付其他与经营活动有关的现金		54,293,712.41	44,484,323.47
经营活动现金流出小计		1,396,803,780.20	1,858,805,480.70
经营活动产生的现金流量净额		439,322,762.02	266,847,683.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,003.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		15,003.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		133,262,260.55	205,017,317.64
投资支付的现金			4,350,000.00
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		133,262,260.55	720,694,517.64

投资活动产生的现金流量净额		-133,247,257.55	-720,694,517.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,012,130,329.33	2,133,425,163.27
收到其他与筹资活动有关的现金		61,190,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,073,320,329.33	2,133,425,163.27
偿还债务支付的现金		955,464,092.78	1,610,767,205.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		170,451,068.92	141,185,020.45
支付其他与筹资活动有关的现金		21,851,716.73	28,216,869.18
筹资活动现金流出小计		1,147,766,878.43	1,780,169,094.98
筹资活动产生的现金流量净额		-74,446,549.10	353,256,068.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		15,097,530.04	7,683,450.41
五、现金及现金等价物净增加额		246,726,485.41	-92,907,315.79
加：期初现金及现金等价物余额		487,375,687.03	1,064,623,530.10
六、期末现金及现金等价物余额		734,102,172.44	971,716,214.31

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
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	521,349,367.00				2,810,281,004.77		-46,499,852.21		100,340,183.92		839,868,603.03	139,355,236.74	4,364,694,543.25
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	521,349,367.00				2,810,281,004.77		-46,499,852.21		100,340,183.92		839,868,603.03	139,355,236.74	4,364,694,543.25
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	521,349,367.00				-521,349,367.00		-43,345,669.10				-9,747,037.93	334,325.41	-52,758,381.62
(一) 综合收益总额							-43,345,669.10				104,949,822.81	623,087.01	62,227,240.72
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-114,696,860.74	-288,761.60	-114,985,622.34
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											-114,696,860.74	-288,761.60	-114,985,622.34
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	521,349,367.00				-521,349,367.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	521,349,367.00				-521,349,367.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	1,042,698,734.00				2,288,931,637.77		-89,845,521.31		100,340,183.92		830,121,565.10	139,689,562.15	4,311,936,161.63

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	445,400,000.00				1,713,462,370.16		-20,493,922.53		70,985,329.88		624,984,974.46	14,650,729.93	2,848,989,481.90
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	445,400,000.00				1,713,462,370.16		-20,493,922.53		70,985,329.88		624,984,974.46	14,650,729.93	2,848,989,481.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							5,014,233.65				108,466,503.05	64,496.56	113,545,233.26

(一) 综合收益总额						5,014,233.65				197,546,503.05	64,496.56	202,625,233.26
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 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												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	445,400,000.00			1,713,462,370.16		-15,479,688.88		70,985,329.88		733,451,477.51	14,715,226.49	2,962,534,715.16

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

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	521,349,367.00				2,810,281,004.77				100,340,183.92	719,481,655.25	4,151,452,210.94
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	521,349,367.00				2,810,281,004.77				100,340,183.92	719,481,655.25	4,151,452,210.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	521,349,367.00				-521,349,367.00					-95,765,939.57	-95,765,939.57
(一) 综合收益总额										18,930,921.17	18,930,921.17
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-114,696,860.74	-114,696,860.74
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-114,696,860.74	-114,696,860.74
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	521,349,367.00				-521,349,367.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	521,349,367.00				-521,349,367.00						

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,042,698,734.00				2,288,931,637.77				100,340,183.92	623,715,715.68	4,055,686,271.37

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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）综合收益总额										95,909,322.47	95,909,322.47
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配										-89,080,000.00	-89,080,000.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-89,080,000.00	-89,080,000.00	
3. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 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

法定代表人：杜玉岱

主管会计工作负责人：任家韬

会计机构负责人：杜伟锋

三、公司基本情况

1. 公司概况

赛轮金宇集团股份有限公司（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的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,800 万股（每股面值 1 元）。公司股票于 2011 年 6 月 30 日在上海证券交易所挂牌上市交易。

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。

2014 年 10 月，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1073 号《关于核准赛轮集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行 7,594.9367 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 521,349,367.00 元。2014 年 12 月，经 2014 年第三次临时股东大会审议，公司名称由“赛轮集团股份有限公司”变更为“赛轮金宇集团股份有限公司”。公司已经办理完毕上述工商变更登记事项。

2015 年 5 月，根据公司 2014 年年度股东大会审议通过的《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以 2014 年末总股本 521,349,367 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后，公司股本为人民币 1,042,698,734 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）。

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

公司财务报表及财务报表附注业经公司董事会于 2015 年 8 月 20 日审议通过。

2. 合并财务报表范围

截至 2015 年 6 月 30 日，公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	公司名称	子公司类型	持股比例（%）
1	青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司(以下简称赛轮销售)	全资子公司	100

2	赛轮国际轮胎有限公司（以下简称赛轮国际）	全资子公司	100
3	青岛赛轮仓储有限公司（以下简称赛轮仓储）	全资子公司	100
4	赛轮（越南）有限公司（以下简称赛轮越南）	全资子公司	100
5	赛亚轮胎检测有限公司（以下简称赛亚检测）	全资子公司	100
6	青岛赛瑞特国际物流有限公司（以下简称赛瑞特物流）	全资子公司	100
7	赛瑞特香港有限公司（以下简称赛瑞特香港）	全资子公司	100
8	泰华罗勇橡胶有限公司（以下简称泰华罗勇）	控股子公司	51
9	山东金宇实业股份有限公司（以下简称金宇实业）	全资子公司	100
10	山东赛轮金宇轮胎销售有限公司（以下简称金宇销售）	全资子公司	100
11	金宇国际控股有限公司（以下简称金宇控股）	全资子公司	100
12	青岛博路凯龙轮胎有限公司（以下简称博路凯龙）	全资子公司	100
13	沈阳和平子午线轮胎制造有限公司（以下简称沈阳和平）	全资子公司	100
14	和平国际轮胎有限公司（以下简称和平国际）	全资子公司	100
15	和平国际安大略公司（以下简称和平安大略）	全资子公司	100
16	福锐特橡胶国际公司（以下简称福锐特橡胶）	全资子公司	100
17	国马集团公司（以下简称国马集团）	控股子公司	85
18	KRT 集团有限公司（以下简称 KRT 集团）	全资子公司	100

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》（2014 年修订）的披露规定编制。

2. 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 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。本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 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。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

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，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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、14 长期股权投资”。

8. 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。

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除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外，均计入当期损益。

(2) 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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，以及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，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用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

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该

金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 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。

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：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 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。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(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，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则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。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产

的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，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，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：①被投资人发生严重财务困难，很可能倒闭或者财务重组；②被投资人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，可能无法收回投资成本。

2) 持有至到期投资的减值准备：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）		
组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
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	账龄分析法	以应收款项的账龄为基础确定

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	5	5
2—3 年	10	10
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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。

对于合并范围内子公司的应收款项本公司不计提坏账准备。

12. 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、发出商品等。

(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认和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) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

（1） 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为公司联营企业。

（2） 投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照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。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，

经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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。

16. 固定资产

(1). 确认条件

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

(2). 折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

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

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

- 1) 符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；
- ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；

- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定经营租赁。

2) 在租赁期开始日, 将租赁固定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固定资产的入账价值, 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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁固定资产的初始直接费用计入租入固定资产的价值。

在计算最低租赁付款额的现值时, 能够取得出租人的租赁内含利率的, 采用出租人的租赁内含利率作为折现率; 否则, 采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率, 采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁固定资产采用与自有应折旧固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的, 在租赁固定资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的, 在租赁期与租赁固定资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

17. 在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程的类别分为: 设备工程、土建工程和其他工程。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时, 按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的, 先按估计价值转入固定资产, 待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值, 但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见五、20 “长期资产减值”。

18. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用, 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的, 予以资本化, 计入相关资产成本; 其他借款费用, 在发生时确认为费用, 计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时, 开始资本化: 1) 资产支出已经发生; 2) 借款费用已经发生; 3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者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, 暂停借款费用的资本化; 中断期间发生的借款费用确认为当期费用, 直至资产的购建或者生产活动重新开始。

当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 计价方法

外购的无形资产应按照其购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的实际成本入账；投资者投入的无形资产，应按投资双方签定的投资合同或协议价值入账。

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。

2) 使用寿命

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
销售网络	5

3) 减值测试

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见五、20“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

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。

20. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21. 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。

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

23. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

24. 股份支付

(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。

(4) 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。

25. 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：

1) 国内销售

公司依据订单发出产品并开具发票给客户，货物经客户签收后，公司确认销售收入。

2) 国外销售

报关通过、已装船发货（取得货运单）确认收入。

(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）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。

26. 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。

（1）、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

（2）、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27. 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。

28. 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）、经营租赁的会计处理方法

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。

(2)、融资租赁的会计处理方法

①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。

②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。

29. 其他重要的会计政策和会计估计

公司财务报告期内所采用的重要会计政策和会计估计变更的内容、原因及其影响：

(1) 重要会计政策变更事项

本公司在报告期无会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更事项

本公司在报告期无会计估计变更事项。

30. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额计算的销项税额减去可抵扣进项税	17%
消费税	应税销售额	3%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
水利建设基金	应缴流转税额	1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
泰华罗勇	30%
和平国际	29.22%
和平安大略	26.5%
福锐特橡胶	26.5%
国马集团	26.5%
KRT 集团	20%-21%

2. 税收优惠

(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。

根据《财政部 国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税〔2013〕37号）附件3规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。技术转让，是指转让者将其拥有的专利和非专利技术的所有权或者使用权有偿转让他人的行为；技术开发，是指开发者接受他人委托，就新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统进行研究开发的行为。

(2) 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。

(3) 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 2014 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 GR201437100024，发证时间 2014 年 10 月 14 日，有效期三年），2014 年-2016 年享受 15% 的优惠税率。

ii 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，沈阳和平子午线轮胎制造有限公司 2014 年取得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合下发的高新技术企业证书（证书编号为 GR201421000043，发证时间 2014 年 10 月 22 日，有效期三年），2014 年-2016 年享受 15% 的优惠税率。

iii 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%。越南财政部、总税务局下发的 205 号公文，确认：赛轮越南若在 2015 年 3 月份前总投资不少于 6 万亿越南盾，且自 2017 年度起员工人数每年平均超过 3,000 人。则可以享受以下税收优惠：15 年内企业所得税率为 10%，自产生应税收入之日起 4 年内免缴企业所得税，以后 9 年减按 50% 税率征收企业所得税（即税率为 5%）。

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%，2014 年税率为 20%，2015 年税率为 20%，同时根据泰国法律规定，公司生产销售复合胶符合 boi 相关政策，其所得不超过投资资金的 100% 所得税总额免征（其中不包含土地费用和至 2018 年 01 月 21 日为止投入的流动资金）或免征所得税总额不得超过 5500 万泰铢。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,094,331.77	1,164,574.46
银行存款	1,107,001,110.19	1,294,772,446.59
其他货币资金	1,376,382,074.37	1,408,419,385.38
合计	2,484,477,516.33	2,704,356,406.43
其中：存放在境外的款项总额	354,868,981.12	342,539,735.83

其他说明

注1：其他货币资金主要为信用证保证金、银行承兑汇票保证金、保函保证金及远期购汇保证金等。

注2：资金受限制情况详见七、73 所有权或使用权受到限制的资产。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	111,271,015.67	128,477,593.83
合计	111,271,015.67	128,477,593.83

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	917,824,581.99	
合计	917,824,581.99	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,536,185.97	99.54	16,683,828.32	1.09	1,519,502.18	1,611,177.68	100.00	15,572,969.71	0.97	1,595,604.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,134,819.60	0.46	3,001,478.11	42.07	4,133,341.49					

合计	1,543,320,797.85	/	19,685,306.43	/	1,523,635,522.75	1,611,177,681.29	/	15,572,969.71	/	1,595,604,711.58
----	------------------	---	---------------	---	------------------	------------------	---	---------------	---	------------------

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
	1,458,250,617.61	7,291,253.11	0.50
1年以内小计	1,458,250,617.61	7,291,253.11	0.50
1至2年	37,670,674.36	1,883,533.72	5.00
2至3年	31,873,134.92	3,187,313.49	10.00
3年以上			
3至4年	8,021,710.31	4,010,855.16	50.00
4至5年	294,841.05	235,872.84	80.00
5年以上	75,000.00	75,000.00	100.00
合计	1,536,185,978.25	16,683,828.32	

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 2,356,399.54 元；本期收回或转回坏帐准备金额 0 元。

其中本期坏帐准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	8,174.34

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	坏账准备	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	117,341,925.77	586,709.63	7.60

单位名称	金额	坏账准备	占应收账款总额的比例(%)
客户 2	54,733,282.48	273,666.41	3.55
客户 3	46,358,946.18	231,794.73	3.00
客户 4	33,167,598.40	165,837.99	2.15
客户 5	33,116,789.83	165,583.95	2.15
合计	284,718,542.66	1,423,592.71	18.45

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	259,060,455.52	82.28	412,572,706.07	93.34
1 至 2 年	50,340,971.39	15.99	20,330,668.72	4.60
2 至 3 年	1,089,041.55	0.35	6,295,248.11	1.42
3 年以上	4,348,170.46	1.38	2,875,911.02	0.64
合计	314,838,638.92	100.00	442,074,533.92	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

期末余额中 1 年以上的款项主要是未结算的预付材料款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	金额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商 1	44,237,827.00	14.06
供应商 2	43,938,865.46	13.96
供应商 3	31,672,662.36	10.06
供应商 4	30,424,110.71	9.67
供应商 5	19,268,490.85	6.12
合计	169,541,956.38	53.87

7、应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	53,293,629.88	96.91	1,718,096.75	3.22	51,575,533.13	86,913,680.83	98.08	2,201,019.02	2.53	84,712,661.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,700,000.00	3.09	1,700,000.00	100.00		1,700,000.00	1.92	1,700,000.00	100.00	
合计	54,993,629.88	/	3,418,096.75	/	51,575,533.13	88,613,680.83	/	3,901,019.02	/	84,712,661.81

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	39,409,222.88	197,046.10	0.50
1 年以内小计	39,409,222.88	197,046.10	0.50
1 至 2 年	6,543,584.57	327,179.23	5.00
2 至 3 年	6,500,976.35	650,097.64	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	462,720.75	231,360.38	50.00
4 至 5 年	323,559.63	258,847.70	80.00
5 年以上	53,565.70	53,565.70	100.00
合计	53,293,629.88	1,718,096.75	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-360,497.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
退税款	12,036,029.66	40,246,324.77
备用金	6,553,015.17	4,772,316.61
押金及保证金	13,955,997.70	32,273,400.79
其他暂付和代垫款	22,448,587.35	11,321,638.66
合计	54,993,629.88	88,613,680.83

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	退税款	12,026,286.07	1 年以内	21.87	60,131.43
单位 2	其他暂付和代垫款	9,000,000.00	1 年以内	16.37	450,000.00
单位 3	押金及保证金	8,500,000.00	2-3 年	15.46	850,000.00
单位 4	押金及保证金	1,702,200.00	1 至 2 年	3.10	85,110.00
单位 5	押金及保证金	1,700,000.00	5 年以上	3.09	1,700,000.00
合计	/	32,928,486.07	/	59.89	3,145,241.43

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	404,720,375.10		404,720,375.10	462,355,797.96		462,355,797.96
在产品				8,504,729.05		8,504,729.05
库存商品	1,110,579,557.39	40,934,077.05	1,069,645,480.34	1,075,133,594.68	28,483,791.76	1,046,649,802.92
周转材料	2,323,102.90		2,323,102.90	1,387,244.56		1,387,244.56
自制半成品	179,125,640.38		179,125,640.38	7,452,513.97		7,452,513.97
委托加工物资				31,677,219.50		31,677,219.50
发出商品	69,452,278.33		69,452,278.33	68,425,641.39		68,425,641.39
合计	1,766,200,954.10	40,934,077.05	1,725,266,877.05	1,654,936,741.11	28,483,791.76	1,626,452,949.35

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	28,483,791.76	17,774,742.84		5,324,457.55		40,934,077.05
合计	28,483,791.76	17,774,742.84		5,324,457.55		40,934,077.05

注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2015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40,934,077.05元。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

存货期末余额中无利息资本化金额。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣进项税	76,826,073.89	88,931,514.77
其他预交税款	28,945,932.20	
理财产品	35,000,000.00	320,000,000.00
合计	140,772,006.09	408,931,514.77

13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的						
其他股权投资	60,000,000.00		60,000,000.00	69,000,000.00		69,000,000.00
合计	60,000,000.00		60,000,000.00	69,000,000.00		69,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
山东八一轮胎制造有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00					8.57%	
怡维怡橡胶研究院有限公司	9,000,000.00		9,000,000.00							
合计	69,000,000.00		9,000,000.00	60,000,000.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

14、持有至到期投资

□适用 √不适用

15、长期应收款

□适用 √不适用

16、长期股权投资

□适用 √不适用

17、投资性房地产

□适用 √不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,469,089.15 2.90	4,801,121.07 8.50	82,607,437. 22	84,445,505. 72	186,394,39 1.39	6,623,657.56 5.73
2. 本期增加金额	39,021,848.2 6	269,540,039. 51	7,737,364.0 4	2,543,689.7 4	22,266,056 .30	341,108,997. 85
(1) 购置	38,451,848.2 6	223,265,705. 83	6,686,690.5 5	2,543,689.7 4	11,634,243 .58	282,582,177. 96
(2) 在建工程转入	570,000.00	46,274,333.6 8	1,050,673.4 9	0.00	10,631,812 .72	58,526,819.8 9
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	5,214,677.28	13,109,696.2 4	873,808.18	3,273,994.5 6	9,650,985. 40	32,123,161.6 6
(1) 处置或报废	5,214,677.28	13,109,696.2 4	873,808.18	3,273,994.5 6	9,650,985. 40	32,123,161.6 6
4. 期末余额	1,502,896.32 3.88	5,057,551.42 1.77	89,470,993. 08	83,715,200. 90	199,009,46 2.29	6,932,643,40 1.92
二、累计折旧						
1. 期初余额	172,787,672. 12	1,188,721,49 2.44	52,428,256. 47	48,328,142. 09	71,434,646 .84	1,533,700,20 9.96
2. 本期增加金额	27,729,849.4 5	163,418,667. 12	5,040,239.2 5	5,428,863.0 5	29,248,088 .23	230,865,707. 10
(1) 计提	27,729,849.4 5	163,418,667. 12	5,040,239.2 5	5,428,863.0 5	29,248,088 .23	230,865,707. 10
3. 本期减少金额	1,487,325.00	3,543,913.53	0.00	2,314,652.0 6	251,338.31	7,597,228.90
(1) 处置或报废	1,487,325.00	3,543,913.53	0.00	2,314,652.0 6	251,338.31	7,597,228.90
4. 期末余额	199,030,196. 57	1,348,596,24 6.03	57,468,495. 72	51,442,353. 08	100,431,39 6.76	1,756,968,68 8.16
三、减值准备						
1. 期初余额						

额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,303,866.12 7.31	3,708,955.17 5.74	32,002,497.36	32,272,847.82	98,578,065.53	5,175,674.71 3.76
2. 期初账面价值	1,296,301.48 0.78	3,612,399.58 6.06	30,179,180.75	36,117,363.63	114,959,744.55	5,089,957.35 5.77

注：本年折旧额为230,865,707.10元。本期新增固定资产中由在建项目转入的金额为58,526,819.89元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	307,878,544.64	79,592,527.35		234,973,229.30
电子设备	1,185,320.33	215,511.07		969,809.26
运输工具	11,594,308.06	946,011.83		10,648,296.23

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
和平全钢项目	138,691,286.08	正在履行审批手续
赛轮特种胎项目	27,506,131.22	正在履行审批手续
赛轮巨胎项目	115,903,288.44	正在履行审批手续
赛轮研发中心项目	78,502,672.64	正在履行审批手续
合计	360,603,378.38	

其他说明：

报告期公司固定资产未发生减值情况，故未计提减值准备。

19、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
全钢项目生产线工程						
全钢扩产工程	43,961.99		43,961.99	295,226.45		295,226.45
半钢项目工程				8,376,068.37		8,376,068.37
翻新胎项目	1,523,076.96		1,523,076.96	1,715,718.89		1,715,718.89
巨胎	13,733,234.93		13,733,234.93	7,135,051.75		7,135,051.75
变电站						
研发中心						
公租房	216,363.93		216,363.93	23,722.00		23,722.00
密炼扩建项目	12,643,409.83		12,643,409.83	18,104,521.62		18,104,521.62
公司办公系统				839,993.51		839,993.51
赛轮项目	4,977,513.90		4,977,513.90	294,807.33		294,807.33
沈阳和平全钢项目	41,475,336.29		41,475,336.29	37,796,682.60		37,796,682.60
模具库						
和平厂区围墙						
和平3#宿舍楼	12,404,308.30		12,404,308.30	10,582,790.87		10,582,790.87
胶囊制造车间						
赛轮越南项目	596,490,589.95		596,490,589.95	220,312,162.28		220,312,162.28
修箱车间	404,342.00		404,342.00	404,342.00		404,342.00
金宇二期扩建项目	53,914,581.95		53,914,581.95	33,491,008.19		33,491,008.19
金宇实业项目	11,565,443.10		11,565,443.10	8,788,472.87		8,788,472.87
泰华罗勇项目	2,470,450.87		2,470,450.87	1,962,102.60		1,962,102.60
合计	751,862,614.00		751,862,614.00	350,122,671.33		350,122,671.33

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
巨胎	140,000.00	7,135,051.75	12,539,834.88	5,941,651.70		13,733,234.93	42.7	39	10,532,209.23	2,213,149.39	5.46	自有资金、银行借款
研发中心	5,000.00						119	100				募集资金、自有资金
密炼扩建项目	15,000.00	18,104,521.62	11,019,696.62	16,480,808.41		12,643,409.83	59	63	4,863,677.58	1,954,111.43	5.46	自有资金、银行借款
半钢项目工程	110,353.00	8,376,068.37	3,908,420.14	12,284,488.51			107	100				募集资金、自有资金
沈阳和平全钢项目	10,000.00	37,796,682.60	6,643,240.62	2,964,586.93		41,475,336.29	138	100				自有资金
越南半钢项目	158,600.00	220,312,162.28	386,575,725.56	10,397,297.89		596,490,589.95						募集资金、自有资金
金宇二期扩建项目	219,759.00	33,491,008.19	27,819,483.34	7,395,909.58		53,914,581.95	40.32	71				募集资金、自有资金
合计	658,712.00	325,215,494.81	448,506,401.16	55,464,743.02		718,257,152.95	/	/	15,395,886.81	4,167,260.82	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

20、工程物资

适用 不适用

21、固定资产清理

适用 不适用

22、生产性生物资产

适用 不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、无形资产**(1). 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专有技术	软件及其他	销售网络	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	402,052,380.18	63,556,586.57	102,306,263.86	72,752,464.19	640,667,694.80
2. 本期增加金额			2,075,798.48		2,075,798.48
(1) 购置			2,075,798.48		2,075,798.48
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	402,052,380.18	63,556,586.57	104,382,062.34	72,752,464.19	642,743,493.28
二、累计摊销					
1. 期初余额	33,450,886.65	56,412,810.78	41,023,806.48	15,920,000.00	146,807,503.91
2. 本期增加金额	5,912,410.00	1,450,357.14	4,722,477.36	14,211,440.78	26,296,685.28
(1) 计提	5,912,410.00	1,450,357.14	4,722,477.36	14,211,440.78	26,296,685.28
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	39,363,296.65	57,863,167.92	45,746,283.84	30,131,440.78	173,104,189.19
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					

1. 期末账面价值	362,689,083.53	5,693,418.65	58,635,778.50	42,621,023.41	469,639,304.09
2. 期初账面价值	368,601,493.53	7,143,775.79	61,282,457.38	56,832,464.19	493,860,190.89

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
金宇二期土地	4,172,652.25	正在办理
合计	4,172,652.25	

其他说明:

截至2015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。

本期新增无形资产中由在建项目转入的金额为498,113.19元。

25、开发支出

□适用 √不适用

26、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

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
		企业合并形成的		处置		
泰华罗勇橡胶有限公司	1,696,659.28					1,696,659.28
沈阳和平子午线轮胎制造有限公司	33,298,988.91					33,298,988.91
KRT集团有限公司	58,907,953.80		219,038.19			59,126,991.99
福锐特橡胶国际公司	418,178,030.18				22,062,620.85	396,115,409.33
合计	512,081,632.17		219,038.19		22,062,620.85	490,238,049.51

(2). 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

商誉的减值测试方法和减值准备计提方法详见五、20“长期资产减值”。

27、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租赁费用	1,021,984.36	84,000.00	785,657.32		320,327.04
模具费用	140,188,610.54	74,931,374.54	48,742,231.58		166,377,753.50
电力线路改造支出	846,489.80		84,649.02		761,840.78
其他		2,166,125.24	325,291.30		1,840,833.94
合计	142,057,084.70	77,181,499.78	49,937,829.22		169,300,755.26

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润	44,485,128.78	11,777,818.28	37,092,174.35	9,813,740.24
可抵扣亏损				
应收账款坏账准备	11,347,800.51	2,748,249.29	10,146,327.01	2,361,690.30
其他应收款坏账准备	3,320,113.18	522,824.05	3,793,808.08	696,543.87
存货跌价准备	40,934,077.05	6,150,180.49	28,483,791.76	4,291,915.20
递延收益	77,362,330.51	12,027,967.25	80,745,612.57	12,535,459.56
预提费用	2,104,345.38	526,086.35	11,438,466.04	2,859,616.50
合计	179,553,795.41	33,753,125.71	171,700,179.81	32,558,965.67

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	185,639,985.19	36,957,865.99	202,884,038.31	41,402,158.11
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	185,639,985.19	36,957,865.99	202,884,038.31	41,402,158.11

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	39,853,556.04	96,429,166.27
可抵扣亏损	144,406,333.94	109,791,447.26
合计	184,259,889.98	206,220,613.53

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年	1,260,389.21	1,260,389.21	
2016 年	1,272,768.11	1,272,768.11	
2017 年	2,056,785.65	2,056,785.65	
2018 年	76,668,241.79	76,668,241.79	
2019 年	29,342,359.59	29,342,359.59	
2020 年	33,805,789.59	29,342,359.59	
合计	144,406,333.94	139,942,903.94	/

29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
设备款项	174,986,326.65	175,477,877.84
工程款项	38,135,900.59	12,229,361.62
合计	213,122,227.24	187,707,239.46

30、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	649,570,000.00	675,652,943.15
抵押借款	602,652,289.76	752,338,235.50
保证借款	2,381,827,660.89	2,695,964,696.87
信用借款	786,523,839.46	483,495,573.00
合计	4,420,573,790.11	4,607,451,448.52

短期借款分类的说明：

注1：抵押借款420,000,000.00元由公司以开发区燕山路1000号房产抵押向中国农业银行青岛市李沧支行借入；

抵押借款39,534,161.74元由赛轮越南其存货抵押向越南工商银行胡志明分行借入；

抵押借款131,503,791.19元由国马集团子公司以其资产作为抵押向加拿大皇家银行借入，11,614,336.83元由国马集团子公司以其资产向亨廷顿银行借入。

注2：保证借款196,586,093.43元、52,625,225.59元由公司为赛瑞特物流提供担保分别向中国交通银行青岛崂山支行、兴业银行青岛分行借入；

保证借款200,000,000.00元由公司为沈阳和平提供担保向交通银行辽宁省分行西塔支行借入；

保证借款314,850,400.00元由公司为赛轮国际提供担保向中国农行银行香港分行借入；

公司由赛瑞特物流提供担保，分别向河北银行青岛分行、中国银行市北支行、招商银行开发区支行、交通银行、河北银行借入122,272,000.00元、80,000,000.00元、69,500,000.00元、25,438,790.11元、47,708,885.93元。

保证借款260,000,000.00元由沈阳和平为公司提供担保向中国建设银行青岛开发区支行借入；

保证借款200,000,000.00元由青岛银行为公司提供担保向中国进出口银行山东省分行借入；

保证借款50,000,000.00元由山东金宇建筑集团有限公司为金宇实业提供担保向工商银行大王支行借入；

保证借款70,000,000.00元由公司为金宇实业提供担保向南洋商业银行（中国）有限公司青岛分公司借入；

保证借款25,000,000.00元由金宇轮胎、大王集团为金宇实业提供担保向兴业银行东营分行借入；

保证借款149,913,568.00元、50,000,000.00元由金宇轮胎为金宇实业提供担保分别向中国建设银行大王支行、中国光大银行东营分行营业部借入；

保证借款119,977,567.47元由公司为金宇实业提供担保向农业银行青岛李沧支行借入；

赛轮越南由公司担保向中国工商银行河南分行、渣打银行胡志明分行、中国建设银行胡志明分行、中国农业银行韩国分行分别借入85,590,400.00元、41,921,568.52元、27,511,200.00元、85,104,097.22元。

泰华罗勇由个人担保向盘古银行借入36,659,629.72元。

KRT集团以其应收款项保证向苏格兰皇家银行借入71,168,234.90元。

注3：信用借款系公司向中国进出口银行山东省分行200,000,000.00元、向中国农业银行青岛市李沧区支行借入80,000,000.00元、向中国邮政储蓄银行青岛分行借入50,000,000.00元、向中国工商银行借入91,480,783.46元、向浦发银行借入334,475,056.00元、向中国农业银行借入30,568,000.00元。

注4：质押借款系公司向河北银行、建设银行存入全额定期存款、定期存单质押，分别借入232,011,120.00元、336,248,000.00元。

金宇实业向招商银行存入全额保证金，借入93,620,700.00元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

32、衍生金融负债

适用 不适用

33、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	771,312,859.50	987,946,600.00
合计	771,312,859.50	987,946,600.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

34、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,588,386,158.85	1,666,288,336.29
1-2 年	97,846,110.80	94,789,535.50
2-3 年	13,835,126.89	18,034,661.01
3-4 年	8,702,764.03	13,867,916.00
4-5 年	1,108,773.96	5,269,634.97
5 年以上	1,835,902.56	1,138,060.86
合计	1,711,714,837.09	1,799,388,144.63

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
设备款项	77,924,702.36	未到结算期
合计	77,924,702.36	/

35、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	94,267,117.03	59,277,236.99
1-2 年	13,850,965.65	2,770,201.75
2-3 年	2,194,256.24	1,044,892.28
3-4 年	1,193,433.91	1,864,545.86
4-5 年	315,363.87	508,744.61
5 年以上	946,654.14	1,082,195.06
合计	112,767,790.84	66,547,816.55

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

36、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	54,347,348.37	403,887,231.46	408,675,830.26	49,558,749.57
二、离职后福利-设定提存计划		16,419,043.03	15,327,497.24	1,091,545.79
三、辞退福利		565,099.99	565,099.99	
四、一年内到期的其他福利				
合计	54,347,348.37	420,871,374.48	424,568,427.49	50,650,295.36

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	48,758,285.51	374,289,021.13	377,091,276.83	45,956,029.81
二、职工福利费	471,497.86	10,764,474.35	10,764,474.35	471,497.86
三、社会保险费		9,159,910.94	9,159,910.94	
其中: 医疗保险费		7,699,201.81	7,699,201.81	
工伤保险费		763,815.05	763,815.05	
生育保险费		696,894.08	696,894.08	
四、住房公积金		7,148,312.48	7,043,855.48	104,457.00
五、工会经费和职工教育经费	3,703,731.00	2,525,512.56	4,616,312.66	1,612,930.90
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划	1,413,834.00			1,413,834.00
合计	54,347,348.37	403,887,231.46	408,675,830.26	49,558,749.57

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		15,613,739.52	14,522,193.73	1,091,545.79
2、失业保险费		805,303.51	805,303.51	
3、企业年金缴费				
合计		16,419,043.03	15,327,497.24	1,091,545.79

37、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,513,681.12	21,873,211.21
消费税		

营业税		
企业所得税	9,937,328.19	88,129,058.17
个人所得税	606,078.26	771,437.13
城市维护建设税	1,000,450.85	337,618.80
房产税	2,173,573.64	1,769,650.90
教育费附加	428,764.65	177,647.12
地方教育费附加	39,822.72	118,431.40
印花税	314,462.30	1,070,787.33
土地使用税	2,216,770.62	2,380,017.75
水利基金	19,911.36	59,215.70
残疾人保障金	17,443.08	
合计	42,268,286.79	116,687,075.51

38、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	104,100.00	326,455.46
企业债券利息	26,442,000.00	5,382,000.00
短期借款应付利息	18,227,372.89	15,703,416.82
划分为金融负债的优先股\永续债利息	59,078.40	2,120,751.00
合计	44,832,551.29	23,532,623.28

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

39、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	153,714.78	153,714.78
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	153,714.78	153,714.78

其他说明，包括重要的超过1年末支付的应付股利，应披露未支付原因：

黄绪怀 2012 年持有本公司 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。

40、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
暂收员工款项	1,378,727.87	5,579,384.00
业务保证金	24,131,747.10	17,264,520.42
其他暂收和代收款	144,321,113.77	108,239,797.82
预提费用	71,215,160.31	146,266,681.43

合计	241,046,749.05	277,350,383.67
----	----------------	----------------

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
业务保证金	15,779,285.24	未到结算期
其他暂收和代收款	1,134,049.91	未到结算期
合计	16,913,335.15	/

41、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

42、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	30,820,089.65	107,212,279.99
1 年内到期的应付债券	718,562,583.92	722,014,226.99
1 年内到期的长期应付款	50,880,765.96	115,466,046.61
合计	800,263,439.53	944,692,553.59

其他说明：

注1：一年内到期的长期借款明细见七、44，本报告期内无1年内到期的长期借款中的逾期借款。

注2：一年内到期的应付债券718,562,583.92元系2012年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，将于2015年到期。

注3：一年内到期的长期应付款系公司自招银金融租赁有限公司融资租赁生产设备的最低租赁付款额减去未确认融资费用的净额 32,095,338.87 元、金宇实业自建信金融租赁股份有限公司、招银金融租赁有限公司租赁生产设备的最低租赁付款额减去未确认融资费用的净额 17,335,657.93 元、赛轮国际购车分期付款 53,081.94 元、福锐特橡胶融资租赁生产设备的最低租赁付款额减去未确认融资费用的净额 1,396,687.22 元。

43、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
富成融资租赁		75,000,000.00
广东盈通融资租赁	93,000,000.00	
合计	93,000,000.00	75,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

注：公司向广东盈通融资租赁有限公司售后回租设备，金额为93,000,000.00元。租期为1年，到期支付富成融资租赁93,000,000.00元。

44、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	287,143,093.81	7,855,219.50
保证借款	704,345,013.14	391,911,720.19
信用借款		
合计	991,488,106.95	399,766,939.69

长期借款分类的说明：

长期借款明细：

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
中国进出口银行青岛分行	2015/06/30	2017/04/30	人民币	3.40		200,000,000.00		
设备三租赁有限公司	2015/05/30	2018/05/29	美元	2.30	13,000,000.00	79,476,800.00		
中国国家开发银行股份有限公司	2013/6/17	2020/6/26	美元	4.2	51,000,000.00	311,793,600.00	52,000,000.00	318,188,000.00
越南工商银行胡志明市分行	2014/12	2021/12	美元	4.2	63,160,858.72	392,551,413.14	12,048,328.19	73,723,720.19
亨廷顿银行	2014/4	2016/4	美元	3.27	1,253,973.73	7,666,293.81	1,489,000.00	7,855,219.50
合计						991,488,106.95		399,766,939.69

注：将于1年内偿还的长期借款中国国家开发银行股份有限公司30,820,089.65元已调整至1年内到期的非流动负债。

45、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
优先股	2,953,920.00	3,165,300.00
合计	2,953,920.00	3,165,300.00

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

√适用 □不适用

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

该优先股系子公司国马集团发行，并于每年按 4%固定利率支付现金股利。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
优先股		3,165,300.00				211,380.00		2,953,920.00
合计		3,165,300.00				211,380.00		2,953,920.00

46、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款:

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁	5,940,983.02	24,839,778.37
其他	204,185.74	243,470.79
合计	6,145,168.76	25,083,249.16

注：详见七、42。

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、专项应付款

□适用 √不适用

49、预计负债

□适用 √不适用

50、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	80,745,612.57		3,383,282.06	77,362,330.51	政府拨款
合计	80,745,612.57		3,383,282.06	77,362,330.51	/

涉及政府补助的项目:

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
资源节约和环保项目	5,000,000.00		500,000.00		4,500,000.00	与资产相关

污泥焚烧发电项目	18,400,000.01		766,666.67		17,633,333.34	与资产相关
赛轮工业园二期金太阳示范工程	23,070,769.24		961,282.05		22,109,487.19	与资产相关
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	30,038,666.66		1,155,333.34		28,883,333.32	与资产相关
金宇自主创新专项计划	4,236,176.66				4,236,176.66	与资产相关
合计	80,745,612.57		3,383,282.06		77,362,330.51	/

注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。

注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,未摊销部分。

注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1925万,2014年8月4日收到831万元,未摊销部分。

注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28,883,333.32元未摊销。

注5: 根据2012年11月15日山东省科技技术厅办公室鲁科专【2012】187号《关于下达2012年山东省自主创新专项计划的通知》拨付的500万元,未摊销部分。

51、股本

单位:元 币种:人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	521,349,367.00			521,349,367.00		521,349,367.00	1,042,698,734.00

其他说明:

注: 2015年5月,根据公司2014年年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,以2014年末总股本521,349,367股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,转增后,公司股本为人民币1,042,698,734元。

52、其他权益工具

□适用 √不适用

53、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,810,281,004.77		521,349,367.00	2,288,931,637.77
其他资本公积				
合计	2,810,281,004.77		521,349,367.00	2,288,931,637.77

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-46,499,852.21	-47,754,805.30			-43,345,669.10	-4,409,136.20	-89,845,521.31
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							

持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-46,499,852.21	-47,754,805.30			-43,345,669.10	-4,409,136.20	-89,845,521.31
其他综合收益合计	-46,499,852.21	-47,754,805.30			-43,345,669.10	-4,409,136.20	-89,845,521.31

56、专项储备

适用 不适用

57、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	100,340,183.92			100,340,183.92
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	100,340,183.92			100,340,183.92

58、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	839,868,603.03	624,984,974.46
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	839,868,603.03	624,984,974.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	104,949,822.81	197,546,503.05
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	114,696,860.74	89,080,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	830,121,565.10	733,451,477.51

注：2015年4月23日，公司召开2014年度股东大会审议通过2014年度利润分配方案，向登记在册的公司全体股东发放股利114,696,860.74元。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,001,501,715.00	3,190,965,946.95	3,790,515,408.27	3,088,456,859.43
其他业务	545,017,376.28	506,443,213.06	1,121,085,712.98	1,033,246,498.19
合计	4,546,519,091.28	3,697,409,160.01	4,911,601,121.25	4,121,703,357.62

60、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
消费税		
营业税		27,344.81
城市维护建设税	6,464,328.53	3,611,324.54
教育费附加	2,882,032.17	1,892,244.74
资源税		
地方教育费	686,741.24	933,451.94
地方水利建设基金	177,495.78	466,725.99
合计	10,210,597.72	6,931,092.02

61、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	90,678,423.66	36,589,574.31
办公费	7,640,491.32	1,253,853.24
仓储物流费	94,997,345.55	90,945,079.98
出口费用	31,083,311.70	52,876,514.08
交通差旅费	19,740,121.48	12,702,208.82
业务招待费	1,458,137.46	537,465.32
广告宣传费	21,846,713.53	11,764,120.37
代理佣金及返利	28,120,943.37	15,210,946.85
保险费	6,097,448.66	3,377,608.41
其他	11,891,579.57	6,574,006.74
合计	313,554,516.30	231,831,378.12

62、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	87,782,019.05	85,533,642.77
办公费用	24,475,351.38	12,976,199.91
车辆交通费	2,948,632.51	3,541,553.52
业务招待费	2,022,364.31	1,131,150.50
折旧摊销费	24,084,328.41	16,052,976.18

修理费	329,330.65	1,283,786.51
中介费	13,775,207.29	4,806,638.33
研究开发费	88,057,938.98	72,965,688.65
保险费	2,589,304.86	
税费	11,819,917.45	9,256,771.58
其他	9,528,736.72	2,114,133.85
合计	267,413,131.61	209,662,541.80

63、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	121,995,603.17	122,064,527.47
利息收入	-22,365,032.03	-3,928,924.35
汇兑损益	7,475,843.66	-2,670,534.68
银行手续费	8,293,041.27	2,788,798.91
其他	8,450,356.95	6,965,301.15
合计	123,849,813.02	125,219,168.50

64、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,995,902.27	762,988.44
二、存货跌价损失	17,774,742.84	6,460,834.67
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	19,770,645.11	7,223,823.11

65、公允价值变动收益

□适用 √不适用

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	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
处置长期股权投资产生的投资收益		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		-8,229,534.89
合计		11,304,274.56

67、营业外收入

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	9,170.5	33,149.59	9,170.5
其中：固定资产处置利得	9,170.5	33,149.59	9,170.5
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	9,282,305.14	5,452,940.00	9,282,305.14
其他	5,028,197.28	23,903,258.39	5,028,197.28
合计	14,319,672.92	29,389,347.98	14,319,672.92

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
资源节约和环保项目	500,000.00		与资产相关
污泥焚烧发电项目	766,666.67		与资产相关
赛轮工业园二期金太阳示范工程	961,282.05		与资产相关
“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”专项资金	1,155,333.34		与资产相关
开发区财政局废气污染治理补助	3,825,000.00		与收益相关
黄岛区街道办事处政府补助金	300,000.00		与收益相关
债券融资奖励		1,000,000.00	与收益相关
能源节约利用拨款	190,000.00	2,927,300.00	与收益相关
知识产权局12年专利资金		640.00	与收益相关
政府扶持资金		150,000.00	与收益相关
2013年先进单位奖励		300,000.00	与收益相关
技术改造贴息		780,000.00	与收益相关
政府补贴		295,000.00	与收益相关
污泥补贴款	1,534,023.08		与收益相关
人保局黄蓝两区人才引进	50,000.00		与收益相关
合计	9,282,305.14	5,452,940.00	/

68、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	89,725.65	33,390.25	89,725.65
其中：固定资产处置损失	89,725.65	33,390.25	89,725.65
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	150,000.00		150,000.00
其他	181,026.93	1,511,471.88	181,026.93
合计	420,752.58	1,544,862.13	420,752.58

69、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	23,866,554.00	55,963,509.74
递延所得税费用	-5,638,452.16	-4,785,612.11
合计	18,228,101.84	51,177,897.63

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	128,210,147.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,231,522.19
子公司适用不同税率的影响	4,610,917.91
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,792,521.43
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	178,183.17
所得税费用	18,228,101.84

70、其他综合收益

详见附注

71、现金流量表项目

(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	本期发生额	上期发生额
暂收款、收回暂借款	16,357,826.33	124,468,355.16
财政拨款	8,526,060.47	8,202,940.00
其他	31,679,985.80	4,238,298.55

合计	56,563,872.60	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	本期发生额	上期发生额
往来款	17,467,655.89	36,048,816.21
付现费用	239,177,148.38	198,785,425.84
其他	162,650.35	1,511,379.42
合计	256,807,454.62	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	本期发生额	上期发生额
收回理财产品款	1,170,000,000.00	
收到的其他投资款		55,480,127.10
合计	1,170,000,000.00	55,480,127.10

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品款	885,000,000.00	
合计	885,000,000.00	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款		
收到的其他筹资款	136,729,242.12	
合计	136,729,242.12	

(6). 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	本期发生额	上期发生额
融资租赁费	65,810,323.40	87,820,799.60
融资手续费		6,391,873.12
质押保证金		
合计	65,810,323.40	94,212,672.72

72、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	109,982,046.01	197,000,622.86
加: 资产减值准备	19,770,645.11	7,223,823.11

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	230,865,707.10	164,551,845.38
无形资产摊销	26,296,685.28	8,363,599.17
长期待摊费用摊销	49,612,537.92	51,333,303.95
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	80,555.15	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)	130,445,960.12	122,064,527.47
投资损失(收益以“-”号填列)		-19,533,809.45
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,194,160.04	-302,067.82
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-4,444,292.12	7,626,380.02
存货的减少(增加以“-”号填列)	-111,264,212.99	-128,701,709.62
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	168,532,901.29	-8,136,075.96
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-448,131,981.39	410,596,885.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	170,552,391.44	812,087,565.44
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	1,826,553,003.25	1,538,177,567.46
减: 现金的期初余额	2,020,114,286.43	1,203,578,890.58
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	-193,561,283.18	334,598,676.88

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,826,553,003.25	2,020,114,286.43
其中: 库存现金	1,094,331.77	1,164,574.46
可随时用于支付的银行存款	1,107,001,110.19	1,294,772,446.59

可随时用于支付的其他货币资金	718,457,561.29	724,177,265.38
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	1,826,553,003.25	2,020,114,286.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

73、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	649,570,000.00	借款质押
应收票据	357,299,763.24	借款担保
存货	91,704,000.00	借款抵押
固定资产	2,160,211,244.51	借款抵押
无形资产	169,807,832.72	借款抵押
合计	3,428,592,840.47	/

74、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	160,053,455.65	6.1136	978,502,806.47
欧元	3,319,740.87	6.8699	22,806,287.81
港币	28,028.60	0.78861	22,103.64
马来西亚令吉	2,066.90	1.6402	3,390.13
泰铢	35,654,196.65	0.1837	6,549,675.92
英镑	338,933.57	9.6422	3,268,065.27
新加坡元	69,655.20	4.5580	317,488.40
越南盾	4,718,694,095.00	0.00028441	1,342,043.79
加拿大元	11,075,026.94	4.9232	54,524,572.62
印度尼西亚盾	855,000.00	0.000466	398.43
应收账款			
其中：美元	111,297,269.26	6.1136	680,426,985.35
欧元	11,131,314.18	6.8699	76,471,015.29
越南盾	10,858,215.51	0.00028441	3,088.19
泰铢	65,373,729.56	0.1837	12,009,154.12
英镑	8,661,101.00	9.6422	83,512,068.06
加拿大元	28,382,412.55	4.9232	139,732,293.47

长期借款			
其中：美元	256,829,664.90	6.1136	785,076,919.68
其他应收款			
其中：美元	40,225.67	6.1136	245,923.66
欧元	5,706.73	6.8699	39,204.66
越南盾	43,678,475,581.03	0.00028441	12,422,595.24
泰铢	2,873,654.65	0.1837	527,890.36
英镑	704,373.18	9.6422	6,791,707.08
短期借款			
其中：美元	359,422,309.41	6.1136	2,197,364,230.81
欧元	2,600,359.00	6.8699	17,864,206.29
英镑	7,380,912.54	9.6422	71,168,234.90
加币	26,711,039.81	4.9232	131,503,791.19
泰铢	199,562,491.67	0.1837	36,659,629.72
应付账款			
其中：美元	104,360,853.80	6.1136	638,020,515.79
欧元	8,250,195.88	6.8699	56,678,020.68
越南盾	236,094,436,825.00	0.00028441	67,147,618.78
泰铢	14,082,286.95	0.1837	2,586,916.11
英镑	6,016,611.59	9.6422	58,013,372.27
加币	35,565,751.77	4.9232	175,097,309.11
日元	36,514,800.00	0.05005	1,827,565.74
其他应付款			
其中：美元	8,140,105.79	6.1136	49,765,350.76
越南盾	527,327,414.65	0.00028441	149,977.19
泰铢	4,689,536.93	0.1837	861,467.93
加币	289,865.98	4.9232	1,427,068.19

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

重要境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
赛轮国际轮胎有限公司	英属维尔京群岛	美元	以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币
赛轮（越南）有限公司	越南	越南盾	以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币
泰华罗勇橡胶有限公司（泰国）	泰国	泰铢	以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币
KRT 集团有限公司	英国	英镑	以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币
国马集团公司	加拿大	加币	以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币
福锐特橡胶国际公司	加拿大	加币	以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币

75、套期

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司	青岛	青岛市开发区	批发、零售及进出口业务	100		设立
赛轮国际轮胎有限公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	贸易、投资	100		设立
青岛赛轮仓储有限公司	青岛	青岛市经济技术开发区	仓储、物流	100		非同一控制下合并
赛轮(越南)有限公司	越南	越南西宁县鹅油县	轮胎生产经营	100		设立
赛亚轮胎检测有限公司	东营	东营市广饶县	轮胎检测	100		设立
青岛赛瑞特国际物流有限公司	青岛	青岛保税区	物流、货运、仓储	100		非同一控制下合并
赛瑞特香港有限公司	香港	香港	贸易、投资		100	设立
泰华罗勇橡胶有限公司(泰国)	泰国	泰国罗勇府	橡胶加工与销售		51	非同一控制下合并
山东金宇实业股份有限公司	东营	东营广饶	轮胎生产经营	100		非同一控制下合并
山东赛轮金宇轮胎销售有限公司	青岛	青岛	轮胎产品的销售		100	非同一控制下合并
金宇国际控股有限公司	香港	香港	轮胎产品的销售		100	非同一控制下合并
青岛博路凯龙轮胎有限公司	青岛	青岛	轮胎产品的销售		100	非同一控制下合并
沈阳和平子午线轮胎制造有限公司	沈阳	沈阳化学工业园	轮胎生产经营	100		非同一控制下合并
和平国际轮胎有限公司	卢森堡	卢森堡	贸易、投资		100	非同一控制下合并
和平国际安大略公司	加拿大	加拿大安大略省	贸易、投资		100	非同一控制下合并
福锐特橡胶国际公司	加拿大	加拿大安大略省	投资		100	非同一控制下合并
国马集团公司	加拿大	加拿大安大略省	贸易、轮胎生产经营		85	非同一控制下合并
KRT 集团有限公司	英国	英国	贸易、轮胎维修服务、车辆救援服务		100	非同一控制下合并

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股	本期归属于少数股	本期向少数股东宣	期末少数股东权
-------	--------	----------	----------	---------

	比例	东的损益	告分派的股利	益余额
泰华罗勇	49	2,638,903.61		20,004,494.94
国马集团	15	2,393,319.59		119,973,828.81

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
泰华罗勇	40,176,922.44	59,521,984.84	99,698,907.28	45,752,896.28		45,752,896.28	104,154,634.90	62,999,633.98	167,154,268.88	130,510,947.40		130,510,947.40
国马集团	973,737,599.64	508,971,263.01	1,482,708,862.65	606,947,278.98	76,720,198.05	683,667,477.03	846,527,832.00	521,475,157.33	1,368,002,989.33	485,050,572.00	80,973,069.63	566,023,641.63

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
泰华罗勇	179,767,717.75	5,385,517.59	4,182,178.40	66,331,875.61	263,278,960.74	-1,114,041.21	82,775.95	70,805,259.77
国马集团	1,653,197,277.04	22,668,877.77	8,987,864.89	26,968,507.78	1,890,273,423.53	54,346,734.50	51,688,137.62	-6,294,795.12

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

无

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款、借款等，与这些金融工具有关的风险主要有信用风险、市场风险和流动性风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，每年二次对各种风险进行评估并制定出应对措施，及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于应收账款和其他应收款等。为降低信用风险，本公司对信用额度进行审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

2. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

(3) 其他价格风险

无。

3. 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

杜玉岱为公司控股股东、实际控制人。

本企业最终控制方是杜玉岱

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

详见九.1. 在子公司中的权益。

3、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
软控股份有限公司	其他
青岛软控精工有限公司	其他
青岛软控检测系统有限公司	其他
青岛软控机电工程有限公司	其他
青岛科捷自动化设备有限公司	其他
青岛华控能源科技有限公司	其他
北京敬业机械设备有限公司	其他

4、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

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	本期发生额	上期发生额
软控股份有限公司		16.91	7.30
青岛软控精工有限公司		652.34	1,539.87
青岛软控检测系统有限公司			32.63
青岛软控机电工程有限公司		13,208.98	3,986.46
青岛科捷自动化设备有限公司		31.80	
青岛华控能源科技有限公司			86.24
北京敬业机械设备有限公司			668.80
合计		13,910.03	6,321.3

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	本期发生额	上期发生额
软控股份有限公司			1.08
青岛软控机电工程有限公司		10.54	6.92
合计		10.54	8.00

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为承租方：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
软控股份有限公司			653.87
合计			653.87

(4). 关联担保情况

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

5、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	软控股份有限公司	1,287,464.20	6,437.32		
预付账款	软控股份有限公司	5,080,870.02			

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	软控股份有限公司	2,765,145.24	10,993,850.14
应付账款	青岛华控能源科技有限公司	1,360,000.00	1,620,261.71
应付账款	青岛软控精工有限公司	24,050,620.56	49,199,394.35
应付账款	青岛软控机电工程有限公司	202,682,143.79	320,839,204.30
应付账款	青岛软控检测系统有限公司	4,455,896.63	8,086,165.32
应付账款	北京敬业机械设备有限公司	945,700.00	945,700.00

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

担保事项

担保单位	被担保单位	最高担保额度	银行	性质	担保期限
赛轮金宇	赛瑞特物流	10,000.00	兴业银行	押汇	2014.12.10-2016.01.23
赛轮金宇	赛瑞特物流	10,000.00	建设银行	押汇	2013.11.26-2015.11.25
赛轮金宇	赛瑞特物流	20,000.00	光大银行	押汇	2013.09.30-2016.09.29
赛轮金宇	赛瑞特物流	25,000.00	农业银行	押汇	2013.8.22-2016.8.21
赛轮金宇	赛瑞特物流	55,000.00	交通银行	押汇	2014.12.1-2018.12.1
赛轮金宇	赛瑞特物流	30,000.00	平安银行	押汇	2014.6.26-2015.6.25
赛轮金宇	赛轮越南	5700 万美元	国家开发银行	借款	2013.6.27-2020.6.26
赛轮金宇	赛轮越南	1435 万美元	工商银行	借款	2014.12.23-2015.12.22
赛轮金宇	赛轮越南	1000 万美元	建行	借款	2014.07.03-2015.07.03
赛轮金宇	赛轮越南	1000 万美元	渣打银行	借款	2015.06.09-2016.06.13
赛轮金宇	赛轮越南	450 万美元	建行胡志明分行	借款	2015.03.02-2016.03.01
赛轮金宇	赛轮越南	4300 万美元	中行胡志明分行	借款	2015.03.25-2022.03.25
赛轮金宇	赛轮越南	1300 万美元	招银租赁	借款	2015.05.27-2018.05.27
赛轮金宇	沈阳和平	21,122.00	交通银行	借款	2015.1.22-2016.01.22
赛轮金宇	沈阳和平	5,000.00	民生银行	押汇	2014.9.4-2015.9.4
赛轮金宇	金宇实业	5,000.00	招银租赁	借款	2013.7.30-2016.7.30
赛轮金宇	金宇实业	20,000.00	平安银行	借款、银承	2014.6.26-2015.6.25
赛轮金宇	金宇实业	25,000.00	中国银行	借款、银承	2014.11.6-2015.11.6
赛轮金宇	金宇实业	13,900.00	南洋银行	借款、银承	2014.09.10-2015.09.10
赛轮金宇	金宇实业	40,000.45	农业银行	借款	2015.6.30-2018.6.29
赛轮金宇	赛轮国际	1067 万美元	农业银行	借款	2014.10.24-2015.09.25
赛轮金宇	赛轮国际	573 万美元	农业银行	借款	2015.01.28-2016.01.06
赛轮金宇	赛轮国际	470 万美元	农业银行	借款	2015.02.02-2016.01.06
赛轮金宇	赛轮销售	20,000.00	兴业银行	借款、银承	2014.12.23-2015.12.23

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

□适用 √不适用

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,636,312,757.67	100.00	802,339.76	0.05	1,635,510,417.91	1,860,311,400.91	100.00	1,711,157.43	0.09	1,858,600,243.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										

合计	1,636,312,757.67	/	802,339.76	/	1,635,510,417.91	1,860,311,400.91	/	1,711,157.43	/	1,858,600,243.48
----	------------------	---	------------	---	------------------	------------------	---	--------------	---	------------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	13,095,365.90	65,476.83	0.50%
1 年以内小计	13,095,365.90	65,476.83	0.50%
1 至 2 年	3,291,487.43	164,574.37	5.00%
2 至 3 年	4,771,293.68	477,129.37	10.00%
3 年以上			
3 至 4 年	113,510.47	56,755.24	50.00%
4 至 5 年	48,004.94	38,403.95	80.00%
5 年以上			
合计	21,319,662.42	802,339.76	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

应收账款中合并范围内公司余额 1,614,993,095.25 元，坏账准备金额为 0 元。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-908,817.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	金额	坏账准备	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	1,335,638,876.41		81.62
客户 2	137,074,096.54		8.38
客户 3	72,373,669.91		4.42

单位名称	金额	坏账准备	占应收账款总额的比例(%)
客户 4	40,743,812.99		2.49
客户 5	23,733,795.07		1.45
合计	1,609,564,250.92		98.37

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,808,886.79	93.34	1,279,817.84	5.38	22,529,068.95	33,249,912.82	95.14	760,049.51	2.29	32,489,863.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,700,000.00	6.66	1,700,000.00	100.00		1,700,000.00	4.86	1,700,000.00	100.00	
合计	25,508,886.79	/	2,979,817.84	/	22,529,068.95	34,949,912.82	/	2,460,049.51	/	32,489,863.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			

	14,898,284.77	74,491.42	0.50%
1 年以内小计	14,898,284.77	74,491.42	0.50%
1 至 2 年	1,825,968.10	91,298.41	5.00%
2 至 3 年	6,342,849.21	634,284.92	10.00%
3 年以上			
3 至 4 年	414,659.38	207,329.69	50.00%
4 至 5 年	273,559.63	218,847.70	80.00%
5 年以上	53,565.70	53,565.70	100.00%
合计	23,808,886.79	1,279,817.84	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 519,768.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
退税款		19,444,485.38
备用金	3,364,314.00	3,380,669.52
押金及保证金	7,320,930.00	8,018,180.00
其他暂付和代垫款	14,823,642.79	4,106,577.92
合计	25,508,886.79	34,949,912.82

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	押金及保证金	9,000,000.00	1 年以内	35.28	45,000.00
单位 2	押金及保证金	6,000,000.00	2 至 3 年	23.52	600,000.00
单位 3	押金及保证金	1,700,000.00	2 至 3 年	6.66	1,700,000.00
单位 4	备用金	1,000,000.00	1 年以内	3.92	5,000.00
单位 5	备用金	303,452.53	1 年以内	1.19	1,517.26
合计	/	18,003,452.53	/	70.57	2,351,517.26

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,539,523,320.04		2,539,523,320.04	2,539,523,320.04		2,539,523,320.04
对联营、合营企业投资						
合计	2,539,523,320.04		2,539,523,320.04	2,539,523,320.04		2,539,523,320.04

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
青岛赛瑞特国际物流有限公司	64,350,000.00			64,350,000.00		
赛轮国际轮胎有限公司	6,311,500.00			6,311,500.00		
赛轮(越南)有限公司	482,888,510.00			482,888,510.00		
青岛赛轮仓储有限公司	21,422,413.00			21,422,413.00		
沈阳和平轮胎制造有限公司	320,000,000.00			320,000,000.00		
山东金宇实业股份有限公司	1,632,550,897.04			1,632,550,897.04		
赛亚轮胎检测有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
合计	2,539,523,320.04			2,539,523,320.04		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,488,684,699.04	1,222,029,843.43	1,826,612,642.97	1,613,961,746.92
其他业务	3,833,779.49	2,093,513.99	17,351,167.59	12,388,044.95
合计	1,492,518,478.53	1,224,123,357.42	1,843,963,810.56	1,626,349,791.87

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
子公司分配利润		128,903,487.82
合计		128,903,487.82

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-80,555.15	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,282,305.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合		

费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,697,170.35	
所得税影响额	-1,805,794.17	
少数股东权益影响额	-135,387.13	
合计	11,957,739.04	

2、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	2.49	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.20	0.09	0.09

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	(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

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 22 日