

赛轮股份有限公司

601058

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况	6
五、 董事会报告	6
六、 重要事项	9
七、 财务会计报告（未经审计）	16
八、 备查文件目录	73

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
陈忠杰	董事	因公出差	宋军
刘惠荣	独立董事	因公出差	罗福凯

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	杜玉岱
主管会计工作负责人姓名	任家韬
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杜伟锋

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

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	赛轮股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	赛轮股份
公司的法定英文名称	SAILUN CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	SAILUN
公司法定代表人	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	青岛市四方区郑州路 43 号橡胶谷 B 栋	青岛市四方区郑州路 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

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）
注册地址的邮政编码	266500

办公地址	青岛市四方区郑州路 43 号橡胶谷 B 栋
办公地址的邮政编码	266045
公司国际互联网网址	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》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司资本规划部

(五) 公司股票简况

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

(六) 公司其他基本情况

公司首次注册登记日期		2002 年 11 月 18 日
公司首次注册登记地点		青岛市工商行政管理局
首次变更	公司变更注册登记日期	2002 年 11 月 25 日
	公司变更注册登记地点	青岛经济技术开发区江山中路西侧（高新技术工业园）
	企业法人营业执照注册号	370211228042403
	税务登记号码	370211743966332
	组织机构代码	74396633-2
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 9 月 26 日
	公司变更注册登记地点	青岛经济技术开发区江山中路西侧（高新技术工业园）
	企业法人营业执照注册号	370211228042403
	税务登记号码	370211743966332
	组织机构代码	74396633-2
公司聘请的会计师事务所名称		山东汇德会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		青岛东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	5,672,384,349.69	4,740,592,410.47	19.66
所有者权益（或股东权益）	1,859,750,160.88	1,839,040,420.76	1.13
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.92	4.87	1.03
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	68,674,492.06	62,091,289.59	10.60

利润总额	72,278,726.69	67,028,944.29	7.83
归属于上市公司股东的净利润	58,254,479.07	53,084,476.46	9.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,197,782.23	48,899,856.11	12.88
基本每股收益(元)	0.15	0.19	-21.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.15	0.17	-11.76
稀释每股收益(元)	0.15	0.19	-21.05
加权平均净资产收益率(%)	3.13	4.67	减少 1.54 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	103,678,790.20	-181,019,352.51	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.2743	-0.4789	不适用

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	148,676.51
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	1,400,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,055,558.12
所得税影响额	-547,537.79
合计	3,056,696.84

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

公司部分股东持有公司 97,620,425 股限售股于 2012 年 7 月 2 日起在上海证券交易所开始上市流通。(详见公司临 2012-025 号公告)

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		15,839 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
杜玉岱	境内自然人	8.77	33,160,262	0	33,160,262	无
软控股份有限公司	境内非国有法人	6.02	22,772,559	0	22,772,559	无
三橡有限公司	境内非国有法人	5.32	20,093,937	0	20,093,937	无
中国电力财务有限公司	国有法人	4.71	17,814,469	6,639,409	0	无
青岛雁山集团有限公司	境内非国有法人	4.52	17,079,419	0	17,079,419	无
陈金霞	境内自然人	4.52	17,074,907	0	17,074,907	无
孙戈	境内自然人	3.92	14,802,163	0	14,802,163	无

何东翰	境内自然人	3.44	13,000,000	0	13,000,000	无
延金芬	境内自然人	3.01	11,386,280	0	11,386,280	无
吴凡	境内自然人	3.01	11,386,280	0	11,386,280	无
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	17,814,469			人民币普通股 17,814,469		
李文英	1,945,621			人民币普通股 1,945,621		
关清瀚	1,785,000			人民币普通股 1,785,000		
姜华	1,655,750			人民币普通股 1,655,750		
唐伟达	1,615,596			人民币普通股 1,615,596		
胡俊	1,534,871			人民币普通股 1,534,871		
杨青	960,400			人民币普通股 960,400		
高志龙	927,091			人民币普通股 927,091		
孙风园	770,800			人民币普通股 770,800		
翟宝东	700,000			人民币普通股 700,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	杜玉岱	33,160,262	2014年6月30日	33,160,262	自公司股票上市之日起锁定36个月
2	软控股份有限公司	22,772,559	2014年6月30日	22,772,559	自公司股票上市之日起锁定36个月
3	三橡有限公司	20,093,937	2014年6月30日	20,093,937	自公司股票上市之日起锁定36个月
4	青岛雁山集团有限公司	17,079,419	2014年6月30日	17,079,419	自公司股票上市之日起锁定36个月
5	陈金霞	17,074,907	2014年6月30日	17,074,907	自公司股票上市之日起锁定36个月
6	孙戈	14,802,163	2014年6月30日	14,802,163	自公司股票上市之日起锁定36个月
7	何东翰	13,000,000	2014年6月30日	13,000,000	自公司股票上市之日起锁定36个月
8	延金芬	11,386,280	2014年6月30日	11,386,280	自公司股票上市之日起锁定36个月
9	吴凡	11,386,280	2012年6月30日	11,386,280	自公司股票上市之日起锁定12个月
10	苏州新麟创业投资有限公司	11,000,000	2012年6月30日	11,000,000	自公司股票上市之日起锁定12个月
上述股东关联关系或一致行动人的说明		孙戈先生与苏州新麟创业投资有限公司共同投资北京天一众合科技股份有限公司,其中孙戈持有11.68%股权,苏州新麟创业投资有限公司持有2.45%			

股权。除此之外，公司未知前十名有限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
--

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、 报告期内公司整体经营状况

2012 年上半年，国内外经济形势依然复杂，行业内部竞争激烈，天然橡胶等原材料价格持续波动，轮胎行业面临着严峻的考验。在这种环境下，公司经理层在董事会的领导下，在全体股东的支持下，强化管理，注重市场分析，保持了较好的发展势头。2012 年上半年，公司实现营业收入 340,316.25 万元，比去年同期增长 23.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,825.45 万元，比去年同期增长 9.74%。

2、 报告期内公司财务财务状况分析

- (1) 货币资金 2012 年 6 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日增长 67.18%，主要原因系本年保证金增加所致。
- (2) 应收账款 2012 年 6 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日增长 29.37%，主要原因系本期产品销售量增加导致。
- (3) 预付账款 2012 年 6 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日增加 99.12%，主要原因预付设备款、材料款增加。
- (4) 在建工程 2012 年 6 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日增加 31.06%，主要原因是巨胎项目、研发中心项目、越南项目等开工在建增加所致。
- (5) 无形资产 2012 年 6 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日增加 31.92%，主要原因是本期购置土地使用权和生产管理软件。
- (6) 商誉较期初增加了 3,314,761.87 元，主要原因是本期合并泰华罗勇公司所产生。
- (7) 短期借款 2012 年 6 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日增长 45.64%，主要原因系加大贸易融资借款的使用及补充流动资金增加短期借款所致。
- (8) 预收账款 2012 年 6 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日余额增加 27.91%，主要原因系销售量增加预收款所致。
- (9) 应付职工薪酬 2012 年 6 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日增加 82.92%，主要原因系本期应付工会经费增加所致。
- (10) 应交税费 2012 年 6 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日减少 99.87%，主要原因是本期收回 2011 年及 2012 年前 3 个月的出口退税款。
- (11) 应付股利较期初增加了 37,800,000 元，主要原因是公司对 2011 年度利润进行分配（每 10 股派 1 元）。
- (12) 其他应付款 2012 年 6 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日增长 99.64%，主要系增加了应付购买泰华罗勇公司的股权受让款。
- (13) 一年内到期的非流动负债 2012 年 6 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日减少 100%，主要原因是 1 年内到期的长期借款已到期偿付和融资租赁款到期支付。
- (14) 营业税金及附加 2012 年 1-6 月比 2011 年 1-6 月增长 219.51%，主要原因系本期支付的增值税增加导致所缴纳附加税增加。
- (15) 销售费用 2012 年 1-6 月比 2011 年 1-6 月增长 58.72%，主要原因系随着内外销销量增加，出口费用、

国内物流费用、保险、佣金代理、广告等支出也大幅增加。

(16) 管理费用 2012 年 1-6 月比 2011 年 1-6 月增长 34.85%，主要原因系公司人工费用、办公费用、资产折旧、维修及研发投入等支出增加。

(17) 财务费用 2012 年 1-6 月比 2011 年 1-6 月增长 80.07%，主要原因系 2012 年上半年随着贷款规模增加利息支出增加，同时汇率疲软导致汇兑收益降低。

(18) 资产减值损失 2012 年 1-6 月比 2011 年 1-6 月降低 105.28%，主要原因系 2012 年 6 月末计提坏账准备及存货跌价准备减少。

(19) 营业外收入 2012 年 1-6 月比 2011 年 1-6 月降低 26.87%，主要原因系 2012 年 1-6 月收到政府补助降低。

(20) 营业收入 2012 年 1-6 月比 2011 年 1-6 月增加 23.46%，主要原因系随着半钢产能的增加，销量增加导致收入相应增加。

(21) 营业成本 2012 年 1-6 月比 2011 年 1-6 月增加 22.70%，主要原因系随着销量增加成本相应增加。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
轮胎	2,699,795,278.12	2,455,189,350.82	9.06	20.74	19.64	增加 1.07 个百分点
分产品						
轮胎产品	2,686,143,701.84	2,434,192,781.40	9.38	20.18	19.30	增加 1.40 个百分点
循环利用	13,651,576.28	20,996,569.42	-53.80	16.18	85.09	减少 38.44 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内销	1,221,458,527.27	32.84
外销	1,478,336,750.85	12.29

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	首次发行	62,305.90	7,101.35	44,025.43	18,631.68	在募集资金专户中存放
合计	/	62,305.90	7,101.35	44,025.43	18,631.68	/

截至 2012 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 44,025.43 万元，尚未使用的募集资金 18,280.47 万元，银行账户余额 18,631.68 万元，尚未使用的募集资金与银行账户余额的差异为收到的银行利息和支付的银行手续费净额 351.21 万元形成的。

2、 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	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
技术研发中心项目	否	5,000	2,007.48	是	40%		项目正在建设			见“3、募集资金变更项目情况”
年产1000万条半钢子午胎项目	否	55,286.06	39,998.11	是	72%	主营业务利润20449万	报告期内主营业务利润10442万			未变更
合计	/	60,286.06	42,005.59	/	/		/	/	/	/

3、 募集资金变更项目情况

(1) “技术研发中心项目”原选址地为青岛经济技术开发区富源工业园，后经公司第二届董事会第五次会议审议，将该项目建设地点变更到公司拥有的一宗位于黄岛区保税区东侧、长白山路西侧的地块上。

(2) 项目建设地点变更后，由于开工建设前需办理相关审批程序，导致项目整体开工时间晚于预期。经公司第二届董事会第十四次会议审议，该项目预计整体完工时间变更为 2013 年 3 月 31 日。

4、 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
太阳能发电系统项目	4,424	完成
物流仓储项目	2,142.24	已签署股权转让协议，拟收购青岛永康 100% 股权，正在办理工商变更等手续
在泰国建设天然橡胶加工厂项目	3,200	完成
在越南设立全资子公司项目	总投资不超过 1 亿美元	2012 年 3 月，赛轮（越南）有限公司注册成立，目前正在建设
巨胎项目	总投资不超过 2 亿元	正在建设中

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

根据《公司法》等有关法律法规以及《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）要求，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》中利润分配政策的内容进行了修订。公司利润分配政策为：

1、公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性。

2、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在公司盈利且现金流状况能够满足公司持续经营、重大投资和长期发展的前提条件下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，经公司董事会提议、股东大会批准，也可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%；当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

3、公司根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，采取股票方式分配股利，实现股本扩张与业绩增长保持同步。

4、公司应当制定年度利润分配预案，由董事会结合本章程的规定和公司经营状况拟定。公司董事会在

利润分配预案论证过程中，应当与独立董事、监事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案，独立董事应当发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会批准。

5、公司当年盈利而董事会未提出现金分配预案的，应当在年度报告中披露原因并说明用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并由董事会向股东大会做出说明。

6、因公司生产经营情况和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，应以保护股东利益为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件以及本章程的有关规定，利润分配政策调整方案需事先征求独立董事和监事会的意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议，独立董事应该发表独立意见，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

7、公司审议利润分配调整方案时，应当通过多种渠道充分听取中小股东意见（包括但不限于提供网络投票、邀请中小股东参会），董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会的投票权。

8、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

9、公司应严格按照有关规定在定期报告中详细披露现金分红政策的制定、执行及其它情况。

公司 2011 年度利润分配方案采用了现金分配方案。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等法律法规规范治理，积极开展规范运作。公司共召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会、4 次董事会、3 次监事会及 5 次董事会委员会专门会议，会议的召开均符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定。公司的董事、监事和高级管理人员能认真、诚信地履行职责，对股东大会、董事会和监事会负责。

1、关于股东与股东大会。报告期内，公司召开的年度股东大会和临时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。

3、关于董事与董事会。公司董事会由 13 名董事组成，其中独立董事 5 名，董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会，并制定了《审计委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》、《战略委员会工作制度》及《提名委员会工作制度》，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数并担任主任委员。报告期内，公司制订了《审计委员会年度财务报告审计工作规程》，进一步完善公司年报审计沟通机制，提高公司法人治理水平；制定了《独立董事年报工作制度》，完善了公司治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在公司年报工作中的独立作用；修订了《董事会秘书工作制度》，提高了公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作；修订了《独立董事工作制度》，规范公司独立董事的选任与履职行为。公司董事能以认真负责、勤勉诚信的态度按照《董事会议事规则》的规定出席董事会和股东大会，积极参加有关业务培训，熟悉有关法律法规，明确董事的权利、义务及承担的责任。

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

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

6、利益相关者。公司能够充分尊重和维持供应商、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、健康、稳定的发展。

7、关于信息披露与透明度。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

在指定的网站 www.sse.com.cn 和指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》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，公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，增强了信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度；制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，以加强内幕信息的管理；制订了《外部信息使用人管理制度》，规范公司对外报送信息及外部信息使用人的相关行为。

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。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2011 年度利润分配方案已经 2012 年 5 月 17 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过，具体分配方案为：以 2011 年末总股本 378,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配利润总额为 37,800,000 元，剩余未分配利润 262,114,547.29 元结转以后年度，本年度不进行资本公积金转增股本。股权登记日为 2012 年 6 月 29 日，现金发放日为 2012 年 7 月 6 日。（详见公告临 2012-024）

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 资产交易事项

1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
永康投资(中国)有限公司、青岛三宝通集装箱服务有限公司	青岛永康集装箱服务有限公司 100% 股权		2,142.24			否	协商定价	否	否		
青岛保税区金来贸易国际贸易有限公司	泰华罗勇橡胶有限公司 51% 股权	2012 年 6 月 26 日	3,200			否	协商定价	是	是		

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
青岛软控机电工程有限公司	股东的子公司	购买商品	采购设备	市价		1,532.48	20.12	按合同方式结算		
软控股份有限公司	参股股东	购买商品	采购软件	市价		128.21	94.53	按合同方式结算		
软控股份有限公司	参股股东	购买商品	采购备品备件	市价		13.68	0.69	按合同方式结算		
青岛软控机电工程有限公司	股东的子公司	购买商品	采购备品备件	市价		0.07		按合同方式结算		
青岛软控精工有限公司	股东的子公司	购买商品	采购模具	市价		2,108.67	75.37	按合同方式结算		
软控股份有限公司	参股股东	销售商品	销售胶料及半成品	市价		13.83		按合同方式结算		
青岛软控机电工程有限公司	股东的子公司	销售商品	销售胶料及半成品	市价		5.40		按合同方式结算		
软控股份有限公司	参股股东	其它流出	租赁费	市价		340.00	73.67	按合同方式结算		
软控股份有限公司	参股股东	水电汽等其他公用事业费用(购买)	水电费	市价		522.48	8.55	按合同方式结算		
合计				/	/	4,664.82		/	/	/

公司越南、工程巨胎等项目正处于建设期,对轮胎装备及软件的需求较大。而软控股份作为国内最大的橡胶轮胎行业装备与软件提供商,其在国内的市场占有率较高。而且,由于软控股份和发行人同处青岛地区,与其他厂家相比具有明显的区位优势。因此,公司在报告期向软控股份及其子公司采购装备及软件。预计该等交易还会持续发生。

(八) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	44,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	74,000
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	74,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	39.79

公司全资子公司青岛赛瑞特国际物流有限公司主要从事轮胎生产用原材料购销业务，为更好的提高其市场竞争力，公司为其日常开展的贸易融资等业务提供担保。上表所列担保均为对该公司提供的担保。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、 持股 5% 以上的股东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	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	本报 告期 取得 的进 展
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。	是	是	无	无	

	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。	是	是	无	无	
	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。	是	是	无	无	

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	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
境内会计师事务所报酬	400,000
境内会计师事务所审计年限	5 年

(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、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。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
赛轮股份第二届董事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》B005版、《上海证券报》25版、《证券时报》B3版、《证券日报》C2版	2012年1月6日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份关于对全资子公司增资的公告	《中国证券报》B005版、《上海证券报》25版、《证券时报》B3版、《证券日报》C2版	2012年1月6日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份关于全资子公司完成注册登记的公告	《中国证券报》B002版、《上海证券报》B23版、《证券时报》D3版、《证券日报》B4版	2012年2月2日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份关于全资	《中国证券报》B015	2012年3月21日	www.sse.com.cn, 信息披露--上

子公司完成工商变更登记的公告	版、《上海证券报》B45版、《证券时报》B45版、《证券日报》C3版		市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份第二届董事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》B018版、《上海证券报》B239版、《证券时报》D135版、《证券日报》E12版	2012年3月29日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份第二届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》B018版、《上海证券报》B239版、《证券时报》D135版、《证券日报》E12版	2012年3月29日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份关于调整部分固定资产折旧年限的公告	《中国证券报》B018版、《上海证券报》B239版、《证券时报》D135版、《证券日报》E12版	2012年3月29日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份关于全资子公司完成注册登记的公告	《中国证券报》B015版、《上海证券报》B44版、《证券时报》D47版、《证券日报》E20版	2012年4月5日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份收购资产公告	《中国证券报》B005版、《上海证券报》B5版、《证券时报》C12版、《证券日报》E30版	2012年4月17日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份 2011 年年度报告摘要	《中国证券报》B075版、B076 版、《上海证券报》B90 版、B91 版、《证券时报》D34 版、D35 版、《证券日报》E23 版、E24 版	2012年4月26日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份 2012 年第一季度报告	《中国证券报》B075版、B076 版、《上海证券报》B90 版、B91 版、《证券时报》D34 版、D35 版、《证券日报》E23 版、E24 版	2012年4月26日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
第二届董事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》B075版、B076 版、《上海证券报》B90 版、B91 版、《证券时报》D34 版、D35 版、《证券日报》E23 版、E24 版	2012年4月26日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份第二届监事会第九次会议决议公告	《中国证券报》B075版、B076 版、《上海证券报》B90 版、B91 版、《证券时报》D34 版、D35 版、《证券日报》E23	2012年4月26日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询

	版、E24 版		
赛轮股份有限公司 2012 年度预计日常 关联交易公告	《中国证券报》B075 版、B076 版、《上海证 券报》B90 版、B91 版、 《证券时报》D34 版、 D35 版、《证券日报》E23 版、E24 版	2012 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上 市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份有限公司 关于募集资金存放 与实际使用情况的 专项报告	《中国证券报》B075 版、B076 版、《上海证 券报》B90 版、B91 版、 《证券时报》D34 版、 D35 版、《证券日报》E23 版、E24 版	2012 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上 市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份有限公司 关于召开 2011 年度 股东大会的通知	《中国证券报》B075 版、B076 版、《上海证 券报》B90 版、B91 版、 《证券时报》D34 版、 D35 版、《证券日报》E23 版、E24 版	2012 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上 市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份有限公司 为全资子公司提供 担保的公告	《中国证券报》B075 版、B076 版、《上海证 券报》B90 版、B91 版、 《证券时报》D34 版、 D35 版、《证券日报》E23 版、E24 版	2012 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上 市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份 2012 年金 太阳示范项目公告	《中国证券报》B015 版、《上海证券报》B38 版、《证券时报》D19 版、 《证券日报》E12 版	2012 年 5 月 7 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上 市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份 2011 年度 股东大会决议公告	《中国证券报》A37 版、 《上海证券报》B6 版、 《证券时报》D16 版、 《证券日报》E3 版	2012 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上 市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份关于全资 子公司收购资产的 公告	《中国证券报》B011 版、 《上海证券报》B31 版、 《证券时报》D7 版、《证 券日报》E7 版	2012 年 5 月 28 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上 市公司公告--“601058”可查询
第二届董事会第十 四次会议决议公告	《中国证券报》B018 版、《上海证券报》B12 版、《证券时报》D3 版、 《证券日报》E8 版	2012 年 6 月 4 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上 市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份第二届监 事会第十次会议决 议公告	《中国证券报》B018 版、《上海证券报》B12 版、《证券时报》D3 版、 《证券日报》E8 版	2012 年 6 月 4 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上 市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份关于延长	《中国证券报》B018	2012 年 6 月 4 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上

募投项目“技术研发中心”建设期限的公告	版、《上海证券报》B12版、《证券时报》D3版、《证券日报》E8版		市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》B018版、《上海证券报》B12版、《证券时报》D3版、《证券日报》E8版	2012年6月4日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份2012年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B003版、《上海证券报》B30版、《证券时报》D14版、《证券日报》E10版	2012年6月20日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份2011年度利润分配实施公告	《中国证券报》A37版、《上海证券报》B44版、《证券时报》D34版、《证券日报》E14版	2012年6月25日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份关于限售股解禁上市流通的提示性公告	《中国证券报》B015版、《上海证券报》B39版、《证券时报》D23版、《证券日报》E1版	2012年6月26日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询

七、 财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表
2012 年 6 月 30 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	(六) 1	890,369,916.42	532,574,569.04
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(六) 2	599,068,479.40	550,858,402.78
应收账款	(六) 3	596,555,441.83	461,122,011.89
预付款项	(六) 5	464,869,489.95	233,466,178.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(六) 4	12,273,524.20	13,412,553.08
买入返售金融资产			
存货	(六) 6	1,046,635,073.81	998,660,777.49
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,609,771,925.61	2,790,094,493.10
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(六) 8	60,000,000.00	60,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	(六) 9	1,577,951,706.92	1,540,112,469.78
在建工程	(六) 10	195,662,393.38	149,295,777.25
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(六) 11	115,589,334.86	87,623,941.02
开发支出			
商誉		3,314,761.87	
长期待摊费用	(六) 12	106,454,505.02	109,805,663.23

递延所得税资产	(六) 13	3,639,722.03	3,660,066.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,062,612,424.08	1,950,497,917.37
资产总计		5,672,384,349.69	4,740,592,410.47
流动负债:			
短期借款	(六) 15	2,430,551,575.01	1,668,871,558.16
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(六) 16	102,497,333.89	98,800,000.00
应付账款	(六) 17	1,019,882,239.46	960,438,437.41
预收款项	(六) 18	54,274,500.05	42,433,195.08
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六) 19	1,766,373.58	965,656.35
应交税费	(六) 20	-144,556.36	-108,267,625.22
应付利息			
应付股利		37,800,000.00	
其他应付款	(六) 21	42,305,646.54	21,190,767.92
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	(六) 22		119,120,000.01
其他流动负债			
流动负债合计		3,688,933,112.17	2,803,551,989.71
非流动负债:			
长期借款	(六) 23	88,125,000.00	90,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	(六) 24	8,000,000.00	8,000,000.00
非流动负债合计		96,125,000.00	98,000,000.00
负债合计		3,785,058,112.17	2,901,551,989.71
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(六) 25	378,000,000.00	378,000,000.00
资本公积	(六) 26	1,075,710,897.06	1,075,710,897.06
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	(六) 27	33,323,838.60	33,323,838.60
一般风险准备			
未分配利润	(六) 28	372,460,164.17	352,005,685.10
外币报表折算差额		255,261.05	

归属于母公司所有者权益合计		1,859,750,160.88	1,839,040,420.76
少数股东权益		27,576,076.64	
所有者权益合计		1,887,326,237.52	1,839,040,420.76
负债和所有者权益总计		5,672,384,349.69	4,740,592,410.47

法定代表人：杜玉岱

主管会计工作负责人：任家韬

会计机构负责人：杜伟锋

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 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		794,880,842.15	475,836,133.57
交易性金融资产			
应收票据		155,342,815.30	152,641,063.31
应收账款	(十一)1	610,258,121.41	519,128,987.40
预付款项		394,698,465.80	196,826,186.95
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十一)2	10,153,645.18	12,399,629.90
存货		905,395,465.13	983,342,392.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,870,729,354.97	2,340,174,393.47
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十一)3	206,384,230.00	78,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,517,973,752.45	1,536,240,820.85
在建工程		167,906,367.75	149,295,777.25
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		114,525,549.65	87,607,537.33
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		106,073,325.73	109,805,663.23
递延所得税资产		3,180,744.14	3,315,955.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,116,043,969.72	1,964,265,753.72
资产总计		4,986,773,324.69	4,304,440,147.19
流动负债：			
短期借款		1,936,558,877.78	1,311,925,360.88
交易性金融负债			
应付票据		102,497,333.89	98,800,000.00
应付账款		948,869,985.58	966,511,358.33
预收款项		15,710,006.94	11,838,369.95
应付职工薪酬		927,155.58	199,366.44
应交税费		8,481,756.28	-108,905,705.36
应付利息			
应付股利		37,800,000.00	
其他应付款		16,711,524.97	20,002,113.99
一年内到期的非流动负债			119,120,000.01
其他流动负债			
流动负债合计		3,067,556,641.02	2,419,490,864.24
非流动负债：			
长期借款		88,125,000.00	90,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		8,000,000.00	8,000,000.00
非流动负债合计		96,125,000.00	98,000,000.00
负债合计		3,163,681,641.02	2,517,490,864.24
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		378,000,000.00	378,000,000.00
资本公积		1,075,710,897.06	1,075,710,897.06
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		33,323,838.60	33,323,838.60

一般风险准备			
未分配利润		336,056,948.01	299,914,547.29
所有者权益（或股东权益）合计		1,823,091,683.67	1,786,949,282.95
负债和所有者权益（或股东权益）		4,986,773,324.69	4,304,440,147.19

法定代表人：杜玉岱

主管会计工作负责人：任家韬

会计机构负责人：杜伟锋

合并利润表
2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,403,162,454.90	2,756,598,210.96
其中：营业收入	(六) 29	3,403,162,454.90	2,756,598,210.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,334,487,962.84	2,694,506,921.37
其中：营业成本	(六) 29	3,142,246,694.99	2,560,927,466.97
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	(六) 30	2,831,564.15	886,224.46
销售费用	(六) 31	70,981,159.41	44,719,944.55
管理费用	(六) 32	73,459,443.39	54,474,724.13
财务费用	(六) 33	45,457,569.15	25,244,381.70
资产减值损失	(六) 34	-488,468.25	8,254,179.56
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）			
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）		68,674,492.06	62,091,289.59
加：营业外收入	(六) 35	3,610,805.43	4,937,654.70
减：营业外支出	(六) 36	6,570.80	
其中：非流动资产处置损失		978.80	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		72,278,726.69	67,028,944.29
减：所得税费用	(六) 37	14,024,247.62	13,944,467.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		58,254,479.07	53,084,476.46
归属于母公司所有者的净利润		58,254,479.07	53,084,476.46
少数股东损益			
六、每股收益：			

(一) 基本每股收益		0.15	0.19
(二) 稀释每股收益		0.15	0.19
七、其他综合收益		255,261.05	
八、综合收益总额		58,509,740.12	53,084,476.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		58,509,740.12	53,084,476.46
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：杜玉岱

主管会计工作负责人：任家韬

会计机构负责人：杜伟锋

母公司利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十一) 4	2,265,771,036.38	2,122,237,471.80
减：营业成本	(十一) 4	2,046,500,739.57	1,978,270,282.89
营业税金及附加		2,704,953.36	26,853.58
销售费用		28,001,222.97	20,165,559.24
管理费用		69,509,876.87	51,743,379.44
财务费用		36,512,778.69	34,376,749.72
资产减值损失		-901,406.12	7,130,207.88
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）			
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）		83,442,871.04	30,524,439.05
加：营业外收入		3,549,167.43	4,813,793.22
减：营业外支出		978.80	
其中：非流动资产处置损失		978.80	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		86,991,059.67	35,338,232.27
减：所得税费用		13,048,658.95	5,462,880.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		73,942,400.72	29,875,352.07
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		73,942,400.72	29,875,352.07

合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,564,391,823.30	2,528,388,317.57
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		80,585,302.78	
收到其他与经营活动有关的现金	(六) 38	19,513,249.51	19,221,655.07
经营活动现金流入小计		3,664,490,375.59	2,547,609,972.64
购买商品、接受劳务支付的现金		3,311,068,618.68	2,550,170,076.13
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		98,196,683.46	83,353,737.46
支付的各项税费		40,074,252.09	25,274,337.95

支付其他与经营活动有关的现金	(六) 38	111,472,031.16	69,831,173.61
经营活动现金流出小计		3,560,811,585.39	2,728,629,325.15
经营活动产生的现金流量净额		103,678,790.20	-181,019,352.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		198,379,100.68	302,773,183.37
投资支付的现金		24,998,967.85	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		223,378,068.53	302,773,183.37
投资活动产生的现金流量净额		-223,378,068.53	-302,773,183.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			623,058,983.57
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		2,822,907,985.07	2,106,784,150.20
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			10,255,414.43
筹资活动现金流入小计		2,822,907,985.07	2,740,098,548.20
偿还债务支付的现金		2,292,947,048.88	1,804,935,189.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,530,095.19	40,204,103.22
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	(六) 38	9,331,752.04	8,732,000.00
筹资活动现金流出小计		2,353,808,896.11	1,853,871,293.19
筹资活动产生的现金流量净额		469,099,088.96	886,227,255.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,350,932.47	-424,193.32
五、现金及现金等价物净增加额		348,048,878.16	402,010,525.81

加：期初现金及现金等价物余额		532,574,569.04	559,078,698.03
六、期末现金及现金等价物余额	(六) 39	880,623,447.20	961,089,223.84

法定代表人：杜玉岱

主管会计工作负责人：任家韬

会计机构负责人：杜伟锋

母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,309,885,067.40	2,029,005,816.44
收到的税费返还		80,585,302.78	
收到其他与经营活动有关的现金		17,959,193.45	16,646,930.57
经营活动现金流入小计		2,408,429,563.63	2,045,652,747.01
购买商品、接受劳务支付的现金		2,067,758,562.90	1,979,781,526.51
支付给职工以及为职工支付的现金		92,414,940.31	78,499,582.26
支付的各项税费		19,296,823.60	15,824,773.74
支付其他与经营活动有关的现金		61,268,942.69	40,308,662.53
经营活动现金流出小计		2,240,739,269.50	2,114,414,545.04
经营活动产生的现金流量净额		167,690,294.13	-68,761,798.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		172,651,328.41	302,603,151.37
投资支付的现金		133,383,197.85	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		306,034,526.26	302,603,151.37
投资活动产生的现金流量净额		-306,034,526.26	-302,603,151.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			623,058,983.57
取得借款收到的现金		2,002,503,691.62	1,493,269,854.52
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			10,255,414.43
筹资活动现金流入小计		2,002,503,691.62	2,126,584,252.52
偿还债务支付的现金		1,489,745,174.72	1,234,577,465.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,788,989.20	30,833,864.00
支付其他与筹资活动有关的现金		9,331,752.04	8,732,000.00
筹资活动现金流出小计		1,543,865,915.96	1,274,143,329.83
筹资活动产生的现金流量净额		458,637,775.66	852,440,922.69

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,248,834.95	-782,016.64
五、现金及现金等价物净增加额		319,044,708.58	480,293,956.65
加：期初现金及现金等价物余额		475,836,133.57	414,278,832.40
六、期末现金及现金等价物余额		794,880,842.15	894,572,789.05

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

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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)							20,454,479.07	255,261.05	27,576,076.64	48,285,816.76
(一)净利润							58,254,479.07			58,254,479.07
(二)其他综合收益								255,261.05		255,261.05
上述(一)和(二)小计							58,254,479.07	255,261.05		58,509,740.12
(三)所有者投入和减少资本									27,576,076.64	27,576,076.64
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									27,576,076.64	27,576,076.64
(四)利润分配							-37,800,000.00			-37,800,000.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-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			33,323,838.60		372,460,164.17	255,261.05	27,576,076.64	1,887,326,237.52

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	280,000,000.00	550,651,913.49			23,680,333.20		256,697,138.01			1,111,029,384.70
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	280,000,000.00	550,651,913.49			23,680,333.20		256,697,138.01			1,111,029,384.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	98,000,000.00	525,058,983.57					53,084,476.46			676,143,460.03
(一)净利润							53,084,476.46			53,084,476.46
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							53,084,476.46			53,084,476.46
(三)所有者投入和减少资本	98,000,000.00	525,058,983.57								623,058,983.57
1.所有者投入资本	98,000,000.00	525,058,983.57								623,058,983.57
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(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			23,680,333.20		309,781,614.47			1,787,172,844.73

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

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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)							36,142,400.72	36,142,400.72
(一)净利润							73,942,400.72	73,942,400.72
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							73,942,400.72	73,942,400.72
(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							-37,800,000.00	-37,800,000.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-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			33,323,838.60		336,056,948.01	1,823,091,683.67

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	280,000,000.00	550,651,913.49			23,680,333.20		213,122,998.74	1,067,455,245.43
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	280,000,000.00	550,651,913.49			23,680,333.20		213,122,998.74	1,067,455,245.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	98,000,000.00	525,058,983.57					29,875,352.07	652,934,335.64
(一)净利润							29,875,352.07	29,875,352.07
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							29,875,352.07	29,875,352.07
(三)所有者投入和减少资本	98,000,000.00	525,058,983.57						623,058,983.57
1.所有者投入资本	98,000,000.00	525,058,983.57						623,058,983.57
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(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			23,680,333.20		242,998,350.81	1,720,389,581.07

法定代表人:杜玉岱

主管会计工作负责人:任家韬

会计机构负责人:杜伟锋

(二) 公司概况

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 万元。2007 年 12 月，公司整体变更为股份有限公司，注册资本为 20,000 万元。

2011 年 6 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]937 号文《关于核准赛轮股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,800 万股（每股面值 1 元）。公司股票于 2011 年 6 月 30 日在上海证券交易所挂牌上市交易。公司营业执照注册号：370211228042403；公司住所：青岛经济技术开发区江山中路西侧（高新技术工业园）。

2、经营范围

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

公司主要产品或提供的劳务：子午线轮胎制造技术及子午线轮胎。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

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

3、 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。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评

估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵销；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的净利润及现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵销。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方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。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。企业合并中发生的各项直接相关费用计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 合并报表编制的依据、合并范围的确定原则

公司合并会计报表系根据企业会计准则《第 33 号—合并财务报表》规定编制。

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础加以确定。纳入公司合并会计报表编制范围的子公司条件如下：

- ① 母公司直接或间接拥有其半数以上权益性资本的被投资企业；
- ② 通过与被投资企业其他投资者达成协议，持有被投资企业半数以上表决权；
- ③ 根据章程或协议，有权控制企业的财务和经营政策，有权任免董事会等类似权力机构半数以上成员；
- ④ 在公司董事会或类似权力机构会议上有半数以上投票权。

(2) 合并会计报表的编制方法

当公司有权决定一个实体的财务和经营政策，并能据以从该实体的经营活动中获取利益，即被视为对该实体拥有控制权。

收购或出售的非同一控制下的子公司（根据集团重组而进行的除外）的业绩，自收购生效日期起计入合并利润表内，或计算至出售生效日期；公司在购买日编制合并资产负债表时，对于被购买方可辨认资产和负债按照合并中确定的公允价值列示。

收购同一控制下的子公司（根据集团重组而进行的除外）的业绩，合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

对子公司的长期股权投资，在编制合并报表时按照权益法进行调整，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，对被投资单位的净损益进行调整后进行合并。

子公司采用的会计政策与公司不一致的，如有必要，公司对子公司的财务报表按公司所采用的会计政策予以调整。

合并报表范围内的公司（实体）之间的一切交易、余额及收支，均在编制合并会计报表时予以抵销。

少数股东在已合并子公司中拥有的当期净损益在合并会计报表中单独列示。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

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

8、 外币业务和外币报表折算：

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

①外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

③货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

（2）公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

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

9、 金融工具：

（1）金融资产和金融负债的确认依据为：本公司已经成为金融工具合同的一方。

（2）金融资产和金融负债的分类方法：金融资产在初始确认时划分为四类：交易性金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为两类：交易性金融负债和其他金融负债。

（3）金融资产或金融负债的初始计量：交易性金融资产及金融负债按照公允价值进行计量；其他类别的金融资产或金融负债，按公允价值及相关的交易成本计量。

（4）金融资产和金融负债的后续计量：交易性金融资产及金融负债按照公允价值进行计

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、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

可供出售金融资产按照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所有者权益。

其他金融负债按摊余成本进行后续计量。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(5) 金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失并计提减值准备。

各类金融资产减值准备计提方法如下：

① 应收款项坏账准备

对于单项金额较大的应收账款、其他应收款，单独进行减值测试。以后如有客观证据表明价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的坏账准备予以转回，计入当期损益。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

坏账损失的确认标准：

a、因债务人破产，依法律清偿后依然无法收回的债权。

b、债务人死亡，既无遗产可以清偿，又无义务承担人，确实无法收回的债权。

c、债务人三年内未能履行偿还义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小，经董事会批准列为坏账的债权。

对合并报表范围内的公司不计提坏账准备。对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等)，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。

②持有至到期投资

期末单独对其进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失并计提减值准备，计入当期损益。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值准备予以转回，计入当期损益；但是，该转回的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

③可供出售金融资产

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

10、 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	单个客户金额占应收款项期末余额 10% 以上的应收款项
单项金额重大并单项	单项进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提

计提坏账准备的计提方法	坏账准备：经单项测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征并入金融资产组合中按账龄分析法计提坏账准备。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
-------------	--

(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
组合 1	1 年以内(含 1 年)的应收款项
组合 2	1-2 年(含 2 年)的应收款项
组合 3	2-3 年(含 3 年)的应收款项
组合 4	3-4 年(含 4 年)的应收款项
组合 5	4-5 年(含 5 年)的应收款项
组合 6	5 年以上的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	账龄分析法
组合 3	账龄分析法
组合 4	账龄分析法
组合 5	账龄分析法
组合 6	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。

11、 存货：

(1) 存货的分类

存货是指公司在日常活动中持有的以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(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

存货的计量方法：存货取得时按实际成本进行初始计量。资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货的成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

可变现净值的确定方法：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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

投资企业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。

13、投资性房地产：

投资性房地产指能够单独计量和出售的，为赚取租金而已出租的房屋建筑物。

投资性房地产取得时按照成本进行初始计量。

公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。

有确凿证据表明房地产用途发生改变的，投资性房地产转换为自用房地产时，应当将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。

14、 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

固定资产的后续支出是固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。对具有延长固定资产的使用寿命、使产品的质量实质性提高、使产品成本实质性降低三者之一的情况，并使可能流入公司的经济利益超过了原先的估计发生的后续支出，计入固定资产账面价值，增计金额不超过该固定资产的可收回金额。否则在发生时确认为损益。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

在租赁期开始日，作为承租人，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值；计提租赁资产折旧时，公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策；公司确定租赁资产的折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时承租人将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；否则以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

15、 在建工程：

在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。尚未办理竣工决算的，从在建工程达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等暂估转入固定资产，按照同类固定资产的折旧政策计提折旧，并停止利息资本化。

16、 借款费用：

(1) 借款费用，是指公司因借款而发生的利息及其他相关成本，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。

(2) 借款费用资本化的确认原则：

①资产支出已经发生。

②借款费用已经发生。

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的构建或者生产活动已经开始。

(3) 资本化期间是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

符合资本化条件的资产在构建或生产过程中发生非正常中断、且中断期间连续超过 3 个月的，暂停借款费用资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算

①为构建或生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为构建或生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

17、 无形资产：

(1) 无形资产是指公司拥有或实际控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，只有与无形资产有关的经济利益很可能流入公司，同时该无形资产的成本能够可靠计量时，无形资产才予以确认。

根据其使用寿命分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

(2) 无形资产按取得时的实际成本进行初始计量。

(3) 公司于取得无形资产时，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，以确定无形资产的使用寿命。

来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的因素判断，确定无形资产为公司带来经济利益的期限。

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益的期限的，该无形资产视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，按照使用寿命有限的无形资产处理。

(5) 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，公司根据其有关的经济利益的预期实现方式，确定无形资产摊销方法；无法可靠确定其预期经济利益实现方式的，采用直线法摊销。在其使用寿命内系统合理摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

(6) 公司无形项目支出资本化条件

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

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，应当证明其有用性；

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。

除满足上述条件的开发阶段的支出外，其他研究、开发支出均于发生时计入当期损益。

18、 长期待摊费用：

长期待摊费用包括固定资产大修理支出、租入固定资产的改良支出等。租入固定资产改良支出，在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

19、 预计负债：

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

(1) 该义务是公司承担的现时义务；

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

公司预计负债计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

20、 股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法：

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按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和相应的负债。

21、 收入：

(1) 销售商品收入的确认

①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。

②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

③收入的金额能够可靠地计量。

④相关的经济利益很可能流入公司。

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入的确认

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

②公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入。同时满足下列条件时，予以确认：相关的经济利益很可能流入公司；收入的金额能够可靠计量。

公司对于拥有自主知识产权的全钢、半钢子午胎技术使用权等技术转让收入确认的具体方法：

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

22、 政府补助：

公司将能够满足政府补助所附条件并且能够收到时确认为政府补助。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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益有关的政府补助，分别以下情况处理：

(1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

23、 递延所得税资产/递延所得税负债：

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

资产的计税基础，是指公司收回资产账面价值过程中，计算应纳税所得额时按照税法规定可以自应税经济利益中抵扣的金额。

负债的计税基础，是指负债的账面价值减去未来期间计算应纳税所得额时按照税法规定可予抵扣的金额。

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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

公司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。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
自 2012 年 4 月起，更改部分固定资产折旧年限：钢混房屋的折旧年限由 20 年变更为 30 年；砖混房屋的折旧年限由 20 年变更为 25 年；生产设备由 10 年变更为 15 年；试验检测设备由 10 年变更为 12 年。	经公司第二届董事会第十二次会议审议通过	固定资产	17,675,877.53
		存货	-8,905,552.96
		管理费用	-177,150.00
		营业成本	-8,593,174.57
		未分配利润	8,770,324.57

25、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 商誉：

商誉指非同一控制下公司合并时公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。年末对商誉进行减值测试，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失，按照相关规定计提减值准备。

(2) 资产减值：

① 资产减值是指资产的可收回金额低于其账面价值。

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产及长期投资等，公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。按照可收回金额低于账面价值的差额，计提减值准备。

② 资产组是公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或资产组。能够独立于其他部门或单位等形成收入、产生现金流入，或者其形成的收入和现金流入绝大部分独立于其他部门或单位、且属于可认定的最小资产组合的公司的生产线、营业网点、业务部门通常被认定为一个资产组；几项资产组合生产产品存在活跃市场的，这些资

产的组合也被认定为资产组。

③可收回金额根据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较高者确定。

④上述资产减值损失一经确认，如果以后期间价值得以恢复，也不予转回。

(3) 职工薪酬

①包括的范围

公司职工薪酬主要包括几个方面：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出。

②确认和计量

除辞退福利外，在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬（包括货币性薪酬和非货币性福利）确认为负债，根据职工提供服务的受益对象，记入相关资产成本或当期损益：

- a、由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本；
- b、由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本；
- c、因解除与职工的劳动关系给予的补偿，计入当期管理费用；

除上述之外的其他职工薪酬计入当期损益。

公司为职工缴纳的养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险、住房公积金按照国家标准执行；职工福利费按实际发生额列支。

(4) 辞退福利：

①辞退福利的确认

在职工劳动合同到期前，公司解除与职工的劳动关系而给予的补偿，满足《企业会计准则第9号-职工薪酬》的确认条件的，确认为预计负债，同时计入当期损益。

②辞退福利的计量

- a、对于职工没有选择权的辞退计划，公司根据计划规定的拟辞退职工数量、职位的补偿金额等计提辞退福利负债；
- b、对于自愿接受裁减的建议，根据预计的职工数量和职位的补偿金额等计提辞退福利负债。

(5) 所得税的会计处理方法：

公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用来可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。当期所得税及递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接计入所有者权益的交易或事项。

(6) 每股收益

①基本每股收益

公司按照归属于普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算基本每股收益。

发行在外普通股加权平均数按下列公式计算：

发行在外普通股加权平均数 = 期初发行在外普通股股数 + 当期新发行普通股股数 × 已发行时间 ÷ 报告期时间 - 当期回购普通股股数 × 已回购时间 ÷ 报告期时间
已发行时间、报告期时间和已回购时间按照天数计算。

② 稀释每股收益

公司存在稀释性潜在普通股的，分别调整归属于普通股股东的当期净利润和发行在外普通股的加权平均数，并据以计算稀释每股收益。稀释性潜在普通股，是指假设当期转换为普通股会减少每股收益的潜在普通股。计算稀释每股收益，根据下列事项对归属于普通股股东的当期净利润进行调整，并考虑相关的所得税影响：

- a、当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；
- b、稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用。

计算稀释每股收益时，当期发行在外普通股的加权平均数应当为计算基本每股收益时普通股的加权平均数与假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数之和。

计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当期期初转换；当期发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

认股权证和股份期权等的行权价格低于当期普通股平均市场价格时，考虑其稀释性。公司承诺将回购其股份的合同规定的回购价格高于当期普通股平均市场价格时，考虑其稀释性。

稀释性潜在普通股应当按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(四) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税销售额的 17% 计算的销项税额减去可抵扣进项税后计缴	17%
消费税	销售额	3%
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	流转税的 7%	7%
企业所得税	应纳税所得额	本公司 15%，子公司 25%
教育费附加	应缴流转税额	3%

2、 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

2011 年公司通过了高新技术企业复审，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）。

3、其他说明

国外子公司执行当地政府税法规定各项税率。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司	全资子公司	青岛市开发区	批发、零售及进出口业务	1,000	轮胎、橡胶制品。橡胶机械、化工产品销售	1,000		100	100	是			
青岛赛瑞特国际货运代理有限公司	控股子公司的控股子公司	青岛市四方区	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	控股子公司的控股	青岛市四	进出口	3,000	货物及技术进出口、国际货运代理	3,000		100	100	是			

	子 公 司	方 区											
赛 轮 国 际 轮 胎 有 限 公 司	全 资 子 公 司	维 尔 京	货 物 进 出 口 与 分 销	100 万 美 元	货 物 进 出 口、仓 储 与 分 销	100 万 美 元		100	100	是			
赛 轮 (越 南) 有 限 公 司	全 资 子 公 司	越 南 西 宁 省	轮 胎 制 造 与 售	2000 万 美 元	轮 胎 制 造 与 销 售	1100 万 美 元		100	100	是			

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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
泰华罗勇橡胶有限公司	控股子公司的控股子公司	泰国	橡胶加工	30000 万泰铢	天然橡胶的加工与研究	2000 万人民币		51	51	是			
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, 普通货运, 仓储橡胶机械、橡胶工艺及配方的技术服务。	6,000		100	100	是			

2、合并范围发生变更的说明

2012 年 4 月青岛赛瑞特国际物流有限公司出资 3000 万元设立青岛赛瑞特橡胶有限公司, 自 2012 年 4 月份末起纳入合并报表范围; 2012 年 4 月母公司拟出资 2000 万美元 (后增至 3000 万美元, 截止期末实际出资 1100 万美元) 设立赛轮(越南)有限公司, 自 2012 年 4 月份末起纳入合并报表范围; 2012 年 2 月母公司出资 100 万美元设立赛轮国际轮胎有限公司, 自 2012 年 2 月份末起纳入合并报表范围; 2012 年 6 月赛瑞特国际物流有限公司 3200 万元购得泰华罗勇橡胶有限公司 51% 股权, 自 2012 年 6 月末起纳入合并报表范围。

3、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

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
青岛赛瑞特橡胶有限公司	29,969,846.30	-30,153.70
赛轮国际轮胎有限公司	2,608,143.48	-3,703,522.89
赛轮(越南)有限公司	70,004,154.90	-307,277.12
泰华罗勇橡胶有限公司	56,277,707.43	

(六) 合并财务报表项目注释

1、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:	/	/	793,276.11	/	/	241,538.84
人民币	/	/	701,848.65	/	/	160,766.99
美元	12,713.11	6.3249	80,409.15	12,048.11	6.3009	75,913.94
欧元	403.00	7.8710	3,172.01	403.00	8.1625	3,289.49
林吉特	2,025.90	1.9788	4,008.91			
泰铢	1,400.00	0.1994	279.16			
英镑	161.50	9.8169	1,585.43	161.50	9.7116	1,568.42
新加坡元	270.80	5.1982	1,407.67			
印尼卢比	485,000.00	0.0008	400.00			
	543,000.00	0.0003	165.13			
银行存款:	/	/	746,857,625.60	/	/	470,398,476.41
人民币	/	/	454,885,219.50	/	/	333,817,077.09
美元	37,023,471.06	6.3249	234,169,749.14	21,559,243.66	6.3009	135,842,638.38
欧元	347,574.02	7.8710	2,735,755.11	90,506.70	8.1625	738,760.94
	149,031,347,025.00	0.0003	45,320,432.63			
泰铢	48,878,983.03	0.1994	9,746,469.22			
其他货币资金:	/	/	142,719,014.71	/	/	61,934,553.79
人民币	/	/	62,747,107.14	/	/	61,291,785.69
美元	452,751.65	6.3249	2,863,608.91			642,768.10
英镑	7,854,648.48	9.8169	77,108,298.66			
合计	/	/	890,369,916.42	/	/	532,574,569.04

注 1: 其他货币资金为信用证保证金、银行承兑票据保证金、保函保证金等保证金。

注 2: 所有银行存款均以公司及子公司的名义于银行等相关金融机构开户储存。

2、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	249,068,479.40	300,858,402.78
商业承兑汇票	350,000,000.00	250,000,000.00
合计	599,068,479.40	550,858,402.78

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
客户 1	2012 年 2 月 17 日	2012 年 8 月 17 日	10,000,000.00	30400051-21000229
客户 2	2012 年 4 月 27 日	2012 年 10 月 27 日	5,090,000.00	30700051-20525740
客户 3	2012 年 2 月 28 日	2012 年 8 月 28 日	5,010,000.00	30700051-20521819
客户 4	2012 年 1 月 18 日	2012 年 7 月 18 日	5,000,000.00	30300051-20962990
客户 5	2012 年 2 月 28 日	2012 年 8 月 28 日	5,000,000.00	30700051-20576923
合计	/	/	30,100,000.00	/

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
客户 1	2012 年 2 月 15 日	2012 年 8 月 15 日	5,000,000.00	30600051-20545910
客户 2	2012 年 5 月 29 日	2012 年 11 月 29 日	5,000,000.00	31300052-21854725
客户 3	2012 年 6 月 7 日	2012 年 12 月 7 日	4,320,000.00	31300052-21474673
客户 4	2012 年 3 月 26 日	2012 年 9 月 26 日	3,740,000.00	30700051-20521835
客户 5	2012 年 4 月 26 日	2012 年 10 月 26 日	3,230,000.00	31000051-20980982
合计	/	/	21,290,000.00	/

截止 2012 年 6 月 30 日，公司质押的应收票据余额为 92957333.89 元；不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；不存在已贴现但尚未到期的票据情况。

3、 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:								
	600,242,886.91	100.00	3,687,445.08	100.00	464,407,287.60	100.00	3,285,275.71	100.00
合计	600,242,886.91	/	3,687,445.08	/	464,407,287.60	/	3,285,275.71	/

截止到 2012 年 6 月 30 日，无在本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的款项；无通过重组等其他方式收回的应收款项。

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 年以内小计	588,906,284.68	98.11	2,944,531.42	452,089,446.31	97.35	2,260,447.23
1 至 2 年	10,156,159.06	1.69	507,807.95	8,400,432.11	1.81	420,021.60
2 至 3 年	887,789.69	0.15	88,778.97	3,384,744.28	0.73	338,474.43
3 至 4 年	292,653.48	0.05	146,326.74	532,664.90	0.11	266,332.45
合计	600,242,886.91	100.00	3,687,445.08	464,407,287.60	100.00	3,285,275.71

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

(3) 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	96,036,410.62	1 年以内	16.00
客户 2	客户	33,213,449.85	1 年以内	5.53
客户 3	客户	27,558,909.56	1 年以内	4.59
客户 4	客户	23,748,734.52	1 年以内	3.96
客户 5	客户	23,826,828.86	1 年以内	3.97
合计	/	204,384,333.41	/	34.05

4、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：								
	12,439,380.44	100.00	165,856.24	100.00	14,418,471.34	100.00	1,005,918.26	100.00
合计	12,439,380.44	/	165,856.24	/	14,418,471.34	/	1,005,918.26	/

截止到 2012 年 6 月 30 日，本公司无应收关联方的款项；

截止到 2012 年 6 月 30 日，本公司无在本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的款项；无通过重组等其他方式收回的应收款项。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	11,348,635.21	91.23	56,743.17	4,439,460.53	30.79	22,197.30
1 至 2 年	830,629.16	6.68	41,531.46	699,002.56	4.85	34,950.13
2 至 3 年	157,016.06	1.26	15,701.60	9,228,908.24	64.01	922,890.82
3 至 4 年	102,000.00	0.82	51,000.00	50,000.00	0.35	25,000.00
4 至 5 年	1,100.01	0.01	880.01	1,100.01	0.00	880.01
合计	12,439,380.44	100.00	165,856.24	14,418,471.34	100.00	1,005,918.26

(2) 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。

(3) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

公司对于单项金额重大的其他应收款项（单个客户金额占期末余额 10%以上的其他应收款项）单独进行减值测试，截止 2012 年 6 月 30 日，未发现需要单独计提减值的情况。

(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(%)
政府机关	政府机关	9,120,000.00	1 年以内	63.25
员工 1	员工	471,332.00	1 年以内	6.82
员工 2	员工	153,000.00	1 年以内	1.13
员工 3	员工	110,362.65	1 年以内	0.76
员工 4	员工	110,000.00	1 年以内	0.69
合计	/	9,964,694.65	/	72.65

5、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	455,129,759.91	97.90	228,028,128.25	97.67
1 至 2 年	4,785,297.69	1.03	1,167,932.15	0.50
2 至 3 年	2,102,037.54	0.45	1,936,364.55	0.83
3 年以上	2,852,394.81	0.62	2,333,753.87	1.00
合计	464,869,489.95	100.00	233,466,178.82	100.00

(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	94,696,315.77	1 年以内	预付材料款
客户 2	供应商	94,109,824.25	1 年以内	预付材料款
客户 3	供应商	44,035,533.13	1 年以内	预付材料款
客户 4	供应商	30,088,076.38	1 年以内	预付材料款
客户 5	供应商	27,756,800.00	1 年以内	预付设备款
合计	/	290,686,549.53	/	/

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
软控股份有限公司	7,020,230.87			
合计	7,020,230.87			

(4) 预付款项的说明：

预付账款 2012 年 6 月 30 日余额中 1 年以上的款项主要是尚未结算的预付设备采购款。

6、 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	241,069,438.91		241,069,438.91	168,278,759.16		168,278,759.16
在产品	81,425,578.34		81,425,578.34	81,344,291.70		81,344,291.70
库存商品	683,907,278.78	11,191,617.28	672,715,661.50	705,224,624.14	11,191,617.28	694,033,006.86
周转材料	12,750,761.18		12,750,761.18	10,791,547.67		10,791,547.67
自制半成品	14,787,608.20		14,787,608.20	19,318,654.97		19,318,654.97
委托加工物资	23,886,025.68		23,886,025.68	24,894,517.13		24,894,517.13
合计	1,057,826,691.09	11,191,617.28	1,046,635,073.81	1,009,852,394.77	11,191,617.28	998,660,777.49

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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

注： 期末存货不存在用于抵押担保的情况。

7、 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
山东八一轮胎制造有限公司	10	10	195,774.01	132,150.63	63,623.38	57,030.67	847.41

8、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

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

2011 年 7 月，经三方协商同意，枣庄矿业（集团）有限公司、枣庄八一水煤浆热电有限公司对八一轮胎共新增出资 20000 万元，增资完成后本公司对八一轮胎占 10% 股权。上述增资业经山东旭正有限责任会计师事务所出具鲁旭会验字（2011）第 155 号验资报告验证。

9、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,040,989,982.89	117,448,317.99		292,639.00	2,158,145,661.88
其中：房屋及建筑物	366,344,495.40	26,230,664.82		0.00	392,575,160.22
机器设备	1,591,748,636.55	84,847,068.88		0.00	1,676,595,705.43
运输工具	26,055,933.05	2,472,882.23		273,063.00	28,255,752.28
电子设备	13,618,697.39	790,151.81		0.00	14,408,849.20
其他设备	43,222,220.50	3,107,550.25		19,576.00	46,310,194.75
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	500,877,513.11	3,584,931.30	76,001,191.45	269,680.90	580,193,954.96
其中：房屋及建筑物	62,146,842.11	932,518.75	7,310,439.94	0.00	70,389,800.80
机器设备	398,265,508.00	1,986,778.64	62,483,884.15	0.00	462,736,170.79
运输工具	15,522,615.14	174,792.58	2,118,141.24	251,083.70	17,564,465.26
电子设备	7,699,623.32	52,782.87	1,145,758.95	0.00	8,898,165.14
其他设备	17,242,924.54	438,058.46	2,942,967.17	18,597.20	20,605,352.97
三、固定资产账面净	1,540,112,469.78	/		/	1,577,951,706.92

值合计				
其中：房屋及建筑物	304,197,653.29	/	/	322,185,359.42
机器设备	1,193,483,128.55	/	/	1,213,859,534.64
运输工具	10,533,317.91	/	/	10,691,287.02
电子设备	5,919,074.07	/	/	5,510,684.06
其他设备	25,979,295.96	/	/	25,704,841.78
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	1,540,112,469.78	/	/	1,577,951,706.92
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
电子设备		/	/	
其他设备		/	/	

注 1：房屋、建筑物当中用于抵押的情况参见附注六.11。

注 2：本期新增固定资产中由在建项目转入的金额为 50,792,252.97 元。

注 3：公司期末无闲置、经营租出、持有待销售的固定资产。

注 4：截止 2012 年 6 月 30 日，本公司无未办妥权属证明的固定资产。

10、 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	195,662,393.38		195,662,393.38	149,295,777.25		149,295,777.25

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	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 (%)	期末数
全钢项目生产线工程	66,172	14,147,992.83	1,946,307.35	4,649,154.37				11,445,145.81
半钢项目工程	110,353	1,353,625.54	12,644,959.63	1,684,525.68	22,519,829.96			12,314,059.49

全钢、半钢项目密炼工程	31,776	28,510,597.46	215,193.21	28,459,790.67	9,711,333.05	1,045,644.01	5.95	266,000.00
全钢扩产工程	24,745	10,711,183.24	3,066,080.84	2,848,380.50				10,928,883.58
巨胎	9,402	34,587,698.22	21,462,870.14	6,753,696.26	193,797.24	193,797.24	5.95	49,296,872.10
变电站	1,786	900,399.96	558,391.45	558,391.45				900,399.96
太阳能发电项目	3,781	29,857,926.84	1,204,978.28		1,590,084.53	1,204,978.28	8.25	31,062,905.12
成品库库房	2,600	10,880,470.00	5,726,638.06		410,539.16	410,539.16	5.95	16,607,108.06
镰湾河项目		2,711,871.97	348,769.69		84,936.52	84,936.52	5.95	3,060,641.66
研发中心		5,748,702.20	17,720,726.26	5,748,702.20				17,720,726.26
泰国项目			173,657.46					173,657.46
越南项目			27,582,368.17					27,582,368.17
其他		9,885,308.99	5,864,167.87	1,445,851.15				14,303,625.71
合计		149,295,777.25	98,515,108.41	52,148,492.28			/	195,662,393.38

注 1：截至 2012 年 6 月 30 日，在建工程无减值情况，不需计提资产减值准备。

11、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	124,609,442.59	32,065,419.57		156,674,862.16
土地使用权	61,858,075.90	30,596,752.52		92,454,828.42
专有技术	32,000,000.00	0.00		32,000,000.00
软件及其他	30,751,366.69	1,468,667.05		32,220,033.74
二、累计摊销合计	36,985,501.57	4,100,025.73		41,085,527.30
土地使用权	4,978,440.19	942,070.00		5,920,510.19
专有技术	28,800,003.92	1,600,000.48		30,400,004.40
软件及其他	3,207,057.46	1,557,955.25		4,765,012.71
三、无形资产账面净值合计	87,623,941.02	27,965,393.84		115,589,334.86
土地使用权	56,879,635.71	29,654,682.52		86,534,318.23
专有技术	3,199,996.08	-1,600,000.48		1,599,995.60
软件及其他	27,544,309.23	-89,288.20		27,455,021.03
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	87,623,941.02	27,965,393.84		115,589,334.86
土地使用权	56,879,635.71	29,654,682.52		86,534,318.23
专有技术	3,199,996.08	-1,600,000.48		1,599,995.60
软件及其他	27,544,309.23	-89,288.20		27,455,021.03

注 1：全钢载重子午线轮胎生产技术（软件）系 2002 年 11 月由股东软控股份有限公司、杜

玉岱投入。根据青岛天和资产评估有限责任公司出具的评估报告（青天评报字【2002】第 166 号），该技术评估值为 3,200 万元，经股东协商，确认该技术作价 3,200 万元。

注 2：根据公司与青岛市经济技术开发区管委会订立的土地合同，受让土地使用权面积 331,269 平方米，公司已经交纳全部土地出让金 20,603,340.00 元，并取得房地产权证（青房地权市字第 20084128 号\200977922 号），本部分房地产已用于抵押，与中国农业银行青岛市李沧支行签订了最高额抵押合同。

公司根据与青岛市国土资源和房屋管理局黄岛国土资源分局签署的青土资房黄合【2007】39 号国有土地使用权出让合同，受让土地使用权面积 64,527.9 平方米，已经交纳土地出让金 5,807,511.00 元，并取得房地产权证（青房地权市字第 20083898 号）。

公司根据与青岛市国土资源和房屋管理局黄岛国土资源分局签署的青岛-01-2008-3026 号国有土地使用权出让合同，受让土地使用权面积 40,845 平方米，已经交纳土地出让金 12,804,907.50 元及相应利息 159,037.00 元共计 12,963,944.50 元，已经取得青房地权字第 201066144 号房地产权证。

公司根据与青岛市国土资源和房屋管理局黄岛国土资源分局签署的青岛-01-2011-3032 号国有土地使用权出让合同，受让土地使用权面积 55,587.40 平方米，已经交纳土地出让金 15,508,885.00 元，已经取得青房地权字第 201177481\201177482 号房地产权证。

公司根据与青岛市国土资源和房屋管理局签署的青岛-01-2011-3076 号国有建设用地使用权出让合同，受让土地使用权面积 105,733.00 平方米，已经交纳土地出让金 29,499,507.00 元，截止 2012 年 6 月 30 日，房地产权证正在办理中。

泰华罗勇橡胶有限公司从泰华树胶（大众）有限公司受让土地面积 7901.20 平方米，支付价款 5,265,800.00 泰铢，其中 5,579.20 平方米土地所有权已抵押给盘谷银行。

注 3：本期增加的其他无形资产中全钢 MES 及 CCR 系统为 1282051.28 元，密炼车间管控网络系统为 1589743.58 元。

注 4：本期新增无形资产中由在建项目转入的金额为 1,356,239.31 元。

注 5：截至 2012 年 6 月 30 日，上述无形资产无减值情况，不需计提无形资产减值准备。

12、 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
经营租赁及维修费用		387,542.00	6,362.71		381,179.29
模具费用	109,805,663.23	27,591,716.58	31,324,054.08		106,073,325.73
合计	109,805,663.23	27,979,258.58	31,330,416.79		106,454,505.02

注 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。

注 2：截至 2012 年 6 月 30 日，上述长期待摊费用无减值情况，不需计提资产减值准备。

13、 递延所得税资产/递延所得税负债:

（一）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	729,260.99	626,522.80
其他应收款坏账准备	31,718.45	154,800.70

存货跌价准备	1,678,742.59	1,678,742.59
递延收益	1,200,000.00	1,200,000.00
小计	3,639,722.03	3,660,066.09

(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	3,687,445.08
其他应收款坏账准备	165,856.24
存货跌价准备	11,191,617.28
递延收益	8,000,000.00
小计	23,044,918.60

14、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,291,193.97	-437,892.65			3,853,301.32
二、存货跌价准备	11,191,617.28				11,191,617.28
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	15,482,811.25	-437,892.65			15,044,918.60

15、 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	388,000,000.00
保证借款	1,290,214,863.02	1,057,857,786.12
信用借款	724,345,276.87	150,000,000.00

附追索权应收账款买断款项	27,991,435.12	73,013,772.04
合计	2,430,551,575.01	1,668,871,558.16

注 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。

注 2：保证借款 10,000 万元由子公司担保向中国银行青岛四方支行借入；保证借款 6950 万元由子公司担保向招商银行开发区支行借入；保证借款 5000 万元由子公司担保向兴业银行开发区支行借入；保证借款 6000 万元由子公司担保向浦发银行开发区支行借入；保证借款 20,000 万元由青岛银行担保向中国进出口银行青岛分行借入；本公司向子公司提供担保分别向交通银行开发区支行借入 248,119,185.10 元，向兴业银行青岛分行借入 10,221,871.07 元，向农行李沧区支行借入 169,272,466.34 元；子公司向本公司提供担保向交通银行开发区支行借入 200,241,542.64 元，向兴业银行青岛分行借入 104,316,170.68 元，向中信银行青岛分行借入 12,164,452.47 元，本公司以信用保证方式分别向农行李沧区支行借入 93,634,565.94 元，向中国工商银行青岛市南四支行借入 294,478,037.73 元，外方个人股东提供保证子公司向盘谷银行接入 66,379,174.72 元。

注 3：信用借款 336,232,673.20 元系向建行青岛开发区支行借入。

注 4：2011 年 11 月，公司与中国建设银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签订《短期出口信用保险项下应收账款买断业务合作协议书》，协议约定将应收一海外客户货款的 80% 转让给中国建设银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行，对上述出口产品货款公司与中国出口信用保险公司山东分公司签订《短期出口信用保险》协议。截止 2012 年 6 月 30 日，公司已经收到建行买断款折人民币 27,991,435.12 元。

注 5：公司期末无已到期未偿还的短期借款。

16、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	102,497,333.89	98,800,000.00
合计	102,497,333.89	98,800,000.00

注 1：截止 2012 年 6 月 30 日，银行承兑汇票 102,497,333.89 中：公司自身票据质押金额为 92957333.89 元。

注 2：2012 年 6 月 30 日应付票据将于 2012 年 12 月 31 日前到期的金额为 102,497,333.89 元。

17、 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	944,831,973.84	920,017,624.93
1-2 年	54,286,212.68	14,549,664.31
2-3 年	3,979,427.20	16,087,044.59
3-4 年	13,109,303.56	5,055,625.59
4-5 年	3,675,322.18	4,728,477.99
5 年以上		
合计	1,019,882,239.46	960,438,437.41

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
软控股份有限公司	30,161,324.96	23,943,701.37

18、 预收账款：

(1) 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。

19、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	198,766.44	78,856,927.04	78,734,173.94	321,519.54
二、职工福利费	668,375.22	4,313,410.23	4,331,153.23	650,632.22
三、社会保险费		12,337,738.04	12,316,308.42	21,429.62
医疗保险费		3,745,010.35	3,723,580.73	21,429.62
基本养老保险费		6,888,843.33	6,888,843.33	
失业保险费		819,609.38	819,609.38	
工伤保险费		474,469.87	474,469.87	
生育保险费		409,805.11	409,805.11	
四、住房公积金		2,227,206.50	2,227,206.50	
五、辞退福利				
六、其他		17,005.70	17,005.70	
工会经费		1,682,991.08	1,008,713.57	674,277.51
职工教育经费	98,514.69	155,590.00	155,590.00	98,514.69
合计	965,656.35	99,590,868.59	98,790,151.36	1,766,373.58

注：公司无拖欠性质的应付职工薪酬。

20、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-12,433,185.71	-114,566,822.15
消费税		
营业税	5,189.12	23,859.67
企业所得税	10,330,002.99	4,472,208.22
个人所得税	132,130.02	63,979.00
城市维护建设税	363.24	1,670.19
房产税	751,100.52	761,158.92
教育费附加	155.67	715.77

地方教育费附加	103.78	477.21
印花税	184,662.06	128,000.48
土地使用税	884,921.95	779,188.95
水利基金		67,938.52
合计	-144,556.36	-108,267,625.22

21、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	28,333,773.50	4,276,280.35
1-2 年	5,465,722.84	6,092,359.39
2-3 年	1,351,753.30	9,803,872.75
3-4 年	7,130,068.57	1,016,455.43
4-5 年	22,528.33	1,800.00
5 年以上	1,800.00	
合计	42,305,646.54	21,190,767.92

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

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

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

占其他应付款总额 10%以上（含 10%）项目的具体内容如下：

单位名称	2012-06-30	款项性质	账龄
交易对方 1	12,000,000.00	股权收购款	1 年以内
客户 1	4,950,000.00	保证金	3-4 年 4,950,000.00 元
客户 2	4,306,448.70	保证金	1 年以内 98475.41 元、1-2 年 3489610.13 元、2-3 年 718363.16 元、
合计	21,256,448.70		

22、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		110,000,000.00
1 年内到期的长期应付款		9,120,000.01
合计		119,120,000.01

(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		110,000,000.00
合计		110,000,000.00

23、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	60,000,000.00	60,000,000.00
信用借款	28,125,000.00	30,000,000.00
合计	88,125,000.00	90,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
兴业银行青岛分行	2010 年 6 月 29 日	2015 年 6 月 29 日	人民币	5.76	60,000,000.00	60,000,000.00
青岛银行热河路支行	2011 年 10 月 25 日	2019 年 10 月 9 日	人民币	8.11	28,125,000.00	30,000,000.00
合计	/	/	/	/	88,125,000.00	90,000,000.00

24、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	8,000,000.00	8,000,000.00
合计	8,000,000.00	8,000,000.00

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。

递延收益明细如下

项目	2012-06-30	2011-12-31
资源节约和环保项目	8,000,000.00	8,000,000.00
合计	8,000,000.00	8,000,000.00

25、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	378,000,000.00						378,000,000.00

2011 年 6 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]937 号文《关于核准赛轮股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,800 万股（每股面值 1 元），募集资金净额为人民币 623,058,983.57 元。其中股本为人民币 98,000,000.00 元，资本公积为人民币 525,058,983.57 元。上述出资已经山东汇德会计师事务所【2011】汇所验字第 3-007 号验资报告验证。

26、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

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

27、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	33,323,838.60			33,323,838.60
合计	33,323,838.60			33,323,838.60

28、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	352,005,685.10	/
调整后 年初未分配利润	352,005,685.10	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	58,254,479.07	/
应付普通股股利	37,800,000.00	
期末未分配利润	372,460,164.17	/

公司合并未分配利润中包含的子公司已提取的盈余公积如下：

项目	2012-06-30	2011-12-31
子公司已提取的盈余公积	5,209,489.29	4,451,876.90
合计	5,209,489.29	4,451,876.90

注：2012 年 5 月 17 日 2011 年度股东大会通过 2011 年度利润分配预案，公司以 2011 年末总股本 378,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配利润总额为 37,800,000 元，剩余未分配利润 262,114,547.29 元结转以后年度分配。

29、 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	2,699,795,278.12	2,236,082,120.75
其他业务收入	703,367,176.78	520,516,090.21

营业成本	3,142,246,694.99	2,560,927,466.97
------	------------------	------------------

(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	2,699,795,278.12	2,455,189,350.82	2,236,082,120.75	2,052,188,876.88
合计	2,699,795,278.12	2,455,189,350.82	2,236,082,120.75	2,052,188,876.88

(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	2,686,143,701.84	2,434,192,781.40	2,216,612,218.20	2,040,338,250.01
循环利用	13,651,576.28	20,996,569.42	11,750,747.05	11,343,811.94
技术转让			7,719,155.50	506,814.93
合计	2,699,795,278.12	2,455,189,350.82	2,236,082,120.75	2,052,188,876.88

(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	1,221,458,527.27	1,148,658,182.75	919,503,822.36	795,045,445.67
外销	1,478,336,750.85	1,306,531,168.07	1,316,578,298.39	1,257,143,431.21
合计	2,699,795,278.12	2,455,189,350.82	2,236,082,120.75	2,052,188,876.88

(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	355,077,858.64	10.43
客户 2	303,327,241.06	8.91
客户 3	249,149,746.86	7.32
客户 4	242,394,367.34	7.12
客户 5	116,212,995.34	3.41
合计	1,266,162,209.24	37.19

30、 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
消费税			销售额
营业税	86,511.51	53,999.17	营业额
城市维护建设税	1,478,665.36	472,182.73	流转税的 7%
教育费附加	633,713.75	202,365.62	流转税的 3%

地方教育费	422,475.81	157,676.94	流转税的 2%
地方水利建设基金	210,197.72		流转税的 1%
合计	2,831,564.15	886,224.46	/

31、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	10,573,217.65	8,162,220.49
办公费用	935,404.37	809,600.95
业务招待费	160,756.02	44,935.61
广告宣传费	5,074,749.70	1,063,089.62
差旅费	2,366,934.63	1,764,605.60
保险费	1,336,623.19	
出口杂费	10,866,549.60	9,436,586.08
物流仓储费	38,060,151.21	22,919,206.47
检测认证费	1,277,056.14	
税费	16,194.63	198,121.73
其他	313,522.27	321,578.00
合计	70,981,159.41	44,719,944.55

32、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	24,162,287.59	20,919,382.24
办公费用	5,842,435.18	3,319,193.32
车辆交通费	1,501,447.47	1,127,084.64
业务招待费	469,665.51	539,497.07
差旅费	1,345,357.54	847,573.54
修理费	5,528,948.56	4,517,921.64
中介费	1,414,253.00	761,809.54
研发费	15,351,440.36	4,737,777.12
折旧摊销	13,564,038.72	12,213,493.67
税费	4,279,569.46	5,490,991.35
合计	73,459,443.39	54,474,724.13

33、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	48,557,161.96	36,427,088.28
减：利息收入	-2,888,632.84	-3,404,672.90
汇兑损益	-3,520,026.00	-10,558,874.82
银行手续费	3,147,314.00	2,197,238.83

其他	161,752.03	583,602.31
合计	45,457,569.15	25,244,381.70

34、 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	-488,468.25	1,999,560.60
二、存货跌价损失		6,254,618.96
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	-488,468.25	8,254,179.56

35、 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	149,655.31	89,664.94	149,655.31
其中：固定资产处置利得	149,655.31	89,664.94	149,655.31
政府补助	1,400,000.00	4,592,570.00	1,400,000.00
其他	2,061,150.12	255,419.76	2,061,150.12
合计	3,610,805.43	4,937,654.70	3,610,805.43

(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
1、2011 国家科技支撑计划课题经费	800,000.00		科技研发经费
2、2011 年的青岛市节能技术改造项目奖励	600,000.00		节能技术改造
合计	1,400,000.00	4,592,570.00	/

36、 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	978.80		978.80
其中：固定资产处置损失	978.80		978.80
其他	5,592.00		
合计	6,570.80		978.80

37、 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	13,992,271.17	15,287,400.08
递延所得税调整	31,976.45	-1,342,932.25
合计	14,024,247.62	13,944,467.83

38、 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	16,120,205.88
财政拨款	1,400,000.00
其他	1,993,043.63
合计	19,513,249.51

(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	10,727,031.81
营业费用	49,696,315.7
管理费用	47,901,369.65
其他	3,147,314.00
合计	111,472,031.16

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
融资租赁费	9,331,752.04
合计	9,331,752.04

39、 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	58,254,479.07	53,084,476.46

加：资产减值准备	-488,468.25	8,254,179.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	76,001,191.45	78,210,949.87
无形资产摊销	4,100,025.73	2,731,212.00
长期待摊费用摊销	31,330,416.79	26,443,110.13
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）	148,676.51	-89,664.94
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）	47,470,079.04	36,565,518.09
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	31,976.45	-1,342,932.25
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）	50,517,833.92	-187,367,129.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-175,158,972.68	-264,892,750.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,471,552.17	67,383,678.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	103,678,790.20	-181,019,352.51
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	880,623,447.20	961,089,223.84
减：现金的期初余额	532,574,569.04	559,078,698.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	348,048,878.16	402,010,525.81

(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	880,623,447.20	532,574,569.04
其中：库存现金	793,276.11	444,239.75
可随时用于支付的银行存款	746,857,625.60	773,750,731.33
可随时用于支付的其他货币资金	142,719,014.71	186,894,252.76
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	880,623,447.20	532,574,569.04

(七) 关联方及关联交易

1、 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	贸易	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	贸易	6,000	100	100	75377006-9
青岛赛瑞特国际货运代理有限公司	有限责任公司	青岛四方区	杜玉岱	贸易	500	100	100	583683893
青岛赛瑞特橡胶有限公司	有限责任公司	青岛市四方区	杜玉岱	贸易	3,000	100	100	59129036-0
赛轮国际轮胎有限公司	有限责任公司	维尔京	杜玉岱	贸易	100 万美元	100	100	1685665
赛轮(越南)有限公司	有限责任公司	越南西宁省	汪爱春	轮胎制造	2000 万美元	100	100	452043000179
泰华罗勇橡胶有限公司	有限责任公司	泰国罗勇府	王晓旭	橡胶加工	30000 万泰铢	51	51	3030312864

2、 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
一、合营企业								
二、联营企业								
山东八一轮胎制造有限公司	有限公司	山东省枣庄高新技术产业开发区	殷涛	制造业	60,000	10	10	77973460-5

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
山东八一轮胎制造有限公司	1,957,740,100	1,321,506,300	636,233,800	570,306,700	8,474,100

3、 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	68677799-9
青岛软控信息化装备制造有限公司	股东的子公司	16356480-4
青岛华控能源科技有限公司	股东的子公司	57576737-6
三橡有限公司	参股股东	78872895-2
青岛雁山集团有限公司	其他	16382693-1
大连天晟通用机械有限公司	股东的子公司	756077235
青岛科捷自动化设备有限公司	股东的子公司	66788141-6

4、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
软控股份有限公司	采购设备	市价			1,138.72	3.61
青岛软控机电工程有限公司	采购设备	市价	1,532.48	20.12	16,642.99	45.11
软控股份有限公司	采购软件	市价	128.21	94.53	158.97	9.45
软控股份有限公司	采购备品备件	市价	13.68	0.69	114.69	1.97
青岛华控能源科技有限公司	采购备品备件	市价			9.83	0.14
青岛软控机电工程有限公司	采购备品备件	市价	0.07		818.12	12.01
青岛软控信息化装备制造有限公司	采购备品备件	市价			3.10	0.05
青岛软控精工有限公司	采购模具	市价	2,108.67	75.37	6,620.05	86.21
青岛雁山集团有限公司	管道工程	市价			61.36	100

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
山东八一轮胎制造有限公司	销售胶料及半成品	市价			693.03	0.5
软控股份有限公司	销售胶料及半成品	市价	13.83		6.36	
青岛软控精工有限公司	销售胶料及半成品	市价			5.36	
青岛软控机电工程	销售胶料	市价	5.40		80.37	5.11

有限公司	及半成品					
软控股份有限公司	技术转让	市价			598.80	77.57
软控股份有限公司	租赁费	市价	340.00	73.67	410.00	60.03
软控股份有限公司	水电费	市价	522.48	8.55	1,135.00	9.65

5、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

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东八一轮胎制造有限公司	21,270.08		12,715.06	
预付账款	软控股份有限公司	7,020,230.87			
预付账款	青岛华控能源科技有限公司	116,000.00			
预付账款	大连天晟通用机械有限公司	620,000.00			
预付账款	青岛科捷自动化设备有限公司	3,677,000.00			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	软控股份有限公司	30,161,324.96	3,262,802.73
应付账款	青岛华控能源科技有限公司		115,000.00
应付账款	青岛软控信息化装备制造有限公司	36,311.99	36,311.99
应付账款	青岛雁山集团有限公司	0.61	13,586.61
应付账款	青岛软控精工有限公司	86,128,960.58	61,457,563.08
应付账款	青岛软控机电工程有限公司	163,518,359.22	161,624,504.39

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

被担保单位	最高担保额度	银行	性质	担保期限
青岛赛瑞特国际物流有限公司	14000万	中国银行四方支行	押汇	2012.04.13-2013.04.12
青岛赛瑞特国际物流有限公司	25000万	中国农业银行青岛市李沧支行	押汇	2011.8.18-2013.8.18
青岛赛瑞特国际物流有限公司	30000万	交通银行青岛开发区支行	押汇	2012.03.15-2014.3.15
青岛赛瑞特国际物流有限公司	5000万	兴业银行青岛分行	押汇	2011.07.26-2012.07.26

(十) 承诺事项:

无

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、 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:								
	612,174,645.74	100.00	1,916,524.33	100.00	521,076,948.60	100.00	1,947,961.20	100.00
合计	612,174,645.74	/	1,916,524.33	/	521,076,948.60	/	1,947,961.20	/

应收账款 2012 年 6 月 30 日余额较 2011 年 12 月 31 日余额增长 19.52%，主要原因系本期销售量增加以及改变信用政策导致。

截止到 2012 年 6 月 30 日，无在本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的款项；无通过重组等其他方式收回的应收款项。对于合并范围

子公司的应收款项本公司不计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	605,059,419.25	98.84	1,514,850.54	513,245,716.02	98.50	1,493,968.44
1 至 2 年	6,228,407.25	1.02	311,420.36	6,620,385.64	1.27	331,019.28
2 至 3 年	882,890.47	0.14	88,289.05	1,206,124.98	0.23	120,612.50
3 至 4 年	3,928.77		1,964.38	4,721.96		2,360.98
合计	612,174,645.74	100.00	1,916,524.33	521,076,948.60	100.00	1,947,961.20

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

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

(3) 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 (%)
全资子公司	全资子公司	302,089,312.10	1 年以内	48.51
客户 1	客户	96,036,410.62	1 年以内	15.69

客户 2	客户	33,213,449.85	1 年以内	5.43
客户 3	客户	27,558,909.56	1 年以内	4.50
客户 4	客户	22,883,007.95	1 年以内	3.74
合计	/	481,781,090.08	/	77.87

2、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：								
	10,250,464.54	100.00	96,819.36	100.00	13,366,418.51	100.00	966,788.61	100.00
合计	10,250,464.54	/	96,819.36	/	13,366,418.51	/	966,788.61	/

截止到 2012 年 6 月 30 日，本公司无应收关联方的款项；无在本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的款项；无通过重组等其他方式收回的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏帐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	坏账金额	计提比例(%)	理由
出口退税款	5,460,681.61	27,303.41	53.27	1 年
合计	5,460,681.61	27,303.41	/	/

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 年以内小计	9,372,184.74	91.43	46,860.92	3,543,783.85	26.51	17,718.92
1 至 2 年	757,390.88	7.39	37,869.55	663,875.42	4.97	33,193.77
2 至 3 年	120,888.92	1.18	12,088.89	9,158,759.24	68.52	915,875.92
合计	10,250,464.54	100.00	96,819.36	13,366,418.51	100.00	966,788.61

(2) 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。

3、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	期初余额	增减	期末余额	减值	本期计	在被投资	在被投资单
-------	----	------	----	------	----	-----	------	-------

	成本		变动		准备	提减值 准备	单位持股 比例 (%)	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			10	
青岛赛轮子午线 轮胎销售有限公 司		10,000,000.00		10,000,000.00			100	
青岛赛瑞特国际 物流有限公司		8,000,000.00		60,000,000.00			100	
赛轮国际轮胎有 限公司				6,311,500.00			100	
赛轮(越南)有限 公司				70,072,730.00			100	

4、 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	2,250,414,466.04	2,115,869,673.09
其他业务收入	15,356,570.34	6,367,798.71
营业成本	2,046,500,739.57	1,978,270,282.89

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轮胎产品	2,236,762,889.76	2,009,511,294.01	2,096,399,770.54	1,959,846,412.99
循环利用	13,651,576.28	20,996,569.42	11,750,747.05	11,343,811.94
技术转让			7,719,155.50	506,814.93
合计	2,250,414,466.04	2,030,507,863.43	2,115,869,673.09	1,971,697,039.86

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	741,647,967.84	32.73
客户 2	355,077,858.64	15.67
客户 3	249,149,746.86	11.00
客户 4	242,394,367.34	10.70
客户 5	116,212,995.34	5.13
合计	1,704,482,936.02	75.23

5、 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	73,942,400.72	29,875,352.07
加：资产减值准备	-901,406.12	7,130,207.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	75,659,666.73	77,845,463.02
无形资产摊销	4,097,406.00	2,728,593.00
长期待摊费用摊销	31,324,054.08	26,443,110.13
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）	148,676.51	
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）	40,728,973.05	26,837,455.55
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	135,210.92	-1,061,939.33
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）	77,946,927.21	-165,519,176.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-87,204,460.39	-199,905,952.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-48,187,154.58	126,865,088.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	167,690,294.13	-68,761,798.03
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	794,880,842.15	894,572,789.05
减：现金的期初余额	475,836,133.57	414,278,832.40
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	319,044,708.58	480,293,956.65

(十二) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	148,676.51
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	1,400,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,055,558.12
所得税影响额	-547,537.79
合计	3,056,696.84

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.13	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.96	0.15	0.15

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金余额 2012 年 6 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日增长 67.18%，主要原因系本年保证金增加所致。

(2) 应收账款余额 2012 年 6 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日增长 29.37%，主要原因系本期产品销售量增加导致。

(3) 预付账款余额 2012 年 6 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日余额增加 99.12%，主要原因预付设备款、材料款增加。

(4) 在建工程余额 2012 年 6 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日余额增加 31.06%，主要原因是巨胎项目、研发中心项目、越南项目等开工在建增加所致。

(5) 无形资产余额 2012 年 6 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日余额增加 31.92%，主要原因是本期购置土地使用权和生产管理软件。

(6) 商誉余额 2012 年 6 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日余额增加，主要原因是本期合并泰华罗勇公司所产生。

(7) 短期借款 2012 年 6 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日增长 45.64%，主要原因系加大贸易融资借款的使用及补充流动资金增加短期借款所致。

(8) 预收账款 2012 年 6 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日余额增加 27.91%，主要原因系销售量增加预收款所致。

(9) 应付职工薪酬余额 2012 年 6 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日增加 82.92%，主要原因系本期应付工会经费增加所致。

(10) 应交税费 2012 年 6 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日减少 99.87%，主要原因是本期收回 2011 年及 2012 年前 3 个月的出口退税款。

(11) 应付股利 2012 年 6 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日增加，主要原因是公司对 2011 年度利润进行分配（每 10 股派 1 元）。

(12) 其他应付款 2012 年 6 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日余额增长 99.64%，主要系增加了应付购买泰华罗勇公司的股权受让款。

(13) 一年内到期的非流动负债 2012 年 6 月 30 日比 2011 年 12 月 31 日减少 100%，主要原因是 1 年内到期的长期借款已到期偿付和融资租赁款到期支付。

(14) 营业税金及附加 2012 年 1-6 月比 2011 年 1-6 月增长 219.51%，主要原因系本期支付的增值税增加导致所缴纳附加税增加。

(15) 销售费用 2012 年 1-6 月比 2011 年 1-6 月增长 58.72%，主要原因系随着内外销销量增加，出口费用、国内物流费用、保险、佣金代理、广告等支出也大幅增加。

(16) 管理费用 2012 年 1-6 月比 2011 年 1-6 月增长 34.85%，主要原因系公司人工费用、办公费用、资产折旧、维修及研发投入等支出增加。

(17) 财务费用 2012 年 1-6 月比 2011 年 1-6 月增长 80.07%，主要原因系 2012 年上半年随着贷款规模增加利息支出增加，同时汇率疲软导致汇兑收益降低。

(18) 资产减值损失 2012 年 1-6 月比 2011 年 1-6 月降低 105.28%，主要原因系 2012 年期末计提坏账准备及存货跌价准备减少。

(19) 营业外收入 2012 年 1-6 月比 2011 年 1-6 月降低 26.87%，主要原因系 2012 年 1-6 月收到政府补助降低。

(20) 营业收入 2012 年 1-6 月比 2011 年 1-6 月增加 23.46%，主要原因系随着半钢产能的增加，销量增加导致收入相应增加。

(21) 营业成本 2012 年 1-6 月比 2011 年 1-6 月增加 22.70%，主要原因系随着销量增加成本相应增加。

八、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人签名的《赛轮股份有限公司 2012 年半年度报告》
- 2、 载有单位负责人、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告文本。
- 3、 报告期内在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有文件。

董事长：杜玉岱
赛轮股份有限公司
2012 年 8 月 28 日