

赛轮股份有限公司

601058

2013 年年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年末总股本 445,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司 2013 年度不实施资本公积金转增股本方案。

六、 前瞻性陈述的风险声明

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

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	21
第六节	股份变动及股东情况.....	29
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	37
第八节	公司治理.....	43
第九节	内部控制.....	47
第十节	财务会计报告.....	48
第十一节	备查文件目录.....	124

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
本公司、公司、赛轮股份	指	赛轮股份有限公司
指定信息披露媒体	指	上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
报告期末	指	2013 年 12 月 31 日

二、 重大风险提示：

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

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议，公司名称拟变更为“赛轮集团股份有限公司”（实际名称以工商行政管理部门最终核准为准），同时注册资本拟变更为 44,540 万元，上述工商变更手续正在办理之中。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况
 公司上市以来, 主营业务未发生变化。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况
 公司上市以来, 控股股东未发生变更。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)
	办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层
	签字会计师姓名	李江山 刘树国
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	西南证券股份有限公司
	办公地址	重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 11 层
	签字的保荐代表人姓名	首次公开发行股票: 王晖、张秀娟; 2013 年度非公开发行股票: 张秀娟、王晓红
	持续督导的期间	首次公开发行股票: 2011 年 6 月 30 日-募集资金全部使用完毕等相关事项完成之日; 2013 年度非公开发行股票: 2014 年 1 月 14 日-2015 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	8,021,863,964.24	7,074,774,551.62	13.39	6,389,708,517.35
归属于上市公司股东的净利润	244,850,850.13	160,289,930.51	52.76	104,952,052.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	219,353,637.59	157,598,812.17	39.18	93,601,550.50
经营活动产生的现金流量净额	239,056,093.33	603,794,663.59	-60.41	-210,638,357.33
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	2,834,338,751.97	1,961,195,555.55	44.52	1,839,040,420.76
总资产	8,316,327,795.98	7,239,380,851.59	14.88	4,740,592,410.47

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.65	0.42	54.76	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.42	54.76	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.58	0.42	38.10	0.28
加权平均净资产收益率(%)	11.94	8.42	增加 3.52 个百分点	7.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.70	8.28	增加 2.42 个百分点	6.35

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-3,619,916.91	-129,121.78	-937,406.73
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	26,718,581.33	10,511,016.66	13,939,758.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,829,734.36		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值	134,216.78	0	0

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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,179,250.93	2,537,550.14	389,990.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-8,322,388.42	
少数股东权益影响额	-6,902.70	135,345.19	
所得税影响额	-4,737,751.25	-2,041,283.45	-2,041,839.53
合计	25,497,212.54	2,691,118.34	11,350,501.99

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

2013 年，国内外整体经济形势依然低迷，中国作为全球经济复苏的重要引擎，同样承受着方方面面的压力和挑战。一方面，国际环境未见明显好转，欧美等发达国家的经济状况仍然在低迷中徘徊，西亚等个别地区还长期蒙受战争阴影，严重制约了经济发展，这都影响了中国制造业出口的增长。另一方面，以美国为代表的一些国家继续推行货币宽松政策以力争经济稳定并期待向好。而中国则继续保持稳中求进的经济政策，并大力支持实业经济的发展。虽然困难很多，但中国仍然顶住压力，保持了经济稳定增长。对于轮胎行业而言，2013 年受原材料价格走低等综合因素影响，行业的整体发展表现出了较好的态势，但就不同企业而言，体现为喜忧参半。综合能力强的企业表现出较强的发展潜力和竞争力，而部分企业则显得后劲不足，中国轮胎行业已经进入实质性的调整和优化阶段。

2013 年，公司上下紧紧围绕年初确定的管理方针及重点工作任务，做了很多积极且具有创新性的工作，在公司体系搭建、职能发挥及公司运营等方面取得了较好的发展。报告期内，公司实现营业收入 80.22 亿元，同比增长 13.39%；实现归属于母公司的净利润 2.45 亿元，同比增长 52.75%。

2013 年主要工作：

1、进一步确定了市场导向、以销定产的基本逻辑，并尽可能快速反应和响应客户需求，较好地完成了年初设定的目标。同时，公司在团队建设、渠道稳定和开拓、系统效率提高、产品规划开发等方面做了大量工作，较好地抓住了机遇，促进了企业经营目标达成。

2、认真思考和完善集团化运营管理体系，公司集团化运营体系基础框架搭建完成。同时，公司还引进流程管理软件，在保证业务稳定发展的同时，从职能部门入手进行自上而下的流程体系梳理和制度搭建，为集团管控模式的优化及全面内控的实施奠定了良好基础。

3、针对各类重大项目确定了建立项目组、实施项目管理的思路，在赛轮越南、工程巨胎等重大项目建设上取得明显进展，为公司后续快速、健康发展进一步夯实了基础。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	8,021,863,964.24	7,074,774,551.62	13.39
营业成本	6,988,555,846.71	6,382,055,362.63	9.50
销售费用	444,368,935.09	229,123,546.41	93.94
管理费用	194,855,701.58	173,496,633.57	12.31
财务费用	180,779,521.94	107,593,113.51	68.02
经营活动产生的现金流量净额	239,056,093.33	603,794,663.59	-60.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,040,009,950.47	-1,000,372,479.54	-3.96
筹资活动产生的现金流量净额	870,899,137.39	1,028,688,373.59	-15.34
研发支出	155,141,085.32	197,807,515.14	-21.57

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司营业收入主要由子午线轮胎、轮胎循环利用及原材料贸易构成。公司 2013 年实现营业收入 802,186.40 万元，较上年同期增长 13.39%，营业收入增长的主要原因是公司全钢胎、半钢胎销量的提升及原材料贸易收入的大幅增长。2013 年，公司全钢胎收入为 381,489.95 万元，同

比增长 5.80%；半钢胎收入 216,140.74 万元，同比增长 3.10%；原材料贸易收入 199,117.81 万元，同比增长 51.90%。

(2) 订单分析

报告期内，公司根据行业环境及企业发展实际情况，在国内加大了对集团客户的开发力度，并通过召开不同层次市场推介会等形式来获取订单，使得公司国内市场订单保持较高水平。在国外市场，公司除稳定原有销售渠道外，还加强了对缅甸、沙特等国家和地区的开发力度，从而使国外订单保持增长趋势。

(3) 主要销售客户的情况

报告期内，公司前 5 名客户销售额为 295,526.03 万元，占 2013 年度销售总额的 36.84%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
轮胎	原材料	394,252.70	82.98	339,333.26	82.89	0.09
	人工	26,184.58	5.51	19,559.21	4.78	0.73
	折旧	20,675.40	4.35	20,061.70	4.9	-0.55
	能源	24,585.46	5.17	18,529.26	4.53	0.64
	制造费用	9,414.26	1.98	11,881.44	2.9	-0.92
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
轮胎产品	原材料	391,193.38	83.02	335,899.49	83.1	-0.08
	人工	26,069.07	5.53	18,942.12	4.69	0.84
	折旧	20,227.43	4.29	19,440.00	4.81	-0.52
	能源	24,395.84	5.18	18,299.11	4.53	0.65
	制造费用	9,297.54	1.97	11,647.17	2.88	-0.91
循环利用	原材料	3,059.33	77.86	3,433.77	66.84	11.02
	人工	115.51	2.94	617.09	12.01	-9.07
	折旧	447.97	11.4	621.7	12.1	-0.7
	能源	189.62	4.83	230.15	4.48	0.35
	制造费用	116.72	2.97	234.27	4.56	-1.59

(2) 主要供应商情况

报告期内，公司前 5 名供应商采购总额占年度总采购额的比例为 19.89%。

4、费用

(1) 销售费用较上年同期增长 93.94%，主要原因系 2013 年随着产品销量增加，物流仓储等销售费用相应增加。

(2) 管理费用较上年同期增长 12.31%，主要原因系公司员工人数与工资标准增长导致人工费用增长，以及资产规模增加导致资产折旧、税费、维修等支出也随之增加。

(3) 财务费用较上年同期增长 67.90%，主要原因系 2013 年借款增加所致。

5、研发支出

单位：元

本期费用化研发支出	141,206,013.97
本期资本化研发支出	13,935,071.35
研发支出合计	155,141,085.32
研发支出总额占净资产比例（%）	5.45
研发支出总额占营业收入比例（%）	1.93

6、现金流

(1) 经营活动产生现金流量净额较上年同期下降 60.41%，主要原因是公司报告期内调整部分客户的账期。

(2) 筹资活动产生现金流量净额较上年同期下降 19.13%，主要原因是公司报告期内借款及公司债券付息增加、分红增加所致。

7、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期，公司实现归属于母公司的净利润 24,485.09 万元，比上年增长 52.76%，其主要原因：随着公司半钢胎项目的逐步达产及市场营销策略效果的进一步体现，公司半钢胎盈利能力较去年有所提升；公司 2012 年 10 月完成了对金宇实业 49% 股权的收购，该公司 2013 年净利润情况良好，公司根据持股比例计算投资收益，相应增加了公司利润。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1) 前期各类融资事项实施进度

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“（五）投资状况分析”之“3、募集资金使用情况”。

2012 年 9 月，公司向社会公开发行 7.2 亿元公司债券，债券票面利率为 5.85%，期限为 3 年。公司于 2013 年 11 月 15 日完成了公司债券的 2013 年付息工作。

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。公司于 2014 年 1 月 10 日完成了新增股份的登记工作。截止 2013 年 12 月 31 日，公司尚未开始使用募集资金。

2) 报告期内，公司无重大资产重组事项。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

公司计划 2013 年轮胎销量 1,370 万条，实际销量 1,356 万条，基本完成年度计划目标。报告期内，公司实现营业收入 802,186.40 万元，同比增长 13.39%，其中全钢胎收入为 381,489.95 万元，半钢胎收入 216,140.74 万元，原材料贸易收入 199,117.81 万元。

(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	6,030,685,891.78	5,058,945,050.07	16.11	4.63	-1.06	增加 4.82 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
轮胎产品	5,985,752,264.43	5,019,474,446.68	16.14	4.50	-1.03	增加 4.68 个百分点
循环利用	38,394,770.23	36,527,788.97	4.86	6.92	-12.48	增加 21.08 个 百分点
技术转让	6,538,857.12	2,942,814.42	54.99	100	100	增加 54.99 个 百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
内销	2,448,424,331.09	-1.95
外销	3,582,261,560.69	9.65

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
应收账款	1,041,174,141.69	12.52	693,340,949.38	9.58	50.17
其他应收款	31,861,642.44	0.38	14,438,642.41	0.20	120.67
在建工程	159,990,280.54	1.92	251,365,105.37	3.47	-36.35
长期待摊费用	80,038,167.97	0.96	110,290,303.43	1.52	-27.43
递延所得税资产	20,309,774.22	0.24	46,971,778.72	0.65	-56.76
应付票据	167,568,951.41	2.01	340,631,332.00	4.71	-50.81
其他应付款	179,332,551.09	2.16	67,698,455.90	0.94	164.90
一年内到期的 非流动负债	46,479,447.92	0.56			
长期借款	434,924,493.92	5.23	45,000,000.00	0.62	866.50
长期应付款	52,386,611.10	0.63			
专项应付款			34,660,000.00	0.48	-100.00
其他非流动负 债	74,966,000.01	0.90	46,433,333.34	0.64	61.45
资本公积	1,713,462,370.16	20.60	1,075,710,897.06	14.86	59.29

外币报表折算 差额	-20,493,922.53	-0.25	-334,795.72	0.00	-6,021.32
--------------	----------------	-------	-------------	------	-----------

应收账款：报告期销售规模增长同时调整部分客户账期。

其他应收款：报告期付出融资租赁手续费及增加应收出口退税款。

在建工程：部分建设项目工程完工相应转入固定资产。

长期待摊费用：报告期模具进行摊销。

递延所得税资产：报告期可弥补亏损的利润增加。

应付票据：报告期使用应付票据结算量减少。

其他应付款：报告期预提的客户返利、理赔费用等费用增加。

一年内到期的非流动负债：长期应付款转入。

长期借款：赛轮越南增加长期借款。

长期应付款：增加融资租赁借款。

专项应付款：调整到其他非流动负债。

其他非流动负债：报告期专项应付款转入递延收益进行摊销。

资本公积：非公开发行股票溢价影响。

外币报表折算差额：报告期境外子公司所用币种变动较大。

(四) 核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、集团化管控模式

作为目前在国内 A 股上市唯一一家轮胎行业民营上市公司，公司在不断完善体制与机制前提下，结合自身发展战略，完成了对金字实业、沈阳和平等公司股权的收购，并在此基础上进行多方面统合，形成了新的集团化管控模式。这种集团化管控模式会在科研创新、生产优化、品牌营销、管理提升等诸多方面体现出竞争优势，必将更好的促使公司持续、健康发展。

2、技术研发优势

公司始终致力于产学研紧密结合的开放式研发平台建设，并与多个专业高等院校、科研院所建立了长期稳定的科研合作关系，在轮胎用新材料、新工艺及新装备等多方面不断进行改善与优化，为公司技术水平的持续提升起到了良好的支撑作用。同时，公司还联合承建了轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室，并参股怡维怡橡胶研究院有限公司，这也有助于提高公司的自主创新能力和竞争力。2013 年度，公司共申请专利 18 项，获得授权专利 7 项（其中实用新型专利 2 项），参与制定或修订国家及行业标准 11 项。

3、信息化管理优势

公司是国内较早进行信息化与工业化融合的典范，目前已实现对轮胎研发、生产、销售等全过程的集成控制管理，大大减少了生产过程中的人为因素干扰，提高了工作效率，保证了产品质量的稳定性和均一性。未来，公司将借助已有的信息化管理优势，快速向新并购或新建项目进行信息化管理复制，更好的实现集团管控模式下研发、采购、物流、营销、服务等资源的共享。

4、产业链优势

公司在国内率先创建了“产业链循环经济发展模式”（原材料基地建设--产学研结合的技术研发机制--技术研发及技术输出--信息化管理生产轮胎--市场营销网络建设--轮胎循环利用业务），并以轮胎为载体，紧紧围绕产业链，在相关重要环节进行突破。公司目前在上游通过控股子公司泰华罗勇进行天然橡胶相关业务的运营，在生产环节通过新建、扩建或股权收购等方式不断扩大产品种类及规模，在下游则通过收购英国 KRT 集团控股权及参股北美销售网络来搭建更有竞争力的专业轮胎销售渠道。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资额为 1,100 万元，较上年同期减少 98.07%。

单位：万元

被投资的公司名称	主要业务	占被投资公司权益的比例 (%)	投资金额
怡维怡橡胶研究院有限公司	橡胶产品技术开发	18	900
广饶赛亚轮胎检测有限公司	轮胎质量检测	100	200

广饶赛亚轮胎检测有限公司注册资本为 1000 万元，截至报告期末的实收资本为 200 万元。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

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
银行理财产品	自有闲置资金	招商银行青岛开发区支行	30,000,000	保本浮动收益型	56,958.90	56,958.90 元	否	否
国债逆回购业务	自有闲置资金		268,900,000	保本浮动收益型	77,257.88	77,257.88 元	否	否

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度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	8,889.16	62,505.89	480.75	在募集资金专户中存放
2013	非公开发行	70,515.14	0	0	70,515.14	在募集资金专户中存放
合计	/	132,821.04	8,889.16	62,505.89	70,995.89	/

1) 公司首次发行股票募集资金余额 480.75 万元包括利息收入。

2) 截至 2013 年 12 月 31 日，公司尚未开始使用 2013 年度非公开发行股票募集资金净额。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	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	否	5,000	1,393.51	4,606.34	否	92%	0	0	不适用		见“（3）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	7,495.65	55,879.71	是	100%	利润总额 21027.54	毛利 48,305.12	是		未变更
合计	/	60,286.06	8,889.16	60,486.05	/	/		/	/	/	/

① 置换前期投入

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

② 超募资金补充流动资金

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

③ 部分募集资金转为定期存款方式存放

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

④ 预计完成时间

2012年6月4日，赛轮股份第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于延长募投项目"技术研发中心项目"建设期的议案》，预计"技术研发中心项目"整体完工时间为2013年3月31日。目前技术研发中心项目正在进行项目整体竣工验收等相关工作，预计完成时间为2014年7月。

（3）募集资金项目实施地点变更情况

2011 年 7 月 11 日，赛轮股份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

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	贸易	物流、货运、仓储	6,000	95,311.55	11,688.94	-735.92
赛轮国际轮胎有限公司	全资子公司	贸易	贸易	100 万美元	43,896.18	13,521.50	12,849.80
青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司	全资子公司	贸易	轮胎贸易	1,000	77,027.20	-17,286.39	-15,342.96
沈阳和平子午线轮胎制造有限公司	全资子公司	生产制造	轮胎	12,000	135,262.79	10,899.95	9,760.63
赛轮（越南）有限公司	全资子公司	生产制造	轮胎	6,000 亿越南盾（相当于 3,000 万美元）	81,061.99	17,102.35	-666.32
山东金宇实业股份有限公司	参股公司（持 49% 股权）	生产制造	轮胎	18,000	202,754.66	44,817.08	15,354.99
报告期内取得和处置子公司情况							
公司名称	取得和处置子公司的目的		取得和处置子公司的方式	对公司整体生产经营和业绩的影响			
怡维怡橡胶研究院有限公司	提高公司技术研发能力。		股权投资	该公司主要从事橡胶行业新材料、新技术等的研发，公司持股比例 18%，该公司 2013 年亏损 778.44 万元			
广饶赛亚轮胎检测有限公司	提升公司轮胎产品的检测水平及质量。		股权投资	该公司于 2013 年 12 月注册成立，注册资本 1000 万元。未对公司整体运营带来重大影响。			
赛瑞特香港有限公司	提高公司原材料贸易竞争力，由赛瑞特物流出资在香港		股权投资	赛瑞特物流出资 100 万港元设立该公司，经营正常。			

	港设立该公司。		
青岛赛瑞特橡胶有限公司	为赛瑞特物流全资子公司，自设立以来开展业务较少，未达到预期收益，为降低经营成本，提高上市公司管理效率，进行处置。	注销	未对公司整体运营带来重大影响。
青岛赛瑞特国际货运代理有限公司	为赛瑞特物流全资子公司，自设立来未实际开展业务，为降低经营成本，提高上市公司管理效率，进行处置。	注销	未对公司整体运营带来重大影响。

公司于 2014 年 1 月完成对山东金宇实业股份有限公司 51% 股权的收购，收购完成后公司持股比例为 99%，全资子公司青岛赛瑞特国际物流有限公司持股比例为 1%。

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
巨型工程子午胎项目	140,000	进行中	13,976.39	23,807.01	毛利 24.8
赛轮越南子午线轮胎制造项目	158,600	进行中	50,011.74	68,868.24	-666.32
合计	298,600	/	63,988.13	92,675.25	/

1、2013 年 5 月 22 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于对巨型工程子午胎项目追加投资的议案》，同意公司对该项目追加投资不超过 12 亿元，详见公司于 2013 年 5 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《赛轮股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告》（临 2013-018）。

2、2014 年 1 月 29 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司赛轮（越南）有限公司投资建设二期项目的议案》，同意该子公司投资建设子午线轮胎制造二期项目，项目投资规模总额增加至 2.6 亿美元，详见公司于 2014 年 1 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《赛轮股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2014-019）。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业竞争格局和发展趋势

受政局相对稳定、路况不断升级、汽车保有量持续增长及中国城镇化建设拉动内需等有利因素影响，全球轮胎需求预计仍将稳定增长。同时，消费需求的理性化，电子商务的成熟，信息技术的不断发展，及新材料、新工艺应用的拓展等因素也将支持轮胎行业向好发展。但是，行业趋势向好及新技术等应用也会导致市场竞争更加激烈、竞争手法更加多样。

根据中国橡胶工业协会轮胎分会统计资料显示，我国轮胎行业 2013 年度轮胎销量、出口量等指标保持了较好增长。进入 2014 年，轮胎行业整体市场预计仍将保持较好发展态势。但由于国内轮胎行业整体生产规模不断扩大，企业家数众多且所处发展阶段差异较大，这必将导致市场竞争更加激烈。

因此，整个轮胎行业 2014 年的市场竞争不会发生大的结构性变化，但竞争格局上可能会产生一些变化。首先，需求稳定增长导致行业不会发生大的结构性改变，但新增产能的释放会导致同质竞争加剧；其次，由于市场需求日趋成熟与理性，行业自律越来越强，靠低质、低价抢占市场的机会越来越少，竞争也将由无序逐步转向有序；再次，为增强企业的综合实力与竞争力，轮胎行业产业集中度会进一步加强，市场上会逐渐形成一批有竞争优势、品牌信誉好的优势企业，这些企业将对市场掌握一定的话语权，市场份额也会稳步增长和扩大，而个别企业可能会面临更大竞争压力甚至遭淘汰的命运。

(二) 公司发展战略

公司要实现自己的战略目标，不会走纯粹的差异化或聚焦战略，更不会走狭义的低质低价竞争战略。未来，唯有真正有价值的企业才会得到认可，才会脱颖而出。为此，公司将采取“以品质和效率为核心的价值竞争战略”，以拥有比竞争对手更为领先的综合成本优势和提供质量稳定的高性能产品为基础，采取灵活高效的竞争策略向客户提供“高性价比”的产品和服务，从而带给客户更多价值及更高的吸引力和购买量。

1、品牌发展战略

公司自成立以来，一直致力于品牌发展战略。未来，公司仍会围绕整体发展战略，抓住时机，进一步实施品牌发展战略，积极强化各项管理工作，不断提升公司品牌美誉度，进而稳步推进公司发展迈上新台阶。

2、科技发展战略

公司将大力推进科技发展战略，加强科技队伍建设，完善技术创新体系，加大科研投入力度，保持技术领先优势。同时，公司还会持续推进信息化、工业化融合技术发展，以信息化促进工业化，以技术优势拉动产业优势，争取建立行业最优的子午线轮胎技术平台。

3、规模发展战略

企业要做强做大，规模化发展是必经之路。未来，公司还会积极寻找产业链各环节涉及的可整合的优势资源，以灵活多变的合作模式，实现公司规模化发展。另外，公司还会积极探索和发展新业务，以增加企业抗风险能力及市场竞争力。

4、国际发展战略

与国际优势轮胎公司相比，中国轮胎企业很大的一个差距在于管理理念。因此，公司未来的管理理念必须与国际接轨，从单一的生产销售转移到以服务市场客户为中心，进而适应国际化市场的要求。同时，公司还会紧跟国际市场发展动向，在人力资源、技术研发、生产管理、市场营销等各个层面向国际化优势企业看齐，并积极创新，以尽快追赶国际先进水平，争做在世界范围内有影响力的橡胶轮胎企业。

(三) 经营计划

2014 年，公司将紧紧围绕战略目标积极开展各项工作，对内提高管理水平，对外提升竞争优势。2014 年，公司计划完成轮胎销售 2,900 万条。为达成这一目标，公司将重点推动以下几个方面工作：

1、不断完善以市场和客户为导向的营销及企业运营体系

企业的一切行动从根源上讲是源于客户的需求，公司在 2014 年度，将会继续坚持以市场和客户为导向，不断完善市场营销与服务体系，并做到在产品研发、制造及供应等方面都围绕市场需求开展工作，以便为客户提供最优质产品和服务。

2、以科技创新更好的满足客户需求

社会发展日新月异，科技的进步也是瞬息万变，而客户的需求更是层出不穷。如何满足这些快速的发展与变化，唯有持续的技术创新。因此，公司会以自主研发与技术创新为主体，坚持走产学研相结合道路，不断完善科研管理手段、强化质量管控能力、提高市场快速反应能力，在更好的满足客户与市场需求前提下，积极探索、开发技术领先的、符合未来发展趋势的新产品。

3、强化内部管理，提升市场竞争能力

公司将在集团化管控模式下，全面改善企业管理水平，本着“共同利益高于一切”的指导方针，持续推动企业卓越经营。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司 2014 年将继续投资建设金宇实业二期、赛轮越南二期及工程巨胎等项目，资金需求较大，公司对此部分资金需求主要依靠自有资金及银行贷款等方式。

(五) 可能面对的风险

1、市场竞争加剧带来的风险

随着新增轮胎项目投产及部分原有轮胎企业扩产，国内轮胎整体产能不断提升，这将会进一步加剧轮胎市场的竞争。对此，公司将在不断巩固和扩大原有竞争优势基础上，通过提升全面管理能力等方式应对更加激烈的市场竞争。

2、国际贸易壁垒风险

目前来看，外国对我国轮胎的出口限制有增无减，未来也不能排除一些国家或地区继续采取新的贸易壁垒以限制中国轮胎出口，这会对中国轮胎企业产生不利影响。对此，公司首先立足自主创新，避免技术壁垒的限制；同时，通过主动调整、开拓海外市场渠道，探索合作营销新模式，以尽量减少贸易保护国对公司出口业务的影响；另外，还会继续积极推进国际化发展战略。

3、人才流动带来的风险

随着企业规模越来越大和品牌影响力不断提升，公司现有专业人才将有流动的可能性，这对公司的经营可能会带来一定影响。对此，公司将通过不断改善管理机制、突出骨干人员价值、提高核心员工的福利待遇等措施，切实解决员工生活中的后顾之忧、提升骨干人员的存在价值，来稳定公司经营发展所需的核心人才。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、现金分红政策的制定情况

公司司一直坚持连续、稳定的利润分配政策，在拟订利润分配方案时，充分考虑对投资者的回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，为投资者提供分享公司成长价值的机会，使投资者形成稳定的回报预期。

报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）与上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，并结合公司实际情况，就现金分红制度和政策有关事宜与公司董事、监事、高级管理人员进行了充分沟通，并充分听取独立董事的意见和建议。2013年5月22日，公司召开2012年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对利润分配政策、现金分红的条件和比例及决策机制进行了详细规定，详见公司于2013年4月27日、5月23日在指定信息披露媒体披露的《赛轮股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》（临2013-006）、《赛轮股份有限公司2012年度股东大会决议公告》（临2013-018）。

另外，公司还制定了《赛轮股份有限公司股东回报规划（2014年-2016年）》，依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司当年盈利及累计未分配利润为正，且无重大投资计划或其他重大现金支出等事项发生，公司在足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司每年以现金分配利润（包括中期现金分红）原则上不低于公司当年实现的可分配利润的30%，每年具体分红比例由董事会根据公司实际情况提出，并提交股东大会审议。

2、现金分红的执行情况

(1) 公司于 2013 年 5 月 22 日召开了 2012 年度股东大会，审议通过了《2012 年度利润分配预案》，公司决定以 2012 年末总股本 378,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计分配 56,700,000 元。该利润分配方案已于 2013 年 7 月 12 日实施完毕（详见公司于 7 月 2 日在指定信息披露媒体披露的《赛轮股份有限公司 2012 年度利润分配实施公告》<临 2013-026>），公司严格执行了《公司章程》规定的利润分配政策，其中现金分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备、合规，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，充分保护中小股东的合法权益。

(2) 为了进一步健全和完善公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》等文件的要求，公司制订了三年股东回报规划，详见 2014 年 3 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《赛轮股份有限公司股东回报规划（2014 年-2016 年）》。

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

√ 不适用

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年		2.0		89,080,000	244,850,850.13	36.38
2012 年		1.5		56,700,000	160,289,930.51	35.37
2011 年		1.0		37,800,000	104,952,052.49	36.02

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

报告期内，公司在全力组织生产经营的同时，积极履行社会责任，主要包括：

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

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

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

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

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

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

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
潍坊银行股份有限公司青岛分公司(简称“潍坊银行”)	青岛光明轮胎有限公司(简称“光明轮胎”)	1、沈阳和平子午线轮胎制造有限公司(简称“沈阳和平”) 2、青岛光明集团有限公司3、郑本福4、孙绍刚	连带担保责任	2012年7月,潍坊银行就光明轮胎与该行的金融借款纠纷向青岛中院起诉,沈阳和平与青岛光明集团有限公司、自然人郑本福作为该笔金融借款的保证人,同时列为被告,被要求承担连带保证责任。2012年8月,经青岛中院裁定,同意追加沈阳和平原股东孙绍刚为被告,并冻结孙绍刚银行存款3250万元或者查封其同等价值的财产。同日向公司发出《协助执行通知书》,要求冻结公司应向孙绍刚支付的股权转让款3100万元。	3,004.52	未形成预计负债	和解	青岛中院以(2012)青民四商初字第96-2号《民事裁定书》准许潍坊银行撤回对五被告的起诉	已履行完毕
平安银行股份有限公司青岛分行(原深圳发展银行青岛)	青岛光明轮胎有限公司(简称“光明轮胎”)	沈阳和平子午线轮胎制造有限公司(简称	连带担保责任	2012年7月,平安银行就光明轮胎与该行的金融借款纠纷起诉,因沈阳和平为光明轮胎在该行的金融借款提供连带保证责任,将沈阳和平列为被告,被要求承担连带	1,500	尚未形成预计负债	山东省高级人民法院于2014年2月27日作出二审判决。	"一、维持一审判决1、由沈阳和平、郑本福、王桂香对光明轮胎欠平安银行承兑垫款14,766,525.53元、律师费462,400元承担连带清偿责任,并共同	已履行完毕

分行，简称“平安银行”)		“沈阳和平”)		保证责任。				承担一审受理费、保全费 116,800 元承。二、二审案件受理费 113,174 由沈阳和平负担。”	
中国长城资产管理公司（简称“长城资产”）	沈阳和平轮胎有限公司（简称“和平轮胎”）	1、沈阳三橡轮胎有限公司（简称“三橡轮胎”） 2、沈阳双龙天宝橡胶有限公司 3、三橡有限公司 4、沈阳工业国有资产经营有限公司 5、沈阳和平子午线轮胎制造有限公司（简称“沈阳和平”）	借款纠纷连带偿还责任	2012 年 2 月，长城资产因借款纠纷向沈阳市中级人民法院起诉和平轮胎与三橡轮胎，要求和平轮胎向其偿还 1100 万元人民币借款本金及利息（本息合计 2,341.57 万元），要求三橡轮胎承担连带偿还责任；2013 年 6 月，长城资产向法院申请追加沈阳双龙天宝橡胶有限公司、三橡有限公司、沈阳工业国有资产经营有限公司、沈阳和平为被告；同时变更诉讼请求，要求三橡轮胎、沈阳双龙天宝橡胶有限公司、沈阳工业国有资产经营有限公司对和平轮胎向其偿还 1100 万元人民币借款本金及利息承担连带偿还责任，要求三橡有限公司、沈阳和平在其接受三橡轮胎出资财产范围内承担连带偿还责任。	2,341.57	尚未形成预计负债	完成一审第一次开庭审理，目前处于补充调查过程中		

1、潍坊银行诉沈阳和平为光明轮胎在该行 3000 万元金融借款承担保证责任一案，公司已于 2013 年 11 月 18 日与潍坊银行、孙绍刚达成和解协议，孙绍刚自愿为光明轮胎向潍坊银行代偿借款 2600 万元，由孙绍刚指示公司从公司冻结孙绍刚股权转让款中直接支付给潍坊银行，公司完成上述款项支付后，视为公司向孙绍刚支付了同等金额的股权转让款，潍坊银行保证于公司根据孙绍刚指示完成向该行支付 2600 万元后 10 日内向青岛中院撤回对光明轮胎、沈阳和平、青岛光明轮胎集团有限公司、郑本福及本公司的起诉。2013 年 12 月 3 日，公司从冻结的股权转让款中向潍坊银行支付了 2600 万元。2013 年 12 月 24 日，青岛中院以（2012）青民四商初字第 96-2 号《民事裁定书》准许潍坊银行撤回对前述五被告的起诉。因此，该事项不会对公司及沈阳和平产生不利影响。

2、平安银行诉沈阳和平为光明轮胎在该行的 1500 万元金融借款提供保证责任一案，公司、沈阳和平与平安银行已就二审法院判的决履行事宜达成一致并签署协议，孙绍刚根据其与沈阳和平签署《保证担保协议书》的约定，自愿就沈阳和平与平安银行签署的《最高额担保合同》项下的保证责任提供担保，并于 2014 年 3 月 27 日向沈阳和平支付了沈阳和平应向平安银行清偿的全部款项，沈阳和平于同日完成了向平安银行的清偿。因此，该事项不会对公司及沈阳和平产生不利影响。

3、2010 年 8 月，三橡轮胎将其持有的沈阳和平 49% 的股权（对应出资 5880 万元）转让给另一自然人股东孙绍刚，同时约定，由于上述转让的股权导致沈阳和平遭受的任何第三人追索，均由三橡轮胎承担责任。2012 年 8 月，自然人孙绍刚将其持有的沈阳和平 100% 股权转让给公司，根据公司与孙绍刚签署的《股权转让协议》中关于股权转让前债权债务的处置方式的约定，对于股权转让前存在的事实导致的责任和债务将由孙绍刚承担。2013 年 7 月 26 日，三橡轮胎向沈阳和平出具承诺，该案任何判决结果均由三橡轮胎承担，该案给沈阳和平带来的任何经济损失均由三橡轮胎赔偿。因此，该事项不会对公司及沈阳和平产生不利影响。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
经 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司及全资子公司青岛赛瑞特国际物流有限公司利用 2013 年度非公开发行股票部分募集资金 22,185 万元收购山东金宇实业股份有限公司 51% 股权，该项交易已于 2014 年 1 月完成。	内容详见“第五节 重要事项”之“九、其他重大事项的说明”之“1、2013 年度非公开发行股票”。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 企业合并情况

(1) 新纳入合并财务报表范围的子公司

报告期内，公司出资设立广饶赛亚轮胎检测有限公司，于 2013 年 12 月办理完成工商注册登记手续，并取得注册号为 370523200019871 《企业法人营业执照》，注册资本 1000 万元，自该公司成立之日起，将纳入公司合并财务报表范围，详见公司于 2013 年 12 月 17 日在指定信息披露媒体披露的《赛轮股份有限公司关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（临 2013-045）。

(2) 吸收合并全资子公司

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，详见公司于 2013 年 6 月 18 日在指定信息披露媒体披露的《赛轮股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2013-024）。

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司第二届董事会第二十四次会议对 2013 年度公司日常关联交易情况进行了预计，并经公司 2012 年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2013 年 4 月 27 日、5 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《赛轮股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》（临 2013-006）、《赛轮股份有限公司 2013 年度预计日常关联交易公告》（临 2013-007）、《赛轮股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告》（临 2013-018）。

公司预计 2013 年度向软控股份有限公司及其控股子公司采购软件、装备、备件、模具等资产及发生租赁等业务 4.4 亿元，公司 2013 年实际发生交易金额 30,986.19 万元；预计向山东金宇实业股份有限公司采购轮胎 1.2 亿元，实际交易金额 7,086.37 万元；预计向三橡有限公司销售轮胎及能源 2,000 万元，实际交易金额 1,799.34 万元；预计向山东金宇轮胎有限公司销售原材料 1.2 亿元，实际交易金额 11,612.83 万元；预计向山东金宇实业股份有限公司销售原材料 1,800 万元，实际交易金额 1,729.54 万元。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
经 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司及全资子公司青岛赛瑞特国际物流有限公司利用 2013 年度非公开发行股票部分募集资金 22,185 万元收购山东金宇实业股份有限公司 51% 股权，该项交易已于 2014 年 1 月完成。	内容详见“第五节 重要事项”之“九、其他重大事项的说明”之“1、2013 年度非公开发行股票”。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

经第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司与橡胶谷有限公司及关联方软控股份有限公司共同投资设立橡胶研究院有限公司，该公司主要从事橡胶行业新材料、新技术等的研究开发，注册资本 5,000 万元，其中橡胶谷有限公司、赛轮股份有限公司及软控股份有限公司分别以现金出资 3,500 万元、900 万元和 600 万元。该公司已于 2013 年 3 月完成注册登记工作，并于 2013 年 8 月进行了公司名称及经营范围的变更，具体情况如下：

- (1) 公司名称：怡维怡橡胶研究院有限公司
- (2) 注册地址：青岛市四方区郑州路 43 号
- (3) 注册资本：5,000 万元
- (4) 公司类型：有限责任公司
- (5) 经营范围：橡胶产品及材料领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；橡胶产品及材料的分析测试（不含认证）；货物及技术进出口。

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	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	关联关系
赛轮股份有限公司	公司本部	山东金宇实业股份有限公司	10,000	2013年2月27日	2013年2月27日	2014年2月27日	连带责任担保	是	否	0	是	是	参股公司
赛轮股份有限公司	公司本部	山东金宇实业股份有限公司	5,000	2013年7月30日	2013年7月30日	2016年7月30日	连带责任担保	否	否	0	否	是	参股公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								15,000					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								15,000					
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								207,952.72					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								240,952.72					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）								255,952.72					
担保总额占公司净资产的比例（%）								90.30					
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								15,000					
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）								255,952.72					
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）								114,235.78					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								255,952.72					

报告期内，公司担保对象中，除山东金宇实业股份有限公司（2014年1月已成为公司控股子公司）为参股公司外，其他均为公司控股子公司。公司目前未有逾期担保情况发生。

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	杜玉岱	本人对于所持有之发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。除前述锁定期外杜玉岱先生还承诺，本人在担任发行人董事期间：将向发行人申报所持有的发行人的股份及变动情况，自可流通之日起，每年转让的股份将不会超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；本人在离职后六个月内，将不会转让所持有的发行人股份。	2011 年 6 月 30 日至 2014 年 6 月 29 日；任职期间；离职半年内	是	是		
	股份限售	软控股份有限公司	本公司对于所持有之发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，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。	2011 年 6 月 30 日至 2014 年 6 月 29 日	是	是		
	股份限售	三橡有限公司	本公司对于所持有之发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，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。	2011 年 6 月 30 日至 2014 年 6 月 29 日	是	是		

解决同业竞争	杜玉岱	在作为公司实际控制人或对公司构成实质影响期间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不利用公司实际控制人地位就关联交易采取行动故意促使公司的股东大会、董事会等做出损害公司或其他股东合法权益的决议。	2010年9月6日，长期有效	否	是		
解决同业竞争	软控股份有限公司	在作为公司主要股东或对公司构成实质影响期间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不利用公司主要股东地位就关联交易采取行动故意促使公司的股东大会、董事会等做出损害公司或其他股东合法权益的决议。	2010年9月6日，长期有效	否	是		
解决同业竞争	三橡有限公司	在作为公司主要股东或对公司构成实质影响期间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不利用公司主要股东地位就关联交易采取行动故意促使公司的股东大会、董事会等做出损害公司或其他股东合法权益的决议。	2010年9月6日，长期有效	否	是		

公司报告期内非公开发行股票 6,740 万股，2013 年 12 月 31 日资金到位，且会计师已出具《验资报告》，该等股票已于 2014 年 1 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。发行完成后，公司持股 5% 以上的股东为杜玉岱、软控股份有限公司。

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

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

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东金宇实业股份有限公司（合并口径）2013 年度实现净利润 153,549,880.94 元，扣除非经常性损益后净利润为 149,427,655.73 元，均高于 2013 年度盈利预测数。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	山东汇德会计师事务所有限公司	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	550,000	550,000
境内会计师事务所审计年限	6	1

公司原 2013 年度审计机构山东汇德会计师事务所有限公司根据财政部、证监会财会[2012]2 号文件关于具有证券业务资格的会计师事务所须在 2013 年 12 月 31 日前改制为特殊普通合伙制的有关规定,与中兴华富华会计师事务所有限公司联合改制设立中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。

鉴于与公司 2013 年度审计工作相关的专业人员已转入中兴华会计师事务所(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,保证公司财务报表的审计质量,经公司董事会审计委员会提议,改聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构,公司独立董事对改聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见,详见公司于 2014 年 1 月 14 日在指定信息披露媒体披露的临 2014-010 号公告。

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

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

十一、其他重大事项的说明**1、2013 年度非公开发行股票**

2013 年 11 月,经中国证监会证监许可[2013]1512 号文核准,公司非公开发行股票 6,740 万股,募集资金净额为人民币 7.05 亿元。2014 年 1 月 10 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 2013 年度非公开发行股份的股权登记相关事宜,内容详见公司于 2013 年 5 月 2 日、6 月 1 日、6 月 8 日、6 月 18 日、9 月 3 日、11 月 7 日、11 月 30 日、2014 年 1 月 14 日、1 月 22 日在指定信息披露媒体上披露的临 2013-015、临 2013-016、临 2013-017、临 2013-019、临 2013-020、临 2013-021、临 2013-022、临 2013-023、临 2013-024、临 2013-030、临 2013-036、临 2013-038、临 2014-004 号、临 2014-005 号、临 2014-006 号、临 2014-011 号、临 2014-015 号、临 2014-018 号公告。

2、收购金宇实业 51% 股权

公司及全资子公司青岛赛瑞特物流有限公司利用公司 2013 年度非公开发行股票部分募集资金收购山东金宇实业股份有限公司 51% 股权,内容详见"第五节 重要事项"之"九、其他重大事项的说明"之"1、2013 年度非公开发行股票"。

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	182,379,575	48.25	67,400,000				67,400,000	249,779,575	56.08
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	182,379,575	48.25	67,400,000				67,400,000	249,779,575	56.08
其中：境内非国有法人持股	59,945,915	15.86	52,200,000				52,200,000	112,145,915	25.18
境内自然人持股	122,433,660	32.39	15,200,000				15,200,000	137,633,660	30.90
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	195,620,425	51.75						195,620,425	43.92
1、人民币普通股	195,620,425	51.75						195,620,425	43.92
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	378,000,000	100	67,400,000				67,400,000	445,400,000	100

- 2、 股份变动情况说明

2013 年 11 月，经中国证监会证监许可[2013]1512 号文核准，公司非公开发行股票 6,740 万股。2014 年 1 月 10 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 2013 年度

非公开发行股份的股权登记相关事宜。发行完成后，公司总股本变更为 445,400,000 股，限售流通股变更为 249,779,575 股，占公司总股本的 56.08%；无限售流通股仍为 195,620,425 股，占公司总股本的 43.92%。

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

公司原总股本为 378,000,000 股，变更后为 445,400,000 股。以 2013 年度财务数据为基础计算，股本变动前后每股收益及每股净资产情况如下：

项目	变动前	变动后	增减额	增减率(%)
基本每股收益（元/股）	0.65	0.65	0	0
每股净资产（元/股）	5.63	6.36	0.73	12.97

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
杜玉岱	33,160,262	0	0	33,160,262	发行股份时所作承诺	2014 年 6 月 30 日
软控股份有限公司	22,772,559	0	0	22,772,559	发行股份时所作承诺	2014 年 6 月 30 日
三橡有限公司	20,093,937	0	0	20,093,937	发行股份时所作承诺	2014 年 6 月 30 日
青岛雁山集团有限公司	17,079,419	0	0	17,079,419	发行股份时所作承诺	2014 年 6 月 30 日
陈金霞	17,074,907	0	0	17,074,907	发行股份时所作承诺	2014 年 6 月 30 日
孙戈	14,802,163	0	0	14,802,163	发行股份时所作承诺	2014 年 6 月 30 日
何东翰	13,000,000	0	0	13,000,000	发行股份时所作承诺	2014 年 6 月 30 日
延金芬	11,386,280	0	0	11,386,280	发行股份时所作承诺	2014 年 6 月 30 日
虞然	10,500,000	0	0	10,500,000	发行股份时所作承诺	2014 年 6 月 30 日
刘芬芳	5,693,140	0	0	5,693,140	发行股份时所作承诺	2014 年 6 月 30 日
刘涛	4,600,000	0	0	4,600,000	发行股份时所作承诺	2014 年 6 月 30 日
孙健	4,018,787	0	0	4,018,787	发行股份时所作承诺	2014 年 6 月 30 日
纪长崑	2,277,256	0	0	2,277,256	发行股份时所作承诺	2014 年 6 月 30 日
杨德华	910,902	0	0	910,902	发行股份时所作承诺	2014 年 6 月 30 日
王斐	683,177	0	0	683,177	发行股份时	2014 年 6

					所作承诺	月 30 日
宋军	569,314	0	0	569,314	发行股份时所作承诺	2014 年 6 月 30 日
周天明	569,314	0	0	569,314	发行股份时所作承诺	2014 年 6 月 30 日
刘连云	341,588	0	0	341,588	发行股份时所作承诺	2014 年 6 月 30 日
曲蔚	341,588	0	0	341,588	发行股份时所作承诺	2014 年 6 月 30 日
朱小兵	341,588	0	0	341,588	发行股份时所作承诺	2014 年 6 月 30 日
任家韬	341,588	0	0	341,588	发行股份时所作承诺	2014 年 6 月 30 日
陆振元	341,588	0	0	341,588	发行股份时所作承诺	2014 年 6 月 30 日
靳春彦	341,588	0	0	341,588	发行股份时所作承诺	2014 年 6 月 30 日
周波	341,588	0	0	341,588	发行股份时所作承诺	2014 年 6 月 30 日
刘燕生	341,588	0	0	341,588	发行股份时所作承诺	2014 年 6 月 30 日
于祥东	227,727	0	0	227,727	发行股份时所作承诺	2014 年 6 月 30 日
孙彩	227,727	0	0	227,727	发行股份时所作承诺	2014 年 6 月 30 日
宝盈基金—平安银行—平安信托—平安财富·创赢一期 37 号集合资金信托计划	0	0	19,800,000	19,800,000	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)	0	0	10,000,000	10,000,000	非公开发行股份时所作承诺	2017 年 1 月 14 日
李广超	0	0	8,400,000	8,400,000	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	0	0	8,000,000	8,000,000	非公开发行股份时所作承诺	2015 年 1 月 14 日
张淑玲	0	0	6,800,000	6,800,000	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	0	0	5,500,000	5,500,000	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	0	0	2,400,000	2,400,000	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	0	0	2,000,000	2,000,000	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	0	0	2,000,000	2,000,000	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	0	0	2,000,000	2,000,000	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	0	0	500,000	500,000	非公开发行股份时所作承诺	2015年1月14日
合计	182,379,575	0	67,400,000	249,779,575	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A股(IPO)	2011年6月22日	6.88	98,000,000	2011年6月30日	98,000,000	
A股(2013年度非公开)	2013年12月27日	10.80	67,400,000	2014年1月14日	67,400,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
12赛轮债	2012年11月19日	5.85	7,200,000	2012年12月5日	7,200,000	2015年11月15日

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

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

经中国证监会证监许可[2013]1512号文核准,2013年12月,公司非公开发行股票6,740万股,募集资金净额为705,151,473.10元。2014年1月10日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2013年度非公开发行股份的股权登记相关事宜。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

经中国证监会证监许可[2013]1512号文核准,2013年12月,公司非公开发行股票6,740万股,募集资金净额为705,151,473.10元。2013年12月31日,募集资金到位,会计师出具了《验资报告》,公司股份总数相应由原先的37,800万股增到44,540万股。募集资金到位后,公司净资产及每股净资产有所增加,资产负债率有所降低。

单位:元

财务指标	发行前	发行后	增减额	增减率(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,129,187,278.87	2,834,338,751.97	705,151,473.10	33.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.63	6.36	0.73	12.97
资产负债率(%)	71.81	65.74	6.07	-8.45

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位:股

截止报告期末股东总数	9,245	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		8,931		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
杜玉岱	境内自然人	7.45	33,160,262	0	33,160,262	无 0
软控股份有限公司	境内非国有法人	5.11	22,772,559	0	22,772,559	无 0
三橡有限公司	境内非国有法人	4.51	20,093,937	0	20,093,937	未知 13,100,000
宝盈基金-平安银行-平安信托-平安财富·创赢一期37号集合资金信	境内非国有法人	4.45	19,800,000	19,800,000	0	无 0

托计划							
中国电力财务有限公司	国有法人	4.24	18,888,000	0	0	无	0
青岛雁山集团有限公司	境内非国有法人	3.83	17,079,419	0	17,079,419	无	0
陈金霞	境内自然人	3.83	17,074,907	0	17,074,907	无	0
孙戈	境内自然人	3.32	14,802,163	0	14,802,163	未知	14,800,000
何东翰	境内自然人	2.92	13,000,000	0	13,000,000	无	0
延金芬	境内自然人	2.56	11,386,280	0	11,386,280	无	0
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
中国电力财务有限公司		18,888,000		人民币普通股		18,888,000	
吴凡		5,165,800		人民币普通股		5,165,800	
张清涛		4,554,512		人民币普通股		4,554,512	
宋吉良		3,992,400		人民币普通股		3,992,400	
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行		3,954,636		人民币普通股		3,954,636	
崔平		3,767,787		人民币普通股		3,767,787	
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—工行		3,414,533		人民币普通股		3,414,533	
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		3,306,000		人民币普通股		3,306,000	
西南证券—建行—西南证券珠峰1号集合资产管理计划		3,250,939		人民币普通股		3,250,939	
胡俊		3,127,527		人民币普通股		3,127,527	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司上市前，上述股东中的三橡有限公司、陈金霞、孙戈、何东翰、延金芬与杜玉岱签订了《股权委托管理协议》，约定将其所持有股份委托给杜玉岱管理，委托期限截至2014年6月30日。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	杜玉岱	33,160,262	2014年6月30日	33,160,262	33,160,262
2	软控股份有限公司	22,772,559	2014年6月30日	22,772,559	22,772,559
3	三橡有限公司	20,093,937	2014年6月30日	20,093,937	20,093,937

4	宝盈基金-平安银行-平安信托-平安财富·创赢一期37号集合资金信托计划	19,800,000	2015年1月14日	19,800,000	19,800,000
5	青岛雁山集团有限公司	17,079,419	2014年6月30日	17,079,419	17,079,419
6	陈金霞	17,074,907	2014年6月30日	17,074,907	17,074,907
7	孙戈	14,802,163	2014年6月30日	14,802,163	14,802,163
8	何东翰	13,000,000	2014年6月30日	13,000,000	13,000,000
9	延金芬	11,386,280	2014年6月30日	11,386,280	11,386,280
10	虞然	10,500,000	2014年6月30日	10,500,000	10,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司上市前,上述股东中的三橡有限公司、陈金霞、孙戈、何东翰、延金芬、虞然与杜玉岱签订了《股权委托管理协议》,约定将其所持有股份委托给杜玉岱管理,委托期限截至2014年6月30日。		

公司2013年非公开发行股票6,740万股,募集资金于2013年12月31日到账,会计师出具了《验资报告》,公司于2014年1月10日,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2013年度非公开发行股份的股权登记相关事宜。上述内容按非公开发行完成后的股东情况进行填写。

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 自然人

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

2、 报告期内控股股东变更情况索引及日期

本报告期内公司控股股东没有发生变更。

(二) 实际控制人情况

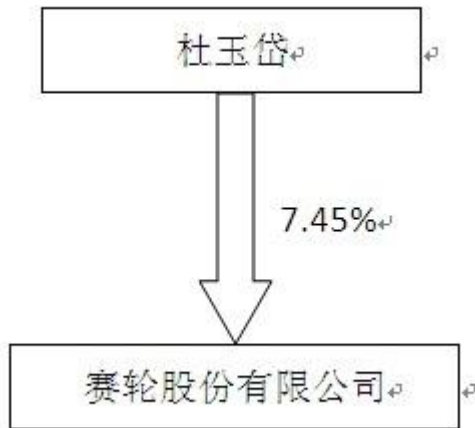
1、 自然人

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

2、 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

本报告期内公司实际控制人没有发生变更。

3、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



关于实际控制人的说明

公司上市前，共有 24 名股东与杜玉岱签订了《股权委托管理协议》，约定将这 24 名股东持有的 109,367,335 股股份委托给杜玉岱管理，委托期限截至 2014 年 6 月 30 日。若包括该部分受托管的股份，则杜玉岱持有具有表决权股份占公司总股本的比例为 37.71%。2013 年 12 月，公司非公开发行股票 6,740 万股，杜玉岱先生作为普通合伙人的青岛煜明投资中心（普通合伙）认购了 1,000 万股，发行完成后杜玉岱先生拥有表决权的比例变为 34.25%，仍为公司实际控制人。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无持股百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期内从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
杜玉岱	董事长	男	54	2014年1月2日	2017年1月2日	33,160,262	33,160,262	0		33.18	0
延万华	副董事长、 总裁	男	41	2014年1月2日	2017年1月2日	0	826,771	826,771	基于对公司未来发展前景的信心	0	0
王建业	董事、执行 副总裁（常 务）	男	43	2014年1月2日	2017年1月2日	0	0	0		56.42	0
杨德华	董事	女	49	2014年1月2日	2017年1月2日	910,900	910,900	0		34.02	0
周天明	董事、副总 裁	男	46	2014年1月2日	2017年1月2日	569,300	569,300	0		42.12	0
宋军	董事、董事 会秘书、副 总裁	男	44	2014年1月2日	2017年1月2日	569,300	569,300	0		38.81	0
刘光烨	独立董事	男	51	2014年1月2日	2017年1月2日	0	0	0		0	0
孙建强	独立董事	男	50	2014年1月2日	2017年1月2日	0	0	0		0	0
庞东	独立董事	男	42	2014年1月2日	2017年1月2日	0	0	0		0	0
李吉庆	监事会主席	男	38	2014年1月2日	2017年1月2日	0	0	0		24.24	0
孙彩	监事	女	51	2014年1月2日	2017年1月2日	227,700	227,700	0		0	12.7
胡秀敏	监事	男	35	2014年1月2日	2017年1月2日	0	0	0		14.68	0
赵瑞青	执行副总裁	男	52	2014年1月2日	2017年1月2日	0	0	0		0	0
周波	副总裁	男	47	2014年1月2日	2017年1月2日	341,588	341,588	0		33.74	0
刘志远	副总裁	男	39	2014年1月2日	2017年1月2日	0	0	0		0	0
谢小红	副总裁	男	44	2014年1月2日	2017年1月2日	0	0	0		36.48	0

郝树德	副总裁	男	46	2014 年 1 月 2 日	2017 年 1 月 2 日	0	0	0		35.27	0
任家韬	副总裁、财务总监	男	46	2014 年 1 月 2 日	2017 年 1 月 2 日	341,600	341,600	0		39.05	0
丁锋	副总裁	男	34	2014 年 1 月 2 日	2017 年 1 月 2 日	0	0	0		26.3	0
朱小兵	副总裁	男	38	2014 年 1 月 2 日	2017 年 1 月 2 日	341,600	341,600	0		29.49	0
鞠洪振 (离任)	独立董事	男	71	2010 年 12 月 24 日	2014 年 1 月 2 日	0	0	0		6	0
汪传生 (离任)	独立董事	男	54	2010 年 12 月 24 日	2014 年 1 月 2 日	0	0	0		6	0
李利 (离任)	独立董事	男	59	2010 年 12 月 24 日	2014 年 1 月 2 日	0	0	0		6	0
罗福凯 (离任)	独立董事	男	55	2010 年 12 月 24 日	2014 年 1 月 2 日	0	0	0		6	0
刘惠荣 (离任)	独立董事	女	51	2010 年 12 月 24 日	2014 年 1 月 2 日	0	0	0		6	0
合计	/	/	/	/	/	36,462,250	37,289,021	826,771	/	473.8	12.7

最近五年的主要工作经历

杜玉岱：近五年曾任青岛赛瑞特国际货运代理有限公司执行董事、青岛赛瑞特橡胶有限公司执行董事。现任赛轮股份有限公司董事长、青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司执行董事、青岛赛瑞特国际物流有限公司执行董事、青岛煜明投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。

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

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

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

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

宋军：近五年曾任赛轮股份有限公司副总经理。现任赛轮股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁，赛轮国际轮胎有限公司董事。

刘光桦：近五年担任青岛科技大学高性能聚合物及成型技术教育部工程研究中心主任、教授。现任赛轮股份有限公司独立董事。

孙建强：近五年担任中国海洋大学管理学院财务管理研究所副所长、会计学系财务管理教研室主任，中国海洋大学会计硕士(MPAcc)教育中心主任，青岛冠中生态股份有限公司独立董事。现任赛轮股份有限公司独立董事。

庞东：近五年曾任华鑫证券有限责任公司投行部董事总经理，西部证券股份有限公司投行部董事总经理，大通证券股份有限公司投行部董事总经理。现任日信证券有限责任公司山东总部总经理，赛轮股份有限公司独立董事。

李吉庆：近五年一直担任赛轮股份有限公司监事会主席、证券事务代表、资本规划部部长。

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

胡秀敏：近五年曾任赛轮股份有限公司财务部总账会计师。现任赛轮股份有限公司监事、财务部部长助理。

赵瑞青：近五年至今一直担任山东金宇实业股份有限公司常务副总经理，现任赛轮股份有限公司执行副总裁。

周波：近五年曾任赛轮股份有限公司副总经理。现任赛轮股份有限公司副总裁，青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司总经理。

刘志远：近五年曾任山东金宇轮胎有限公司采购总监，山东金宇实业股份有限公司董事。现任赛轮股份有限公司副总裁，山东金宇轮胎科技有限公司总经理。

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

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

任家韬：近五年至今一直担任赛轮股份有限公司财务总监，现任赛轮股份有限公司副总裁。

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

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

公司第二届董事会、监事会任期应于 2013 年 12 月 24 日届满，因公司第三届董事会、监事会的换届选举工作于 2014 年 1 月 2 日完成，故第二届董事会、监事会及董事会各专门委员会任期延至 2014 年 1 月 2 日。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孙彩	软控股份有限公司	员工	2011 年 9 月 1 日	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘光烨	青岛科技大学	高性能聚合物及成型技术教育部工程研究中心主任、教授	2009 年 1 月 1 日	
孙建强	中国海洋大学	管理学院财务管理研究所副所长、会计学系财务管理教研室主任	2005 年 1 月 1 日	
	中国海洋大学	会计硕士(MPAcc)教育中心副主任	2008 年 1 月 1 日	
	青岛冠中生态股份有限公司	独立董事	2012 年 10 月 1 日	2015 年 10 月 1 日
庞东	日信证券有限责任公司	山东总部总经理	2013 年 8 月 1 日	

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作制度》等相关规定，董事、监事和管理管理人员的薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据个人年度绩效责任书完成情况、岗位职责、经营管理及安全生产等综合情况，对相关人员进行考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	473.80 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	473.80 万元

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

2014 年 1 月 2 日，经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于调整公司董事会成员人数的议案》及《关于董事会换届选举的议案》，同意公司董事会成员由原来的 13 人调整为 9 人，其中非独立董事调整为 6 人，独立董事调整为 3 人；选举杜玉岱、延万华、王建业、杨德华、周天明、宋军 6 人为公司第三届董事会非独立董事；选举刘光烨、孙建强、庞东 3 人为公司第三届董事会独立董事，任期自 2014 年 1 月 2 日至 2017 年 1 月 2 日。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举杜玉岱担任公司第三届董事会董事长，选举延万华担任公司第三届董事会副董事长、公司总裁，聘任王建业为公司执行副总裁（常务），聘任赵瑞青为公司执行副总裁，聘任周波、刘志远、谢小红、周天明、郝树德、任家韬、宋军、丁锋、朱小兵为公司副总裁，任期自 2014 年 1 月 2 日至 2017 年 1 月 2 日。以上内容详见公司于 2014 年 1 月 2 日在指定信息披露媒体披露的《赛轮股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告》（临 2014-001）、《赛轮股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》（临 2014-002）。

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员不存在变动情况。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	4,140
主要子公司在职员工的数量	1,776
在职员工的数量合计	5,916
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,744
销售人员	100
技术人员	696
财务人员	68
行政人员	308
合计	5,916
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
中专及以下	4,471

专科	732
本科	681
硕士及以上	32
合计	5,916

(二) 薪酬政策

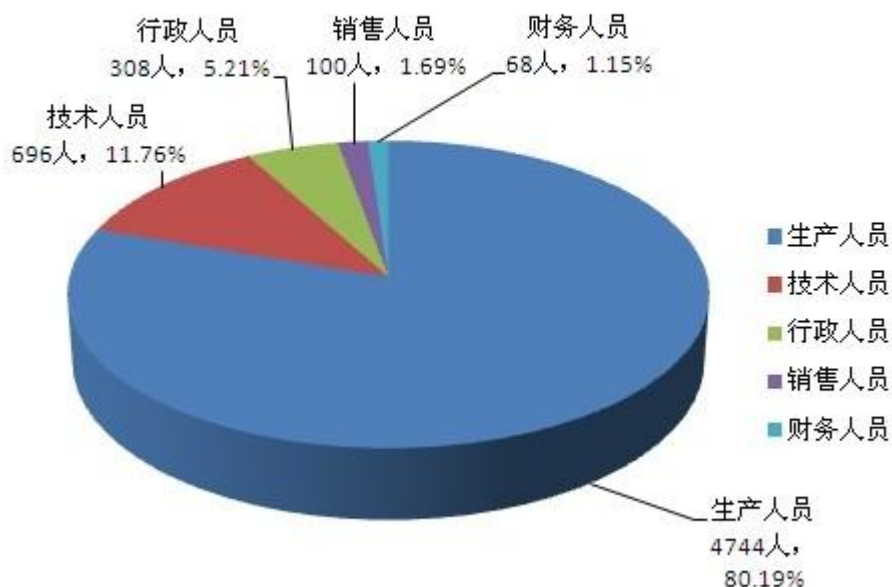
公司员工依据岗位定酬，分为基本薪酬和绩效薪酬，建立了统一以 KPI 为主要内容的绩效考核指标体系，实现了考核结果与被考核人收入的挂钩，并根据国家规定为其缴纳社会保险和公积金，享受带薪培训等待遇。

(三) 培训计划

公司现有的培训计划主要分为新员工入职培训、在职员工岗位业务培训及管理干部培训。入职培训主要由公司人力资源管理部门组织实施；岗位业务培训主要针对不同岗位业务特点和内容聘请行业专职培训机构实施，同时组织各岗位员工积极参加岗位所需技术职业资格的学习及培训等；管理干部培训主要通过举办干部研修班，进行强化管理培训，从提高干部综合素质、先进理念导入、员工技能提升等方面进行综合培训。

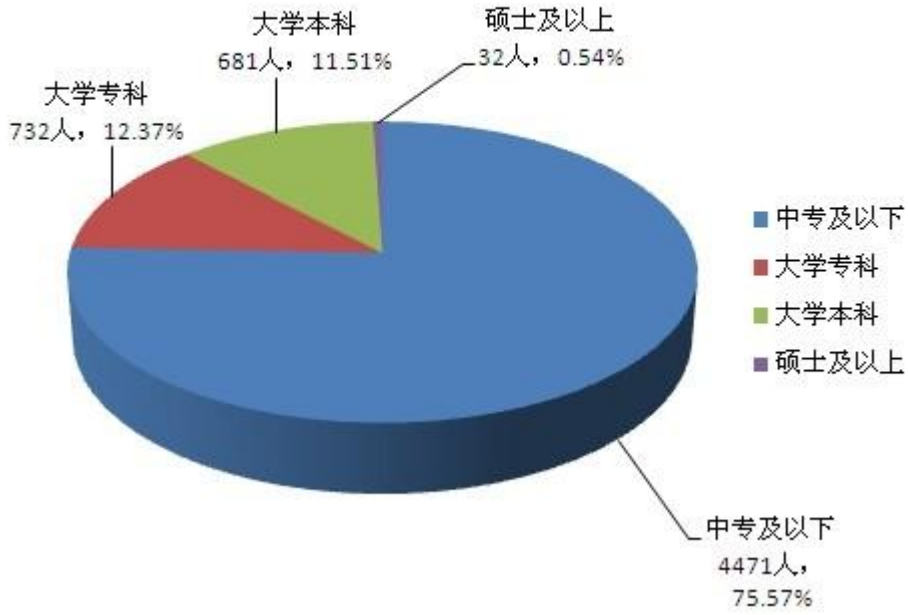
(四) 专业构成统计图：

赛轮股份员工专业构成图



(五) 教育程度统计图:

赛轮股份员工教育程度统计图



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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

1、关于股东与股东大会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》相关规定组织股东大会，公司 2013 年共召开 2 次临时股东大会、1 次年度股东大会，均经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书。公司能够平等对待所有股东，确保所有股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。公司股东大会对关联交易严格按照规定程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。

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

3、关于董事与董事会。公司董事会原由 13 名董事组成，其中独立董事 5 名，为进一步提高董事会决策效率，经 2013 年第二次临时股东大会审议通过，将董事会成员调整为 9 人，其中独立董事 3 人。董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会，并制定了《审计委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》、《战略委员会工作制度》及《提名委员会工作制度》，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数并担任主任委员。公司董事能以认真负责、勤勉诚信的态度按照《董事会议事规则》的规定出席董事会和股东大会，积极参加有关业务培训，熟悉有关法律法规，明确董事的权利、义务及承担的责任。

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

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

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

7、关于信息披露与透明度。公司制订了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》，并指定公司资本规划部负责依法履行信息披露的义务，公司所有应披露的信息均在指定信息披露媒体上真实、准确、完整、及时地披露，确保所有股东均有平等机会获得信息。报告期内，公司共完成了 4 期定期报告和 46 份临时公告的披露，使投资者能够及时、公平、准确、完整地了解公司状况。

8、关于投资者关系。公司重视与投资者关系的沟通与交流，董事会指定董事会秘书和资本规划部负责信息披露和投资者关系管理工作，加强与中小股东的沟通交流，认真听取各方股东对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保证中小股东的合法权益。报告期内，公司严格按照《赛轮股份有限公司内幕消息知情人登记管理制度》的相关规定执行，对相关内幕信息知情人实施了登记及报备程序。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 5 月 22 日	1、《2012 年度董事会工作报告》2、《2012 年度监事会工作报告》3、《2012 年度财务决算报告》4、《2012 年度利润分配预案》5、《2012 年年度报告及年报摘要》6、《赛轮股份有限公司 2013 年度预计日常关联交易报告》7、《关于支付山东汇德会计师事务所有限公司 2012 年度审计报酬及续聘其为公司 2013 年度审计机构的议案》8、《赛轮股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》9、《关于延续公司及控股子公司授信和担保业务的议案》10、《关于公司向金融机构申请新增授信及全资子公司为公司提供担保的议案》11、《关于对公司控股子公司新增资金融资提供担保的议案》12、《关于公司控股公司泰华罗勇申请新增资金融资及公司对其部分额度提供担保的议案》13、《关于延续对金宇实业担保业务并对其部分新增资金融资提供担保的议案》14、《关于对巨型工程子午胎项目追加投资的议案》15、《关于修订公司章程的议案》	全部审议通过	www.sse.com.cn, 信息披露 -- 上市公司公告 -- “601058” 可查询	2013 年 5 月 23 日
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 6 月 17 日	1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》2、《关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订版）的议案》3、《关于<赛轮股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订版）>的议案》4、《关于公司与青岛煜明投资中心（有限合伙）签署<非公开发行股票附条件生效的股份认购协议>的议案》5、《关于公司与金宇轮胎集团有限公司签署附条件生效的<股份转让协议>及<补充协议>、<业绩补偿协议>的议案》6、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》7、《关于审议本次募集资金拟收购山东金宇实业股份有限公司 51% 股权相关审计、资产评估、盈利预测报告的议案》8、《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订版）的议案》9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》10、《关于前次募集资金使用情况的议案》11、《关于吸收合并子公司赛轮仓储有限公司的议案》	全部审议通过	www.sse.com.cn, 信息披露 -- 上市公司公告 -- “601058” 可查询	2013 年 6 月 18 日
2013 年第二次临时股东大会	2014 年 1 月 2 日	1、《关于调整公司董事会成员人数的议案》2、《关于董事会换届选举的议案》3、《关于监事会换届选举的议案》4、《关于在原有融资需求额度内调整公司授信取得方式及增加全资子公司对公司提供担保的议案》5、《关于修订<公司章程>的议案》	全部审议通过	www.sse.com.cn, 信息披露 -- 上市公司公告	2014 年 1 月 3 日

							-- “ 60 1058 ” 可 查询
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

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

公司独立董事鞠洪振先生因工作原因委托独立董事汪传生先生、董事任帆先生因工作原因委托董事长杜玉岱先生，出席公司第二届董事会第二十六次会议、第二十七次会议，详见公司于2013年6月1日、8月3日在指定信息披露媒体披露的《赛轮股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》(临 2013-019)、《赛轮股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》(临 2013-027)。

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，共召开7次(含2012年报与相关各方沟通会4次)审计委员会会议，对相关议案发表意见如下：

(1)《2012 年年度报告及年报摘要》：审计机构审计后的财务报表和相关数据，基本反映了公司2012年度生产经营的实际情况和经营业绩，同意以此数据为依据编制公司2012年度审计报告

告及其摘要。

(2)《公司 2013 年第一季度报告》：财务报表和相关数据反映了公司 2013 年第一季度生产经营的实际情况和经营业绩，同意以此数据为依据编制公司 2013 年第一季度报告及摘要。

(3)《关于支付山东汇德会计师事务所有限公司 2012 年度审计报酬及续聘其为公司 2013 年度审计机构的议案》：公司拟支付给山东汇德会计师事务所有限公司 2012 年度报酬的决策程序是根据公司实际经营管理情况，依照公司内部审批程序制定的。公司和该所就 2012 年度审计事宜进行协商后，签订了《审计业务约定书》，在约定书中确定了年度审计费用的数额。综合考虑与该所审计业务约定书中确定的审计工作量以及收费标准等因素，我们同意该项议案。

(4)《赛轮股份有限公司 2013 年度日常关联交易报告》：公司 2013 年度预计日常关联交易金额是基于公司 2013 年生产经营的实际需要作出的，有利于公司主营业务的发展，交易价格参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成不利影响，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

(5)《公司 2013 年半年度报告》：财务报表和相关数据基本反映了公司 2013 年上半年生产经营的实际情况和经营业绩，同意以此数据为依据编制公司 2013 年半年度报告和摘要。

(6)《2013 年第三季度报告》：财务报表和相关数据基本反映了公司 2013 年第三季度生产经营的实际情况和经营业绩，同意以此数据为依据编制公司 2013 年第三季度报告和摘要。

2、薪酬与考核委员会

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

3、战略委员会

报告期内，共召开 2 次战略委员会会议，对巨胎项目追加投资、吸收合并子公司、经营发展计划及放弃增资优先认购权等事项发表意见。

4、提名委员会

报告期内，共召开 2 次提名委员会会议，对公司董事、高级管理人员任职情况及换届选举等事项发表意见。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面相互独立，具备独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构功能健全。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

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

1、 内部控制建设的总体方案

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

2、 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况

公司以基本控制制度为基础，建立了一系列内控控制体系，涵盖了整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循。2013 年，公司还引进先进的流程管理软件，在保证业务稳定发展的同时，从职能部门入手进行自上而下的流程体系梳理和制度搭建。公司董事会审计委员会、监事会、内务审计部对内控制度的执行实施监督工作。

3、 内部控制检查监督部门的设置情况

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

4、 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况

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

5、 董事会对内部控制有关工作的安排

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

6、 与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况

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

7、 内部控制存在的缺陷及整改情况

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

二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师李江山、刘树国审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审 计 报 告 中兴华审字（2014）第 SD-3-046 号

赛轮股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的赛轮股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李江山
中国注册会计师：刘树国

中国·青岛市

二〇一四年三月二十七日

二、 财务报表

合并资产负债表
2013 年 12 月 31 日

编制单位:赛轮股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	1,203,578,890.58	1,159,854,675.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	266,234,638.43	304,866,962.45
应收账款	(三)	1,041,174,141.69	693,340,949.38
预付款项	(五)	498,673,409.03	511,031,809.09
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(四)	31,861,642.44	14,438,642.41
买入返售金融资产			
存货	(六)	977,524,518.67	1,107,147,515.86
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,019,047,240.84	3,790,680,554.97
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七)	567,411,185.24	481,322,430.86
投资性房地产			
固定资产	(八)	3,096,651,475.33	2,218,308,242.58
在建工程	(九)	159,990,280.54	251,365,105.37
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十)	337,884,023.65	305,446,787.47

开发支出			
商誉	(十一)	34,995,648.19	34,995,648.19
长期待摊费用	(十二)	80,038,167.97	110,290,303.43
递延所得税资产	(十三)	20,309,774.22	46,971,778.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,297,280,555.14	3,448,700,296.62
资产总计		8,316,327,795.98	7,239,380,851.59
流动负债:			
短期借款	(十五)	2,553,795,522.91	2,656,370,700.56
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(十六)	167,568,951.41	340,631,332.00
应付账款	(十七)	1,184,837,180.83	1,290,207,719.43
预收款项	(十八)	66,046,900.24	58,901,532.96
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(十九)	5,487,743.48	1,185,060.99
应交税费	(二十)	-47,371,890.34	-38,127,576.54
应付利息	(二十一)	5,545,533.33	5,265,000.00
应付股利	(二十二)	153,714.78	153,714.78
其他应付款	(二十三)	179,332,551.09	67,698,455.90
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	(二十四)	46,479,447.92	
其他流动负债			
流动负债合计		4,161,875,655.65	4,382,285,940.08
非流动负债:			
长期借款	(二十五)	434,924,493.92	45,000,000.00
应付债券	(二十六)	715,021,314.27	712,649,851.58
长期应付款	(二十七)	52,386,611.10	
专项应付款		0	34,660,000
预计负债			
递延所得税负债		28,164,239.13	30,130,305.19
其他非流动负债	(二十八)	74,966,000.01	46,433,333.34

非流动负债合计		1,305,462,658.43	868,873,490.11
负债合计		5,467,338,314.08	5,251,159,430.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十九）	445,400,000.00	378,000,000.00
资本公积	（三十）	1,713,462,370.16	1,075,710,897.06
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（三十一）	70,985,329.88	48,909,239.15
一般风险准备			
未分配利润	（三十二）	624,984,974.46	458,910,215.06
外币报表折算差额		-20,493,922.53	-334,795.72
归属于母公司所有者权益合计		2,834,338,751.97	1,961,195,555.55
少数股东权益		14,650,729.93	27,025,865.85
所有者权益合计		2,848,989,481.90	1,988,221,421.40
负债和所有者权益总计		8,316,327,795.98	7,239,380,851.59

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

2013 年 12 月 31 日

编制单位：赛轮股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,064,623,530.10	1,038,536,966.76
交易性金融资产			
应收票据	（一）	128,245,902.14	7,146,827.43
应收账款		1,150,655,480.73	1,337,746,140.20
预付款项		522,064,231.53	452,601,086.80
应收利息			
应收股利			
其他应收款	（二）	19,130,772.27	5,200,319.67
存货		601,659,962.48	675,874,287.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,486,379,879.25	3,517,105,628.44
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	(三)	720,078,118.43	645,970,792.43
投资性房地产			
固定资产		1,871,418,160.29	1,614,050,595.13
在建工程		57,206,511.76	154,738,610.86
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		124,513,025.28	128,077,251.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		70,810,702.44	93,330,768.38
递延所得税资产		8,086,845.33	8,876,868.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,852,113,363.53	2,645,044,886.77
资产总计		6,338,493,242.78	6,162,150,515.21
流动负债：			
短期借款		1,729,944,901.70	2,235,600,032.73
交易性金融负债			
应付票据		166,518,951.41	303,600,000.00
应付账款		701,130,760.11	842,075,846.45
预收款项		5,641,430.36	9,935,986.69
应付职工薪酬		2,268,298.37	
应交税费		-17,504,909.65	-7,201,639.29
应付利息		5,545,533.33	5,265,000.00
应付股利		153,714.78	153,714.78
其他应付款		29,140,160.41	63,635,100.44
一年内到期的非流动负债		40,445,141.01	
其他流动负债			
流动负债合计		2,663,283,981.83	3,453,064,041.80
非流动负债：			
长期借款		90,969,000.00	45,000,000.00
应付债券		715,021,314.27	712,649,851.58
长期应付款		52,386,611.10	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			

其他非流动负债		42,616,666.68	46,433,333.34
非流动负债合计		900,993,592.05	804,083,184.92
负债合计		3,564,277,573.88	4,257,147,226.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		445,400,000.00	378,000,000.00
资本公积		1,713,462,370.16	1,075,710,897.06
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		70,985,329.88	48,909,239.15
一般风险准备			
未分配利润		544,367,968.86	402,383,152.28
所有者权益（或股东权益）合计		2,774,215,668.90	1,905,003,288.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,338,493,242.78	6,162,150,515.21

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

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	（三十三）	8,021,863,964.24	7,074,774,551.62
其中：营业收入		8,021,863,964.24	7,074,774,551.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	（三十三）	7,843,588,426.97	6,917,502,958.80
其中：营业成本		6,988,555,846.71	6,382,055,362.63
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	（三十四）	21,344,573.71	13,082,604.06
销售费用	（三十五）	444,368,935.09	229,123,546.41
管理费用	（三十六）	194,855,701.58	173,496,633.57
财务费用	（三十七）	180,779,521.94	107,593,113.51

资产减值损失	(三十九)	13,683,847.94	12,151,698.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十八)	84,975,471.16	13,892,110.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		263,251,008.43	171,163,703.78
加：营业外收入	(四十)	30,765,485.75	13,643,734.71
减：营业外支出	(四十一)	6,487,570.40	724,289.69
其中：非流动资产处置损失		4,632,493.59	386,105.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		287,528,923.78	184,083,148.80
减：所得税费用	(四十二)	53,309,778.67	24,783,397.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		234,219,145.11	159,299,751.72
归属于母公司所有者的净利润		244,850,850.13	160,289,930.51
少数股东损益		-10,631,705.02	-990,178.79
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.65	0.42
（二）稀释每股收益		0.65	0.42
七、其他综合收益	(四十三)	-21,902,557.71	-1,433,725.51
八、综合收益总额		212,316,587.40	157,866,026.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		224,691,723.32	159,955,134.79
归属于少数股东的综合收益总额		-12,375,135.92	-2,089,108.58

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：任家韬 会计机构负责人：杜伟锋

母公司利润表
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	4,248,927,941.09	4,587,589,122.55
减：营业成本	(四)	3,677,356,534.64	4,113,643,431.70
营业税金及附加		19,775,549.34	11,643,598.29
销售费用		118,151,651.12	61,783,511.48
管理费用		132,195,833.81	144,139,711.45

财务费用		169,193,534.76	88,636,604.87
资产减值损失		9,852,795.26	9,831,040.25
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）		102,633,358.09	8,900,569.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		225,035,400.25	166,811,793.94
加：营业外收入		25,609,932.29	12,557,511.05
减：营业外支出		3,333,024.06	49,388.07
其中：非流动资产处置损失		1,520,019.43	16,288.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		247,312,308.48	179,319,916.92
减：所得税费用		26,551,401.17	23,465,911.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		220,760,907.31	155,854,005.54
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		220,760,907.31	155,854,005.54

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

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,546,971,106.66	6,297,368,404.80
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		41,601,179.79	98,091,941.40
收到其他与经营活动有关的现金	（四十四）	55,348,855.21	61,621,755.41

经营活动现金流入小计		7,643,921,141.66	6,457,082,101.61
购买商品、接受劳务支付的现金		6,680,365,515.72	5,283,724,110.44
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		305,954,348.89	223,158,468.37
支付的各项税费		97,260,522.76	60,856,944.09
支付其他与经营活动有关的现金	(四十四)	321,284,660.96	285,547,915.12
经营活动现金流出小计		7,404,865,048.33	5,853,287,438.02
经营活动产生的现金流量净额		239,056,093.33	603,794,663.59
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		134,216.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,050,353.70	24,368.15
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		90,000,000.00	
投资活动现金流入小计		99,184,570.48	24,368.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		994,813,317.80	655,308,055.56
投资支付的现金		9,000,000.00	105,578,700.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		45,381,203.15	239,510,092.13
支付其他与投资活动有关的现金		90,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,139,194,520.95	1,000,396,847.69
投资活动产生的现金流量净额		-1,040,009,950.47	-1,000,372,479.54
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		705,151,473.10	
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		5,705,077,107.62	4,521,699,819.21
发行债券收到的现金			720,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		126,387,400.00	
筹资活动现金流入小计		6,536,615,980.72	5,241,699,819.21

偿还债务支付的现金		5,377,699,022.55	4,080,549,059.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		239,951,936.65	111,821,319.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十四)	48,065,884.13	20,641,066.53
筹资活动现金流出小计		5,665,716,843.33	4,213,011,445.62
筹资活动产生的现金流量净额		870,899,137.39	1,028,688,373.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-26,221,065.45	-4,830,450.90
五、现金及现金等价物净增加额		43,724,214.80	627,280,106.74
加：期初现金及现金等价物余额		1,159,854,675.78	532,574,569.04
六、期末现金及现金等价物余额		1,203,578,890.58	1,159,854,675.78

法定代表人：杜玉岱

主管会计工作负责人：任家韬

会计机构负责人：杜伟锋

母公司现金流量表

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,538,081,356.67	4,177,058,204.07
收到的税费返还		30,349,420.55	88,073,728.96
收到其他与经营活动有关的现金		43,300,081.48	58,710,147.73
经营活动现金流入小计		4,611,730,858.70	4,323,842,080.76
购买商品、接受劳务支付的现金		3,823,514,152.73	3,883,701,981.99
支付给职工以及为职工支付的现金		228,332,354.50	191,172,845.37
支付的各项税费		86,888,952.38	39,571,804.54
支付其他与经营活动有关的现金		149,873,949.06	128,617,798.88
经营活动现金流出小计		4,288,609,408.67	4,243,064,430.78
经营活动产生的现金流量净额		323,121,450.03	80,777,649.98
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		39,120,551.15	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,423,300.00	
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		90,000,000.00	
投资活动现金流入小计		135,543,851.15	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		386,850,633.93	450,646,550.20
投资支付的现金		11,000,000.00	247,372,810.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		45,381,203.15	266,316,209.85
支付其他与投资活动有关的现金		90,000,000.00	
投资活动现金流出小计		533,231,837.08	964,335,570.05
投资活动产生的现金流量净额		-397,687,985.93	-964,335,570.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		705,151,473.10	
取得借款收到的现金		3,242,728,283.12	4,243,069,161.83
发行债券收到的现金			720,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		126,387,400.00	
筹资活动现金流入小计		4,074,267,156.22	4,963,069,161.83
偿还债务支付的现金		3,702,414,414.15	3,401,380,717.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		205,857,815.74	90,284,207.92
支付其他与筹资活动有关的现金		48,065,884.13	20,641,066.53
筹资活动现金流出小计		3,956,338,114.02	3,512,305,992.39
筹资活动产生的现金流量净额		117,929,042.20	1,450,763,169.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-17,275,942.96	-4,504,416.18
五、现金及现金等价物净增加额		26,086,563.34	562,700,833.19
加：期初现金及现金等价物余额		1,038,536,966.76	475,836,133.57
六、期末现金及现金等价物余额		1,064,623,530.10	1,038,536,966.76

法定代表人：杜玉岱

主管会计工作负责人：任家韬

会计机构负责人：杜伟锋

合并所有者权益变动表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	378,000,000.00	1,075,710,897.06			48,909,239.15		458,910,215.06	-334,795.72	27,025,865.85	1,988,221,421.40
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	378,000,000.00	1,075,710,897.06			48,909,239.15		458,910,215.06	-334,795.72	27,025,865.85	1,988,221,421.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	67,400,000.00	637,751,473.10			22,076,090.73		166,074,759.40	-20,159,126.81	-12,375,135.92	860,768,060.50
(一) 净利润							244,850,850.13		-10,631,705.02	234,219,145.11
(二) 其他综合收益								-20,159,126.81	-1,743,430.90	-21,902,557.71
上述(一)和(二)小计							244,850,850.13	-20,159,126.81	-12,375,135.92	212,316,587.40
(三) 所有者投入和减少资本	67,400,000.00	637,751,473.10								705,151,473.10
1. 所有者投入资本	67,400,000.00	637,751,473.10								705,151,473.10
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					22,076,090.73		-78,776,090.73			-56,700,000.00

1. 提取盈余公积					22,076,090.73		-22,076,090.73			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-56,700,000.00			-56,700,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	445,400,000.00	1,713,462,370.16			70,985,329.88		624,984,974.46	-20,493,922.53	14,650,729.93	2,848,989,481.90

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	378,000,000.00	1,075,710,897.06			33,323,838.60		352,005,685.10			1,839,040,420.76

加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	378,000,000.00	1,075,710,897.06		33,323,838.60		352,005,685.10			1,839,040,420.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				15,585,400.55		106,904,529.96	-334,795.72	27,025,865.85	149,181,000.64
（一）净利润						160,289,930.51		-990,178.79	159,299,751.72
（二）其他综合收益							-334,795.72	-1,098,929.79	-1,433,725.51
上述（一）和（二）小计						160,289,930.51	-334,795.72	-2,089,108.58	157,866,026.21
（三）所有者投入和减少资本								29,114,974.43	29,114,974.43
1. 所有者投入资本								29,114,974.43	29,114,974.43
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配				15,585,400.55		-53,385,400.55			-37,800,000.00
1. 提取盈余公积				15,585,400.55		-15,585,400.55			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	378,000,000.00	1,075,710,897.06		48,909,239.15		458,910,215.06	-334,795.72	27,025,865.85	1,988,221,421.40

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
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	378,000,000.00	1,075,710,897.06			48,909,239.15		402,383,152.28	1,905,003,288.49
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	378,000,000.00	1,075,710,897.06			48,909,239.15		402,383,152.28	1,905,003,288.49
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	67,400,000.00	637,751,473.10			22,076,090.73		141,984,816.58	869,212,380.41
(一)净利润							220,760,907.31	220,760,907.31
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							220,760,907.31	220,760,907.31
(三)所有者投入和减少资本	67,400,000.00	637,751,473.10						705,151,473.10
1.所有者投入资本	67,400,000.00	637,751,473.10						705,151,473.10
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					22,076,090.73		-78,776,090.73	-56,700,000.00
1.提取盈余公积					22,076,090.73		-22,076,090.73	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-56,700,000.00	-56,700,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	445,400,000.00	1,713,462,370.16			70,985,329.88		544,367,968.86	2,774,215,668.90

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	378,000,000.00	1,075,710,897.06			33,323,838.60		299,914,547.29	1,786,949,282.95
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	378,000,000.00	1,075,710,897.06			33,323,838.60		299,914,547.29	1,786,949,282.95
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					15,585,400.55		102,468,604.99	118,054,005.54
(一) 净利润							155,854,005.54	155,854,005.54
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							155,854,005.54	155,854,005.54
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					15,585,400.55		-53,385,400.55	-37,800,000.00
1. 提取盈余公积					15,585,400.55		-15,585,400.55	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-37,800,000.00	-37,800,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	378,000,000.00	1,075,710,897.06			48,909,239.15		402,383,152.28	1,905,003,288.49

法定代表人：杜玉岱

主管会计工作负责人：任家韬

会计机构负责人：杜伟锋

三、 公司基本情况

1、 公司基本情况

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

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

2、 经营范围

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

公司主要产品或提供的劳务：子午线轮胎制造技术及子午线轮胎。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一） 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则--基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

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

（二） 遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况及 2013 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

（三） 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四） 记账本位币：

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

（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1） 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注二、12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

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

（六）合并财务报表的编制方法：

1、合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

2、合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和

现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

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

(八) 外币业务和外币报表折算：

(1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其

他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益)；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

(3) 外币财务报表的折算方法

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

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

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

(九) 金融工具：

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

(十) 应收款项:

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

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

2、 按组合计提坏账准备应收款项:

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

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	0.5%	0.5%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

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

(十一) 存货:

1、 存货的分类

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

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

领用和发出时按加权平均法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,

同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

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

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

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

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

2、 后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成

本。

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

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

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

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

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十三) 投资性房地产：

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

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

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

(十四) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

2、 各类固定资产的折旧方法:

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

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

详见“主要会计政策、会计估计和前期差错”之“非流动非金融资产减值”。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

5、 其他说明

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

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

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

(十五) 在建工程:

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见“主要会计政策、会计估计和前期差错”之“非流动非金融资产减值”。

(十六) 借款费用:

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

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

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或

可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(十七) 无形资产：

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

各项无形资产的使用寿命如下：

类别	摊销年限
土地使用权	50
专有技术	10
软件使用权	3 月 10 日

(2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“主要会计政策、会计估计和前期差错”之“非流动非金融资产减值”。

(十八) 长期待摊费用：

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

(十九) 非流动非金融资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(二十) 预计负债：

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

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

(二十一) 股份支付及权益工具：**1、 股份支付的种类：**

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

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

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

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成

等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

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

2、 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

3、 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

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

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

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

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

(二十二) 收入：

(1) 商品销售收入

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

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

(2) 提供劳务收入

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

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

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额

确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。公司对于拥有独立自主知识产权的全钢、半钢子午胎技术使用权等技术转让收入确认的具体方法：在满足以下条件时分期(阶段)确认：(1) 根据合同约定该阶段义务已经履行，并取得受让方确认文件（如：验收报告等）；(2) 与该阶段进度相应的转让款项已收到或按合同约定取得收款的权利。

(3) 建造合同收入

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

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

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

(4) 确认让渡资产使用权收入的依据

按有关让渡资产的合同协议及企业会计准则的相关规定,确认让渡资产使用权收入。

(二十三) 政府补助：

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并

在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(二十四) 递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

(二十五) 经营租赁、融资租赁：

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为

租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

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

(二十六) 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(二十七) 所得税

(1) 当期所得税

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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵

减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

(4) 所得税的抵销

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

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

(二十八) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十九) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

(三十) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司无需要说明的其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法。

五、 税项：

(一) 主要税种及税率

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

本公司按照按应纳税所得额的 25% 计缴企业所得税，其他境内子公司按应纳税所得额的 25% 计缴企业所得税。境外子公司中赛轮（越南）有限公司按照应税所得额的 25% 计缴企业所得税，

泰华罗勇橡胶有限公司按 30% 计缴企业所得税。

(二) 税收优惠及批文

(1) 增值税

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

(2) 营业税

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

(3) 消费税

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

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

(4) 所得税

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

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

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

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中

													所享有份 额后的余 额
青岛赛轮 午线销售 有限公司	全资 子公司	青 岛 市开 发区	批 发、 零 售 及 出 口 业 务	1,000	轮 胎、 橡 胶 制 品。 橡 胶 机 械、 化 工 产 品 销 售	1,000		100	100	是			
青 岛 赛 瑞 特 国 际 货 运 代 理 有 限 公 司	全 资 子 公 司	青 岛 市 北 区	国 际 货 运 代 理	500	国 际 货 运 代 理	500		100	100	是			
青 岛 赛 瑞 特 橡 胶 有 限 公 司	全 资 子 公 司	青 岛 市 北 区	国 际 货 运 代 理	3,000	进 出 口 贸 易； 国 际 货 运 代 理	3,000		100	100	是			
赛 轮（越 南）有 限 公 司	全 资 子 公 司	越 南 西 宁 省 鹅 油 县	轮 胎 生 产 经 营	60,000,000 万 越 南 盾	轮 胎 生 产 经 营	3,000 万 美 元		100	100	是			
赛 轮 国 际 胎 有 限 公 司	全 资 子 公 司	英 属 维 京 群 岛	贸 易、 投 资	100 万 美 元	进 出 口 贸 易； 仓 储 和 分 销； 项 目 投 资	100 万 美 元		100	100	是			
赛 瑞 特 香 港 有 限 公 司	全 资 子 公 司	香 港	贸 易、 投 资	12.9 万 美 元	进 出 口 贸 易； 仓 储 和 分 销； 项 目 投 资	12.9 万 美 元		100	100	是			
广 饶 赛 亚 胎 检 测 有 限 公 司	全 资 子 公 司	东 营 市 广 饶 县	轮 胎 检 测	1,000	汽 车 轮 胎 质 量 检 测 及 汽 车 轮 胎 性 能 评 价 检 测	200		100	100	是			

2、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司 全称	子公 司类 型	注 册 地	业 务 性 质	注 册 资 本	经 营 范 围	期 末 实 际 出 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司

						额					金额	期初所有者权益中所享有份额后的余额
青岛赛瑞特国际物流有限公司	全资子公司	青岛保税区	物流、货运、仓储	6,000	物流分拨, 普通运输, 仓储机械、橡胶工艺及技术服务。	800		100	100	是		
青岛赛轮仓储有限公司	全资子公司	青岛市经济技术开发区	仓储、物流	1,680	仓储、物流	704.12		100	100	是		
泰国罗勇橡胶有限公司	全资子公司	泰国罗勇府	橡胶加工与销售	30,000万泰铢	橡胶加工与销售	3,200		51	51	是	14,650,729.93	
沈阳和平子	全资子公司	沈阳化学工业园	轮胎生产经营	12,000	轮胎生产经营	8,900		100	100	是		
和平国际有限公司	全资子公司	卢森堡	贸易、投资	7万美元	贸易、投资	3,507万美元		100	100	是		
和平国际大略公司	全资子公司	加拿大 安大略省	贸易、投资	0.0001万美元	贸易、投资	3,500万美元		100	100	是		

(二) 合并范围发生变更的说明

2013 年 1 月 24 日，经青岛市发展和改革委员会批准，公司之子公司青岛赛瑞特国际物流有限公司以自有资金在香港投资设立全资子公司赛瑞特香港有限公司（以下简称“赛瑞特香港”），投资总额 12.9 万美元，纳入公司合并范围。

2013 年 12 月 23 日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，以自有资金 1000 万元人民币设立全资子公司广饶赛亚轮胎检测有限公司（以下简称“赛亚检测”）。

2013 年 9 月，子公司赛瑞特物流注销其全资子公司青岛赛瑞特橡胶有限公司，本年仅将期初至处置日的利润表、现金流量表纳入合并财务报表。

2013 年 11 月，子公司赛瑞特物流注销其全资子公司青岛赛瑞特国际货运代理有限公司，本年仅将期初至处置日的利润表、现金流量表纳入合并财务报表。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
赛瑞特香港有限公司	1,377,564.92	600,051.64	
广饶赛亚轮胎检测有限公司	1,722,811.17	-277,188.83	

七、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	1,025,760.82	/	/	1,281,092.78
人民币	/	/	594,321.17	/	/	740,459.66
美元	8,487.87	6.0969	51,749.70	13,943.41	6.2855	87,641.31
欧元	26,169.19	8.4189	220,315.80	32,934.66	8.3176	273,937.33
马来西亚令吉	2,025.90	1.8470	3,741.90			
泰铢	267,558.75	0.1849	49,471.61	119,000.00	0.2038	24,252.06
英镑	284.50	10.0556	2,860.82	161.50	10.1611	1,641.02
新加坡元	270.80	4.8643	1,317.25			
印尼卢比	855,000.00	0.0005200	444.59			
越南盾	338,748,291.81	0.0002869	97,186.88	501,557,751.00	0.0003018	151,360.66
加拿大元	759.90	5.7259	4,351.10	285.00	6.3184	1,800.74
银行存款：	/	/	947,363,423.04	/	/	921,852,810.44
人民币	/	/	854,775,201.87	/	/	365,115,787.82
美元	11,927,672.36	6.0969	72,721,825.59	84,950,777.11	6.2855	533,958,109.52
欧元	322,060.94	8.4189	2,711,398.85	370,776.10	8.3176	3,083,967.29
越南盾	8,039,005,332.87	0.0002869	2,306,390.64	40,437,486,793.00	0.0003018	12,203,269.74
泰铢	77,908,382.44	0.1849	14,405,259.91	36,735,322.61	0.2038	7,486,615.03
英镑	44,089.48	10.0556	443,346.18			

加拿大元				801.00	6.3184	5,061.04
其他货币 资金:	/	/	255,189,706.72	/	/	236,720,772.56
人民币	/	/	163,707,118.34	/	/	153,636,329.28
美元	15,004,771.01	6.0969	91,482,588.38	520,654.62	6.2855	3,272,574.61
英镑				7,854,648.48	10.1611	79,811,868.67
合计	/	/	1,203,578,890.58	/	/	1,159,854,675.78

(二) 应收票据:

1、 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	266,234,638.43	304,866,962.45
合计	266,234,638.43	304,866,962.45

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

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
客户 1	2013 年 10 月 29 日	2014 年 4 月 29 日	6,000,000.00	
客户 2	2013 年 9 月 27 日	2014 年 3 月 27 日	5,200,000.00	
客户 3	2013 年 7 月 25 日	2014 年 1 月 24 日	5,000,000.00	
客户 4	2013 年 9 月 27 日	2014 年 3 月 27 日	4,000,000.00	
客户 5	2013 年 9 月 29 日	2014 年 3 月 29 日	4,000,000.00	
合计	/	/	24,200,000.00	/

(三) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析法	1,048,866,176.42	100.00	7,692,034.73	0.73	699,203,344.45	100.00	5,862,395.07	0.84
组合小计	1,048,866,176.42	100.00	7,692,034.73	0.73	699,203,344.45	100.00	5,862,395.07	0.84
合计	1,048,866,176.42	/	7,692,034.73	/	699,203,344.45	/	5,862,395.07	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

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

1 年以内						
其中：						
	1,010,151,463.94	96.30	5,051,218.04	683,520,328.28	97.76	3,417,660.10
1 年以内小计	1,010,151,463.94	96.30	5,051,218.04	683,520,328.28	97.76	3,417,660.10
1 至 2 年	32,941,566.49	3.14	1,647,078.32	7,303,808.59	1.04	365,190.43
2 至 3 年	4,894,877.18	0.47	489,487.72	5,671,765.34	0.81	567,176.54
3 至 4 年	670,396.65	0.06	335,198.33	2,178,619.30	0.31	1,089,309.65
4 至 5 年	194,099.22	0.02	155,279.38	528,822.94	0.08	423,058.35
5 年以上	13,772.94	0.01	13,772.94			
合计	1,048,866,176.42	100.00	7,692,034.73	699,203,344.45	100.00	5,862,395.07

公司对于单项金额重大的应收款项（单个客户金额占期末余额 10%以上的应收款项）单独进行减值测试，截止 2013 年 12 月 31 日，未发现需要单独计提减值的情况。

2、 本报告期实际核销的应收账款情况
报告期内公司无实际核销的应收账款。

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

4、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
客户 1	客户	249,621,348.54	一年以内	23.80
客户 2	客户	121,311,297.39	一年以内	11.57
客户 3	客户	63,936,949.70	一年以内	6.10
客户 4	客户	45,912,467.55	一年以内	4.37
客户 5	客户	40,461,194.20	一年以内	3.86
合计	/	521,243,257.38	/	49.70

参见附注关联交易相关内容。

5、 外币应收账款情况

币种	期末数			期初数		
	原币金额	折算汇率	折算金额	原币金额	折算汇率	折算金额
美元	25,133,154.08	6.0969	153,234,327.09	91,755,116.37	6.2855	557,947,702.02
欧元	165.87	8.4189	1,396.44	4,701.78	8.3176	39,107.53
泰铢	322,033,001.48	0.1849	59,543,901.97	285,640,206.42	0.2038	58,213,474.07

(四) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄分析法	32,316,660.35	90.27	455,017.91	1.41	14,800,566.42	100.00	361,924.01	2.45
组合小计	32,316,660.35	90.27	455,017.91	1.41	14,800,566.42	100.00	361,924.01	2.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,700,000.00	9.73	1,700,000.00	100.00				
合计	34,016,660.35	/	2,155,017.91	/	14,800,566.42	/	361,924.01	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	30,522,398.99	94.45	152,612.00	11,804,751.69	79.77	59,276.08
1 年以内小计	30,522,398.99	94.45	152,612.00	11,804,751.69	79.77	59,276.08
1 至 2 年	906,123.61	2.80	45,306.19	968,544.89	6.54	48,427.24
2 至 3 年	470,989.28	1.46	47,098.93	1,937,410.59	13.09	193,741.05
3 至 4 年	412,393.30	1.28	206,196.65	38,759.24	0.26	19,379.62
4 至 5 年	4,755.17	0.01	3,804.14	50,000.00	0.33	40,000.00
5 年以上				1,100.01	0.01	1,100.01
合计	32,316,660.35	100.00	455,017.91	14,800,566.42	100.00	361,924.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
青岛帅旗国际贸易有限公司	1,700,000.00	1,700,000.00	100.00	因购买产品质量不合格引起纠纷，现处于诉讼阶段，经分析，暂付款收回可能性较小
合计	1,700,000.00	1,700,000.00	/	/

2、 本报告期实际核销的其他应收款情况
报告期内公司无实际核销的其他应收款情况。

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

4、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
客户 1	非关联方	6,000,000.00	一年以内	17.64
客户 2	非关联方	5,464,847.07	一年以内	16.07
客户 3	非关联方	3,408,683.64	一年以内	10.02
客户 4	非关联方	1,782,000.00	一年以内	5.24
客户 5	非关联方	1,700,000.00	一年以内	5.00
合计	/	18,355,530.71	/	53.97

(五) 预付款项:

1、 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	467,936,135.14	93.84	495,651,496.07	96.99
1 至 2 年	21,532,524.95	4.32	9,314,966.84	1.83
2 至 3 年	7,010,162.34	1.41	1,958,819.91	0.33
3 年以上	2,194,586.60	0.43	4,106,526.27	0.85
合计	498,673,409.03	100	511,031,809.09	100

截止 2013 年 12 月 31 日, 期末余额中 1 年以上的款项主要是尚未结算的预付设备采购款。

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
客户 1	供应商	57,353,291.33	一年以内	预付材料款, 未结算
客户 2	供应商	56,724,582.10	一年以内	预付材料款, 未结算
客户 3	供应商	14,945,736.85	一年以内	预付材料款, 未结算
客户 4	供应商	13,724,480.03	一年以内	预付材料款, 未结算
客户 5	供应商	11,018,716.31	一年以内	预付设备款, 未结算
合计	/	153,766,806.62	/	/

3、 外币预付款项情况

币种	期末数			期初数		
	原币金额	折算汇率	折算金额	原币金额	折算汇率	折算金额
美元	9,381,156.24	6.0969	57,195,971.46	35,043,340.01	6.2855	220,264,913.64
欧元	8,715.00	8.4189	73,370.71	8,710.00	8.3176	72,446.30
泰铢	5,119,702.33	0.1849	946,632.96	1,535,910.84	0.2038	313,018.63
越南盾	182,386,836,981.53	0.0002869	52,326,783.53	365,717,325,227.24	0.000302	110,366,581.13

参见附注关联交易相关内容。

(六) 存货:

1、 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	224,649,626.73		224,649,626.73	278,454,537.08		278,454,537.08
在产品	103,304,176.10		103,304,176.10	96,833,662.22		96,833,662.22
库存商品	645,424,164.13	10,061,114.37	635,363,049.76	703,088,374.89	11,969,844.08	691,118,530.81
周转材料	452,714.87		452,714.87	11,058,524.29		11,058,524.29
自制半成品	11,733,548.07		11,733,548.07	13,952,168.36		13,952,168.36
委托加工物资	2,021,403.14		2,021,403.14	15,730,093.10		15,730,093.10
合计	987,585,633.04	10,061,114.37	977,524,518.67	1,119,117,359.94	11,969,844.08	1,107,147,515.86

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	11,969,844.08	10,061,114.37		11,969,844.08	10,061,114.37
合计	11,969,844.08	10,061,114.37		11,969,844.08	10,061,114.37

(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 2013 年 12 月 31 日，经测试，部分产成品存在跌价迹象，已计提存货跌价准备 10,061,114.37 元。

(2) 截至 2013 年 12 月 31 日，上期计提的跌价准备已经在本期全部销售，故转销其对应的存货跌价准备。

(七) 长期股权投资：

1、 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
山东八一轮胎制造有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00		8.57	8.57
怡维怡橡胶研究院有限公司	9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00		18	18

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值	在被投资单位	在被投资单位
-------	------	------	------	------	----	--------	--------

					准 备	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)
山东金宇 实业股份 有限公司	170,275,000.00	179,175,569.43	63,107,326.00	242,282,895.43		49	49
福锐特橡 胶国际公 司	221,144,000.00	242,146,861.43	13,981,428.38	256,128,289.81		48	48

2、 账面价值

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期末数			期初数		
	账面成本	减 值 准备	账面价值	账面成本	减 值 准 备	账面价值
对子公司的投 资						
对合营公司投 资						
对联营公司投 资	498,411,185.24		498,411,185.24	421,322,430.86		421,322,430.86
其他股权投资	69,000,000.00		69,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
合计	567,411,185.24		567,411,185.24	481,322,430.86		481,322,430.86

(八) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	2,982,454,476.17	1,085,788,385.68		35,495,810.78	4,032,747,051.07
其中：房屋及建筑 物	644,027,755.75	285,108,738.65		5,476,607.94	923,659,886.46
机器设备	2,212,939,962.00	770,295,195.01		23,223,614.36	2,960,011,542.65
运输工具	35,051,387.55	10,729,905.96		1,784,084.85	43,997,208.66
电子设备	23,177,443.57	5,181,039.70		1,408,707.31	26,949,775.96
其他设备	67,257,927.30	14,473,506.36		3,602,796.32	78,128,637.34
		本期新 增	本期计提		
二、累计折旧合计:	764,146,233.59		186,241,595.03	14,292,252.88	936,095,575.74
其中：房屋及建筑 物	93,300,429.01		21,656,201.49	803,485.34	114,153,145.16
机器设备	606,644,335.15		145,124,538.79	9,951,807.56	741,817,066.38
运输工具	22,205,509.95		5,864,406.65	1,461,711.30	26,608,205.30
电子设备	11,514,224.12		3,667,738.13	1,278,314.82	13,903,647.43
其他设备	30,481,735.36		9,928,709.97	796,933.86	39,613,511.47
三、固定资产账面	2,218,308,242.58	/		/	3,096,651,475.33

净值合计				
其中：房屋及建筑物	550,727,326.74	/	/	809,506,741.30
机器设备	1,606,295,626.85	/	/	2,218,194,476.27
运输工具	12,845,877.60	/	/	17,389,003.36
电子设备	11,663,219.45	/	/	13,046,128.53
其他设备	36,776,191.94	/	/	38,515,125.87
四、减值准备合计		/	/	
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
电子设备		/	/	
其他设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	2,218,308,242.58	/	/	3,096,651,475.33
其中：房屋及建筑物	550,727,326.74	/	/	809,506,741.30
机器设备	1,606,295,626.85	/	/	2,218,194,476.27
运输工具	12,845,877.60	/	/	17,389,003.36
电子设备	11,663,219.45	/	/	13,046,128.53
其他设备	36,776,191.94	/	/	38,515,125.87

本期折旧额：186,241,595.03 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：1,048,265,413.74 元。

2、所有权受到限制的固定资产情况

受限资产类别	受限原因	抵押对象	账面原值	贷款金额	备注
房屋建筑物	抵押借款	中国农业银行青岛市李沧支行	306,597,556.86	388,000,000.00	
房屋建筑物	抵押借款	盛京银行沈阳市红霞支行	85,019,880.64		已到期，正在办理撤押手续
机器设备	抵押借款	交通银行经济技术开发区支行	212,870,001.55		
机器设备	抵押借款	建设银行经济技术开发区支行	382,622,521.62		
机器设备	抵押借款	盛京银行沈阳市红霞支行	79,216,876.00		
机器设备	抵押借款	上海浦东发展银行沈阳分行	268,248,209.90		
机器设备	抵押借款	广东发展银行沈阳分行	109,902,310.33		
合计			1,444,477,356.90	388,000,000.00	

3、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
热源项目	正在履行审批手续	2014 年 12 月 31 日
和平全钢项目	正在履行审批手续	2014 年 12 月 31 日
特种胎项目	正在履行审批手续	2014 年 12 月 31 日

报告期公司通过融资租赁租入的固定资产账面价值为 154,898,989.83 元。
 期末公司无闲置、经营租出、持有待销售的固定资产。

(九) 在建工程:

1、 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	159,990,280.54		159,990,280.54	251,365,105.37		251,365,105.37

2、 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
全钢项目生产线工程	661,720,000	97,014.13	1,495,265.54	1,536,339.99		88	100				自有资金	55,939.68
半钢项目工程	1,103,530,000	12,018,621.95	59,712,051.52	63,945,525.63		104	100	22,519,829.96			银行贷款、募集资金	7,785,147.84
全钢扩产工程	247,450,000	3,678,756.20	65.26		458,090.50	99.5	100				自有资金	3,220,730.96
巨胎项目工程	1,400,000,000	46,078,403.34	169,463,410.84	211,967,226.79		17	21	4,911,290.06	4,707,213.20	5.51	自有资金、银行贷款	3,574,587.39
变电站	17,860,000		1,885,622.31	1,615,662.11		95	100				自有资金	269,960.20
成品库库房	26,000,000		1,710,176.53	1,710,176.53		100	100				自有资金	
赛轮越南项目	1,586,000,000	64,736,102.64	606,630,690.53	629,382,009.84		32	38				自有资金	41,984,783.33
沈阳和平全钢项目	100,000,000	30,267,724.28	68,074,698.95	54,995,905.80	8,802.52	68	70				自有资金	43,337,714.91
泰华罗勇项目	8,200,000	1,218,325.59	6,264,613.51	1,245,240.11		90	95				自有资金	6,237,698.99
和平 3#宿舍楼	11,000,000		9,007,165.56			85	100				自有资金	9,007,165.56
密炼扩建项目	150,000,000		9,657,964.40			7	20	48,403.83	48,403.83	7.41	自有资金、银行贷款	9,609,560.57
研发中心	50,000,000	26,353,439.72	2,700,697.06			92.1	90				自有资金	29,054,136.78
太阳能发电项目二期	59,480,000	46,153,846.30		46,153,846.30		78	100				募集资金	
其他	170,000,000	20,762,871.22	23,612,494.92	38,570,915.64	0						自有资金	5,804,450.50
合计	5,591,240,000.00	251,365,105.37	960,214,916.93	1,051,122,848.74	466,893.02	/	/	27,479,523.85	4,755,617.03	/	/	159,941,876.71

(1) 对于符合利息资本化条件的巨胎项目、密炼扩建项目, 本期贷款利息资本化金额分别为 4,707,213.20 元、48,403.83 元。

(2) 截至 2013 年 12 月 31 日, 在建工程无减值情况, 不需计提资产减值准备。

(十) 无形资产:

1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	377,879,928.65	47,792,054.60	99,517.35	425,572,465.90
土地使用权	268,767,550.44	44,221,542.68	99,517.35	312,889,575.77
专有技术	59,779,328.57			59,779,328.57
软件及其他	49,333,049.64	3,570,511.92		52,903,561.56
二、累计摊销合计	72,433,141.18	15,255,301.07		87,688,442.25
土地使用权	16,469,266.67	6,414,561.79		22,883,828.46
专有技术	47,644,718.57	2,696,580.00		50,341,298.57
软件及其他	8,319,155.94	6,144,159.28		14,463,315.22
三、无形资产账面净值合计	305,446,787.47	32,536,753.53	99,517.35	337,884,023.65
土地使用权	252,298,283.77	37,806,980.89	99,517.35	290,005,747.31
专有技术	12,134,610.00	-2,696,580.00		9,438,030.00
软件及其他	41,013,893.70	-2,573,647.36		38,440,246.34
四、减值准备合计				
土地使用权				
专有技术				
软件及其他				
五、无形资产账面价值合计	305,446,787.47	32,536,753.53	99,517.35	337,884,023.65
土地使用权	252,298,283.77	37,806,980.89	99,517.35	290,005,747.31
专有技术	12,134,610.00	-2,696,580.00		9,438,030.00
软件及其他	41,013,893.70	-2,573,647.36		38,440,246.34

本期摊销额: 15,255,301.07 元。

- (1) 本期无研发支出形成无形资产。
- (2) 本期新增无形资产中由在建项目转入的金额为 2,857,435.00 元。
- (3) 截至 2013 年 12 月 31 日, 上述无形资产无减值情况, 不需计提无形资产减值准备。

2、 所有权受到限制的无形资产明细

房地产权证	面积	抵押银行	用途	账面价值	备注
青房地权市字第 20084128 号 \200977922 号	331,269 平方米	农业银行 青岛市李沧支行	银行借款	16,494,881.00	
泰国土地编号 65685、66208	5579.2 平方米	盘谷银行 曼谷分行	银行借款	852,775.74	

(十一) 商誉:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

泰华罗勇橡胶有限公司	1,696,659.28			1,696,659.28	
沈阳和平子午线轮胎制造有限公司	33,298,988.91			33,298,988.91	
合计	34,995,648.19			34,995,648.19	

详见“主要会计政策、会计估计和前期差错”之“非流动非金融资产减值”。

(十二) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
经营租赁费用	405,658.66	7,704,258.20	7,464,210.42		645,706.44	
模具费用	108,419,598.13	34,851,975.30	64,894,899.74		78,376,673.69	
电力线路改造支出	1,185,085.88		169,298.04		1,015,787.84	
仓储中心改造支出	279,960.76		279,960.76			
合计	110,290,303.43	42,556,233.50	72,808,368.96		80,038,167.97	

(1) 对于轮胎生产制造使用的模具, 本公司按 3 年期限平均摊销。

(2) 截至 2013 年 12 月 31 日, 上述长期待摊费用无减值情况, 不需计提资产减值准备。

(十三) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
应收账款坏账准备	1,199,791.64	922,701.26
其他应收款坏账准备	334,409.87	72,646.25
存货跌价准备	1,707,169.19	1,862,166.05
递延收益	14,479,833.33	6,965,000.00
未弥补亏损	2,588,570.19	37,149,265.16
小计	20,309,774.22	46,971,778.72
递延所得税负债:		
非同一控制下合并公允价值与账面价值差异	28,164,239.13	30,130,305.19
小计	28,164,239.13	30,130,305.19

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
可抵扣差异项目:	
应收账款坏账准备	5,314,077.03
其他应收款坏账准备	2,105,913.28

存货跌价准备	10,061,114.37
递延收益	74,966,000.01
可抵扣亏损	10,354,280.74
小计	102,801,385.43

本报告期内无未确认递延所得税资产、递延所得税负债。

(十四) 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	6,224,319.07	3,622,270.54			9,846,589.61
二、存货跌价准备	11,969,844.08	10,061,114.37		11,969,844.08	10,061,114.37
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中: 成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	18,194,163.15	13,683,384.91		11,969,844.08	19,907,703.98

(十五) 短期借款:

1、 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	388,000,000.00	470,718,488.22
保证借款	1,863,595,522.91	1,228,030,082.39
信用借款	302,200,000.00	350,000,000.00
附追索权应收账款买断款项		100,549,143.50
质押借款		507,072,986.45
合计	2,553,795,522.91	2,656,370,700.56

(1) 抵押借款 388,000,000.00 元由本公司以开发区燕山路 1000 号房产抵押向中国农业银行青岛市李沧支行借入。

(2) 保证借款中 200,000,000.00 元系由青岛银行担保向中国进出口银行借入；200,000,000.00 元系由河北银行青岛分行担保向中国进出口银行借入；80,000,000.00 元系由青岛赛瑞特国际物流有限公司担保向招商银行借入；50,000,000.00 元系由青岛赛瑞特国际物流有限公司和青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司担保向兴业银行借入，由青岛赛瑞特国际物流有限公司担保向中国建设银行市北支行借款 80,000,000.00 元。

由公司提供保证赛轮（越南）有限公司分别向中国农业银行首尔分行、中国建设银行、新加坡银行、胡志明市银行借入 84,480,296.75 元、22,326,935.57 元、47,067,593.90 元、45,490,601.29 元。由公司提供保证泰华罗勇橡胶有限公司向工银泰国借入 14,012,391.34 元。由个人担保，泰华罗勇橡胶有限公司向盘古银行借入 93,471,481.97 元。

由公司向子公司青岛赛瑞特国际物流有限公司保证，向交通银行借入 185,094,517.66 元，向光大银行借入 8,989,893.68 元，向建设银行借入 12,762,447.07 元，向兴业银行借入 14,381,555.99 元，向农业银行借入 152,772,905.98 元；

由公司向子公司沈阳和平子午线轮胎制造有限公司提供担保向交通银行辽宁省分行借款 143,000,000.00 元。

由子公司担保向中国农业银行李沧支行贸易融资 52,347,902.56 元；向工商银行市南第四支行申请贸易融资 156,528,442.18 元；向交通银行福南第一支行申请贸易融资 169,199,914.55 元；向光大银行青岛分行贸易融资 21,184,142.41 元；向厦门国际银行珠海分行贸易融资 30,484,500.00 元。

(3) 信用借款 382,200,000.00 元系赛轮股份有限公司向建设银行青岛开发区支行借入 210,000,000.00 元；向浦发银行借入 30,000,000.00 元；向中信银行香港路支行借入 62,200,000.00 元；向中国银行市北支行借入 80,000,000.00 元。

(4) 公司期末无已到期未偿还的短期借款。

(十六) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	30,088,951.41	
银行承兑汇票	137,480,000.00	340,631,332.00
合计	167,568,951.41	340,631,332.00

下一会计期间将到期的金额 137,480,000.00 元。

商业承兑汇票 30,088,951.41 元为国外信用证。

(十七) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	893,970,621.72	1,093,055,198.04
1-2 年	187,131,625.03	100,647,452.06
2-3 年	16,907,559.54	88,746,727.49
3-4 年	84,017,242.14	3,425,328.43
4-5 年	1,340,448.74	1,043,917.71
5 年以上	1,469,683.66	3,289,095.70
合计	1,184,837,180.83	1,290,207,719.43

2、 外币应付账款情况

币种	期末数			期初数		
	原币金额	折算汇率	折算金额	原币金额	折算汇率	折算金额
美元	21,112,984.49	6.0969	128,723,755.14	52,690,256.86	6.2855	331,184,609.48
欧元				5	8.3176	41.59
越南盾	319,004,937,818.06	0.0002869	91,522,516.66			
泰铢	84,293,021.74	0.1849	15,585,779.72			

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

参见附注关联交易相关内容。

(十八) 预收账款：

1、 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	52,338,635.26	49,618,639.75
1-2 年	10,195,133.52	3,576,196.72
2-3 年	1,933,534.33	1,703,339.53
3-4 年	531,284.91	3,092,091.22
4-5 年	254,653.09	883,539.02
5 年以上	793,659.13	27,726.72
合计	66,046,900.24	58,901,532.96

2、 外币预收账款情况

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折算金额	原币金额	折算汇率	折算金额
美元	8,977,800.18	6.0969	54,736,749.94	30,104,656.46	6.3009	7,706,266.66
越南盾	1,315,362,148.00	0.0002869	377,377.40			

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

(十九) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	438,148.37	241,438,701.53	236,965,731.10	4,911,118.80
二、职工福利费	615,920.55	15,213,158.54	15,299,820.24	529,258.85
三、社会保险费	32,477.38	36,226,105.85	36,211,217.40	47,365.83
医疗保险费		10,354,547.82	10,354,547.82	
基本养老保险费	32,477.38	22,097,230.55	22,082,342.10	47,365.83
失业保险费		1,455,428.59	1,455,428.59	

工伤保险费		1,306,496.69	1,306,496.69	
生育保险费		1,012,402.20	1,012,402.20	
四、住房公积金		9,534,604.60	9,534,604.60	
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费		4,112,941.71	4,112,941.71	
职工教育经费	98,514.69	3,731,519.15	3,830,033.84	
合计	1,185,060.99	310,257,031.38	305,954,348.89	5,487,743.48

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 7,844,460.86 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间为 2014 年 1 月。

(二十) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-59,659,900.78	-51,039,188.53
营业税	0.00	13,663.74
企业所得税	7,717,450.84	7,821,336.05
个人所得税	289,213.21	127,094.34
城市维护建设税	1,105,980.05	2,043,548.46
房产税	805,730.21	747,844.86
教育费附加	473,991.45	875,898.86
地方教育费附加	164,439.84	59,537.11
印花税	670,251.35	257,048.59
土地使用税	988,794.45	935,927.94
水利基金	72,159.04	29,712.04
合计	-47,371,890.34	-38,127,576.54

(二十一) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
企业债券利息	5,545,533.33	5,265,000.00
合计	5,545,533.33	5,265,000.00

(二十二) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

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

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

(二十三) 其他应付款:

1、 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	161,947,299.26	51,781,230.77
1-2 年	2,545,278.48	3,695,967.18
2-3 年	2,925,144.36	4,574,312.20
3-4 年	4,422,168.74	7,484,731.90
4-5 年	7,340,460.25	160,413.85
5 年以上	152,200.00	1,800.00
合计	179,332,551.09	67,698,455.90

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

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

截止到 2013 年 12 月 31 日,公司账龄超过 1 年的大额其他应付款为暂收客户缴纳的模具保证金。

(二十四) 1 年内到期的非流动负债:

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	6,034,306.91	
1 年内到期的长期应付款	40,445,141.01	
合计	46,479,447.92	

2、 1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	6,034,306.91	
合计	6,034,306.91	

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

期末 1 年内到期的长期应付款系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。截至 2013 年 12 月 31 日,最低租赁付款额及未确认融资费用的余额分别为(贷方) 98,212,482.28 元和(借方) 5,380,730.17 元。本融资租赁合同的租赁期限为 3 年。其中:最低租赁付款额、未确认融资费用余额中一年以内到期的部分分别为(贷方) 43,649,992.12 元和(借方) 3,204,851.11 元。

(二十五) 长期借款:

1、 长期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	60,969,000.00	

保证借款	373,955,493.92	45,000,000.00
合计	434,924,493.92	45,000,000.00

(二十六) 应付债券:

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
公司债券	720,000,000.00	2012年11月15日	3年	720,000,000.00	5,265,000.00	42,400,533.33	42,120,000.00	5,545,533.33	715,021,314.27

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

(二十七) 长期应付款:

1、 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位: 元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
融资租赁		52,386,611.10		

参见附注“一年内到期的非流动负债”。

(二十八) 专项应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
项目扶持基金	34,660,000		34,660,000	0	转入其他非流动负债
合计	34,660,000		34,660,000	0	/

(二十九) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	74,966,000.01	46,433,333.34
合计	74,966,000.01	46,433,333.34

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

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

(3) 根据财政部文件财建【2012】385号《财政部关于预拨2012年金太阳示范工程财政补助资金的通知》2012年10月10日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。

(4) 根据2010年12月2日辽宁省发展和改革委员会文件(辽发改投资【2010】1479号),沈阳和平子午线轮胎制造有限公司上报的"和平轮胎制造有限公司年产120万条全钢丝载重子午线

轮胎项目二期工程"中项目计划投资总额 61,900 万元，其中，国家资金支持 3,466 万元。本报告期内尚有 32,349,333.33 未摊销。

递延收益明细

项目	期末数	期初数
与资产相关的政府补助		
资源节约和环保项目	6,000,000.00	7,000,000.00
污泥焚烧发电项目	19,933,333.34	21,466,666.67
赛轮工业园二期金太阳示范工程	16,683,333.34	17,966,666.67
和平轮胎制造有限公司年产 120 万条	32,349,333.33	
全钢载重子午线轮胎项目二期工程		
合计	74,966,000.01	46,433,333.34

(三十) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	378,000,000	67,400,000				67,400,000	445,400,000

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批复》及公司第二届董事会第二十五次、二十六次会议以及 2013 年度第一次临时股东大会会议决议的规定，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，每股发行价格为人民币 10.80 元，募集资金总额为人民币 727,920,000.00 元，变更后的股本为人民币 445,400,000.00 元。截止 2013 年 12 月 31 日，公司已经收到募集资金人民币 727,920,000.00 元，扣除保荐费、承销费等发行费用人民币 22,768,526.90 元后，实际募集资金净额为人民币 705,151,473.10 元。其中股本为人民币 67,400,000.00 元，资本公积为人民币 637,751,473.10 元。已经山东汇德会计师事务所有限公司于 2013 年 12 月 31 日出具（2013）汇所验字第 3-017 号验资报告验证。上述非公开发行股份已于 2014 年 1 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，其中青岛煜明投资中心(有限合伙)持有 10,000,000 股。

(三十一) 资本公积

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,075,710,897.06	637,751,473.10		1,713,462,370.16
合计	1,075,710,897.06	637,751,473.10		1,713,462,370.16

(三十二) 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	48,909,239.15	22,076,090.73		70,985,329.88
合计	48,909,239.15	22,076,090.73		70,985,329.88

公司按照税后利润 10%提取法定盈余公积。

(三十三) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	458,910,215.06	/
调整后 年初未分配利润	458,910,215.06	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	244,850,850.13	/
减: 提取法定盈余公积	22,076,090.73	10
应付普通股股利	56,700,000.00	
期末未分配利润	624,984,974.46	/

2013 年 5 月 22 日, 公司召开 2012 年度股东大会审议通过 2012 年度利润分配方案, 向登记在册的公司全体股东发放股利 56,700,000.00 元。

(三十四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	6,030,685,891.78	5,764,081,653.25
其他业务收入	1,991,178,072.46	1,310,692,898.37
营业成本	6,988,555,846.71	6,382,055,362.63

2、 主营业务 (分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轮胎行业	6,030,685,891.78	5,058,945,050.07	5,764,081,653.25	5,113,327,090.11
合计	6,030,685,891.78	5,058,945,050.07	5,764,081,653.25	5,113,327,090.11

3、 主营业务 (分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轮胎产品	5,985,752,264.43	5,019,474,446.68	5,728,171,568.85	5,071,592,898.11
循环利用	38,394,770.23	36,527,788.97	35,910,084.40	41,734,192.00
技术转让	6,538,857.12	2,942,814.42		
合计	6,030,685,891.78	5,058,945,050.07	5,764,081,653.25	5,113,327,090.11

4、 主营业务 (分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	2,448,424,331.09	2,196,810,458.38	2,497,208,105.18	2,308,041,224.52
外销	3,582,261,560.69	2,862,134,591.69	3,266,873,548.07	2,805,285,865.59
合计	6,030,685,891.78	5,058,945,050.07	5,764,081,653.25	5,113,327,090.11

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
------	------	------------------

客户 1	1,344,560,643.13	16.76
客户 2	628,726,706.69	7.84
客户 3	546,661,359.47	6.81
客户 4	268,434,538.54	3.35
客户 5	166,877,046.93	2.08
合计	2,955,260,294.76	36.84

(三十五) 营业税金及附加:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	47,593.64	211,005.20	营业额的 5%
城市维护建设税	12,761,269.14	7,354,299.02	流转税的 7%
教育费附加	5,489,862.10	3,151,923.64	流转税的 3%
地方教育费	2,046,387.38	1,576,886.96	流转税的 2%
地方水利建设基金	999,461.45	788,489.24	流转税的 1%
合计	21,344,573.71	13,082,604.06	/

(三十六) 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	28,858,433.64	19,342,866.91
折旧摊销费	20,713,695.67	345,939.52
办公费	1,355,737.66	915,789.38
仓储物流费	132,845,092.28	83,580,455.44
出口费用	55,440,359.92	34,937,878.50
交通差旅费	9,091,817.47	7,794,414.96
业务招待费	740,559.94	991,335.74
税费	47,179.16	37,636.82
广告宣传费	17,277,367.16	11,196,812.49
代理佣金及返利	69,941,168.45	49,515,471.44
保险费	13,133,140.56	6,910,646.11
理赔费	71,893,541.26	6,213,453.76
其他	23,030,841.92	7,340,845.34
合计	444,368,935.09	229,123,546.41

(三十七) 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	78,105,354.66	62,319,845.36
办公费用	12,125,276.62	6,771,892.78
车辆交通费	8,591,234.76	8,115,513.57
业务招待费	4,023,369.92	1,480,430.03
折旧摊销费	26,512,018.46	31,560,884.40
修理费	11,533,047.69	19,936,441.65
中介费	3,289,510.10	3,228,162.56

研究开发费	25,569,130.12	24,751,648.50
保险费	2,901,039.53	472,794.15
税费	15,267,986.32	11,368,693.08
其他	6,937,733.40	3,490,327.49
合计	194,855,701.58	173,496,633.57

(三十八) 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	153,248,540.55	111,420,502.22
利息收入	-28,907,606.74	-8,090,516.40
汇兑损益	36,871,715.17	-3,749,315.15
银行手续费	12,583,724.08	7,830,690.81
其他	6,983,148.88	181,752.03
合计	180,779,521.94	107,593,113.51

(三十九) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	84,841,254.38	22,214,499.38
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	134,216.78	
其他		-8,322,388.42
合计	84,975,471.16	13,892,110.96

(四十) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,622,733.57	1,470,432.24
二、存货跌价损失	10,061,114.37	10,681,266.38
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	13,683,847.94	12,151,698.62

(四十一) 营业外收入：

1、 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,012,576.68	256,983.46	1,012,576.68
其中：固定资产处置利得	1,012,576.68	256,983.46	1,012,576.68
政府补助	26,718,581.33	10,511,016.66	26,718,581.33
其他	3,034,327.74	2,875,734.59	3,034,327.74
合计	30,765,485.75	13,643,734.71	30,765,485.75

2、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
与资产相关的政府补助	6,127,333.33	3,816,666.66	
与收益相关的政府补助	20,591,248.00	6,694,350.00	
合计	26,718,581.33	10,511,016.66	/

(四十二) 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	4,632,493.59	386,105.24	4,632,493.59
其中：固定资产处置损失	4,632,493.59	386,105.24	4,632,493.59
对外捐赠	1,810,000.00		1,810,000.00
其他	45,076.81	338,184.45	45,076.81
合计	6,487,570.40	724,289.69	6,487,570.40

(四十三) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	28,613,840.22	31,287,833.71
递延所得税调整	24,695,938.45	-6,504,436.63
合计	53,309,778.67	24,783,397.08

(四十四) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

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

小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-21,902,557.71	-1,433,725.51
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-21,902,557.71	-1,433,725.51
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-21,902,557.71	-1,433,725.51

(四十五) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
暂收款、收回暂借款	4,872,540.46
财政拨款	20,501,248.00
其他	29,975,066.75
合计	55,348,855.21

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
往来款	613,095.19
付现费用	317,061,984.50
其他	3,609,581.27
合计	321,284,660.96

3、 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回理财产品款	90,000,000.00
合计	90,000,000.00

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	金额
购买理财产品款	90,000,000.00
合计	90,000,000.00

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	金额
融资租赁款	120,000,000.00
收到的其他筹资款	6,387,400.00
合计	126,387,400.00

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	金额
融资租赁款	32,737,494.09
融资手续费	15,328,390.04
合计	48,065,884.13

(四十六) 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	234,219,145.11	159,299,751.72
加：资产减值准备	1,714,003.86	960,081.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	186,241,595.03	152,217,258.63
无形资产摊销	15,255,301.07	10,979,301.47
长期待摊费用摊销	72,808,368.99	73,959,889.45
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）	3,619,916.91	81,018.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	180,908,223.40	111,717,243.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-84,841,254.38	-13,892,110.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	26,662,004.50	-4,225,387.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,966,066.06	-787,322.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	131,531,726.90	233,574,278.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-112,713,838.84	372,685,317.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-414,383,033.16	-492,774,656.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	239,056,093.33	603,794,663.59
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	1,203,578,890.58	1,159,854,675.78
减：现金的期初余额	1,159,854,675.78	532,574,569.04

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	43,724,214.80	627,280,106.74

2、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,203,578,890.58	1,159,854,675.78
其中：库存现金	1,025,760.82	1,281,092.78
可随时用于支付的银行存款	947,363,423.04	921,852,810.44
可随时用于支付的其他货币资金	255,189,706.72	236,720,772.56
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	1,203,578,890.58	1,159,854,675.78

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司	有限责任公司	青岛市经济技术开发区	杜玉岱	轮胎产品销售	1,000	100	100	75691107-4
青岛赛瑞特国际物流有限公司	有限责任公司	青岛保税区	杜玉岱	进出口贸易	6,000	100	100	75377006-9
青岛赛瑞特国际货运代理有限公司	有限责任公司	青岛市市北区	杜玉岱	国际货运代理	500	100	100	583683893
青岛赛瑞特橡胶有限公司	有限责任公司	青岛市市北区	杜玉岱	进出口贸易；国际货运代理	3,000	100	100	59129036-0
赛轮（越南）有限公司	有限责任公司	越南西宁市鹅油县	汪爱春	轮胎生产经营	3,000 万美元	100	100	452043000179
赛轮国际轮胎有限公司		英属维尔京群岛	杜玉岱	进出口贸易；仓储和分销；项目投资	100 万美元	100	100	1685665

青岛赛轮仓储有限公司	有限责任公司	青岛市经济技术开发区	王建业	仓储、物流	1,680	100	100	74722557-4
泰华罗勇橡胶有限公司		泰国罗勇府	蔚柴	橡胶加工与销售	30,000万泰铢	51	51	3030312864
沈阳和平子午线轮胎制造有限公司	有限责任公司	沈阳化学工业园	延万华	轮胎生产经营	12,000	100	100	78871978-1
和平国际有限公司		卢森堡	KELLY	贸易、投资	7万美元	100	100	
和平国际安大略公司		加拿大安大略省	KouYuntong	贸易、投资	0.0001万美元	100	100	
广饶赛亚轮胎检测有限公司	有限责任公司	东营市广饶县	延万华	轮胎检测	1,000	100	100	
赛瑞特香港有限公司	有限责任公司	香港	李中兴	贸易投资	100万港元	100	100	

(二) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
山东金宇实业股份有限公司	股份有限公司	东营市广饶县经济开发区	延万华	制造业	18,000	49	49	67224056-8
福锐特橡胶国际公司	有限公司	加拿大	RobertSherkin	投资	100股普通股	48	48	

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
软控股份有限公司	参股股东	71805553-7
青岛软控精工有限公司	股东的子公司	76028289-9

青岛软控机电工程有限公司	股东的子公司	686777999
青岛软控检测系统有限公司	股东的子公司	57976536-X
青岛华控能源科技有限公司	股东的子公司	57576737-6
北京敬业机械设备有限公司	股东的子公司	600055160
青岛软控重工有限公司	股东的子公司	16379320-1
青岛软控安装工程有限公司	股东的子公司	163789341
青岛科捷自动化设备有限公司	股东的子公司	66788141-6
三橡有限公司	参股股东	78872895-2
山东八一轮胎制造有限公司	其他	77973460-5
青岛雁山集团有限公司	参股股东	16382693-1
山东金宇实业股份有限公司	关联人（与公司同一董事长）	67224056-8
西泰克斯新加坡有限公司	其他	
西泰克斯有限公司（英国）	其他	
铁头橡胶技术公司	其他	
迈驰轮胎国际公司	其他	

(四) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
一、采购商品/接受劳务情况表						
软控股份有限公司	采购设备	市价	35.04	0.05		
青岛软控检测系统有限公司	采购设备	市价			205.13	0.89
青岛软控机电工程有限公司	采购设备	市价	22,576.42	33.89	6,946.58	30.31
北京敬业机械设备有限公司	采购设备	市价	396.58	0.60		
青岛华控能源科技有限公司	采购设备	市价	773.00	1.16		
青岛科捷自动化设备有限公司	采购设备	市价	316.24	0.47		
软控股份有限公司	采购软件	市价			128.21	11.84
北京敬业机械设备有限公司	采购备品备件	市价	0.90	0.01		
软控股份有限公司	采购备品备件	市价	41.18	0.43	27.44	0.47
青岛华控能源科技有限公司	采购备品备件	市价	44.24	0.46	37.70	0.65
青岛软控机电工程有限公司	采购备品备件	市价	1,345.43	13.89	930.40	15.99

青岛软控精工有限公司	采购模具	市价	3,607.66	60.80	3,460.19	73.43
三橡有限公司	原材料	市价	13.61	0.00	0.56	0.01
青岛软控检测系统有限公司	采购备品备件	市价	53.41	0.55	27.36	0.47
山东金宇实业股份有限公司	原材料	市价	7.76	0.00		
山东金宇实业股份有限公司	轮胎	市价	7,086.37	100.00		
二、出售商品/提供劳务情况表						
软控股份有限公司	设备	市价	188.31	22.53		
青岛软控机电工程有限公司	设备	市价	256.41	30.68		
软控股份有限公司	代理费	市价	5.19	1.99	381.97	49.35
软控股份有限公司	销售原材料及半成品	市价	0.10	0.00	836.49	0.64
青岛软控机电工程有限公司	销售原材料及半成品	市价	18.55	0.01	23.12	0.02
山东金宇实业股份有限公司	销售原材料	市价	1,729.54	0.88	109.74	0.08
软控股份有限公司	销售轮胎	市价	0.83	0.00	11.57	
青岛软控机电工程有限公司	销售轮胎	市价	0.15	0.00		
青岛软控检测系统有限公司	销售轮胎	市价	0.42	0.00		
西泰克斯新加坡有限公司	销售轮胎	市价	62,872.67	10.50	19,685.99	3.44
西泰克斯有限公司(英国)	销售轮胎	市价	134,012.29	22.39	47,261.54	8.25
迈驰轮胎国际公司	销售轮胎	市价	803.68	0.13	1,619.28	0.28
三橡有限公司	销售轮胎	市价	699.62	0.12	716.80	0.12
西泰克斯有限公司(英国)	销售胎面胶	市价	443.77	16.86		
铁头橡胶技术公司	销售胎面胶	市价	897.43	34.10		
三橡有限公司	销售能源	市价	1,099.72	45.24		
三、租赁费、水电费						
软控股份有限公司	租赁费	市价	416.67	23.88	680	55.2
软控股份有限公司	水电费	市价	1,379.42	7.31	1,320.38	9.02

(五) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

关联方	期末		期初	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

西泰克斯新加坡有限公司	45,912,467.55		43,588,754.67
西泰克斯有限公司（英国）	249,621,348.54		117,550,075.79
软控股份有限公司			2,193,212.47
铁头橡胶技术公司	829,769.56		
山东金宇实业股份有限公司	8,394,235.66		1,284,000.00
迈驰轮胎国际公司			3,614,986.39
三橡有限公司	2,667,887.35		626,401.29

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

关联方	期末账面余额	期初账面余额
软控股份有限公司	43,738,913.03	31,051,204.70
山东金宇实业股份有限公司	5,250,584.96	
青岛华控能源科技有限公司	422,783.00	
青岛软控精工有限公司	55,806,193.18	92,862,405.18
青岛软控机电工程有限公司	286,482,780.50	299,150,247.21
青岛软控检测系统有限公司	3,482,850.04	2,857,984.03
北京敬业机械设备有限公司	487,000.00	1,551,200.00

预付关联方款项:

单位	期末数	期初数
山东金宇实业股份有限公司	510,109.28	
青岛软控精工有限公司	2,673,134.59	
软控股份有限公司	5,111,070.02	7,245,895.99
青岛华控能源科技有限公司		2,135,400.00
青岛科捷自动化设备有限公司		3,677,000.00
北京敬业机械设备有限公司	2,196,300.00	1,350,000.00

预收关联方款项:

单位	期末数	期初数
迈驰轮胎国际公司	3,114,506.98	
铁头橡胶技术公司		477,380.39
西泰克斯新加坡有限公司		983,578.67

其他应收关联方款项:

单位	期末数	期初数
迈驰轮胎国际公司	48,044.39	
三橡有限公司		1,631,997.79

其他应付关联方款项:

单位	期末数	期初数
----	-----	-----

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

其他:

2013 年度支付给关键管理人员的报酬（包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等）总额为人民币 473.80 万元。

九、 股份支付:

无

十、 或有事项:

(一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

担保事项

担保单位	最高担保额度	最高担保额度	银行	性质	担保期限
赛轮股份	赛瑞特物流	10000 万	兴业银行青岛分行	押汇	2013. 12. 10-2014. 12. 10
赛轮股份	赛瑞特物流	25000 万	中国农业银行青岛市李沧支行	押汇	2013. 8. 22-2016. 8. 21
赛轮股份	赛瑞特物流	10000 万	建设银行开发区支行	押汇	2013. 11. 26-2015. 11. 25
赛轮股份	赛瑞特物流	50000 万	平安银行青岛分行	押汇	2013. 08. 06-2014. 08. 05
赛轮股份	赛瑞特物流	20000 万	光大银行城阳支行	押汇	2013. 09. 30-2016. 09. 29
赛轮股份	赛瑞特物流	33000 万	交通银行福州南路支行	押汇	2012. 3. 15-2015. 3. 15
赛轮股份	沈阳和平	33000 万	交通银行沈阳分行西塔支行	借款	2013. 12. 26-2014. 12. 26
赛轮股份	金宇实业	5000 万	招银金融租赁有限公司	借款	2013. 07. 30-2016. 07. 30
赛轮股份	金宇实业	10000 万	中信银行市北支行	银承	2013. 02. 27-2014. 02. 27
赛轮股份	泰华罗勇	6300 万	中国工商银行市南第四支行	借款	2013. 12. 17-2014. 12. 17
赛轮股份	赛轮越南	800 万美元	中国农业银行青岛市李沧支行	借款	2013. 02. 06-2014. 02. 05
赛轮股份	赛轮越南	800 万美元	中国农业银行青岛市李沧支行	借款	2013. 03. 18-2014. 03. 17
赛轮股份	赛轮越南	700 万美元	中国农业银行青岛市李沧支行	借款	2013. 03. 28-2014. 03. 27

赛轮股份	赛轮越南	700 万美元	中国农业银行青岛市李沧支行	借款	2013. 03. 28-2014. 03. 27
赛轮股份	赛轮越南	5800 万美元	国家开发银行股份有限公司	借款	2013. 6. 27-2020. 6. 26

十一、 承诺事项:

截止 2013 年 12 月 31 日公司无需要披露的重大承诺事项。

十二、 资产负债表日后事项:

1、根据公司第二届董事会第二十五次会议及 2013 年第一次临时股东大会决议及交易各方签署的《股份转让协议书》，公司拟用公司 2013 年度非公开发行股票募集资金收购山东金宇实业股份有限公司（简称“金宇实业”）51%股权，其中公司收购 50%，青岛赛瑞特国际物流有限公司收购 1%。2014 年 1 月 13 日，公司已向金宇实业原股东金宇轮胎集团有限公司支付股权收购款 22,185 万元。

2、2014 年 1 月 13 日，公司全资子公司沈阳和平子午线轮胎制造有限公司在卢森堡设立的全资子公司和平国际有限公司（简称“和平国际”）与自然人 Adrian Bader、Mark Cooper 签署了《股权转让协议书》。根据协议约定，和平国际以 1 英镑收购英国 Kings Road Tyres Group Limited 100% 股权。

3、公司于 2014 年 3 月 27 日召开董事会审议通过 2013 年度利润分配预案：以 2013 年末总股本 445,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计分配 89,080,000 元，剩余未分配利润结转以后年度。上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

4、公司将于 2014 年完成青岛赛轮仓储有限公司的吸收合并。

十三、 其他重要事项:

截止 2013 年 12 月 31 日本公司无需要披露的其他重要事项。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,000,588,744.01	86.86			1,173,510,233.18			
按组合计提坏账准备的应收账款:								
	151,360,593.81	13.14	1,293,857.09	0.85	165,550,034.50	100.00	1,314,127.48	0.79
组合小计	151,360,593.81	13.14	1,293,857.09	0.85	165,550,034.50	100.00	1,314,127.48	0.79
合计	1,151,949,337.82	/	1,293,857.09	/	1,339,060,267.68	/	1,314,127.48	/

公司对于单项金额重大的应收款项（单个客户金额占期末余额 10% 以上的应收款项）单独进行减值测试，截止 2013 年 12 月 31 日，未发现需要单独计提减值的情况。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	140,049,348.90	92.53	700,246.74	1,333,380,163.19	99.58	799,354.05
1 年以内小计	140,049,348.90	92.53	700,246.74	1,333,380,163.19	99.58	799,354.05
1 至 2 年	11,136,968.02	7.36	556,848.40	1,077,060.41	0.08	53,853.02
2 至 3 年	125,941.24	0.08	12,594.12	4,602,164.08	0.34	460,216.41
3 至 4 年	48,335.65	0.03	24,167.83			
4 至 5 年				880	0	704
合计	151,360,593.81	100.00	1,293,857.09	1,339,060,267.68	100.00	1,314,127.48

2、 本报告期实际核销的应收账款情况
报告期不存在核销应收账款的情况。

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

4、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	子公司	771,327,476.13	一年以内	66.96
客户 2	子公司	204,115,589.54	一年以内	17.72
客户 3	客户	121,311,297.39	一年以内	10.53
客户 4	子公司	25,145,678.34	一年以内	2.18
客户 5	客户	21,339,150.00	12,270,141.87 元一年以内 9,069,008.13 一至二年	1.85
合计	/	1,143,239,191.40	/	99.24

5、 外币应收账款情况

币种	期末数			期初数		
	原币金额	折算汇率	折算金额	原币金额	折算汇率	折算金额
美元	24,530,700.63	6.0969	149,561,228.67	25,878,153.08	6.2855	162,657,131.18
欧元	165.87	8.4189	1,396.44	165.87	8.3176	1,379.64
合计			149,562,625.11			162,658,510.82

(二) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
	19,351,456.74	91.92	220,684.47	1.14	5,329,032.49	100.00	128,712.82	2.42
组合小计	19,351,456.74	91.92	220,684.47	1.14	5,329,032.49	100.00	128,712.82	2.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,700,000.00	8.08	1,700,000.00	100.00				
合计	21,051,456.74	/	1,920,684.47	/	5,329,032.49	/	128,712.82	/

其他应收款 2013 年 12 月 31 日余额较 2012 年 12 月 31 日余额增涨 328.47%，主要原因系本期应收出口退税款增加及支付融资租赁保证金所致。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	18,198,289.14	94.04	90,991.45	4,105,613.86	77.04	20,528.07
1 年以内小计	18,198,289.14	94.04	90,991.45	4,105,613.86	77.04	20,528.07
1 至 2 年	624,812.90	3.23	31,240.65	593,216.17	11.13	29,660.81
2 至 3 年	417,878.83	2.16	41,787.88	591,443.22	11.10	59,144.32
3 至 4 年	105,720.70	0.55	52,860.35	38,759.24	0.73	19,379.62
4 至 5 年	4,755.17	0.02	3,804.14		0.00	
合计	19,351,456.74	100.00	220,684.47	5,329,032.49	100.00	128,712.82

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
青岛帅旗国际贸易有限公司	1,700,000.00	1,700,000.00	100.00	因购买产品质量不合格引起纠纷，现处于诉讼阶段，经分析，暂付款收回可能性较小
合计	1,700,000.00	1,700,000.00	/	/

2、 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期不存在核销其他应收款的情况。

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

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

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
山东八一轮胎制造有限公司		60,000,000.00		60,000,000.00				
青岛赛轮子午线轮胎销售有限		10,000,000.00		10,000,000.00				
青岛赛瑞特国际物流有限公司		60,000,000.00		60,000,000.00				
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		189,061,310.00		189,061,310.00				
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		120,000,000.00		120,000,000.00				
怡维怡橡胶研究院有限公司			9,000,000.00	9,000,000.00				
广饶赛亚轮胎检测有限公司			2,000,000.00	2,000,000.00				

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
山东金宇实业股份有限公司		179,175,569.43	63,107,326.00	242,282,895.43					

(四) 营业收入和营业成本:**1、 营业收入、营业成本**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,192,890,371.10	4,550,257,292.89
其他业务收入	56,037,569.99	37,331,829.66
营业成本	3,677,356,534.64	4,113,643,431.70

2、 主营业务 (分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轮胎行业	4,192,890,371.10	3,632,567,694.20	4,550,257,292.89	4,077,582,880.71
合计	4,192,890,371.10	3,632,567,694.20	4,550,257,292.89	4,077,582,880.71

3、 主营业务 (分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轮胎产品	4,144,706,267.11	3,593,066,008.27	4,514,347,208.49	4,035,848,688.71
循环利用	41,645,246.87	36,558,871.51	35,910,084.40	41,734,192.00
技术转让	6,538,857.12	2,942,814.42		
合计	4,192,890,371.10	3,632,567,694.20	4,550,257,292.89	4,077,582,880.71

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	2,332,622,829.29	54.90
客户 2	1,267,825,369.05	29.84
客户 3	530,601,114.59	12.49
客户 4	12,539,290.55	0.29
客户 5	8,974,339.38	0.21
合计	4,152,562,942.86	97.73

(五) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	220,760,907.31	155,854,005.54
加: 资产减值准备	-1,450,154.50	-1,360,577.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	126,541,520.46	133,841,244.76
无形资产摊销	7,328,313.68	8,657,179.90
长期待摊费用摊销	63,076,299.45	63,211,614.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	1,006,607.57	-240,695.39

(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	170,091,684.79	90,396,627.80
投资损失(收益以“—”号填列)	-102,633,358.09	-8,900,569.43
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	790,023.18	-5,560,913.45
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	77,436,180.86	307,579,437.24
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-20,955,713.83	-928,496,277.09
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-218,870,860.85	265,796,572.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	323,121,450.03	80,777,649.98
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	1,064,623,530.10	1,038,536,966.76
减: 现金的期初余额	1,038,536,966.76	475,836,133.57
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	26,086,563.34	562,700,833.19

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-3,619,916.91	-129,121.78	-937,406.73
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	26,718,581.33	10,511,016.66	13,939,758.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,829,734.36		
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	134,216.78	0	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,179,250.93	2,537,550.14	389,990.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-8,322,388.42	
少数股东权益影响额	-6,902.70	135,345.19	

所得税影响额	-4,737,751.25	-2,041,283.45	-2,041,839.53
合计	25,497,212.54	2,691,118.34	11,350,501.99

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.94	0.65	0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.70	0.58	0.58

(三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

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

其中： $P0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； $S0$ 为期初股份总数； $S1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； Sj 为报告期因回购等减少股份数； Sk 为报告期缩股数； $M0$ 为报告期月份数； Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益

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

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

其中， $P1$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率 = $P0 / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$

其中： $P0$ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； NP 为归属于公司普通股股东的净利润； $E0$ 为归属于公司普通股股东的期初净资产； Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； $M0$ 为报告期月份数； Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

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

(四) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 应收账款
 应收账款余额 2013 年 12 月 31 日比 2012 年 12 月 31 日增长 50.17%，主要原因是本期销售规模增长同时销售政策变化。
- (2) 预付款项
 预付账款余额 2013 年 12 月 31 日比 2012 年 12 月 31 日下降 2.42%，主要原因是预付款。
- (3) 其他应收款
 其他应收款余额 2013 年 12 月 31 日比 2012 年 12 月 31 日增长 120.67%，主要原因是本年付出融资租赁手续费。
- (4) 固定资产
 固定资产余额 2013 年 12 月 31 日比 2012 年 12 月 31 日增长 39.60%，主要原因是本年在建工程完工转入。
- (5) 在建工程
 在建工程余额 2013 年 12 月 31 日比 2012 年 12 月 31 日下降 36.35%，主要原因是本年在建工程完工转入固定资产。
- (6) 递延所得税资产
 递延所得税资产余额 2013 年 12 月 31 日比 2012 年 12 月 31 日下降 56.76%，主要原因是本年收到可弥补亏损减少导致计提递延所得税资产减少。
- (7) 应付职工薪酬
 应付职工薪酬余额 2013 年 12 月 31 日比 2012 年 12 月 31 日增长 363.08%，主要原因是本年部分工资在次年支付。
- (8) 其他应付款
 其他应付款余额 2013 年 12 月 31 日比 2012 年 12 月 31 日增长 164.90%，主要原因是本年预提的返利及三包费增加。
- (8) 一年内到期的非流动负债
 一年内到期的非流动负债余额 2013 年 12 月 31 日比 2012 年 12 月 31 日增长 100%，主要原因是本年长期应付款增加转入。
- (9) 长期借款
 长期借款余额 2013 年 12 月 31 日较 2012 年 12 月 31 日增加 866.50%，主要原因是新增长期借款所致。
- (10) 长期应付款
 长期应付款余额 2013 年 12 月 31 日比 2012 年 12 月 31 日增长 100%，主要原因是本年新增加售后租回融资增加。
- (11) 专项应付款
 专项应付款余额 2013 年 12 月 31 日比 2012 年 12 月 31 日减少 100%，主要原因是本年专项应付款转入递延收益进行摊销。
- (12) 其他非流动负债
 其他流动负债余额 2013 年 12 月 31 日比 2012 年 12 月 31 日增长 61.45%，主要原因是本年专项应付款转入递延收益进行摊销。
- (13) 资本公积
 资本公积余额 2013 年 12 月 31 日比 2012 年 12 月 31 日增长 59.29%，主要原因是本年非公开发行股份溢价部分。
- (14) 盈余公积
 盈余公积余额 2013 年 12 月 31 日比 2012 年 12 月 31 日增长 45.14%，主要原因是本年计提盈余公积。
- (15) 未分配利润
 未分配利润余额 2013 年 12 月 31 日比 2012 年 12 月 31 日增长 36.19%，主要原因是本年实现净利润增长。

(16) 外币报表折算差额

外币报表折算差额余额 2013 年 12 月 31 日比 2012 年 12 月 31 日增长 6021.32%，主要原因是本年实现境外子公司所用币种较人民币变动较大。

(17) 营业税金及附加

营业税金及附加 2013 年比 2012 年增长 63.15%，主要原因是本年增值税进项税减少导致增值税实际缴纳数增加，相应计提的城建税、教育费附加增加。

(18) 销售费用

销售费用 2013 年比 2012 年增长 93.94%，主要原因系 2013 年随着产品销量增加，物流仓储等销售费用相应增加。

(19) 财务费用

财务费用 2013 年比 2012 年增长 67.90%，主要原因系 2013 年借款增加所致。

(20) 投资收益

投资收益 2013 年比 2012 年增长 510.72%，主要原因是本年联营企业净利润增长，公司按照权益法确认部分增加。

(21) 营业外收入

营业外收入 2013 年比 2012 年增长 125.49%，主要原因是本年政府补助增长。

(22) 营业外支出

营业外支出 2013 年比 2012 年增长 795.71%，主要原因是本年捐赠及处置固定资产增加。

(23) 所得税费用

所得税费用 2013 年比 2012 年增长 115.10%，主要原因是本年利润总额增长。

第十一节 备查文件目录

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

董事长：杜玉岱
赛轮股份有限公司
2014年3月29日