

公司代码：601058

公司简称：赛轮金宇

# 赛轮金宇集团股份有限公司

## 2015 年年度报告

### 重要提示

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

#### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	延万华	因公出差	杜玉岱
董事	宋军	因公出差	王建业
独立董事	谢岭	因公出差	孙建强

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刘燕华及会计机构负责人（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2015年度利润分配预案为：以2015年末总股本1,042,698,734股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬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

## 九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”。

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	管理层讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第九节	公司治理.....	46
第十节	公司债券相关情况.....	50
第十一节	财务报告.....	53
第十二节	备查文件目录.....	144

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
本公司、公司、赛轮金宇	指	赛轮金宇集团股份有限公司
指定信息披露媒体	指	上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
报告期末	指	2015 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

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.sailunjinyu.com
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媒体名称	《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	赛轮金宇	601058	赛轮股份

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（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号东塔楼15层
	签字会计师姓名	李江山、吕航
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	西南证券股份有限公司
	办公地址	重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦11层
	签字的保荐代表人姓名	首次公开发行股票：王晖、张秀娟；2013年度非公开发行股票：张秀娟、王晓红；2014年度非公开发行股票：张秀娟、李建功
	持续督导的期间	首次公开发行股票：2011年6月30日-募集资金全部使用完毕等相关事项完成之日；2013年度非公开发行股票：2014年1月14日-2015年12月31日；2014年度非公开发行股票：2014年11月26日-募集资金全部使用完毕等相关事项完成之日。

## 七、 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	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	9,769,448,673.81	11,128,234,903.41	-12.21	8,021,863,964.24
归属于上市公司股东的净利润	193,198,205.75	333,318,482.61	-42.04	244,850,850.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,531,050.75	281,731,513.23	-38.76	291,353,637.60
经营活动产生的现金流量净额	1,239,347,004.06	1,348,490,121.82	-8.09	239,056,093.33
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	4,245,570,794.78	4,225,339,306.51	0.48	2,834,338,751.97
总资产	12,997,594,988.52	13,867,955,511.68	-6.28	8,375,948,407.83
期末总股本	1,042,698,734.00	521,349,367.00	100.00	445,400,000

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年 同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.19	0.37	-48.65	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.37	-48.65	0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.31	-45.16	0.29
加权平均净资产收益率(%)	4.49	10.99	减少6.50个 百分点	11.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.02	9.29	减少5.27个 百分点	10.70

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

由于报告期内公司实施资本公积金转增股本，对2013年、2014年的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益进行追溯计算。

**八、境内外会计准则下会计数据差异****(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明：**

无

**九、2015年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	1,982,919,725.24	2,563,599,366.04	2,646,307,194.21	2,576,622,388.32
归属于上市公司股东的净利润	31,951,441.73	72,998,381.08	50,176,771.74	38,071,611.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,008,576.76	61,983,507.01	50,270,710.78	29,268,256.20
经营活动产生的现金流量净额	127,626,182.76	42,926,208.64	506,499,256.15	562,295,356.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

**十、非经常性损益项目和金额**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2015年金额	2014年金额	2013年金额
----------	---------	---------	---------

非流动资产处置损益	-5,828,965.88	-5,154,996.17	-3,619,916.91
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	23,476,706.42	31,190,309.85	26,718,581.33
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
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		25,771,259.28	
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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,465,968.40	3,820,119.12	1,179,250.93
少数股东权益影响额	-321,490.79	-535,219.14	-6,902.70
所得税影响额	-1,125,063.15	-3,504,503.56	-4,737,751.25
合计	20,667,155.00	51,586,969.38	25,497,212.54

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 主要业务、经营模式、主要产品及其用途

###### 1、主要业务:

公司主要从事轮胎产品的研发、生产和销售,以及子午线轮胎制造技术的开发和销售业务,2009年以来开始从事循环利用相关产品的研发、生产和销售业务,2014年以来开始从事轮胎贸易业务。

###### 2、经营模式:

公司作为子午线轮胎的信息化生产示范基地,集生产、科研、培训于一体,轮胎生产与技术服务并重是公司的经营模式。

###### (1) 轮胎产品经营模式

**采购模式:** 公司采购的主要原材料包括天然胶、复合胶、钢丝帘线、炭黑等。其中,天然胶的交易为大宗交易,价格一般以上海期货交易所、新加坡商品交易所等公布的价格为参考,与供应商进行协商,货比多家,最终确定供应商和采购价格。

**生产模式:** 公司结合自身产品工艺特点、产品结构与生产规模,采取“以销定产,产销平衡”的生产模式。公司对年度目标进行分解,针对市场需求设定生产计划。公司在工艺、设备、工装标准化等管理方法上不断完善,形成批量化、多品种同时生产的灵活生产体系,同时借助公司信息化系统对生产过程中的设备开动、工艺执行、生产进度进行实时监控,提升生产能力与生产效率,控制生产成本,并对不同产品的生产与销售周期确定合理库存量,缓解产销矛盾。

**销售模式:** 公司采取经销商销售模式,即公司产品通过经销商及其分销商销售给最终用户。销售区域面向国内和国际两个市场。

在国内市场,公司分配套市场和替换市场进行销售。配套市场,公司已经成为一汽解放、集瑞联合重工、众泰汽车等国内汽车厂家的供应商。替换市场,公司对一级经销商分别划定销售区域。公司统一制定产品的出厂价格,根据经销商《申请要货计划单》的要求安排发货。

在国外市场，公司根据市场区域采取经销商代理分销的模式。目前已经与国际大型经销商结成了战略合作关系，利用其批发及其自有的零售网络，建立了公司多层次的分销体系。市场网络布局已经涵盖北美、欧洲、东南亚和非洲地区。

#### (2) 技术转让业务经营模式

单纯的技术支持：确认合作关系后仅予以纯技术支持，提供相关规格型号产品的技术文件以及技术服务、产品调试。

全套技术服务：全套技术服务包括厂房设计、设备招标、技术文件、工程管理、技术服务、技术培训直至实现产品试制及测试达标的全过程，即“交钥匙工程”。

#### (3) 轮胎循环利用经营模式

公司的轮胎循环利用项目主要包括轮胎翻新材料以及翻新轮胎的生产和销售。

轮胎翻新材料的经营模式：原材料包括胶料和废旧轮胎。胶料由公司采购部门根据订单量同轮胎产品的原材料同时采购。将不符合翻新标准的废旧胎的钢丝与胶料分离，钢丝销售给钢丝厂，胶料制成胶粉，可作为轮胎生产的原材料或直接对外销售。

翻新胎的经营模式：翻新胎的原材料包括上述翻新材料和废旧轮胎。废旧胎由公司循环利用部门集中采购。符合翻新标准的旧轮胎在经过翻新处理和检测合格后，销售给终端客户。

#### (4) 轮胎贸易经营模式

公司轮胎贸易业务由 KRT 集团有限公司、国马集团公司等子公司负责运营。两家公司均采用市场化运作方式，即两个公司均可自主选择经营轮胎品牌。

### 3、主要产品及用途：

(1) 轮胎产品类别及用途：载重子午线轮胎主要用于大型客车、货车的配用及替换；轿车及轻卡子午线轮胎主要用于轿车、越野车、轻型载重汽车及小吨位拖挂车上轮胎的配用及替换；非公路轮胎主要用于矿山、雪地、码头、装载等车辆上轮胎的配用及替换。

(2) 技术转让主要为致力于子午线轮胎事业的企业，提供全套生产技术及相应的工程管理、人员培训等技术服务。包括技术文件、工程管理、技术服务和技术培训等产品。

(3) 循环利用产品类别及用途：翻新轮胎主要用于大型客车、公交、货车轮胎的替换；胎面胶主要用于全钢子午线、工程子午胎相应规格旧轮胎翻新（胎面、粘合胶）；胶粉主要用于新轮胎的制造、再生胶的制造、防水材料和塑胶跑道等；钢丝主要用于制作抛丸用的投射材料和生产优质钢材的原料。

## (二) 公司所属行业的发展阶段以及公司所处的行业地位

### 1、公司所属行业的发展阶段

目前，世界轮胎产业已具备相当规模，并已进入相对稳定的发展时期。

从全球轮胎市场看，轮胎行业市场化程度很高，轮胎行业竞争日趋激烈，主要表现为：①国际化进一步发展，集团化不断加强，出现了新一轮的轮胎企业兼并与资产重组的浪潮；②科技进步更受重视，产品更新换代速度日趋加快，工艺装备不断创新；③轮胎子午化水平继续攀升，新品种轮胎走俏市场。

中国轮胎行业起步虽晚，但发展迅速，目前已成为全球增长最快的轮胎市场之一。当前，中国已是世界汽车第一生产大国，轿车的普及率逐步提高，拉动轮胎内销市场长期稳定发展。2014年下半年以来，由于世界经济增长总体仍较为疲弱，中国经济增速放缓，轮胎产业也受到经济下行的影响，轮胎的销量和售价均出现下滑。同时由于美国等西方国家的贸易政策的改变，中国轮胎产品出口遭遇了国际贸易壁垒，如美国针对中国产乘用车及轻型卡车轮胎发起的反倾销反补贴调查，导致中国轮胎产品出口成本大幅提升，经营出现了一定的困难，甚至部分轮胎企业开始出现负增长。

### 2、公司所处的行业地位

公司从创立伊始就确立了技术和信息化应用双领先、规模化、国际化的发展战略，成为行业内独具产学研特色的高新技术企业，是行业内首家采用信息化技术控制生产全过程的企业。与其他传统轮胎制造企业相比，公司还具备产业链、信息化管理、技术研发、品牌、人才和营销优势，因此公司的产业定位和竞争优势顺应了国际国内轮胎行业的发展趋势。随着公司发展战略的不断细化和落实，公司的科技含量和技术实力、市场占有率和品牌影响力都将进一步提高。



## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

本报告期末固定资产较年初增加 9.41%，主要是金宇实业二期等项目由在建工程转入固定资产所致。

本报告期末在建工程较年初增加 81.83%，主要是金宇实业二期等项目采购设备所致。

## 三、报告期内核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

### 1、客户导向的流程式运营体系

作为一家民营体制的轮胎行业上市公司，公司较好的抓住了行业调整、企业整合的机遇期，近几年通过一系列国内外资产的收购和整合，逐步构建起了客户导向的流程式运营管控体系，这种管控模式的建立有利于促进集团内部的协调和业务绩效的改善，为企业进一步发展夯实基础。今后随着客户导向的流程式运营体系的不断成熟，公司的集团化运营管控能力将进一步提升，各实体子公司间的优势互补、资源共享更加畅通，组织的运行效率和市场反应速度将得以提升。

### 2、国际化运营优势

公司目前在国外已拥有两家专业销售公司，实现了在世界主要轮胎市场拥有了本地化的销售团队，同时公司还注重在其他国家销售渠道的搭建，海外市场的开拓为提升企业整体竞争力提供了有力保障。公司在越南设立的生产工厂运营稳定，成为应对美国“双反”的重要手段。此外，公司在泰国的控股子公司泰华罗勇通过天然橡胶相关业务的运营，为公司掌握原材料市场信息提供了重要支持。

### 3、技术研发优势

公司始终致力于产学研紧密结合的开放式研发平台建设，持续与多个高等院校、科研院所建立了长期稳定的科研合作关系，在轮胎用新材料、新工艺及新装备等多方面不断进行改善与优化，为公司技术水平的持续提升起到了良好的支撑作用。2015 年度，公司获得授权专利 69 项（其中发明专利 16 项）。

### 4、信息化管理优势

公司是国内较早进行信息化与工业化融合的典范，目前已实现对轮胎研发、生产、销售等全过程的集成控制管理，提高了工作效率。报告期内，公司提报的“轮胎智能工厂试点示范”项目被工业和信息化部确定为“2015 年智能制造试点示范项目”；公司子公司沈阳和平子午线轮胎制造有限公司收到沈阳市财政局下发的“2015 年第三批市工业发展专项资金”，专项用于轮胎制造过程智能化系统改造项目；公司与软控股份有限公司共同承担的“工业机器人在轮胎行业的示范应用及产业化”项目报告期内通过验收。

### 5、产业链优势

公司以轮胎为载体，紧紧围绕产业链进行上下游资源的整合，目前已形成了“原材料基地建设—产学研结合的技术研发机制—技术研发及技术输出—信息化管理生产轮胎—市场营销网络建设—轮胎循环利用业务”的“产业链循环经济发展模式”，大大增强了公司在产业链各个环节的自主权和竞争力，有效提升了企业在行业中的竞争地位。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

2015 年，世界经济增速放缓，尤其是新兴市场和发展中经济体增速加速下滑，全球复苏之路较为艰辛，预计 2016 年世界经济仍受到一系列不确定和趋势性因素的影响。主要表现为：美联储加息预期为全球经济带来不确定性；发达国家贸易保护政策的调整；一些经济体债务积累过快对金融体系的稳定造成威胁；地缘政治变化和自然灾害亦会对世界经济运行带来负面干扰。2015 年以来，受结构性、周期性因素叠加影响，我国经济下行压力持续加大，但经济发展长期向好的基本面没有变，国家通过采取积极有力的宏观政策和加快推进改革，使经济保持在合理区间运行。

同时，由于国内轮胎产能结构性过剩、环保法规趋严、美国对中国乘用车及轻卡轮胎发动双反调查等，轮胎企业“价格战”愈演愈烈，这些压力不断考验着国内轮胎企业。

2015年，面对严峻的国内外环境，公司在董事会和管理层的领导下，按照年初确定的各项目标开展工作，公司生产经营活动平稳运行。报告期内，公司实现营业收入97.69亿元，实现净利润1.97亿元，实现归属于母公司所有者的净利润1.93亿元。主要工作体现在以下几个方面：

1、集团运营管理体系建设方面，公司以客户为导向，做了大量的制度、流程、体系、机制方面的工作，初步完成了客户导向的流程式运营体系搭建任务。整个组织的资源和关注点更多投放到了价值产生和客户关注的地方，各部门的配合性显著增强，整体效率得到改善。

2、在市场营销方面，公司积极利用内外部资源，实施销售组织重组，初步搭建了一体化的营销体系框架，同时坚持渠道下沉和渠道深耕，通过与京东商城的战略合作，尝试构建电子商务渠道，促进渠道健康发展。公司十分注重覆盖全球的销售网络建设，在俄罗斯、澳洲、南美、非洲设立驻外销售机构，通过组织策划国外轮胎产品的品牌规划、市场宣传和推广等措施，保证了公司产品的销量并取得较好效果。

3、在技术研发方面，公司重视研发团队建设和技术人才培养，每年投入一定的研发经费支持技术创新；同时，公司始终以客户需求为出发点，不断完善自主创新体系，加强自主创新能力。2015年度，公司荣膺中国橡胶工业协会颁发的“企业创新发展奖”。

4、在品牌建设方面，为进一步落实品牌发展战略，公司重新梳理了品牌工作的思路 and 方向，在梳理集团现有品牌的基础上将品牌宣传、产品推广和品牌形象建设作为公司的重点工作开展。目前，公司已形成具有不同市场定位的多品牌运营体系，进一步夯实了公司的市场竞争力。报告期内，公司携手郑州日产锐骐皮卡车队征战国内最大的权威品牌国际越野赛事——环塔（国际）拉力赛，较好的提升了公司的品牌与市场影响力。

5、在质量和提升服务方面，2015年公司首次将开展质量服务年活动作为工作主题，经过一年的共同努力，集团化的质量管理体系框架初步搭建，公司上下对质量和服务工作的重视前所未有的提高了，赛轮全钢产品退赔问题得到了实质性改善，产品质量工作进入系统、稳定、可控、持续改善阶段。

## 二、报告期内主要经营情况

截至2015年12月31日，公司总资产达1,299,759.50万元，较上年同期下降6.28%；归属于母公司所有者权益424,557.08万元，较上年同期增长0.48%；公司实现营业收入976,944.87万元，较上年同期下降12.21%；实现归属于母公司所有者的净利润19,319.82万元，较上年同期下降42.04%。

### (一) 主营业务分析

#### 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	9,769,448,673.81	11,128,234,903.41	-12.21
营业成本	7,911,339,938.64	9,076,857,346.16	-12.84
销售费用	694,671,293.05	767,257,681.31	-9.46
管理费用	562,652,459.07	545,440,521.00	3.16
财务费用	288,567,504.11	265,910,704.94	8.52
经营活动产生的现金流量净额	1,239,347,004.06	1,348,490,121.82	-8.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,088,918,854.37	-1,816,397,409.42	40.05
筹资活动产生的现金流量净额	-1,055,595,672.83	1,291,398,141.09	-181.74
研发支出	285,688,723.88	226,466,051.76	26.15

## 1. 收入和成本分析

报告期内，公司实现营业收入 976,944.87 万元，较上年同期下降 135,878.62 万元，降幅为 12.21%；营业成本 791,133.99 万元，较上年同期下降 116,551.74 万元，降幅为 12.84%。营业收入下降的主要原因为受国内外经营环境的影响，原材料价格下降，公司轮胎产品单价有所下降。

公司前五名销售客户销售额为 235,847.74 万元，占年度销售总额的 24.14%。前五名供应商采购额为 130,340.90 万元，占年度采购总额的 19.84%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 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 (%)
轮胎产品	864,193.30	684,954.59	20.74	-9.81	-10.21	增加 0.35 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	705,693.65	557,956.83	20.93	-14.56	-14.14	减少 0.39 个百分点
循环利用	3,804.20	3,206.14	15.72	-11.18	-22.72	增加 12.58 个百分点
技术转让	66.61	59.32	10.95			
轮胎贸易	154,628.84	123,732.30	19.98	20.87	13.75	增加 5.01 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
内销	173,741.83	142,308.33	18.09	-20.79	-20.70	减少 0.10 个百分点
外销	690,451.47	542,646.27	21.41	-6.55	-6.98	增加 0.36 个百分点

### (2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量 (万条)	销售量 (万条)	库存量 (万条)	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
轮胎产品	2,582	2,539	319	-3.33	-4.63	14.27

#### 产销量情况说明

上述轮胎产品主要包含全钢胎和半钢胎。

受美国对中国产乘用车及轻卡轮胎的反倾销和反补贴等因素影响，报告期内公司轮胎产品产销量低于上年同期，且未达成年度生产计划。

### (3). 成本分析表

单位:万元

分行业情况						
分行业	成本构成项	本期金额	本期占总成	上年同期金	上年同期	本期金额

	目		本比例(%)	额	占总成本比例(%)	较上年同期变动比例(%)
轮胎	原材料	372,675.09	74.33	455,695.22	76.87	-18.22
	人工	41,646.71	8.31	45,106.33	7.61	-7.67
	折旧	37,615.77	7.50	35,239.72	5.94	6.74
	能源	33,409.78	6.66	38,918.72	6.57	-14.15
	其他费用	19,844.55	3.96	22,371.48	3.77	-11.30
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	370,855.35	73.96	452,503.43	76.34	-18.04
	人工	41,632.55	8.30	44,815.49	7.56	-7.10
	折旧	36,068.51	7.19	34,825.23	5.87	3.57
	能源	33,349.46	6.65	38,654.76	6.52	-13.72
	其他费用	19,499.87	3.89	21,980.41	3.71	-11.29
循环利用	原材料	1,819.75	0.36	3,191.79	0.54	-42.99
	人工	14.16	0.00	290.84	0.05	-95.13
	折旧	1,547.26	0.31	414.49	0.07	273.29
	能源	60.32	0.01	263.96	0.04	-77.15
	其他费用	344.68	0.07	391.07	0.07	-11.86

## 2. 费用

销售费用较上年同期下降 9.46%。

管理费用较上年同期增长 3.16%。

财务费用较上年同期增长 8.52%。

所得税费用较上年同期下降 54.20%，主要原因系本期实现的利润总额降低导致所得税费用降低。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	176,061,048.52
本期资本化研发投入	109,627,675.36
研发投入合计	285,688,723.88
研发投入总额占营业收入比例(%)	2.92
公司研发人员的数量	280
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	3.93
研发投入资本化的比重(%)	0

### 情况说明

无

## 4. 现金流

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 8.09%，主要原因是报告期内采购付款及时

导致本期现金流出较大，进而导致现金流量净额降低。

- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 40.05%，主要原因是报告期内收回到期理财产品本金影响。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 181.74%，主要原因是 2014 年度非公开发行股票，公司资金较为充裕，导致报告期银行借款总额减少。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

## (三) 资产、负债情况分析

### 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	266,924,186.42	2.05	128,477,593.83	0.93	107.76	本期因使用票据质押导致结存增加。
预付款项	275,813,832.12	2.12	442,074,533.92	3.19	-37.61	原材料价格降低影响。
其他应收款	46,136,959.87	0.35	84,712,661.81	0.61	-45.54	本期收回出口退税款及融资租赁到期收回保证金。
其他流动资产	169,348,983.52	1.30	408,931,514.77	2.95	-58.59	收回上期理财产品的本金所致。
可供出售金融资产	90,000,000.00	0.69	69,000,000.00	0.50	30.43	本期子公司发生对外股权投资。
在建工程	636,637,805.26	4.90	350,122,671.33	2.52	81.83	越南工厂、金宇实业二期等项目采购设备影响。
长期待摊费用	190,421,183.19	1.47	142,057,084.70	1.02	34.05	受越南工厂、金宇实业二期增加产能需要而增购模具的影响。
递延所得税资产	45,853,393.69	0.35	32,558,965.67	0.23	40.83	受子公司亏损影响，本期增加了所得税可抵扣金额。
其他非流动资产	38,906,155.00	0.30	187,707,239.46	1.35	-79.27	随着项目投产预付设备工程款减少。
预收款项	126,442,256.01	0.97	66,547,816.55	0.48	90.00	预收国外客户款增加。
应交税费	33,529,841.67	0.26	116,687,075.51	0.84	-71.27	受本期利润降低影响，应交所得税减少。
一年内到期的非流动负债	235,032,152.00	1.81	944,692,553.59	6.81	-75.12	报告期内归还到期债券。
其他流动负债	100,000,000.00	0.77	75,000,000.00	0.54	33.33	短期融资租赁增加。
长期借款	1,026,679,3	7.90	399,766,939	2.88	156.82	国外项目借款增加影

	27.85		.69			响。
应付债券	702,808,840.00	5.41	3,165,300.00	0.02	22,103.55	本年新发行债券影响。
长期应付款	542,742.61	0.00	25,083,249.16	0.18	-97.84	本年支付融资租赁款影响。

#### (四) 行业经营性信息分析

近年来，中国逐步发展成为世界轮胎工业第一生产大国，已建成各种规格系列、产品齐全的完整工业体系，并获得了一系列具有原始创新特性的国际前沿技术成果。我国载重子午胎经过了高速、高载的考验，已达到世界先进水平；轿车子午胎已实现无内胎、宽断面、扁平化、高速化；紧跟国际潮流的安全、节能、环保轮胎也已稳步推向国际市场并获得认可。

中国产业调研网发布的中国轮胎项目可行性分析与发展趋势预测报告（2016版）认为，我国已经是汽车第一大生产国和新车消费国，从消费来说，我国人均汽车保有量还不到世界平均水平的一半，汽车消费仍还有较大增长空间。另一方面，我国及其他新兴市场基础建设投资仍保持快速增长态势，工程机械消费也有较大增长空间。汽车消费和工程机械消费的增长将推动轮胎行业保持稳健增长趋势。据中国产业调研网统计，我国轮胎产量由2006年的2.8亿条增至2014年的5.62亿条，年均复合增长率为9.10%。“十三五”期间，轮胎需求预计仍将继续增长，中国轮胎行业发展前景乐观。

#### (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10,000万元，较上年同期减少214,124.52万元，减幅95.54%。

被投资公司名称	主要业务	投资金额(万元)	持股比例(%)	资金来源
山东贝斯特化工有限公司	炭黑生产、销售；供电；售电；蒸汽生产、销售等。	3,000	17.05	自有资金
赛亚轮胎检测有限公司	汽车轮胎质量检测等。	7,000	100	自有资金

##### (1) 重大的股权投资

无

##### (2) 重大的非股权投资

2015年6月15日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司投资建设轮胎试验场项目的议案》，同意公司子公司赛亚轮胎检测有限公司投资建设轮胎试验场项目，投资总额114,726万元，本年度投入金额11,000万元，该项目资金来源为自有资金。

2015年12月8日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设全钢子午线轮胎和非公路轮胎项目的议案》，同意公司子公司赛轮（越南）有限公司投资建设全钢子午线轮胎和非公路轮胎项目，投资总额不超过2亿美元。该项目资金来源为公司2016年度非公开发行股票所募集的资金和自有资金，截至报告期末，该项目尚无资金投入。

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

无

**(六) 重大资产和股权出售**

无

**(七) 主要控股参股公司分析**

单位：万元

主要子公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润	净利润
青岛赛瑞特国际物流有限公司	贸易、物流	6,435	63,798.21	8,544.45	197,450.23	5,304.28	504.86
赛轮国际轮胎有限公司	进出口贸易、项目投资	100万美元	15,352.27	145.16	56,143.00	1,194.85	45.15
赛轮金宇轮胎销售有限公司	轮胎销售	5,000	135,904.09	-18,229.29	113,193.06	7,508.82	-545.03
沈阳和平子午线轮胎制造有限公司	轮胎生产经营	32,000	247,796.11	39,145.62	517,322.98	54,555.57	3,095.33
赛轮(越南)有限公司	轮胎生产经营	16,000亿越南盾(相当于7,800万美元)	217,783.01	46,000.72	79,050.70	18,307.45	5,368.04
山东金宇实业股份有限公司	轮胎生产经营	48,000	312,646.31	188,838.56	346,473.32	31,517.62	12,184.53

**本年度取得和处置子公司的情况**

公司名称	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
山东贝斯特化工有限公司	增资	为公司子公司提供能源及炭黑。
青岛胎博世汽车服务有限公司	新设	有利于促进公司产品销售。
怡惟怡橡胶研究院有限公司	股权出售	不产生投资损益，不会对公司的生产经营产生重大影响。

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

无

### 三、公司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

世界轮胎行业市场集中度较高，行业排名前三的普利司通、米其林、固特异占据了约 46% 左右的市场份额，行业前 10 名企业的市场份额约为 69%。轮胎行业的格局也较为稳定，近十年，行业排名前三的企业的市场份额一直保持在 40% 以上，而行业 75 强的收入占比一直保持在 90% 以上。

轮胎行业发展趋势：一是轮胎刚性需求存在，但市场重心将逐步向通过创新提供个性化、多样化的产品和服务转移，轮胎行业将由大向强转变；二是轮胎市场竞争更加激烈，产能扩张收敛，但价格竞争还将延续一段时间；三是美国轮胎“双反”案和全球总体需求不振使出口形势变得更加严峻，我国轮胎的竞争优势虽然还在，但加紧培育新优势、开辟新兴市场刻不容缓；四是受国家产业政策调整和主要原材料成本触底回升等因素影响，促使轮胎企业加快结构调整和转型升级步伐。

#### (二) 公司发展战略

2016 年，面对复杂多变的内外部形势，公司将紧紧围绕战略目标重点抓好以下几个发展战略来开展工作：

##### 1、品牌化运营战略

公司自成立以来，一直致力于品牌发展，目前已拥有赛轮、金宇、和平、锐陆等品牌。未来，公司仍会围绕整体发展战略，明确自己的品牌定位，制定品牌化运营战略，积极强化各项管理工作，不断提升公司产品的质量和品牌美誉度，增强产品在国内外市场的竞争力，打造具有国际知名度的轮胎品牌。

##### 2、科技发展战略

公司将继续推进科技发展战略，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，根据发展需要，提高信息化建设的水平和效率，持续优化已建成信息化系统的应用，发挥信息技术的支持保障作用，持续推进公司流程再造和转型升级。

##### 3、国际化发展战略

国际化是众多成功企业的共同选择。纵观米其林、普利司通、固特异等轮胎巨头，越是成熟的企业，国际化布局越好，盈利水平也越高。目前我们已经拥有了海外工厂、海外销售组织和经销商，也积累了大量的海外客户资源，为国际化之路奠定了初步的基础。今后公司还将在人才、营销、制造、研发、管理、品牌、企业文化等方面加强国际化发展。

#### (三) 经营计划

2016 年，公司将紧紧围绕战略目标努力夯实内部基础，提升运行效率，实现持续发展。同时在重点领域不失时机的进行突破，创建更有效的竞争模式，谋求新的增长点。

公司计划生产轮胎 2970 万条，为了达到以上目标，将着重做好以下几方面的工作：

##### 1、深入贯彻客户导向，努力完善流程式的运营体系

公司将继续加强以客户导向为主线的运营体系建设，从业务上强化供应链协同，从管理上强化责任主体意识和团队协作，借助不断完善的流程式运营体系更好的实现产供销、人财物之间的匹配，提高组织快速交付、快速响应市场需求的能力，以便为客户提供最优质的产品和服务。

##### 2、扎实做好质量管理和品质提升工作

2015 年，公司首次将质量和服务作为整个集团的管理主题，强化集团对各单位质量管理部门的领导，为公司质量管理工作的加强奠定了基础。2016 年公司将继续把生产符合品质标准和客户需要的产品作为基本目标，坚持做高品质产品，努力为客户提供安全、耐用、满意的轮胎。同时继续推进品牌建设，完善品牌管理体系和品牌管理流程，提升品牌的影响力和市场占有率。

##### 3、推进战略管理，强化绩效管理

2016 年公司将就主要战略目标进行进一步规划，包括质量、市场战略、品牌、渠道建设、研发、国际化、人力资源等等各个方面，从而明确方向，并统筹考虑长期、中期、短期问题，有重点、有选择、有步骤的解决影响公司发展的重要问题。同时，结合战略规划和企业发展目标设定全员绩效管理指标，调动大家的积极性，共同做好工作。

##### 4、做好团队建设和人才培养



公司将继续加强专业队伍建设和人才培养。重点培养在生产、销售、技术、管理岗位都有一定经验的复合型人才和具有国际化视野、了解国际商业运行规则、熟悉多种文化、具备较强的语言沟通能力的国际化人才，打造若干优秀的项目管理团队；建立和完善人才培养机制；完善绩效管理制，强化激励约束机制；积极创造条件，构建学习型企业。

以上经营目标不代表公司对 2016 年的盈利预测，并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司 2016 年将继续投资建设金宇实业二期、工程巨胎、轮胎试验场、赛轮越南全钢子午胎和非公路轮胎项目，资金需求较大，公司对此部分资金需求主要依靠自有资金、银行贷款及募集资金等方式。

#### (四) 可能面对的风险

##### 1、市场竞争加剧风险

目前国内轮胎企业数量众多，但多数企业尚不具备规模优势，受国内经济增速减缓的影响，国内轮胎企业的竞争将进一步加剧。对此，公司通过加强市场开拓力度和技术创新能力，创新营销机制，进一步巩固和加强品牌影响力和市场占有率。

##### 2、海外经营风险

随着公司规模不断扩大，海外工厂、销售公司、研发中心逐步成立，由于国外与国内经营环境和文化理念的差异，可能导致公司对境外公司的管理存在压力。对此，公司将充分尊重当地的文化习惯，采用本土化、现代化、制度化的管理模式，尽可能的避免由于理念与文化的差异对公司管理产生的不利影响。

##### 3、国际贸易壁垒提升的风险

近年来不少国家和地区通过提高准入门槛限制了我国轮胎的出口，以美国“双反”为代表的贸易保护主义不断抬头。对此，公司通过在海外建厂转移产能并通过主动开拓新的市场，在一定程度上减少了贸易保护政策对公司出口业务的影响。

#### 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股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

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

依据《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。

此外，《公司章程》还规定，在实际分红时，董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。公司在实际分红时所处的具体阶段，由董事会根据公司具体情况确定。

报告期内，公司的现金分红政策未进行调整。

公司于 2015 年 4 月 23 日召开 2014 年年度股东大会，审议通过了《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司决定以 2014 年末总股本 521,349,367 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），共计分配 114,696,860.74 元，剩余未分配利润结转以后年度。同时，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增股本后，公司股本将从 521,349,367 股增加至 1,042,698,734 股。该利润分配方案已于 2015 年 5 月 8 日实施完毕，详见公司于 2015 年 4 月 24 日、5 月 4 日在指定信息披露媒体上披露的《赛轮金宇集团股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告》（临 2015-025）、《赛轮金宇集团股份有限公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》（临 2015-027）。

公司利润分配政策符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，相关的审议决策程序和机制完备，利润分配政策调整的条件和程序合规、透明，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分保护。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股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（%）
2015 年		1.0	12	104,269,873.40	193,198,205.75	53.97
2014 年		2.2	10	114,696,860.74	333,318,482.61	34.10
2013 年		2.0		89,080,000	244,850,850.13	36.38

## (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，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

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

适用 不适用

#### (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方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履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首股		杜玉岱	本人在担任发行人董事期间：将向发	任职期	是	是		

次公开发行的承诺	限售		行人申报所持有的发行人的股份及变动情况,自可流通之日起,每年转让的股份将不会超过所持有发行人股份总数的百分之二十五;本人在离职后六个月内,将不会转让所持有的发行人股份。	间;离职半年内				
与次公开发行的承诺	解决同业竞争	杜玉岱	在作为公司实际控制人或对公司构成实质影响期间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动;不利用公司实际控制人地位就关联交易采取行动故意促使公司的股东大会、董事会等做出损害公司或其他股东合法权益的决议。	长期有效	否	是		
与次公开发行的承诺	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。	长期有效	否	是		
与融资相关的承诺	股份限售	宝盈基金管理有限公司	自赛轮金宇集团股份有限公司本次非公开发行的股票登记至本公司名下之日起 12 个月内,不转让本公司所认购的上述股份。	2014 年 1 月 14 日至 2015 年 1 月 13 日	是	是		
与融资相关的承诺	股份限售	财通基金管理有限公司	自赛轮金宇集团股份有限公司本次非公开发行的股票登记至本公司名下之日起 12 个月内,不转让本公司所认购的上述股份。	2014 年 1 月 14 日至 2015 年 1 月 13 日	是	是		
与融资相关的承诺	股份限售	李广超	自赛轮金宇集团股份有限公司本次非公开发行的股票登记至本人名下之日起 12 个月内,不转让本人所认购的上述股份。	2014 年 1 月 14 日至 2015 年 1 月 13 日	是	是		
与融资相关的承诺	股份限售	平安大华基金管理有限公司	自赛轮金宇集团股份有限公司本次非公开发行的股票登记至本公司名下之日起 12 个月内,不转让本公司所认购的上述股份。	2014 年 1 月 14 日至 2015 年 1 月 13 日	是	是		

与融相的诺	再资关承	股份限售	太平洋资产管理有限责任公司	自赛轮金宇集团股份有限公司本次非公开发行的股票登记至本公司名下之日起 12 个月内, 不转让本公司所认购的上述股份。	2014 年 1 月 14 日至 2015 年 1 月 13 日	是	是		
与融相的诺	再资关承	股份限售	张淑玲	自赛轮金宇集团股份有限公司本次非公开发行的股票登记至本人名下之日起 12 个月内, 不转让本人所认购的上述股份。	2014 年 1 月 14 日至 2015 年 1 月 13 日	是	是		
与融相的诺	再资关承	股份限售	青岛煜明投资中心(有限合伙)	自赛轮金宇集团股份有限公司本次非公开发行的股票登记至本公司名下之日起 36 个月内, 不转让本公司所认购的上述股份。	2014 年 1 月 14 日至 2017 年 1 月 13 日	是	是		
与融相的诺	再资关承	股份限售	青岛煜明投资中心(有限合伙)	自赛轮金宇集团股份有限公司本次非公开发行的股票登记至本公司名下之日起 36 个月内, 不转让本公司所认购的上述股份。	2014 年 11 月 26 日至 2017 年 11 月 25 日	是	是		
与融相的诺	再资关承	股份限售	宝盈基金管理有限公司	自赛轮金宇集团股份有限公司本次非公开发行的股票登记至本公司名下之日起 12 个月内, 不转让本公司所认购的上述股份。	2014 年 11 月 26 日至 2015 年 11 月 25 日	是	是		
与融相的诺	再资关承	股份限售	财通基金管理有限公司	自赛轮金宇集团股份有限公司本次非公开发行的股票登记至本公司名下之日起 12 个月内, 不转让本公司所认购的上述股份。	2014 年 11 月 26 日至 2015 年 11 月 25 日	是	是		
与融相的诺	再资关承	股份限售	东海瑞京资产管理(上海)有限公司	自赛轮金宇集团股份有限公司本次非公开发行的股票登记至本公司名下之日起 12 个月内, 不转让本公司所认购的上述股份。	2014 年 11 月 26 日至 2015 年 11 月 25 日	是	是		
与融相的诺	再资关承	股份限售	民生加银基金管理有限公司	自赛轮金宇集团股份有限公司本次非公开发行的股票登记至本公司名下之日起 12 个月内, 不转让本公司所认购的上述股份。	2014 年 11 月 26 日至 2015 年 11 月 25 日	是	是		
与融	再资	股份	天弘基金有限	自赛轮金宇集团股份有限公司本次非公开发行的股票登记至本公司名	2014 年 11 月 26	是	是		

相关的承诺	限售	公司	下之日起 12 个月内，不转让本公司所认购的上述股份。	日至 2015 年 11 月 25 日				
与再融资相关的承诺	股份限售	兴业全球基金管理有限公司	自赛轮金宇集团股份有限公司本次非公开发行的股票登记至本公司名下之日起 12 个月内，不转让本公司所认购的上述股份。	2014 年 11 月 26 日至 2015 年 11 月 25 日	是	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	兴证证券资产管理有限公司	自赛轮金宇集团股份有限公司本次非公开发行的股票登记至本公司名下之日起 12 个月内，不转让本公司所认购的上述股份。	2014 年 11 月 26 日至 2015 年 11 月 25 日	是	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	招商基金管理有限公司	自赛轮金宇集团股份有限公司本次非公开发行的股票登记至本公司名下之日起 12 个月内，不转让本公司所认购的上述股份。	2014 年 11 月 26 日至 2015 年 11 月 25 日	是	是		
其他承诺	股份限售	杜玉岱	基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来持续稳定发展的信心，本人计划以自身名义在未来 12 个月内（自 2014 年 5 月 12 日起算），增持比例不超过公司已发行总股份的 2%，并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	2014 年 5 月 12 日至 2015 年 5 月 11 日	是	是		
其他承诺	其他	延万华	本人计划以自身名义在未来 12 个月内（自 2014 年 6 月 25 日起算），累计增持不超过公司目前总股本 5% 的股份（折合 2,227 万股），同时承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。后补充承诺如下：且最低增持金额为 3,000 万元。	2014 年 6 月 25 日至 2015 年 6 月 24 日	是	是		
其他承诺	股份限售	赵冬梅	基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来持续稳定发展的信心，宋军先生及其配偶赵冬梅女士拟在未来 12 个月内（自 2014 年 5 月 14 日起算）继续通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，累计合计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%，赵冬梅女士承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	2014 年 5 月 14 日至 2015 年 5 月 13 日	是	是		
其他承诺	股份限售	杜玉岱	本人承诺，自 2015 年 3 月 12 日起六个月内不减持所持有的公司股份；若后续有减持计划，则会遵守相关法律法规及监管部门的相关要求。	2015 年 3 月 12 日至 2015 年	是	是		

				9 月 11 日				
其他承诺	股份限售	杜玉岱	基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来持续发展的信心, 本人拟在未来 3 个月内(自 2015 年 7 月 3 日起算)通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份, 累计增持不超过 500 万股, 并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	2015 年 7 月 3 日至 2015 年 10 月 2 日	是	是		
其他承诺	股份限售	延万华	基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来持续发展的信心, 本人拟在未来 3 个月内(自 2015 年 7 月 3 日起算)通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份, 累计增持不超过 500 万股, 并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	2015 年 7 月 3 日至 2015 年 10 月 2 日	是	是		
其他承诺	股份限售	延万华	基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来持续发展的信心, 本人拟在未来 3 个月内(自 2015 年 8 月 26 日起算)通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份, 累计增持不超过 500 万股, 并承诺	2015 年 8 月 26 日至 2015 年 11 月 25 日				
其他承诺	股份限售	延万华	基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来持续发展的信心, 本人拟在未来 3 个月内(自 2015 年 11 月 30 日起算)通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份, 累计增持不超过 300 万股, 并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	2015 年 11 月 30 日至 2016 年 2 月 29 日	是	是		

注 1: 根据中国证监会相关规定, 为保证公司非公开发行股票摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行, 公司的董事、高级管理人员作出相关承诺。详见公司于 2016 年 1 月 12 日在指定信息披露媒体披露的《赛轮金宇董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。

注 2: 基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来持续发展的信心, 为切实维护公司全体股东利益, 避免公司股价出现大幅波动, 公司控股股东、实际控制人杜玉岱先生及持有公司股份的董事、高级管理人员承诺: 自 2016 年 1 月 14 日起 6 个月内不以任何方式减持公司股份。详见公司于 2016 年 1 月 14 日在指定信息披露媒体披露的《赛轮金宇关于控股股东、实际控制人及持有公司股份的董事、高级管理人员承诺不减持公司股份的公告》(临 2016-014)。

注 3: 公司于 2016 年 1 月 14 日接到董事、副总裁、董事会秘书宋军先生配偶赵冬梅女士的通知, 其拟在未来 6 个月内(自 2016 年 1 月 14 日起算)通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份, 累计增持不超过 100 万股。并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。详见公司于 2016 年 1 月 15 日在指定信息披露媒体披露的《赛轮金宇关于公司副董事长及董事配偶增持公司股份的公告》(临 2016-016)。

## (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

\_\_\_\_\_ 达到原盈利预测及其原因作出说明

报告期内, 公司资产或项目不存在盈利预测的情况。

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

□适用 √不适用

**四、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**

□适用 √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**

□适用 √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**

□适用 √不适用

**五、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	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	0	85
境内会计师事务所审计年限	0	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	40
保荐人	西南证券股份有限公司	0

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

公司 2014 年度聘任的财务审计机构及内控审计机构为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)，2015 年 3 月，因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所执业团队拟整体并入致同会计师事务所（特殊普通合伙），故经 2014 年度股东大会审议通过聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构及内控审计机构。报告期内，公司收到中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所函件，鉴于主客观情况发生较大变化，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所决定终止加入致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内部控制的审计质量，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构及内控审计机构。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2015 年 4 月 24 日、11 月 10 日、2016 年 1 月 28 日在指定信息披露媒体披露的临 2015-025 号、临 2015-082 号和临 2016-020 号公告。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

无

**六、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施**

无

**七、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**八、重大诉讼、仲裁事项**

□适用 √不适用

**九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响**

□适用 √不适用

**十二、重大关联交易**

√适用 □不适用

**(一) 与日常经营相关的关联交易****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
无	无

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

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

公司 2015 年度预计向软控股份有限公司及其控股子公司发生关联交易金额为 2 亿元，报告期内公司实际发生交易金额 19,859.33 万元。

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 资产或股权收购、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
无	无

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用



## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

无

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 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
无	无

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 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
无	无

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 其他

无

## 十三、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	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
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子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						199,538.75							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						322,273.55							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						322,273.55							
担保总额占公司净资产的比例（%）						73.61							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						237,273.10							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						103,368.21							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						340,641.31							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						公司目前未有逾期担保情况发生							
担保情况说明						担保对象均为公司控股公司							

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、 委托理财情况

适用 不适用

#### 2、 委托贷款情况

适用 不适用

#### 3、 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

投资类型	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	投资盈亏	是否涉诉
中国农业银行“汇利丰”2015年第4238期对公定制人民币理财产品	农行青岛李沧支行	120,000,000元	89天	保本浮动收益	盈	否
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品（AGS140128）	平安银行青岛分行营业部	60,000,000元	28天	保本浮动收益	盈	否
平安银行卓越计划滚动型保本人民币	平安银行青岛分行	50,000,000元	90天	保本浮动收益	盈	否

公司理财产品 (AGS153075)	营业部					
建行掉期交易	建行东营 大王支行	100,006,500 元	33 天	保本保收 益	盈	否
平安银行卓越计划 滚动型保本人民币 公司理财产品 (AGS140128)	平安银行 青岛分行 营业部	60,000,000 元	28 天	保本浮动 收益	盈	否
中国农业银行“金钥 匙·本利丰”2015 年第 1059 期贵宾专 享人民币理财产品	农行青岛 李沧支行	100,000,000 元	53 天	保本保收 益	盈	否
平安银行卓越计划 滚动型保本人民币 公司理财产品 (AGD120002-036)	平安银行 青岛分行 营业部	60,000,000 元	28 天	保本浮动 收益	盈	否
平安银行卓越计划 滚动型保本人民币 公司理财产品 (AGS140104)	平安银行 青岛分行 营业部	35,000,000 元	28 天	保本浮动 收益	盈	否
平安银行顶尖计划 2 号保本人民币公司 理财产品	平安银行 青岛分行 营业部	35,000,000 元	28 天	保本浮动 收益	盈	否
中国农业银行“本利 丰·34 天”人民币 理财产品	农行青岛 李沧支行	50,000,000 元	34 天	保本保证 收益	盈	否
中国农业银行“本利 丰·34 天”人民币 理财产品	农行青岛 李沧支行	60,000,000 元	34 天	保本保证 收益	盈	否
平安银行卓越计划 滚动型保本人民币 公司理财产品	平安银行 青岛分行 营业部	39,000,000 元	28 天	保本浮动 收益	盈	否
中国农业银行“本利 丰步步高”2014 年 第 1 期开放式人民 币理财产品	农行青岛 李沧支行	100,000,000 元	31 天	保本浮动 收益	盈	否
平安银行卓越计划 滚动型保本人民币 公司理财产品	平安银行 青岛分行 营业部	39,000,000 元	28 天	保本浮动 收益	盈	否
中国农业银行“本利 丰步步高”2014 年 第 1 期开放式人民 币理财产品	农行青岛 李沧支行	100,000,000 元	17 天	保本浮动 收益	盈	否
长城证券“稳盈 4 号”保本收益凭证	长城证券 有限责任 公司	180,000,000 元	60 天	保本保收 益	盈	否
中国农业银行“汇利 丰”2015 年第 5353 期对公定制人民币 理财产品	农行青岛 李沧支行	100,000,000 元	39 天	保本浮动 收益	盈	否

中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品	农行青岛李沧支行	80,000,000元	34天	保本保收益	盈	否
中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品	农行青岛李沧支行	70,000,000元	34天	保本保收益	盈	否
中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品	农行青岛李沧支行	70,000,000元	34天	保本保收益	盈	否
中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品	农行青岛李沧支行	150,000,000元	34天	保本保收益	盈	否
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	平安银行青岛分行营业部	70,000,000元	28天	保本保收益	盈	否
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品 (AGS140128)	平安银行青岛分行营业部	60,000,000元	183天	保本浮动收益	盈	否
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品 (AGS131303)	平安银行青岛分行营业部	62,000,000元	7天	保本浮动收益	盈	否
中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	中国银行四方支行营业部	80,000,000元	7天	本金保证型	盈	否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

截至报告期末，上述理财产品均已到期，并按期收回本利。

#### (四) 其他重大合同

无

#### 十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

#### 十五、积极履行社会责任的工作情况

##### (一) 社会责任工作情况

详见公司于2016年3月31日在指定信息披露媒体披露的《赛轮金宇集团股份有限公司社会责任报告》。

##### (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。同时，公司大力开展环保宣传和培训，建立健全了环境保护管理制度和责任制度。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。

十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	143,349,367	27.50			+85,949,367	-194,108,734	-108,159,367	35,190,000	3.37
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	143,349,367	27.50			+85,949,367	-194,108,734	-108,159,367	35,190,000	3.37
其中：境内非国有法人持股	128,149,367	24.58			+85,949,367	-178,908,734	-92,959,367	35,190,000	3.37
境内自然人持股	15,200,000	2.92				-15,200,000	-15,200,000	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	378,000,000	72.50			+435,400,000	+194,108,734	+629,508,734	1,007,508,734	96.63
1、人民币普通股	378,000,000	72.50			+435,400,000	+194,108,734	+629,508,734	1,007,508,734	96.63
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	521,349,367	100			+521,349,367	0	+521,349,367	1,042,698,734	100

## 2、普通股股份变动情况说明

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

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

2015年11月26日，公司2014年11月非公开发行限售流通股136,708,734股解除限售上市流通。本次限售流通股上市后，公司限售流通股变更为35,190,000股，占公司总股本的3.37%；无限售流通股变更为1,007,508,734股，占公司总股本的96.63%，公司总股本未发生变化。

## 3、普通股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（如有）

2014年末总股本为521,349,367股，报告期内以资本公积金增股本后，公司股本从521,349,367股增加至1,042,698,734股。以2015年末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)	0.37	0.19	-0.18	-50
每股净资产(元/股)	8.40	4.20	-4.20	-50

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	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
宝盈基金—平安银行—平安信托—平安财富·创赢一期37号集合资金信托计划	19,800,000	19,800,000	0	0	2013年度非公开发行股份时所作承诺	2015年1月14日
青岛煜明投资中心(有限合伙)	10,000,000	0	20,000,000	20,000,000	2013年度非公开发行股份时所作承诺	2017年1月14日
李广超	8,400,000	8,400,000	0	0	2013年度非公开发行股份时所作承诺	2015年1月14日
财通基金—平安银行—平安信托—平安财富·创赢一期89号集合资金信托计划	8,000,000	8,000,000	0	0	2013年度非公开发行股份时所作承诺	2015年1月14日
张淑玲	6,800,000	6,800,000	0	0	2013年度非公开发行股份时所作承诺	2015年1月14日
平安大华基金—平安银行—鹏华资产	5,500,000	5,500,000	0	0	2013年度非公开发行股份时	2015年1月14日

管理（深圳）有限公司					所作承诺	日
财通基金－工商银行－财通基金－富春定增 2 号专项资产管理计划	2,400,000	2,400,000	0	0	2013 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 1 月 14 日
中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001 沪	2,000,000	2,000,000	0	0	2013 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 1 月 14 日
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	2,000,000	2,000,000	0	0	2013 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 1 月 14 日
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	2,000,000	2,000,000	0	0	2013 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 1 月 14 日
财通基金－工商银行－财通基金－同安定增保 1 号资产管理计划	500,000	500,000	0	0	2013 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 1 月 14 日
青岛煜明投资中心（有限合伙）	7,595,000	0	7,595,000	15,190,000	2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2017 年 11 月 26 日
天弘基金－民生银行－天弘定增 39 号资产管理计划	18,100,000	36,200,000	18,100,000	0	2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 11 月 26 日
民生加银基金管理有限公司	9,000,000	18,000,000	9,000,000	0	2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 11 月 26 日
兴全定增 93 号分级特定多客户资产管理计划	7,800,000	15,600,000	7,800,000	0	2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 11 月 26 日
东海瑞京－浦发银行－瑞龙 9 号专项资产管理计划	7,000,000	14,000,000	7,000,000	0	2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 11 月 26 日
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金	4,000,000	8,000,000	4,000,000	0	2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 11 月 26 日
中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金	3,000,000	6,000,000	3,000,000	0	2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 11 月 26 日
兴证证券资管－光大银行－兴证资管鑫成 18 号集合资产管理计划	2,650,000	5,300,000	2,650,000	0	2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 11 月 26 日
财通基金公司－工行－宋茂彬	1,875,000	3,750,000	1,875,000	0	2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 11 月 26 日



全国社保基金六零四组合	1,654,367	3,308,734	1,654,367	0	2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 11 月 26 日
财通基金公司-工行-杭州新天地集团有限公司	1,250,000	2,500,000	1,250,000	0	2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 11 月 26 日
中国工商银行企业年金基金	1,180,000	2,360,000	1,180,000	0	2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 11 月 26 日
兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫成 32 号集合资产管理计划	1,000,000	2,000,000	1,000,000	0	2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 11 月 26 日
财通基金-工商银行-富春定增 26 号资产管理计划	1,000,000	2,000,000	1,000,000	0	2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 11 月 26 日
兴证证券资管-光大银行-兴证资管鑫成 17 号集合资产管理计划	950,000	1,900,000	950,000	0	2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 11 月 26 日
兴证证券资管-光大银行-兴证资管鑫成 28 号集合资产管理计划	800,000	1,600,000	800,000	0	2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 11 月 26 日
兴证证券资管-光大银行-兴证资管鑫成 26 号集合资产管理计划	600,000	1,200,000	600,000	0	2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 11 月 26 日
中国农业银行股份有限公司——宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	500,000	1,000,000	500,000	0	2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 11 月 26 日
广发证券股份有限公司——宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	500,000	1,000,000	500,000	0	2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 11 月 26 日
兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫成 22 号集合资产管理计划	500,000	1,000,000	500,000	0	2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 11 月 26 日
兴证证券资管-光大银行-兴证资管鑫成 23 号集合资产管理计划	500,000	1,000,000	500,000	0	2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 11 月 26 日
财通基金-工商银行-富春定增 35 号资产管理计划	500,000	1,000,000	500,000	0	2014 年度非公开发行股份时所作承诺	2015 年 11 月 26 日
中国工商银行股份有限公司-财通可	437,500	875,000	437,500	0	2014 年度非公开发行股份时	2015 年 11 月 26

持续发展主题股票型证券投资基金					所作承诺	日
财通基金-工商银行-富春定增分级30号资产管理计划	437,500	875,000	437,500	0	2014年度非公开发行股份时所作承诺	2015年11月26日
中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划	390,000	780,000	390,000	0	2014年度非公开发行股份时所作承诺	2015年11月26日
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金	350,000	700,000	350,000	0	2014年度非公开发行股份时所作承诺	2015年11月26日
财通基金-招商银行-英大证券有限责任公司	312,500	625,000	312,500	0	2014年度非公开发行股份时所作承诺	2015年11月26日
财通基金-上海银行-龚晓岚	312,500	625,000	312,500	0	2014年度非公开发行股份时所作承诺	2015年11月26日
财通基金-上海银行-李宏伟	312,500	625,000	312,500	0	2014年度非公开发行股份时所作承诺	2015年11月26日
财通基金-工商银行-富春长城1号资产管理计划	312,500	625,000	312,500	0	2014年度非公开发行股份时所作承诺	2015年11月26日
财通基金-工商银行-富春定增36号资产管理计划	312,500	625,000	312,500	0	2014年度非公开发行股份时所作承诺	2015年11月26日
财通基金-工商银行-财通基金-富春定增51号资产管理计划	250,000	500,000	250,000	0	2014年度非公开发行股份时所作承诺	2015年11月26日
财通基金-兴业银行-定增精选1号资产管理计划	200,000	400,000	200,000	0	2014年度非公开发行股份时所作承诺	2015年11月26日
财通基金-工商银行-财通基金-富春定增21号资产管理计划	187,500	375,000	187,500	0	2014年度非公开发行股份时所作承诺	2015年11月26日
招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	180,000	360,000	180,000	0	2014年度非公开发行股份时所作承诺	2015年11月26日
合计	143,349,367	194,108,734	85,949,367	35,190,000	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生	发行日期	发行价格	发行数量	上市日期	获准上市	交易终止
--------	------	------	------	------	------	------

证券的种类		(或利率)			交易数量	日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
15 赛轮债	2015 年 11 月 2 日	5.1%	7,000,000	2015 年 11 月 25 日	7,000,000	2018 年 11 月 2 日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

2015 年 9 月，经中国证监会证监许可[2015]2069 号文核准，公司在 11 月 2 日-4 日期间向合格投资者公开发行为 7 亿元公司债券，债券票面利率为 5.1%，期限为 3 年。本次公司债券已于 2015 年 11 月 25 日在上海证券交易所挂牌交易。

## (二) 公司普通股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

公司 2014 年年度股东大会审议通过了 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以 2014 年末总股本 521,349,367 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增股本后，公司股本从 521,349,367 股增加至 1,042,698,734 股。本次资本公积金转增股本不影响公司的资产和负债结构。

2015 年公司债募集资金到位后，公司资产总额和负债总额分别增加 7 亿元人民币，公司资产负债率有所上升，流动负债占总负债的比例有所下降。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	61,925
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	60,355
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或 冻结情 况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
杜玉岱	33,852,425	67,254,850	6.45	0	无	0	境内自然 人
天弘基金－民生银行－ 天弘定增 39 号资产管理 计划	18,100,000	36,200,000	3.47	0	无	0	境内非国 有法人
青岛煜明投资中心（有 限合伙）	17,595,000	35,190,000	3.37	35,190,000	无	0	境内非国 有法人
延金芬	19,172,280	30,583,560	2.93	0	无	0	境内自然 人
软控股份有限公司	6,972,559	26,945,118	2.58	0	无	0	境内非国 有法人

中国电力财务有限公司	1,125,000	25,000,000	2.40	0	无	0	国有法人
延万华	12,960,519	20,055,838	1.92	0	无	0	境内自然人
宏源证券股份有限公司		20,000,399	1.92	0	无	0	境内非国有法人
民生加银基金—民生银行—民生加银鑫牛定向增发35号资产管理计划	9,000,000	18,000,000	1.73	0	无	0	境内非国有法人
兴业全球基金—工商银行—兴全定增93号分级特定多客户资产管理计划	7,800,000	15,600,000	1.50	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
杜玉岱	67,254,850	人民币普通股	67,254,850				
天弘基金—民生银行—天弘定增39号资产管理计划	36,200,000	人民币普通股	36,200,000				
延金芬	30,583,560	人民币普通股	30,583,560				
软控股份有限公司	26,945,118	人民币普通股	26,945,118				
中国电力财务有限公司	25,000,000	人民币普通股	25,000,000				
延万华	20,055,838	人民币普通股	20,055,838				
宏源证券股份有限公司	20,000,399	人民币普通股	20,000,399				
民生加银基金—民生银行—民生加银鑫牛定向增发35号资产管理计划	18,000,000	人民币普通股	18,000,000				
兴业全球基金—工商银行—兴全定增93号分级特定多客户资产管理计划	15,600,000	人民币普通股	15,600,000				
招商证券股份有限公司	15,000,051	人民币普通股	15,000,051				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中的延万华与杜玉岱签订了《股权委托管理协议》，约定将其所持有股份委托给杜玉岱管理，委托期限自2014年8月1日起至2017年7月31日。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

## 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	青岛煜明投资中心(有限合伙)	20,000,000	2017年1月14日	20,000,000	定增禁售期
2	青岛煜明投资中心(有限合伙)	15,190,000	2017年11月26日	15,190,000	定增禁售期
上述股东关联关系或一致行动的说明		杜玉岱先生担任青岛煜明投资中心(有限合伙)的普通合伙人，与其构成一致行动人关系。			

#### 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
主要职业及职务	现任赛轮金宇集团股份有限公司董事长、赛轮金宇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。

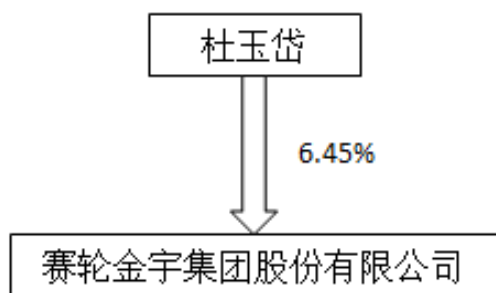
###### 2 公司不存在控股股东情况的特别说明

无

###### 3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

不适用。

###### 4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



##### (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
主要职业及职务	现任赛轮金宇集团股份有限公司董事长、赛轮金宇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。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

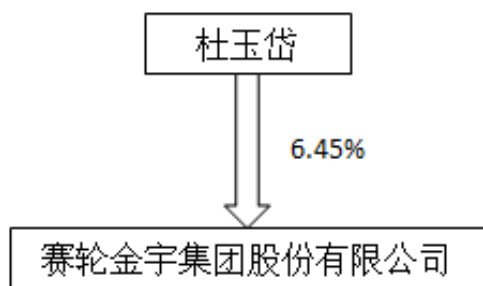
###### 2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

无

###### 3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

不适用。

#### 4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### 5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 不适用。

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

关于实际控制人的说明

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（有限合伙）认购了1,000万股。

2014年7月30日，自然人股东延万华先生、杨德华女士、周波先生、周天明先生、任家韬先生、宋军先生、朱小兵先生共计7名股东（简称“7名股东”）与杜玉岱先生签订了《股份委托管理协议》，约定将这7名股东持有的10,169,613股股份委托给杜玉岱先生管理，委托期限自2014年8月1日起至2017年7月31日。

2014年11月，公司非公开发行股票7,594.9367万股，杜玉岱先生作为普通合伙人的青岛煜明投资中心（有限合伙）认购了759.5万股。

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

报告期内，杜玉岱先生及延万华先生多次增持公司股份，具体详见公司于指定信息披露媒体披露的临2015-042、临2015-043、临2015-049、临2015-050、临2015-053、临2015-054、临2015-056、临2015-061、临2015-062、临2015-063、临2015-065、临2015-068、临2015-070、临2015-089号公告。

基于上述，截至报告期末，杜玉岱先生拥有具有表决权的股份合并计算后共计128,649,276股，占公司总股本的12.34%，为公司实际控制人。

### 五、股份限制减持情况说明

√适用□不适用

1、根据中国证券监督管理委员会公告〔2015〕18号，从2015年7月8日起6个月内，公司控股股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。

2、杜玉岱先生作为普通合伙人的青岛煜明投资中心（有限合伙）截至报告期末共计持有公司股份3,519万股，全部为限售股，其中2,000万股上市流通日为2017年1月14日，1,519万股上市流通日为2017年11月26日。

3、报告期内，杜玉岱先生及延万华先生多次实施股份增持计划，并作出减持承诺。具体详见公司于指定信息披露媒体披露的临2015-042、临2015-043、临2015-049、临2015-050、临2015-053、

临2015-054、临2015-056、临2015-061、临2015-062、临2015-063、临2015-065、临2015-068、临2015-070、临2015-089号公告。

4、基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来持续发展的信心，为切实维护公司全体股东利益，避免公司股价出现大幅波动，公司控股股东、实际控制人杜玉岱先生及持有公司股份的董事、高级管理人员承诺：自2016年1月14日起6个月内不以任何方式减持公司股份。

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	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	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杜玉岱	董事长	男	56	2014-01-02	2017-01-02	33,402,425	67,254,850	33,852,425	资本公积金转增股本；二级市场增持	49.06	否
延万华	副董事长、总裁	男	43	2014-01-02	2017-01-02	7,095,319	20,055,838	12,960,519	资本公积金转增股本；二级市场增持	58.96	否
王建业	董事、执行副总裁(常务)	男	45	2014-01-02	2017-01-02	0	0	0		50.67	否
杨德华	董事	女	51	2014-01-02	2017-01-02	910,902	1,821,804	910,902	资本公积金转增股本	56.97	否
周天明	董事、副总裁	男	48	2014-01-02	2017-01-02	569,314	1,138,628	569,314	资本公积金转增股本	41.61	否
宋军	董事、董事会秘书、副总裁	男	46	2014-01-02	2017-01-02	569,314	1,138,628	569,314	资本公积金转增股本	39.84	否
丁乃秀	独立董事	女	41	2014-04-21	2017-01-02	0	0	0		6	否
孙建强	独立董事	男	52	2014-01-02	2017-01-02	0	0	0		6	否
谢岭	独立董事	男	45	2014-12-15	2017-01-02	0	0	0		6	否
李吉庆	监事会主席	男	40	2014-01-02	2017-01-02	0	0	0		26.26	否
孙彩	监事	女	53	2014-01-02	2017-01-02	227,727	455,454	227,727	资本公积金转增股本		是
胡秀敏	监事	男	37	2014-01-02	2017-01-02	0	0	0		17.70	否
赵瑞青	执行副总裁	男	54	2014-01-02	2017-01-02	0	0	0		58.54	否
周波	副总裁	男	49	2014-01-02	2017-01-02	341,588	683,176	341,588	资本公积金转增股本	30.63	否



									本		
刘志远	副总裁	男	41	2014-01-02	2017-01-02	0	0	0		25.95	否
谢小红	副总裁	男	46	2014-01-02	2017-01-02	0	0	0		39.51	否
刘燕华	副总裁、财务总监	女	43	2015-12-08	2017-01-02	0	0	0		2.90	否
丁锋	副总裁	男	36	2014-01-02	2017-01-02	0	0	0		32.95	否
朱小兵	副总裁	男	40	2014-01-02	2017-01-02	341,588	683,176	341,588	资本公积金转增股本	41.61	否
任家韬 (离任)	副总裁、财务总监	男	48	2014-01-02	2015-12-04	341,588	683,176	341,588	资本公积金转增股本	40.39	否
郝树德 (离任)	副总裁	男	48	2014-01-02	2015-08-21	0	0	0		41.61	否
合计	/	/	/	/	/	43,799,765	93,914,730	50,114,965	/	673.16	/

姓名	主要工作经历
杜玉岱	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、赛轮股份有限公司董事长、赛轮集团股份有限公司董事长。现任赛轮金宇集团股份有限公司董事长、赛轮金宇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	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，赛轮股份有限公司副董事长、总裁，赛轮集团股份有限公司副董事长、总裁，山东金宇科技有限公司执行董事。现任山东金宇实业股份有限公司董事长、总经理，山东赛轮金宇轮胎销售有限公司执行董事，青岛博路凯龙轮胎有限公司执行董事，赛轮金宇集团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	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，赛轮股份有限公司董事、执行副总裁（常务），赛轮股份有限公司青岛分公司总经理，赛轮集团股份有限公司董事、执行副总裁（常务），赛轮集团股份有限公司青岛分公司总经理。现任赛轮金宇集团股份有限公司董事、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，赛轮金宇集团股份有限公司青岛分公司总经理。
杨德华	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，赛轮股份有限公司董事，赛轮集团股份有限公司董事。现任赛轮金宇集团股份有限公司董事，青岛赛瑞特国际物流有限公司总经理。
周天明	曾任赛轮股份有限公司总工程师、赛轮股份有限公司董事、副总裁，赛轮集团股份有限公司董事、副总裁。现任赛轮金宇集团股份有限公司董事、副总裁。
宋军	曾任赛轮股份有限公司副总经理，赛轮股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁，赛轮集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁。现任赛轮金宇集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁，赛轮国际轮胎有限公司董事，福锐特橡胶国际公司董事。

丁乃秀	近五年一直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副主任。曾任赛轮集团股份有限公司独立董事。现任赛轮金宇集团股份有限公司独立董事。
孙建强	现担任中国海洋大学管理学院财务管理研究所副所长，中国海洋大学会计硕士(MPAcc)教育中心副主任，中国混合所有制与资本管理研究院副院长，青岛冠中生态股份有限公司独立董事，青岛特锐德电气股份有限公司独立董事，赛轮金宇集团股份有限公司独立董事。
谢岭	曾任上海立信资产评估有限公司董事、副总裁，江西合力泰科技有限公司独立董事，赛轮集团股份有限公司独立董事。现任上海立信资产评估有限公司董事、总裁，合力泰科技股份有限公司独立董事，赛轮金宇集团股份有限公司独立董事。
李吉庆	曾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，赛轮集团股份有限公司监事会主席、证券事务代表、资本规划部部长。现任赛轮金宇集团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	曾任赛轮股份有限公司监事会主席、赛轮股份有限公司监事、赛轮集团股份有限公司监事。现为软控股份有限公司员工，现任赛轮金宇集团股份有限公司监事。
胡秀敏	曾任赛轮股份有限公司财务部总账会计师，赛轮股份有限公司监事、财务部部长助理，赛轮集团股份有限公司监事、财务部部长助理。现任赛轮金宇集团股份有限公司监事、财务部部长助理。
赵瑞青	曾任山东金宇实业股份有限公司常务副总经理，赛轮股份有限公司执行副总裁，赛轮集团股份有限公司执行副总裁。现任赛轮金宇集团股份有限公司执行副总裁，赛轮（越南）有限公司董事长、总经理。
周波	曾任赛轮股份有限公司副总经理，赛轮股份有限公司副总裁，赛轮集团股份有限公司副总裁。现任赛轮金宇集团股份有限公司副总裁，赛轮金宇轮胎销售有限公司总经理。
刘志远	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，赛轮股份有限公司副总裁，赛轮集团股份有限公司副总裁，山东金宇轮胎科技有限公司总经理。现任赛轮金宇集团股份有限公司副总裁，山东赛轮金宇轮胎销售有限公司总经理。
谢小红	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，赛轮股份有限公司副总裁，赛轮集团股份有限公司副总裁。现任赛轮金宇集团股份有限公司副总裁。
刘燕华	曾任山东汇德会计师事务所经理，普华永道中天会计师事务所高级经理，软控股份有限公司财务部顾问，瑞元鼎实投资有限公司监事。现任赛轮金宇集团股份有限公司副总裁、财务总监。
丁锋	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，赛轮股份有限公司副总裁，赛轮集团股份有限公司副总裁。现任赛轮金宇集团股份有限公司副总裁。
朱小兵	曾任赛轮股份有限公司副总经理、信息发展应用部部长、赛轮股份有限公司副总裁、赛轮集团股份有限公司副总裁。现任赛轮金宇集团股份有限公司副总裁。
任家韬 (离任)	
郝树德 (离任)	

其它情况说明

1、公司实际控制人、董事长杜玉岱先生增持情况。

基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来持续发展的信心，公司实际控制人、董事长杜玉岱先生拟在未来3个月内（自2015年7月3日起算）通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，累计增持不超过500万股，并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。截至报告期末，杜玉岱先生通过上海证券交易所交易系统共计增持公司股份450,000股，占公司总股本的0.043%。截至报告期末，杜玉岱先生共持有公司股份67,254,850股，占公司总股本的6.45%。

2、公司副董事长、总裁延万华先生增持情况。

(1) 第一次增持计划：基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来持续发展的信心，公司副董事长、总裁延万华先生拟在未来3个月内（自2015年7月3日起算）通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，累计增持不超过500万股，并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。截至2015年8月25日，延万华先生完成上述股份增持计划，自2015年7月3日至2015年8月25日，延万华先生累计增持公司股份3,850,000股，占公司总股本的0.369%。

(2) 第二次增持计划：基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来持续发展的信心，公司副董事长、总裁延万华先生拟在未来3个月内（自2015年8月26日起算）通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，累计增持不超过500万股，并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。截至2015年11月25日，延万华先生完成上述股份增持计划，自2015年8月26日至2015年11月25日，延万华先生累计增持公司股份1,700,100股，占公司总股本的0.16%。

(3) 第三次增持计划：基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来持续发展的信心，公司副董事长、总裁延万华先生拟在未来3个月内（自2015年11月30日起算）通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，累计增持不超过300万股，并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。截至报告期末，延万华先生累计增持公司股份315,100股，占公司总股本的0.030%。截至2016年2月29日，延万华先生完成上述股份增持计划，自2015年11月30日至2016年2月29日，延万华先生累计增持公司股份1,895,800股，占公司总股本的0.182%。

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、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**

适用 不适用

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	
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二) 在其他单位任职情况**

适用 不适用

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
丁乃秀	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副主任	2007年12月	
孙建强	中国海洋大学	管理学院财务管理研究所副所长	2005年1月	
	中国海洋大学	会计硕士(MPAcc)教育中心主任	2008年1月	
	中国海洋大学	中国混合所有制与资本管理研究院副院长	2015年2月	
	青岛冠中生态股份有限公司	独立董事	2012年10月	
	青岛特锐德电气股份有限公司	独立董事	2015年12月	
	青岛市恒顺众昇集团股份有限公司	独立董事	2016年1月	
谢岭	上海立信资产评估有限公司	董事、总裁	2013年1月	
	合力泰科技股份有限公司	独立董事	2014年4月	
	湖南华菱钢铁股份有限公司	独立董事	2016年2月	
在其他单位任职情况的说明	无			

### 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实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露的数据相符。
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	673.16 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
郝树德	副总裁	离任	个人原因
任家韬	副总裁、财务总监	离任	个人原因
刘燕华	副总裁、财务总监	聘任	总裁提名，董事会聘任

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用  不适用

## 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	2,540
主要子公司在职员工的数量	4,589
在职员工的数量合计	7,129
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	5,309
销售人员	329
技术人员	719
财务人员	131
行政人员	641
合计	7,129
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
中专及以下	5,110
专科	951
本科	971
研究生及以上	97
合计	7,129

### (二) 薪酬政策

公司薪酬政策采取岗位工资和绩效奖金相结合的方式，以岗定薪。同时建立了以 KPI 指标为主，辅以 GS 目标设定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。公司严格按照国家规定，为员工缴纳五险一金以及提供带薪培训等各项福利，积极调动员工主观能动性，通过员工的发展带动企业的持续发展。

### (三) 培训计划

公司年度培训计划主要分为入职培训及在职培训。集团级/公司级入职培训由人力资源管理部门组织实施，部门级入职培训及岗位技能培训由各部门根据不同岗位业务特点编制计划并组织实施。同时公司持续举办专题研修班，在一定程度上促进了组织绩效及组织能力的提升；提取集团共性培训需求以内部市场化的原则组织技能提升班，达到了工作交流、技能提升的目的。此外，公司还积极发展自己的内部培训师，力求培养出一支能授课的内训师队伍，拥有自己的内部培养能力。

## 七、其他

无

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律和规章，规范公司运作，完善法人治理结构，并结合公司的实际情况建立完善公司内部控制体系。公司股东大会、董事会、监事会与经营管理层职责明确，相互制约和监督。公司法人治理情况符合中国证监会的相关规定，具体情况如下：

#### 1、公司治理

(1) 关于股东与股东大会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定组织股东大会，2015 年公司共召开了 1 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，关联股东进行回避表决，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权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营活动。不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构业务方面相互独立，公司高级管理人员在股东及其关联企业中无兼职。

(3) 关于董事与董事会。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，人数和人员构成符合法律法规的要求。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。董事会已按照相关规定组建了审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会，其中审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事占多数并担任主任委员。报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，审议通过了利润分配、发行公司债券、非公开发行股票等议案，有效的发挥了董事会的决策机制。

(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，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会成员均能够按照公司《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、关联交易、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。报告期内，公司共召开 6 次监事会会议，审议通过了日常关联交易、变更会计师事务所、募集资金暂时补充流动资金等议案，有效的发挥了监事会的监督机制。

(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，保障了公司年度经营目标的完成。

(6) 利益相关者。公司能够充分尊重和维护供应商、客户、债权人、员工等利益相关者的合法

权益，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通与交流，共同推动公司持续、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及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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94份临时公告的披露，使投资者能购及时、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。

## 2、内幕知情人登记管理

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求不断加强公司内幕信息保密、内幕信息知情人的登记备案管理等工作，如实、完整的记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节的所有内幕信息知情人名单，并在相关内幕信息披露后及时将内幕信息知情人登记表报送上海证券交易所进行备案。报告期内，公司内幕信息知情人未发生对外泄露公司内幕信息的情况。

## 3、内控体系建设

2015年度，公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司对内部控制流程进行了梳理和完善，并严格执行各项法律法规、《公司章程》及内部管理制度，持续完善股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。同时，公司还聘请了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构，并将在披露本年度报告的同时披露公司《内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年年度股东大会	2015 年 4 月 23 日	在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 输入“601058”，在“公司公告中”可查询	2015 年 4 月 24 日
2015 年第一次临时股东大会决议	2015 年 7 月 2 日	在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 输入“601058”，在“公司公告中”可查询	2015 年 7 月 3 日

股东大会情况说明  
无

### 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 出席股东大会的次数
		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	
杜玉岱	否	8	8	3	0	0	否	1
延万华	否	8	8	1	0	0	否	2
王建业	否	8	8	1	0	0	否	2
杨德华	否	8	8	2	0	0	否	2
周天明	否	8	8	2	0	0	否	0
宋军	否	8	8	0	0	0	否	2
谢岭	是	8	8	7	0	0	否	0
孙建强	是	8	8	6	0	0	否	1
丁乃秀	是	8	8	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
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

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注
无	无	无	无	

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

无

#### (三) 其他

无

### 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，存在异议事项的，应当披露具体情况

#### 1、董事会战略委员会

报告期内，公司共召开 5 次董事会战略委员会会议，对主要议案发表意见如下：

##### (1) 《公司 2015 年度经营发展计划》

2015 年 4 月 1 日，公司召开第三届董事会战略委员会第八次会议，审议通过了《公司 2015 年度经营发展计划》，公司在 2014 年度经营过程中，公司管理层制订的经营发展计划得当，取得了较好的效果。《公司 2015 年度经营发展计划》不仅对 2014 年度工作进行了总结，还对 2015 年营销及运营体系、科技创新、内部管理 etc 年度重点工作进行了分析，我们同意此经营发展计划。



## (2) 《关于公司全资子公司投资建设轮胎试验场项目的议案》

2015年6月15日，公司召开第三届董事会战略委员会第九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司投资建设轮胎试验场项目的议案》，董事会战略委员会发表意见如下：轮胎试验场是轮胎室外道路试验的核心组成部分，具有工作方便、试验条件稳定、试验结果可比性强、试验安全性好等优点，比在室内或一般行驶条件下的试验更严格、更科学、更迅速、更实际，同意投资建设轮胎试验场项目。

## (3) 《关于全资子公司投资建设全钢子午线轮胎和非公路轮胎项目的议案》

2015年12月8日，公司召开第三届董事会战略委员会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设全钢子午线轮胎和非公路轮胎项目的议案》，董事会战略委员会发表意见如下：投资建设全钢子午线轮胎和非公路轮胎项目将充分利用赛轮越南的现有土地，不仅可以节约投资，还可利用越南当地的税收、贸易等政策，以更好的满足全球市场需求，同意投资建设全钢子午线轮胎和非公路轮胎项目。

## 2、董事会审计委员会

报告期内，公司共召开5次董事会审计委员会会议，对主要议案发表意见如下：

## (1) 《2014年年度报告及摘要》

2015年4月1日，公司召开第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《2014年年度报告及摘要》，董事会审计委员会发表意见如下：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）按照审计计划的安排，积极进行相关工作，勤勉尽职。审计委员会对经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具的相关数据及有关说明进行审核分析，认为审计机构审计后的财务报表和相关数据，基本反映了公司2014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2014年度报告及其摘要。

## (2) 《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》

2015年4月1日，公司召开第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》，董事会审计委员会发表意见如下：公司2015年度预计日常关联交易金额是基于公司2015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。

## (3) 《关于变更会计师事务所的议案》

2015年11月9日，公司召开第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会审计委员会发表意见如下：为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内部控制的审计质量，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2015年度财务审计机构及内控审计机构。

### 3、董事会提名委员会

报告期内，公司共召开 2 次董事会提名委员会会议，对公司董事、高级管理人员任职情况及补选独立董事等事项发表了意见。

### 4、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司共召开 1 次董事会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了意见。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

公司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、财务等方面相互独立，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。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划  
公司与控股股东不存在同业竞争。

## 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

公司建立了绩效评价与对责权利相结合的激励约束机制，对高级管理人员实施年度业绩考核制度，依据公司年度经营计划和管理目标核定考核指标，并签订《年度绩效计划责任书》。公司高级管理人员的年度报酬由董事会薪酬与考核委员会根据公司年度业绩完成情况、职责履行情况、各项指标完成情况及胜任能力等综合情况，对高级管理人员进行绩效考核。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司于 2016 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

详见公司于 2016 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、其他

无

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
赛轮金宇集团股份有限公司2015年公司债券	15 赛轮债	136016	2015年11月2日	2018年11月2日	700,000,000	5.10%	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所

### 公司债券其他情况的说明

2012年11月,公司向社会公开发行7.2亿元公司债券,债券票面利率为5.85%,期限为3年。公司分别于2013年11月15日、2014年11月17日、2015年11月16日完成了公司债券2013年、2014年和2015年的兑付、兑息工作。2015年11月16日,12赛轮债摘牌。

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	西南证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层
	联系人	范常青、向林、苏磊
	联系电话	010-57631234
资信评级机构	名称	东方金诚国际信用评估有限公司
	办公地址	北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心B座7层

其他说明:

无

## 三、公司债券募集资金使用情况

单位:万元

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
70,000	70,000	70,000	0

公司本年度已累计使用的公司债募集资金扣除发行费用后,用于偿还公司债务、补充流动资金,均严格按公司审批程序及募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定规范使用。

## 四、公司债券资信评级机构情况

2015年10月29日,东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称“东方金诚”)出具了《赛轮金宇集团股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》,公司主体信用等级和本期债券信用等级均为AA,报告期内公司评级结果未发生变化。定期跟踪评级报告每年出具一次,跟踪评级结果和报告于公司年度报告披露后2个月内公布,届时会在上海证券交易所网站披露。

除15公司债外,公司已发行的其他债券为于2012年11月发行的赛轮股份有限公司2012年公司债券。2015年4月,鹏元资信评估有限公司出具了《赛轮金宇集团股份有限公司2012年公司债券2015年跟踪信用评级报告》,对公司主体信用等级和债券信用等级均给予AA的跟踪评级结果,评级展望为稳定。报告期内,公司不存在评级差异情况。

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

公司发行的公司债券报告期内未采取增信措施。公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司经营活动产生的现金流。报告期内，公司主营业务经营良好，稳定的现金流入对公司发行的公司债券的本息偿付提供了可靠的保障。

## 六、公司债券持有人会议召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

## 七、公司债券受托管理人履职情况

15 赛轮债受托管理人为西南证券股份有限公司。报告期内，西南证券股份有限公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要指标	2015 年	2014 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	1,102,156,504.31	1,281,496,909.54	-13.99	
投资活动产生的现金流量净额	-1,088,918,854.37	-1,816,397,409.42	40.05	本期收回到期理财产品本金
筹资活动产生的现金流量净额	-1,055,595,672.83	1,291,398,141.09	-181.74	2014 年度非公开发行股票，公司资金较为充裕，导致报告期银行借款总额减少。
期末现金及现金等价物余额	1,115,993,245.64	2,020,114,286.43	-44.76	2014 年底公司收到非公开发行股票募集资金，2015 年及时将借款偿还，导致报告期现金等价物余额较去年减少。
流动比率	80.73%	78.08%	3.39	
速动比率	57.97%	59.91%	-3.24	
资产负债率	66.32%	68.53%	-3.23	
EBITDA 全部债务比	12.79%	13.48%	-5.18	
利息保障倍数	1.96	2.83	-30.92	报告期实现的利润较少。
现金利息保障倍数	5.76	6.74	-14.51	
EBITDA 利息保障倍数	4.05	4.87	-16.94	
贷款偿还率	100%	100%	0.00	
利息偿付率	96.48%	91.23%	5.76	

## 九、报告期末公司资产情况

报告期末所有权或使用权受到限制的资产详见附注七、48。公司不存在被查封、冻结、必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况。

## 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司于2012年11月发行了赛轮股份有限公司2012年公司债券（以下简称“12赛轮债”），2015年11月16日完成了12赛轮债的兑付、兑息工作并摘牌。

## 十一、公司报告期内的银行授信情况

报告期内，公司获得的银行授信1,206,973.13万元，已使用授信额度487,519.58万元。到期的银行贷款均按期偿还，没有进行展期和减免的贷款金额。

## 十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

截止报告期末，公司无需要披露的执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况。

## 十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

无

# 第十一节 财务报告

## 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

中兴华审字（2016）第SD03-058号

赛轮金宇集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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中国注册会计师职业道德守则，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。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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了赛轮金宇集团股份有限公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 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：吕航

中国·青岛市 二〇一六年三月二十九日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：赛轮金宇集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	1,989,302,373.18	2,704,356,406.43
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2	266,924,186.42	128,477,593.83
应收账款	3	1,176,641,637.61	1,595,604,711.58
预付款项	4	275,813,832.12	442,074,533.92
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5	46,136,959.87	84,712,661.81
买入返售金融资产			
存货	6	1,540,398,779.52	1,626,452,949.35
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7	169,348,983.52	408,931,514.77
流动资产合计		5,464,566,752.24	6,990,610,371.69
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			

可供出售金融资产	8	90,000,000.00	69,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	9	5,569,033,964.75	5,089,957,355.77
在建工程	10	636,637,805.26	350,122,671.33
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	11	490,152,676.85	493,860,190.89
开发支出			
商誉	12	472,023,057.54	512,081,632.17
长期待摊费用	13	190,421,183.19	142,057,084.70
递延所得税资产	14	45,853,393.69	32,558,965.67
其他非流动资产	15	38,906,155.00	187,707,239.46
非流动资产合计		7,533,028,236.28	6,877,345,139.99
资产总计		12,997,594,988.52	13,867,955,511.68
<b>流动负债：</b>			
短期借款	16	3,657,035,943.25	4,607,451,448.52
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	17	887,207,180.80	987,946,600.00
应付账款	18	1,443,588,670.26	1,799,388,144.63
预收款项	19	126,442,256.01	66,547,816.55
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	20	50,112,263.21	54,347,348.37
应交税费	21	33,529,841.67	116,687,075.51
应付利息	22	10,397,130.63	23,532,623.28
应付股利	23	153,714.78	153,714.78
其他应付款	24	225,830,392.03	277,350,383.67
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	25	235,032,152.00	944,692,553.59
其他流动负债	26	100,000,000.00	75,000,000.00
流动负债合计		6,769,329,544.64	8,953,097,708.90
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	27	1,026,679,327.85	399,766,939.69
应付债券	28	702,808,840.00	3,165,300.00

其中：优先股		2,808,840.00	3,165,300.00
永续债			
长期应付款	29	542,742.61	25,083,249.16
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	30	87,944,705.64	80,745,612.57
递延所得税负债	14	32,182,964.33	41,402,158.11
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,850,158,580.43	550,163,259.53
负债合计		8,619,488,125.07	9,503,260,968.43
<b>所有者权益</b>			
股本	31	1,042,698,734.00	521,349,367.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	32	2,288,931,637.77	2,810,281,004.77
减：库存股			
其他综合收益	33	-104,769,708.94	-46,499,852.21
专项储备			
盈余公积	34	105,018,887.14	100,340,183.92
一般风险准备			
未分配利润	35	913,691,244.81	839,868,603.03
归属于母公司所有者权益合计		4,245,570,794.78	4,225,339,306.51
少数股东权益		132,536,068.67	139,355,236.74
所有者权益合计		4,378,106,863.45	4,364,694,543.25
负债和所有者权益总计		12,997,594,988.52	13,867,955,511.68

法定代表人：杜玉岱

主管会计工作负责人：刘燕华

会计机构负责人：杜伟锋

## 母公司资产负债表

2015年12月31日

编制单位：赛轮金宇集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		869,030,724.49	1,007,980,207.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		12,106,489.00	12,740,506.50
应收账款	1	1,366,079,844.35	1,858,600,243.48
预付款项		235,336,174.36	315,452,312.27
应收利息			
应收股利		135,593,843.89	128,903,487.82
其他应收款	2	10,302,264.97	32,489,863.31
存货		512,402,601.03	544,647,726.75



划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		13,943,322.44	2,311,306.58
流动资产合计		3,154,795,264.53	3,903,125,653.74
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		60,000,000.00	69,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	2,657,523,320.04	2,539,523,320.04
投资性房地产			
固定资产		2,174,993,099.73	2,249,723,799.04
在建工程		46,048,219.44	36,785,109.92
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		134,477,743.97	129,229,761.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		82,735,837.39	67,466,386.43
递延所得税资产		19,135,670.36	11,601,081.55
其他非流动资产		19,781,833.98	25,399,818.62
非流动资产合计		5,194,695,724.91	5,128,729,277.39
资产总计		8,349,490,989.44	9,031,854,931.13
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,447,737,996.79	2,462,040,346.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		237,640,000.00	476,360,000.00
应付账款		517,754,940.36	873,899,977.51
预收款项		52,661,877.53	17,214,530.58
应付职工薪酬		18,547,893.57	19,944,717.98
应交税费		5,437,742.84	26,711,033.75
应付利息		9,401,442.20	15,796,611.79
应付股利		153,714.78	153,714.78
其他应付款		18,863,193.88	19,560,041.80
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		103,800,575.31	835,809,968.48
其他流动负债		100,000,000.00	75,000,000.00
流动负债合计		3,511,999,377.26	4,822,490,943.16
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		700,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			10,534,699.34
长期应付职工薪酬			

专项应付款			
预计负债			
递延收益		51,610,471.82	46,470,769.25
递延所得税负债		2,338,758.06	906,308.44
其他非流动负债			
非流动负债合计		753,949,229.88	57,911,777.03
负债合计		4,265,948,607.14	4,880,402,720.19
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,042,698,734.00	521,349,367.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,288,931,637.77	2,810,281,004.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		105,018,887.14	100,340,183.92
未分配利润		646,893,123.39	719,481,655.25
所有者权益合计		4,083,542,382.30	4,151,452,210.94
负债和所有者权益总计		8,349,490,989.44	9,031,854,931.13

法定代表人：杜玉岱

主管会计工作负责人：刘燕华

会计机构负责人：杜伟锋

## 合并利润表

2015年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		9,769,448,673.81	11,128,234,903.41
其中：营业收入	36	9,769,448,673.81	11,128,234,903.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,531,347,840.94	10,702,391,735.21
其中：营业成本	36	7,911,339,938.64	9,076,857,346.16
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	37	22,290,818.42	11,725,282.83
销售费用	38	694,671,293.05	767,257,681.31
管理费用	39	562,652,459.07	545,440,521.00
财务费用	40	288,567,504.11	265,910,704.94
资产减值损失	41	51,825,827.65	35,200,198.97

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）	42		4,014,700.35
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）		238,100,832.87	429,857,868.55
加：营业外收入	43	30,812,285.48	60,783,449.89
其中：非流动资产处置利得		841,401.69	1,292,531.01
减：营业外支出	44	8,698,576.54	9,171,458.16
其中：非流动资产处置损失		6,670,367.57	4,492,224.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		260,214,541.81	481,469,860.28
减：所得税费用	45	62,942,232.99	137,441,361.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		197,272,308.82	344,028,498.61
归属于母公司所有者的净利润		193,198,205.75	333,318,482.61
少数股东损益		4,074,103.07	10,710,016.00
六、其他综合收益的税后净额		-68,877,141.10	-28,682,846.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-58,269,856.73	-26,005,929.68
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-58,269,856.73	-26,005,929.68
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-58,269,856.73	-26,005,929.68
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-10,607,284.37	-2,676,916.61
七、综合收益总额		128,395,167.72	315,345,652.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		134,928,349.02	307,312,552.93
归属于少数股东的综合收益总额		-6,533,181.30	8,033,099.39
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.19	0.37
（二）稀释每股收益(元/股)		0.19	0.37

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，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：杜玉岱

主管会计工作负责人：刘燕华

会计机构负责人：杜伟锋

**母公司利润表**  
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4	3,092,053,831.16	4,102,042,448.11
减: 营业成本	4	2,567,784,415.53	3,374,970,713.96
营业税金及附加		15,517,840.71	4,572,301.66
销售费用		116,927,341.30	112,906,904.58
管理费用		251,433,404.70	265,768,292.93
财务费用		113,070,492.35	129,921,989.42
资产减值损失		40,794,900.16	27,655,232.83
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	5	60,690,356.07	128,903,487.82
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		47,215,792.48	315,150,500.55
加: 营业外收入		20,583,209.38	28,762,984.53
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		6,694,922.19	2,244,188.47
其中: 非流动资产处置损失		5,894,922.19	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		61,104,079.67	341,669,296.61
减: 所得税费用		14,317,047.56	48,120,756.18
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		46,787,032.11	293,548,540.43
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		46,787,032.10	293,548,540.43
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 杜玉岱

主管会计工作负责人: 刘燕华

会计机构负责人: 杜伟锋

**合并现金流量表**  
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,553,873,773.12	11,035,735,571.60
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		175,381,564.95	203,575,117.92
收到其他与经营活动有关的现金	46	96,189,007.49	72,967,725.84
经营活动现金流入小计		10,825,444,345.56	11,312,278,415.36
购买商品、接受劳务支付的现金		7,879,650,595.88	8,225,419,011.49
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		809,644,225.40	788,153,627.03
支付的各项税费		318,817,919.02	171,023,855.65
支付其他与经营活动有关的现金	46	577,984,601.20	779,191,799.37
经营活动现金流出小计		9,586,097,341.50	9,963,788,293.54
经营活动产生的现金流量净额		1,239,347,004.06	1,348,490,121.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,597,529.39	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,100,406.85	1,367,787.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	46	320,000,000.00	
投资活动现金流入小计		334,697,936.24	1,367,787.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,260,842,286.94	1,198,913,642.99
投资支付的现金		62,774,503.67	
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			298,851,554.22
支付其他与投资活动有关的现金	46	100,000,000.00	320,000,000.00

投资活动现金流出小计		1,423,616,790.61	1,817,765,197.21
投资活动产生的现金流量净额		-1,088,918,854.37	-1,816,397,409.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,172,768,001.61
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		6,967,845,238.91	8,692,214,626.20
发行债券收到的现金		700,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	46	20,000,000.00	39,168,400.15
筹资活动现金流入小计		7,687,845,238.91	9,904,151,027.96
偿还债务支付的现金		8,052,540,519.48	7,513,898,021.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		382,077,118.53	345,727,317.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		285,986.77	
支付其他与筹资活动有关的现金	46	308,823,273.73	753,127,548.05
筹资活动现金流出小计		8,743,440,911.74	8,612,752,886.87
筹资活动产生的现金流量净额		-1,055,595,672.83	1,291,398,141.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,046,482.35	-6,955,457.64
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-904,121,040.79	816,535,395.85
加：期初现金及现金等价物余额		2,020,114,286.43	1,203,578,890.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,115,993,245.64	2,020,114,286.43

法定代表人：杜玉岱

主管会计工作负责人：刘燕华

会计机构负责人：杜伟锋

## 母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,647,932,802.96	3,675,609,581.25
收到的税费返还		63,472,906.26	108,204,509.50
收到其他与经营活动有关的现金		51,744,556.83	45,781,089.44
经营活动现金流入小计		3,763,150,266.05	3,829,595,180.19
购买商品、接受劳务支付的现金		2,635,528,519.72	2,555,652,632.95
支付给职工以及为职工支付的现金		297,441,705.28	338,269,091.21
支付的各项税费		95,688,046.68	73,470,650.31
支付其他与经营活动有关的现金		176,471,854.65	219,592,738.58
经营活动现金流出小计		3,205,130,126.33	3,186,985,113.05
经营活动产生的现金流量净额		558,020,139.72	642,610,067.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		54,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,100,986.30
处置子公司及其他营业单位收到的		9,000,000.00	

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		63,000,000.00	1,100,986.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		304,120,139.07	482,384,743.88
投资支付的现金		118,000,000.00	1,670,945,201.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			217,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		422,120,139.07	2,370,829,945.49
投资活动产生的现金流量净额		-359,120,139.07	-2,369,728,959.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,172,768,001.61
取得借款收到的现金		2,976,009,260.77	4,501,434,917.09
收到其他与筹资活动有关的现金		700,000,000.00	7,231,996.99
筹资活动现金流入小计		3,676,009,260.77	5,681,434,915.69
偿还债务支付的现金		3,693,815,525.36	3,703,139,772.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		275,638,628.91	238,270,054.66
支付其他与筹资活动有关的现金		217,716,211.96	589,051,533.37
筹资活动现金流出小计		4,187,170,366.23	4,530,461,360.72
筹资活动产生的现金流量净额		-511,161,105.46	1,150,973,554.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-787,736.88	-1,102,505.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-313,048,841.69	-577,247,843.07
加：期初现金及现金等价物余额		487,375,687.03	1,064,623,530.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		174,326,845.34	487,375,687.03

法定代表人：杜玉岱

主管会计工作负责人：刘燕华

会计机构负责人：杜伟锋

**合并所有者权益变动表**  
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	521,349,367.00				2,810,281,004.77		-46,499,852.21		100,340,183.92		839,868,603.03	139,355,236.74	4,364,694,543.25
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	521,349,367.00				2,810,281,004.77		-46,499,852.21		100,340,183.92		839,868,603.03	139,355,236.74	4,364,694,543.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	521,349,367.00				-521,349,367.00		-58,269,856.73		4,678,703.22		73,822,641.78	-6,819,168.07	13,412,320.20
(一) 综合收益总额							-58,269,856.73				193,198,205.75	-6,533,181.30	128,395,167.72
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									4,678,703.22		-119,375,563.97	-285,986.77	-114,982,847.52



2015 年年度报告

1. 提取盈余公积									4,678,703.22		-4,678,703.22			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-114,696,860.75	-285,986.77	-114,982,847.52	
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	521,349,367.00					-521,349,367.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	521,349,367.00					-521,349,367.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	1,042,698,734.00					2,288,931,637.77		-104,769,708.94		105,018,887.14		913,691,244.81	132,536,068.67	4,378,106,863.45

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	445,400,000.00				1,713,462,370.16			-20,493,922.53		70,985,329.88		624,984,974.46	14,650,729.93	2,848,989,481.90
加：会计政策变更														

2015 年年度报告

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	445,400,000.00			1,713,462,370.16		-20,493,922.53		70,985,329.88		624,984,974.46	14,650,729.93	2,848,989,481.90	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	75,949,367.00			1,096,818,634.61		-26,005,929.68		29,354,854.04		214,883,628.57	124,704,506.81	1,515,705,061.35	
(一)综合收益总额						-26,005,929.68				333,318,482.61	8,033,099.39	315,345,652.32	
(二)所有者投入和减少资本	75,949,367.00			1,096,818,634.61							116,671,407.42	1,289,439,409.03	
1. 股东投入的普通股	75,949,367.00			1,096,818,634.61							116,671,407.42	1,289,439,409.03	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配								29,354,854.04		-118,434,854.04		-89,080,000.00	
1. 提取盈余公积								29,354,854.04		-29,354,854.04			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-89,080,000.00		-89,080,000.00	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或													

2015 年年度报告

股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	521,349,367.00				2,810,281,004.77		-46,499,852.21		100,340,183.92		839,868,603.03	139,355,236.74	4,364,694,543.25

法定代表人：杜玉岱

主管会计工作负责人：刘燕华

会计机构负责人：杜伟锋

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	521,349,367.00				2,810,281,004.77				100,340,183.92	719,481,655.25	4,151,452,210.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	521,349,367.00				2,810,281,004.77				100,340,183.92	719,481,655.25	4,151,452,210.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	521,349,367.00				-521,349,367.00				4,678,703.22	-72,588,531.86	-67,909,828.64
（一）综合收益总额										46,787,032.11	46,787,032.11
（二）所有者投入和减少资本	521,349,367.00				-521,349,367.00						
1. 股东投入的普通股	521,349,367.00				-521,349,367.00						

2015 年年度报告

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								4,678,703.22	-119,375,563.97	-114,696,860.75	
1. 提取盈余公积								4,678,703.22	-4,678,703.22		
2. 对所有者(或股东)的分配									-114,696,860.75	-114,696,860.75	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,042,698,734.00				2,288,931,637.77				105,018,887.14	646,893,123.39	4,083,542,382.30

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	445,400,000.00				1,713,462,370.16				70,985,329.88	544,367,968.86	2,774,215,668.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	445,400,000.00				1,713,462,370.16				70,985,329.88	544,367,968.86	2,774,215,668.90

2015 年年度报告

	00.00				, 370.16				29.88	968.86	, 668.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	75,949,367.00				1,096,818,634.61				29,354,854.04	175,113,686.39	1,377,236,542.04
（一）综合收益总额										293,548,540.43	293,548,540.43
（二）所有者投入和减少资本	75,949,367.00				1,096,818,634.61						1,172,768,001.61
1. 股东投入的普通股	75,949,367.00				1,096,818,634.61						1,172,768,001.61
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									29,354,854.04	-118,434,854.04	-89,080,000.00
1. 提取盈余公积									29,354,854.04	-29,354,854.04	
2. 对所有者（或股东）的分配										-89,080,000.00	-89,080,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	521,349,367.00				2,810,281,004.77				100,340,183.92	719,481,655.25	4,151,452,210.94

法定代表人：杜玉岱

主管会计工作负责人：刘燕华

会计机构负责人：杜伟锋

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“本集团”或“公司”）前身青岛赛轮子午线轮胎信息化生产示范基地有限公司成立于 2002 年 11 月 18 日，成立时注册资本为 10,000 万元。2007 年 12 月，公司整体变更为股份有限公司，注册资本为 20,000 万元。2009 年 6 月，公司进行增资扩股，增资后注册资本为 28,000 万元。

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

2013 年 12 月，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1512 号《关于核准赛轮股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行 6,740 万股普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元，变更后的股本为人民币 44,540 万元。

2014 年 10 月，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1073 号《关于核准赛轮集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行 7,594.9367 万股普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元，变更后的股本为人民币 521,349,367.00 元。2014 年 12 月，经 2014 年第三次临时股东大会审议，公司名称由“赛轮集团股份有限公司”变更为“赛轮金宇集团股份有限公司”。公司已经办理完毕上述工商变更登记事项。

2015 年 3 月，根据公司股东大会审议通过的《关于赛轮金宇集团股份有限公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，以 2014 年末总股本 521,349,367 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，每股面值 1 元，增加股本 521,349,367.00 元，变更后注册资本为人民币 1,042,698,734.00 元。

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

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

公司财务报表及财务报表附注已经公司董事会于 2016 年 3 月 29 日审议通过。

#### 2. 合并财务报表范围

截至 2015 年 12 月 31 日，公司合并财务报表范围内子公司如下：

序 号	子公司名称
1	青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司（以下简称“赛轮销售”）

2	赛轮国际轮胎有限公司（以下简称“赛轮国际”）
3	青岛赛轮仓储有限公司（以下简称“赛轮仓储”）
4	赛轮（越南）有限公司（以下简称“赛轮越南”）
5	赛亚轮胎检测有限公司（以下简称“赛亚检测”）
6	青岛赛瑞特国际物流有限公司（以下简称“赛瑞特物流”）
7	赛瑞特香港有限公司（以下简称“赛瑞特香港”）
8	泰华罗勇橡胶有限公司（以下简称“泰华罗勇”）
9	山东金宇实业股份有限公司（以下简称“金宇实业”）
10	山东赛轮金宇轮胎销售有限公司（以下简称“金宇销售”）
11	赛轮金宇集团（香港）有限公司（以下简称“金宇香港”）
12	青岛博路凯龙轮胎有限公司（以下简称“博路凯龙”）
13	沈阳和平子午线轮胎制造有限公司（以下简称“沈阳和平”）
14	和平国际轮胎有限公司（以下简称“和平国际”）
15	福锐特橡胶国际公司（以下简称“福锐特橡胶”）
16	国马集团公司（以下简称“国马集团”）
17	KRT 集团有限公司（以下简称“KRT 集团”）

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

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

##### 2. 持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续营能力。

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。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本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 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

## 4. 记账本位币

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

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### (2) 非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。



对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行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，于发生时计入当期损益。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。

## 6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。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所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允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。

### （3）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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，同时冲减商誉。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （4）分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本集团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。

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。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：

①属于“一揽子交易”的，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。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

### (1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### (2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，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；对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；对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，计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

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。

现金流量表所有项目均按照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示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

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。

## 10. 金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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初始确认时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。对于此类金融资产，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以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注五、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于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，按成本计量。

### （3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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初始确认时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。对于此类金融负债，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以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

### （5）金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### （6）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他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，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
  - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，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(包括单项金额重大和不重大的金融资产),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。已单项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。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,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,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值,原直接计入其他综合收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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

#### 以成本计量的金融资产

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减值时,将该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。发生的减值损失一经确认,不得转回。

#### (7) 金融资产转移

金融资产转移,是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

本集团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的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到应收账款余额 10%以上的应收款项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	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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。
----------------------	---

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

**(2). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	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

**(3). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：**

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）		
组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	账龄状态
国外子公司应收项目	按照明细单独计提坏账	区域分布
合并范围内往来	不计提坏账	关联关系

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按信用风险特征组合计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	0.5	0.5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	5	5
2—3 年	10	10
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**12. 存货**

**(1) 存货类别**

本集团存货分为原材料、在产品、低值易耗品、包装物、库存商品、发出商品、开发成本、开发产品等。

**(2) 存货取得和发出的计价方法**

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

**(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法**



存货可变现净值是按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。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

#### (4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

### 13. 划分为持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产）或处置组应当确认为持有待售：该非流动资产或处置组必须在其当前状况下仅根据出售此类非流动资产或处置组的惯常条款即可立即出售；本集团已经就处置该非流动资产或处置组作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

持有待售的资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量，并列报为“划分为持有待售的资产”。持有待售的处置组中的负债，列报为“划分为持有待售的负债”。

某项非流动资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

② 决定不再出售之日的再收回金额。

终止经营，是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。

(3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

#### 14. 长期股权投资

本集团长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

##### (1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下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在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

##### (2) 后续计量及损益确认方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团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。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确

认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，应当全额确认。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位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施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本集团拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### （4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注五、13。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

#### (5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本集团计提资产减值的方法见附注五、20。

### 15. 投资性房地产

#### (1). 如果采用成本计量模式的：

##### 折旧或摊销方法

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。本集团投资性房地产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。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、20。

投资性房地产出售、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。

### 16. 固定资产

#### (1). 确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

#### (2). 折旧方法

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和估计净残值，本集团确定各类固定资产的年折旧率如下：

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

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

#### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。

②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资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将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17. 在建工程

本集团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必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、20。

## 18. 借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

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购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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。

## 19. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专有技术、销售网络、软件使用权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	摊销年限
土地使用权	40-50
专有技术	5-10
软件使用权及其他	3-10
销售网络	5

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、20。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

## 20. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 21. 长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 22. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。



实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

### 23. 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

### 24. 股份支付

#### (1) 股份支付的种类

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

##### ① 以权益结算的股份支付

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

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

## ② 以现金结算的股份支付

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

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

### (2) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

### (3) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

### (4) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业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。

## 25. 收入

### (1) 商品销售收入

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

对于产品销售收入的确认，公司具体执行的确认条件为：

#### 1) 国内销售

公司依据订单发出产品并开具发票给客户，货物经客户签收后，公司确认销售收入。

#### 2) 国外销售

报关通过、已装船发货（取得货运单）确认收入。

### (2) 提供劳务收入

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

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

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

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

公司对于拥有自主知识产权的全钢、半钢子午胎技术使用权等技术转让收入确认的具体方法：在满足以下条件时分期(阶段)确认：(1) 根据合同约定该阶段义务已经履行，并取得受让方确认文件（如：验收报告等）；(2) 与该阶段进度相应的转让款项已收到或按合同约定取得收款的权利。

### (3) 确认让渡资产使用权收入的依据

按有关让渡资产的合同协议及企业会计准则的相关规定，确认让渡资产使用权收入。

## 26. 政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对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且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，

按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，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 1 元计量。

#### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

#### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，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。

### 27. 递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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，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。

## 28. 租赁

本集团将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

### (1)、经营租赁的会计处理方法

#### (1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### (2) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

#### (1) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团按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。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### (2) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 29. 其他重要的会计政策和会计估计

本公司在报告期无会计政策变更和会计估计变更事项。

**30. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
泰华罗勇	30%
和平国际	29.22%
福锐特橡胶	26.5%
国马集团	26.5%

注：KRT 集团所得税税率为 20%-21%。

**2. 税收优惠****(1) 增值税**

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

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

**(2) 所得税**

i 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，母公司 2014 年取得青岛市科学技术局、青岛

市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局联合下发的高新技术企业证书（证书编号为 GR201437100024，发证时间 2014 年 10 月 14 日，有效期三年），2014 年-2016 年享受 15% 的优惠税率。

ii 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362 号）有关规定，沈阳和平子午线轮胎制造有限公司 2014 年取得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合下发的高新技术企业证书（证书编号为 GR201421000043，发证时间 2014 年 10 月 22 日，有效期三年），2014 年-2016 年享受 15% 的优惠税率。

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

iii 泰华罗勇：根据泰国内阁会议通过法案，2012 年下调法人所得税率为 23%，2013 年继续下调法人所得税率为 20%，2015 年税率为 20%，同时根据泰国法律规定，公司生产销售复合胶符合 boi 相关政策，其所得不超过投资资金的 100% 所得税总额免征（其中不包含土地费用和至 2018 年 01 月 21 日为止投入的流动资金）或免征所得税总额不得超过 5500 万泰铢。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	899,201.49	1,164,574.46
银行存款	1,115,094,044.15	1,294,772,446.59
其他货币资金	873,309,127.54	1,408,419,385.38
合计	1,989,302,373.18	2,704,356,406.43
其中：存放在境外的款项总额	294,016,923.28	342,539,735.83

其他说明

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

注 2：资金受限制情况详见七、48 所有权或使用权受到限制的资产。

### 2、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	266,924,186.42	128,477,593.83
合计	266,924,186.42	128,477,593.83

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	102,871,565.41
合计	102,871,565.41

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,709,499,938.59	
合计	1,709,499,938.59	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## 3、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,196,056.37	100.00	19,414,737.87	1.62	1,176,641.63	1,611,177.68	100.00	15,572,969.71	0.97	1,595,604.71
其中：账龄组合	720,924,466.38	60.28	11,858,994.71	1.64	709,065,471.67	1,611,177.68	100.00	15,572,969.71	0.97	1,595,604.71
国外子公司应收账款	475,131,909.10	39.72	7,555,743.16	1.59	467,576,165.94					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,196,056.37	/	19,414,737.87	/	1,176,641.63	1,611,177.68	/	15,572,969.71	/	1,595,604.71

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款



适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	660,199,614.70	3,300,998.03	0.50
1 至 2 年	36,060,176.05	1,803,008.80	5.00
2 至 3 年	14,370,829.28	1,437,082.93	10.00
3 至 4 年	9,896,440.45	4,948,220.23	50.00
4 至 5 年	138,605.90	110,884.72	80.00
5 年以上	258,800.00	258,800.00	100.00
合计	720,924,466.38	11,858,994.71	

确定该组合依据的说明：

详见附注五、11

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

其他应收款	账面余额	坏账准备	计提比例%
国外子公司客户	475,131,909.10	7,555,743.16	1.59

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,183,299.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	341,531.39

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

无

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
------	----------	------------------	----------

客户 1	117,405,322.89	9.82	587,026.61
客户 2	46,358,946.18	3.88	334,350.41
客户 3	33,927,527.72	2.84	236,798.66
客户 4	28,659,958.35	2.40	143,299.79
客户 5	24,788,013.00	2.07	
合计	251,139,768.14	21.01	1,301,475.47

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

## 4、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	204,348,561.26	74.09	412,572,706.07	93.34
1 至 2 年	67,523,814.44	24.48	20,330,668.72	4.60
2 至 3 年	1,287,269.93	0.47	6,295,248.11	1.42
3 年以上	2,654,186.49	0.96	2,875,911.02	0.64
合计	275,813,832.12	100.00	442,074,533.92	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

期末余额中 1 年以上的款项主要系尚未结算的预付材料款。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
供应商 1	35,217,078.44	12.77
供应商 2	34,347,976.72	12.45
供应商 3	12,423,643.88	4.50
供应商 4	7,950,666.56	2.88
供应商 5	7,243,799.13	2.63
合计	97,183,164.73	35.23

## 5、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	47,508,155.45	100.00	1,371,195.58	2.89	46,136,959.87	86,913,680.83	98.08	2,201,019.02	2.53	84,712,661.81
其中：账龄组合	17,344,495.89	36.51	1,371,195.58	7.91	15,973,300.31	86,913,680.83	98.08	2,201,019.02	2.53	84,712,661.81
国外子公司其他应收项目	30,163,659.56	63.49			30,163,659.56					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						1,700,000.00	1.92	1,700,000.00	100.00	
合计	47,508,155.45	/	1,371,195.58	/	46,136,959.87	88,613,680.83	/	3,901,019.02	/	84,712,661.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	6,985,554.68	34,927.75	0.50
1 至 2 年	551,652.34	27,582.62	5.00
2 至 3 年	9,258,519.89	925,851.99	10.00
3 至 4 年	229,087.03	114,543.52	50.00
4 至 5 年	256,961.25	205,569.00	80.00
5 年以上	62,720.70	62,720.70	100.00
合计	17,344,495.89	1,371,195.58	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

其他应收款	账面余额	坏账准备	计提比例%
国外子公司其他应收款项	30,163,659.56		

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 829,823.44 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,700,000.00

其中重要的其他应收款核销情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位 1		1,700,000.00	无法收回	经管理层审批	否
合计	/	1,700,000.00	/	/	/

其他应收款核销说明:

无

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
退税款	28,424,340.88	40,246,324.77
备用金	2,553,814.72	4,772,316.61
押金及保证金	9,900,564.35	32,273,400.79
其他暂付和代垫款	6,629,435.50	11,321,638.66
合计	47,508,155.45	88,613,680.83

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	退税款	21,913,825.73	1 年以内	46.13	
单位 2	保证金	8,500,000.00	2-3 年	17.89	850,000.00
单位 3	退税款	6,170,936.58	1 年以内	12.99	
单位 4	代垫款	1,556,637.38	1 年以内	3.28	7,783.19
单位 5	代垫款	1,435,439.81	1 年以内	3.02	7,177.20

合计	/	39,576,839.50	/	83.31	864,960.39
----	---	---------------	---	-------	------------

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

## 6、存货

## (1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	384,124,210.14		384,124,210.14	462,355,797.96		462,355,797.96
在产品	24,040,530.51		24,040,530.51	8,504,729.05		8,504,729.05
库存商品	1,059,685,388.53	48,472,351.55	1,011,213,036.98	1,075,133,594.68	28,483,791.76	1,046,649,802.92
周转材料	861,402.98		861,402.98	1,387,244.56		1,387,244.56
自制半成品	14,033,715.83		14,033,715.83	7,452,513.97		7,452,513.97
委托加工物资	34,559,561.13		34,559,561.13	31,677,219.50		31,677,219.50
发出商品	71,566,321.95		71,566,321.95	68,425,641.39		68,425,641.39
合计	1,588,871,131.07	48,472,351.55	1,540,398,779.52	1,654,936,741.11	28,483,791.76	1,626,452,949.35

注: 期末用于抵押或担保的存货账面价值为 97,404,000.00 元, 详见本附注“七、48 所有权或使用权受到限制的资产。”

## (2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	28,483,791.76	48,472,351.55		28,483,791.76		48,472,351.55

周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	28,483,79 1.76	48,472,35 1.55		28,483,79 1.76		48,472,35 1.55

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

存货期末余额中无利息资本化金额。

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

## 7、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税款及待抵扣进项税	69,348,983.52	88,931,514.77
理财产品	100,000,000.00	320,000,000.00
合计	169,348,983.52	408,931,514.77

## 8、可供出售金融资产

适用 不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:						
按公允价值计量的						
按成本计量的						
其他股权投资:	90,000,000.00		90,000,000.00	69,000,000.00		69,000,000.00
合计	90,000,000.00		90,000,000.00	69,000,000.00		69,000,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额	减值准备	在被投资	
			投资	本期

	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股比例 (%)	现金红利
山东八一轮胎制造有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00					8.57	
怡维怡橡胶研究院有限公司	9,000,000.00		9,000,000.00							
山东贝斯特化工有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00					17.05	
合计	69,000,000.00	30,000,000.00	9,000,000.00	90,000,000.00					/	

注：2015 年 12 月 8 日，山东金宇实业股份有限公司与张相忠、张相杰、姜明华、贾振龙、张世忠、李明等 6 名贝斯特化工的股东签署了《山东贝斯特化工有限公司增资协议书》。金宇实业出资 3000 万元人民币对贝斯特化工进行增资，增资完成后金宇实业持股比例为 17.05%。

#### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

### 9、固定资产

#### (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,469,089,152.90	4,801,121,078.50	82,607,437.22	84,445,505.72	186,394,391.39	6,623,657,565.73
2. 本期增加金额	250,503,624.03	681,750,839.37	15,808,210.82	6,297,838.81	7,096,041.18	961,456,554.21
(1) 购置	51,382,939.65	319,345,496.32	14,757,537.33	6,297,838.81	6,160,465.85	397,944,277.96
(2) 在建工程转入	199,120,684.38	362,405,343.05	1,050,673.49		935,575.33	563,512,276.25
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	17,958,775.89	28,855,737.02	1,797,617.12	7,686,681.58	7,222,548.41	63,521,360.2
(1) 处置或报废	17,958,775.89	28,855,737.02	1,797,617.12	7,686,681.58	7,222,548.41	63,521,360.2
4. 期末余额	1,701,634,001.04	5,454,016,180.85	96,618,030.92	83,056,662.95	186,267,884.16	7,521,592,759.92
二、累计折旧						

1. 期初 余额	172,787,672 .12	1,188,721,49 2.44	52,428,256. 47	48,328,142 .09	71,434,646. 84	1,533,700,20 9.96
2. 本期 增加金额	70,038,201. 54	324,513,965. 68	5,505,102.8 5	11,184,771 .88	33,235,662. 89	444,477,704. 84
(1) 计提	70,038,201. 54	324,513,965. 68	5,505,102.8 5	11,184,771 .88	33,235,662. 89	444,477,704. 84
3. 本期 减少金额	1,502,456.3 4	10,125,096.8 1	1,616,481.9 6	6,347,546. 34	6,027,538.1 8	25,619,119.6 3
(1) 处置或报废	1,502,456.3 4	10,125,096.8 1	1,616,481.9 6	6,347,546. 34	6,027,538.1 8	25,619,119.6 3
4. 期末 余额	241,323,417 .32	1,503,110,36 1.31	56,316,877. 36	53,165,367 .63	98,642,771. 55	1,952,558,79 5.17
三、减值准 备						
1. 期初 余额						
2. 本期 增加金额						
(1) 计提						
3. 本期 减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末 余额						
四、账面价 值						
1. 期末 账面价值	1,460,310,5 83.72	3,950,905,81 9.54	40,301,153. 56	29,891,295 .32	87,625,112. 61	5,569,033,96 4.75
2. 期初 账面价值	1,296,301,4 80.78	3,612,399,58 6.06	30,179,180. 75	36,117,363 .63	114,959,744 .55	5,089,957,35 5.77

注：期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 2,652,982,183.18 元，详见本附注“七、48 所有权或使用权受到限制的资产”。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	605,002,794.09	102,561,604.66		502,441,189.43

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
和平全钢项目房产	122,406,073.05	正在履行审批手续
赛轮特种胎项目房产	24,875,548.00	正在履行审批手续
赛轮巨胎项目房产	110,127,350.67	正在履行审批手续
赛轮研发中心项目房产	73,988,766.29	正在履行审批手续
金宇实业二期扩建项目房产	193,981,685.88	正在履行审批手续

## 10、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
赛轮越南项目	372,988,349.00		372,988,349.00	220,312,162.28		220,312,162.28
轮胎试验场项目	109,627,675.36		109,627,675.36			
金宇二期扩建项目	98,985,091.68		98,985,091.68	33,491,008.19		33,491,008.19
巨胎项目	14,105,251.92		14,105,251.92	7,135,051.75		7,135,051.75
全钢扩产工程	11,584,243.09		11,584,243.09	295,226.45		295,226.45
公租房项目	9,521,423.93		9,521,423.93	23,722.00		23,722.00
办公系统	5,963,906.63		5,963,906.63	839,993.51		839,993.51
金宇实业项目	4,772,461.13		4,772,461.13	8,788,472.87		8,788,472.87
沈阳和平全钢项目	3,811,666.65		3,811,666.65	37,796,682.60		37,796,682.60
销售支援部项目	2,260,683.76		2,260,683.76			
研发中心项目	1,613,207.61		1,613,207.61	294,807.33		294,807.33
翻新胎项目	776,367.50		776,367.50	1,715,718.89		1,715,718.89
修箱车间	404,342.00		404,342.00	404,342.00		404,342.00
密炼扩建项目	223,135.00		223,135.00	18,104,521.62		18,104,521.62
半钢项目工程				8,376,068.37		8,376,068.37
沈阳和平3#宿舍楼				10,582,790.87		10,582,790.87
泰华罗勇项目				1,962,102.60		1,962,102.60
合计	636,637,805.26		636,637,805.26	350,122,671.33		350,122,671.33

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
赛轮越南项目	189,100.00	220,312,162.28	431,509,672.28	278,833,485.57		372,988,349.00	81%	90%	14,713,371.23	14,713,371.23	4.2%	自有资金； 银行借款
轮胎试验场项目	114,726.00		109,627,675.36			109,627,675.36	9.55%	10%				自有资金
金宇二期扩建项目	219,759.00	33,491,008.19	178,987,727.24	113,493,643.75		98,985,091.68	36.9%	75%				募集资金； 自有资金
巨胎项目	140,000.00	7,135,051.75	24,889,844.86	17,919,644.69		14,105,251.92	48.05%	47%	8,898,870.23	579,810.39	4.87%	自有资金； 银行借款
公租房项目	21,000.00	23,722.00	9,497,701.93			9,521,423.93	9.06%	10%				自有资金
密炼扩建项目	15,000.00	18,104,521.62	25,427,592.07	43,308,978.69		223,135.00	102.82%	99%	4,059,449.52	1,149,883.37	4.87%	自有资金； 银行借款
合计	699,585	279,066,465.84	779,940,213.74	453,555,752.70		605,450,926.89	/	/	27,671,690.98	16,443,064.99	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

## 11、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专有技术	软件及其他	销售网络	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	402,052,380.18	63,556,586.57	102,306,263.86	72,752,464.19	640,667,694.80
2. 本期增加金额	35,181,959.70	3,964,400.43	1,180,433.18		40,326,793.31
(1) 购置	35,181,959.70	3,964,400.43	1,180,433.18		40,326,793.31
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			1,105,787.17	7,743,228.47	8,849,015.64
(1) 处置			1,105,787.17	7,743,228.47	8,849,015.64
4. 期末余额	437,234,339.88	67,520,987.00	102,380,909.87	65,009,235.72	672,145,472.47
二、累计摊销					
1. 期初余额	33,450,886.65	56,412,810.78	41,023,806.48	15,920,000.00	146,807,503.91
2. 本期增加金额	12,754,848.89	4,360,227.98	8,613,416.59	10,083,694.31	35,812,187.77
(1) 计提	12,754,848.89	4,360,227.98	8,613,416.59	10,083,694.31	35,812,187.77
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			626,896.06		626,896.06
(1) 处置			626,896.06		626,896.06
4. 期末余额	46,205,735.54	60,773,038.76	49,010,327.01	26,003,694.31	181,992,795.62
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					

额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	391,028,604.34	6,747,948.24	53,370,582.86	39,005,541.41	490,152,676.85
2. 期初账面价值	368,601,493.53	7,143,775.79	61,282,457.38	56,832,464.19	493,860,190.89

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
金宇二期土地	14,599,414.52	正在履行审批手续

其他说明:

注 1: 期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 147,428,640.61 元, 详见本附注“七、48 所有权或使用权受到限制的资产”。

注 2: 2015 年 12 月 31 日未发生无形资产减值。

## 12、商誉

√适用 □不适用

### (1). 商誉账面原值

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
泰华罗勇橡胶有限公司	1,696,659.28					1,696,659.28
沈阳和平子午线轮胎制造有限公司	33,298,988.91					33,298,988.91
KRT集团有限公司	58,907,953.80		169,084.31			59,077,038.11
福锐特橡胶国际公司	418,178,030.18				40,227,658.94	377,950,371.24
合计	512,081,632.17		169,084.31		40,227,658.94	472,023,057.54

## 13、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租赁费用	1,021,984.36	84,000.00	1,077,984.36		28,000.00
模具费用	140,188,610.54	137,705,825.93	88,178,445.04		189,715,991.43

电力线路改造支出	846,489.80		169,298.04		677,191.76
合计	142,057,084.70	137,789,825.93	89,425,727.44		190,421,183.19

## 14、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润	37,039,378.17	9,815,435.22	37,092,174.35	9,813,740.24
可抵扣亏损				
应收账款坏账准备	9,681,972.07	2,370,026.52	10,146,327.01	2,361,690.30
其他应收款坏账准备	1,365,077.17	238,020.88	3,793,808.08	696,543.87
存货跌价准备	43,531,677.81	6,578,254.11	28,483,791.76	4,291,915.20
递延收益	87,944,705.64	13,568,711.17	80,745,612.57	12,535,459.56
预提费用			11,438,466.04	2,859,616.50
未弥补亏损	66,209,605.92	13,282,945.79		
合计	245,772,416.78	45,853,393.69	171,700,179.81	32,558,965.67

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	153,735,292.31	29,665,240.42	195,533,086.36	40,299,515.32
可供出售金融资产公允价值变动				
加速折旧	16,784,826.02	2,517,723.91	7,350,951.95	1,102,642.79
合计	170,520,118.33	32,182,964.33	202,884,038.31	41,402,158.11

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	64,904,367.68	96,429,166.27
可抵扣亏损	172,214,498.92	109,791,447.26
合计	237,118,866.60	206,220,613.53

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年	1,272,768.11	1,272,768.11	
2017 年	1,364,260.02	1,364,260.02	
2018 年	76,668,241.79	76,668,241.79	
2019 年	69,420,544.59	69,420,544.59	
2020 年	23,488,684.41		
合计	172,214,498.92	148,725,814.51	/

## 15、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
设备款项	37,769,112.00	175,477,877.84
工程款项	1,137,043.00	12,229,361.62
合计	38,906,155.00	187,707,239.46

## 16、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	554,553,440.00	675,652,943.15
抵押借款	754,561,932.04	752,338,235.50
保证借款	1,494,830,574.42	2,695,964,696.87
信用借款	853,089,996.79	483,495,573.00
合计	3,657,035,943.25	4,607,451,448.52

短期借款分类的说明：

注 1：抵押借款 143,657,150.74 元，由赛轮越南以存货、应收账款作为抵押向越南工商银行借入；408,000,000.00 元，由公司开发区燕山路 1000 号房产抵押向中国农业银行青岛市李沧支行借入；63,605,822.55 元系 KRT 集团以应收账款作为抵押向苏格兰皇家银行借入；62,281,345.60 元由子公司动力轮胎有限公司以其资产作为抵押向加拿大皇家银行借入；77,017,613.15 元由子公司泰华罗勇以其资产作为抵押向盘古银行借入。

注 2：质押借款系赛轮国际以存款作为质押向中国农业银行首尔分行借入 197,405,440.00 元；公司以存款作为质押向中国建设银行借入 357,148,000.00 元。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

## 17、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	887,207,180.80	987,946,600.00
合计	887,207,180.80	987,946,600.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 18、应付账款

### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,177,892,261.54	1,666,288,336.29
1-2 年	174,131,358.97	94,789,535.50
2-3 年	73,503,691.55	18,034,661.01
3-4 年	4,634,515.12	13,867,916.00
4-5 年	8,900,584.12	5,269,634.97
5 年以上	4,526,258.96	1,138,060.86
合计	1,443,588,670.26	1,799,388,144.63

### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程设备款项	135,119,287.45	未到结算期
材料款	106,656,650.06	未到结算期
合计	241,775,937.51	/

## 19、预收款项

### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	80,577,877.16	59,277,236.99
1-2 年	41,393,342.51	2,770,201.75
2-3 年	1,048,183.59	1,044,892.28
3-4 年	698,995.69	1,864,545.86
4-5 年	1,569,570.39	508,744.61
5 年以上	1,154,286.67	1,082,195.06
合计	126,442,256.01	66,547,816.55

### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

账龄超过 1 年的重要预收款项主要为尚未发货的货款。

## 20、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	54,347,348.37	742,388,788.99	750,044,338.21	46,691,799.15
二、离职后福利-设定提存计划		62,904,397.65	59,483,933.59	3,420,464.06
三、辞退福利		115,953.60	115,953.60	
四、一年内到期的其他福利				
合计	54,347,348.37	805,409,140.24	809,644,225.40	50,112,263.21

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	48,758,285.51	668,910,232.25	673,951,751.36	43,716,766.40
二、职工福利费	471,497.86	24,951,545.33	24,267,048.98	1,155,994.21
三、社会保险费		26,769,469.11	26,439,115.77	330,353.34
其中: 医疗保险费		22,265,384.41	22,136,186.55	129,197.86
工伤保险费		2,697,946.62	2,496,791.14	201,155.48
生育保险费		1,806,138.08	1,806,138.08	
四、住房公积金		14,286,382.68	14,286,382.68	
五、工会经费和职工教育经费	3,703,731.00	7,396,308.42	11,100,039.42	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划	1,413,834.00	74,851.20		1,488,685.20
非货币性福利				
其他短期薪酬				
合计	54,347,348.37	742,388,788.99	750,044,338.21	46,691,799.15

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		54,128,887.55	50,708,423.49	3,420,464.06
2、失业保险费		8,775,510.10	8,775,510.10	



3、企业年金缴费				
合计		62,904,397.65	59,483,933.59	3,420,464.06

## 21、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,763,384.12	21,873,211.21
消费税		
营业税		
企业所得税	22,739,045.09	88,129,058.17
个人所得税	2,047,277.21	771,437.13
城市维护建设税	745,142.78	337,618.80
房产税	2,284,083.70	1,769,650.90
土地使用税	2,279,507.06	2,380,017.75
教育费附加	319,404.72	177,647.12
地方教育费附加	61,298.85	118,431.40
印花税	289,148.03	1,070,787.33
水利基金	1,550.11	59,215.70
合计	33,529,841.67	116,687,075.51

## 22、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	188,888.89	326,455.46
企业债券利息	5,950,000.00	5,382,000.00
短期借款应付利息	4,145,888.14	15,703,416.82
划分为金融负债的优先股\永续债利息	112,353.60	2,120,751.00
合计	10,397,130.63	23,532,623.28

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

## 23、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

黄绪怀 2012 年持有本公司股份 1,707,942 股，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。

**24、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
暂收员工款项	3,021,425.32	5,579,384.00
业务保证金	6,146,286.53	17,264,520.42
其他暂收和代收款	55,082,541.16	108,239,797.82
预提费用	161,580,139.02	146,266,681.43
合计	225,830,392.03	277,350,383.67

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

账龄超过1年的大额其他应付款主要为保证金及尚未偿还的模具垫款。

**25、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	117,240,800.86	107,212,279.99
1年内到期的应付债券		722,014,226.99
1年内到期的长期应付款	117,791,351.14	115,466,046.61
合计	235,032,152.00	944,692,553.59

其他说明：

**(1) 一年内到期的长期借款**

项目	期末数	期初数
抵押借款		427,315.50
保证借款	117,240,800.86	106,784,964.49
合计	117,240,800.86	107,212,279.99

**(2) 一年内到期的应付债券**

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
公司债券	720,000,000.00	2012年	三年	720,000,000.00
优先股	4,484,175.00			4,484,175.00
小计	724,484,175.00			724,484,175.00

一年内到期的应付债券（续）

债券名称	期初余额	本期发行	按面值	溢折价摊	本期偿还	期末余额
公司债券	717,530,051.99				717,530,051.99	
优先股	4,484,175.00				4,484,175.00	
合计	722,014,226.99				722,014,226.99	

**(3) 一年内到期的长期应付款**

项目	期末数	期初数
应付融资租赁款	117,791,351.14	115,466,046.61

## 26、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期融资租赁	100,000,000.00	75,000,000.00
合计	100,000,000.00	75,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

## 27、长期借款

适用 不适用

## (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	200,000,000.00	8,282,535.00
保证借款	943,920,128.71	498,696,684.68
信用借款		
一年内到期的长期借款	-117,240,800.86	-107,212,279.99
合计	1,026,679,327.85	399,766,939.69

长期借款分类的说明：

抵押借款 200,000,000.00 元，由公司以广饶开发区广兴路北侧房产抵押向中国进出口银行借入。

其他说明，包括利率区间：

200,000,000.00 元抵押借款利率为 3.40%，943,920,128.71 元保证借款利率区间为 3.2%-5.76%。

## 28、应付债券

适用 不适用

## (1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	700,000,000.00	
优先股	2,808,840.00	3,165,300.00
合计	702,808,840.00	3,165,300.00

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

适用 不适用

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

公司债券	700,000,000.00	2015-11-25	三年	700,000,000.00	700,000,000.00	5,950,000.00		700,000,000.00
合计	/	/	/	700,000,000.00	700,000,000.00	5,950,000.00		700,000,000.00

注：2015年11月25日，经中国证监会证监许可（2015）2069号文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过9亿元的公司债券。本期债券发行总额为7亿元，债券期限为3年期，票面利率为5.10%。

### (3). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

√适用 □不适用

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

优先股系子公司国马集团发行，并于每年按4%固定利率支付现金股利。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
优先股		3,165,300.00				356,460.00		2,808,840.00
合计		3,165,300.00				356,460.00		2,808,840.00

## 29、长期应付款

√适用 □不适用

### (1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	118,086,279.34	140,305,824.98
其他	247,814.41	243,470.79
一年内到期长期应付款	-117,791,351.14	-115,466,046.61
合计	542,742.61	25,083,249.16

## 30、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	80,745,612.57	14,465,600.00	7,266,506.93	87,944,705.64	政府拨款
合计	80,745,612.57	14,465,600.00	7,266,506.93	87,944,705.64	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相

						关
资源节约和环保项目	5,000,000.00		1,000,000.00		4,000,000.00	与资产相关
污泥焚烧发电项目	18,400,000.01		1,533,333.33		16,866,666.68	与资产相关
赛轮工业园二期金太阳示范工程	23,070,769.24		1,922,564.10		21,148,205.14	与资产相关
沈阳和平年产120万条全钢载重子午线轮胎项目二期工程	30,038,666.66		2,310,666.67		27,727,999.99	与资产相关
金宇自主创新专项计划	4,236,176.66		466,123.39		3,770,053.27	与资产相关
公共租赁住房项目		9,595,600.00			9,595,600.00	与资产相关
智能升级项目专项资金		4,870,000.00	33,819.44		4,836,180.56	与资产相关
合计	80,745,612.57	14,465,600.00	7,266,506.93		87,944,705.64	/

其他说明：

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

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

注 3：根据财政部文件财建【2012】385 号《财政部关于预拨 2012 年金太阳示范工程财政补助资金的通知》2012 年 10 月 10 日收到青岛经济技术开发区财政局赛轮工业园二期金太阳示范工程项目拨付资金款项 1925 万，2014 年 8 月 4 日收到 831 万元，未摊销部分。

注 4：根据 2010 年 12 月 2 日辽宁省发展和改革委员会文件（辽发改投资【2010】1479 号），沈阳和平子午线轮胎制造有限公司上报的“和平轮胎制造有限公司年产 120 万条全钢丝载重子午线轮胎项目二期工程”中项目计划投资总额 61,900 万元，其中，国家资金支持 3,466 万元。本报告期内尚有 27,727,999.99 元未摊销。

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

注 6：2015 年 6 月收到青岛市黄岛区房产管理与住房保障中心补助公共租赁住房专项资金 9,595,600.00 元。

注 7：根据沈阳市财政局下发的沈财指工【2015】1659 号文件《关于下达 2015 年第三批市工业发展专项资金（智能升级项目）的通知》可获得专项资金 487 万元，专项用于轮胎制造过程智能化系统改造项目。在 2015 年 12 月 31 日全额到账，本报告期内尚有 4,836,180.56 元未摊销。

### 31、股本

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

2015 年 3 月，根据公司股东大会审议通过的《关于赛轮金宇集团股份有限公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，以 2014 年末总股本 521,349,367 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，每股面值 1 元，增加股本 521,349,367.00 元，变更后注册资本为人民币 1,042,698,734.00 元。上述送股已经中兴华会计师事务所于 2015 年 7 月 6 日出具的中兴华验字（2015）第 SD-3-011 号验资报告验证。

### 32、资本公积

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少原因参见附注七、31 股本。

### 33、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							

其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-46,499,852.21	-68,877,141.10			-58,269,856.73	-10,607,284.37	-104,769,708.94
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-46,499,852.21	-68,877,141.10			-58,269,856.73	-10,607,284.37	-104,769,708.94
其他综合收益合计	-46,499,852.21	-68,877,141.10			-58,269,856.73	-10,607,284.37	-104,769,708.94

## 34、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	100,340,183.92	4,678,703.22		105,018,887.14
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	100,340,183.92	4,678,703.22		105,018,887.14

## 35、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	839,868,603.03	624,984,974.46
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	839,868,603.03	624,984,974.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	193,198,205.75	333,318,482.61
减：提取法定盈余公积	4,678,703.22	29,354,854.04
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	114,696,860.75	89,080,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	913,691,244.81	839,868,603.03

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 36、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,641,933,009.26	6,849,545,942.94	9,582,045,115.89	7,628,012,821.76
其他业务	1,127,515,664.55	1,061,793,995.70	1,546,189,787.52	1,448,844,524.40
合计	9,769,448,673.81	7,911,339,938.64	11,128,234,903.41	9,076,857,346.16

## 37、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



消费税		
营业税	600.00	84,877.33
城市维护建设税	14,087,552.03	6,444,048.08
教育费附加	6,253,701.47	3,220,714.88
地方教育费	1,455,287.32	1,343,602.23
地方水利建设基金	493,677.60	632,040.31
合计	22,290,818.42	11,725,282.83

### 38、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	188,812,067.28	142,702,001.99
折旧摊销费	20,030,571.89	23,823,918.66
办公费	41,264,617.89	30,296,518.61
仓储物流费	119,613,148.95	142,437,663.67
出口费用	64,299,057.92	68,406,430.31
交通差旅费	20,416,250.65	18,430,477.44
业务招待费	8,517,433.47	7,424,292.56
广告宣传费	61,375,242.26	40,033,116.28
代理佣金及返利	113,940,032.02	194,943,488.53
保险费	11,099,789.79	12,032,639.99
理赔费	10,726,148.42	49,419,307.89
其他	34,576,932.51	37,307,825.38
合计	694,671,293.05	767,257,681.31

### 39、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	185,392,552.38	182,642,128.08
办公费用	38,851,326.65	32,739,112.82
车辆交通费	11,620,316.19	10,490,124.47
业务招待费	6,686,730.03	6,470,877.14
折旧摊销费	59,959,871.53	55,541,427.20
修理费	6,736,004.60	5,838,451.85
中介费	34,918,277.16	17,050,888.13
研究开发费	169,595,149.25	186,685,827.57
保险费	9,103,084.24	9,461,619.61
税费	24,529,976.25	24,214,394.39
其他	15,259,170.79	14,305,669.74
合计	562,652,459.07	545,440,521.00

### 40、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	255,783,277.46	256,621,819.09

利息收入	-51,524,263.26	-21,429,933.13
汇兑损益	64,645,664.86	7,112,219.96
银行手续费	19,662,825.05	22,342,078.06
其他		1,264,520.96
合计	288,567,504.11	265,910,704.94

**41、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,353,476.10	6,716,407.21
二、存货跌价损失	48,472,351.55	28,483,791.76
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	51,825,827.65	35,200,198.97

**42、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		4,014,700.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		

合计		4,014,700.35
----	--	--------------

## 43、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	841,401.69	1,292,531.01	841,401.69
其中：固定资产处置利得	841,401.69	1,292,531.01	841,401.69
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	23,476,706.42	31,190,309.85	23,476,706.42
其他	6,494,177.37	28,300,609.03	6,494,177.37
合计	30,812,285.48	60,783,449.89	30,812,285.48

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
燃煤锅炉废气污染治理补助资金	7,650,000.00		与收益相关
污泥补贴款	4,714,079.49	1,942,167.00	与收益相关
“和平轮胎制造有限公司年产120万条全钢丝载重子午线轮胎项目工程”专项资金	2,310,666.67	2,310,666.67	与资产相关
工业园二期金太阳示范工程	1,922,564.10	1,922,564.10	与资产相关
污泥焚烧发电项目	1,533,333.33	1,533,333.33	与资产相关
2009年第五批资源节约和环境保护项目	1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关
外贸企业投保短期出口信用险扶持补助	600,000.00		与收益相关
环保项目资金补助	500,000.00		与收益相关
促进经济转型引导资金	496,400.00		与收益相关
自主创新专项资金	466,123.39	338,400.95	与资产相关
外经贸发展专项资金	452,900.00	922,044.00	与收益相关
反倾销反补贴项目	300,000.00		与收益相关
青岛科技大学实验室项目补贴	270,000.00		与收益相关
工业园二期金太阳示范工程	240,000.00		与收益相关
企业净增产值奖励	200,000.00		与收益相关
轮胎硫化车间过渡季节余热余压回收项目	190,000.00		与收益相关
企业扶持发展基金	190,000.00		与收益相关

高校毕业生就业见习补贴	81,600.00		与收益相关
科学技术奖励	70,000.00		与收益相关
黄标车补助资金	55,000.00	18,000.00	与收益相关
博士后补助补贴	50,000.00		与收益相关
补助资金	50,000.00		与收益相关
出口信用保险补贴	34,200.00		与收益相关
智能升级项目专项资金	33,819.44		与资产相关
知识产权和科技服务补助资金	22,500.00		与收益相关
专利补助	20,000.00	1,920.00	与收益相关
专利申请授权资助资金	18,520.00		与收益相关
专利资金	5,000.00	640	与收益相关
债券融资奖励		500,000.00	与收益相关
能源节约利用拨款		617,300.00	与收益相关
能源节约利用拨款		2,310,000.00	与收益相关
上市融资奖励资金		500,000.00	与收益相关
技术改造贴息		780,000.00	与收益相关
创新发明奖励款		6,000.00	与收益相关
出口信用险扶持资金		300,000.00	与收益相关
国家工程实验室资金补助		2,430,000.00	与收益相关
对外投资专项资金		7,819,500.00	与收益相关
商务局补贴款		20,000.00	与收益相关
融资奖励款		1,000,000.00	与收益相关
辛安办事处政府补助资金		4,120,000.00	与收益相关
小企业补助		150,000.00	与收益相关
先进单位奖励		300,000.00	与收益相关
代扣税款补助		7,773.80	与收益相关
外经贸发展补贴		340,000.00	与收益相关
合计	23,476,706.42	31,190,309.85	/

#### 44、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	6,670,367.57	6,447,527.18	6,670,367.57
其中：固定资产处置损失	6,670,367.57	4,492,224.84	6,670,367.57
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	800,000.00	750,000.00	800,000.00
其他	1,228,208.97	1,973,930.98	1,228,208.97
合计	8,698,576.54	9,171,458.16	8,698,576.54

## 45、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	87,848,094.26	164,557,839.60
递延所得税费用	-24,905,861.27	-27,116,477.93
合计	62,942,232.99	137,441,361.67

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	260,214,541.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,032,181.27
子公司适用不同税率的影响	-10,159,078.09
调整以前期间所得税的影响	16,965,200.00
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	509,969.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	7,822,133.89
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	16,226,091.92
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
技术开发费加计扣除的影响	-7,454,265.61
其他	
所得税费用	62,942,232.99

注：2012年税务局对国马子公司进行稽查，出于对稽查结果的质疑，子公司随后提起了上诉并预判胜诉，到2015年与税务局达成一致当期补税16,965,316.67元确认为当期费用。

## 46、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
暂收款、收回暂借款	11,029,914.00	15,928,771.35
财政拨款	30,675,799.49	32,395,344.80
利息收入	51,524,263.26	21,429,933.13
其他	2,959,030.74	3,213,676.56
合计	96,189,007.49	72,967,725.84

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	64,228,689.22	90,098,842.99
付现费用	505,532,473.92	686,525,052.92
其他	8,223,438.06	2,567,903.46
合计	577,984,601.20	779,191,799.37

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品款	320,000,000.00	
合计	320,000,000.00	

## (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	本期发生额	上期发生额
购买理财产品款	100,000,000.00	320,000,000.00
合计	100,000,000.00	320,000,000.00

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款		366,602.45
收到的保证金	20,000,000.00	38,801,797.70
合计	20,000,000.00	39,168,400.15

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁费	116,753,299.27	68,885,428.05
支付的保证金	192,069,974.46	684,242,120.00
合计	308,823,273.73	753,127,548.05

## 47. 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	197,272,308.82	344,028,498.61
加：资产减值准备	23,342,035.89	24,901,343.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	444,477,704.84	364,784,074.23
无形资产摊销	35,812,187.77	52,944,715.21
长期待摊费用摊销	89,425,727.44	119,407,508.63
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）	5,828,965.88	5,154,996.17
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）	319,382,459.97	274,212,784.70
投资损失（收益以“-”号填列）		-25,771,259.28

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-13,294,428.02	-11,940,836.28
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-11,611,433.25	-16,234,685.82
存货的减少(增加以“-”号填列)	86,054,169.83	-4,166,944.42
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	509,710,136.10	-669,422,284.70
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-447,052,831.21	890,592,211.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,239,347,004.06	1,348,490,121.82
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,115,993,245.64	2,020,114,286.43
减: 现金的期初余额	2,020,114,286.43	1,203,578,890.58
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-904,121,040.79	816,535,395.85

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,115,993,245.64	2,020,114,286.43
其中: 库存现金	899,201.49	1,164,574.46
可随时用于支付的银行存款	1,115,094,044.15	1,294,772,446.59
可随时用于支付的其他货币资金		724,177,265.38
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,115,993,245.64	2,020,114,286.43
其中: 母公司或集团内子公司使用		

受限制的现金和现金等价物		
--------------	--	--

## 48、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	873,309,127.54	票据担保
应收票据	102,871,565.41	票据担保
存货	97,404,000.00	借款担保
固定资产	2,652,982,183.18	借款抵押
无形资产	147,428,640.61	借款抵押
应收账款	555,633,539.18	借款担保
合计	4,429,629,055.92	/

## 49、外币货币性项目

√适用 □不适用

## (1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	118,746,070.64	6.4936	771,089,484.31
欧元	4,045,172.76	7.0952	28,701,309.77
港币	199,671.16	0.8378	167,284.50
马来西亚令吉	2,025.90	1.5140	3,067.21
泰铢	30,055,464.13	0.1799	5,406,978.00
英镑	118,647.50	9.6159	1,140,902.52
新加坡元	270.80	4.5875	1,242.30
印度尼西亚盾	855,000.00	0.0005	402.71
越南盾	4,212,157,810.56	0.0002892	1,218,203.48
加拿大元	5,020,251.32	4.6814	23,501,804.53
日元	41.00	0.0539	2.21
澳门元	18.25	4.7276	86.28
台币	100,009.37	0.1970	19,701.85
应收账款			
其中：美元	93,089,194.35	6.1190	569,612,780.23
欧元	165.87	7.4556	1,236.66
泰铢	24,057,686.95	0.1887	4,539,685.53
越南盾	3,577,771,179.15	0.0003	1,073,331.35
加拿大元	85,693,000.00	5.2755	452,073,421.50
长期借款			
越南盾	2,858,392,578,305.00	0.0002892	826,679,327.85
预付账款			
其中：美元	12,935,518.82	6.4936	83,998,085.01
欧元	6,874,880.14	7.0952	48,778,649.57
泰铢	2,513,116.52	0.1799	452,109.66
越南盾	753,907,970,192.00	0.0002892	218,030,184.98



加币	2,925,000.00	4.6814	13,693,095.00
英镑	715,163.00	9.6159	6,876,935.89
其他应收款			
其中：美元	47,906.11	6.4936	311,083.12
欧元	5,706.73	7.0952	40,490.39
泰铢	38,461,921.38	0.1799	6,919,299.66
英镑	40,259.00	9.6159	387,126.52
越南盾	79,032,998,737.00	0.0002892	22,857,233.39
短期借款			
其中：美元	95,830,000.00	6.4936	622,281,688.00
泰铢	428,113,469.44	0.1799	77,017,613.15
英镑	6,614,651.00	9.6159	63,605,822.55
加币	13,304,000.00	4.6814	62,281,345.60
应付账款			
其中：美元	8,646,071.02	6.4936	56,144,126.78
欧元	3,080,352.97	7.0952	21,855,720.39
泰铢	16,668,223.25	0.1799	2,998,613.36
英镑	8,901,896.88	9.6159	85,599,750.20
越南盾	696,357,700,148.62	0.0002892	201,386,646.88
加币	90,759,982.49	4.6814	424,883,782.04
日元	8,646,071.02	6.4936	56,144,126.78
其他应付款			
其中：美元	9,025,243.47	6.4936	58,606,321.00
泰铢	10,455,321.61	0.1799	1,880,912.36
英镑	5,297,594.00	9.6159	50,941,134.14
越南盾	1,186,155,570,430.00	0.0002892	343,049,550.69
加币	757,000.00	4.6814	3,543,819.80

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

√适用 □不适用

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

**50、套期**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

无

### 九、 在其他主体中的权益

#### 1、 在子公司中的权益

适用 不适用

##### (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司	青岛	青岛市开发区	批发、零售及进出口业务	100		设立
赛轮国际轮胎有限公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	贸易、投资	100		设立
青岛赛轮仓储有限公司	青岛	青岛市经济技术开发区	仓储、物流	100		合并
赛轮（越南）有限公司	越南	越南西宁省鹅油县	轮胎生产经营	100		设立
赛亚轮胎检测有限公司	东营	东营市广饶县	轮胎检测	100		设立
青岛赛瑞特国际物流有限公司	青岛	青岛保税区	物流、货运、仓储	100		合并
赛瑞特香港有限公司	香港	香港	贸易、投资		100	设立
泰华罗勇橡胶有限公司	泰国	泰国罗勇府	橡胶加工与销售		51	合并
山东金宇实业股份有限公司	东营	东营广饶	轮胎生产经营	100		合并
山东赛轮金宇轮胎销售有限公司	青岛	青岛	轮胎产品的销售		100	合并
赛轮金宇集团（香港）有限公司	香港	香港	轮胎产品的销售		100	合并
青岛博路凯龙轮胎有限公司	青岛	青岛	轮胎产品的销售		100	合并
沈阳和平子午线轮胎制造有限公司	沈阳	沈阳化学工业园	轮胎生产经营	100		合并
和平国际轮胎有限公司	卢森堡	卢森堡	贸易、投资		100	合并

福锐特橡胶国际公司	加拿大	加拿大安大略省	投资		100	合并
国马集团公司	加拿大	加拿大安大略省	贸易、轮胎生产经营		85	合并
KRT 集团有限公司	英国	英国	贸易、轮胎维修服务、车辆救援服务		100	合并

## (2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
泰华罗勇	49	2,721,456.54		19,781,530.03
国马集团	15	1,352,646.53		112,754,538.64

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
泰华罗勇	78,845.1	55,512.7	134,357.	93,987.4		93,987.4	104,154.	62,999.6	167,154.26	130,510.		130,510.
国马集团	64.8	70.6	935.43	65.9		65.9	634.90	33.9	8.88	947.40		947.40
国马集团	863,278.248	76,592.3	939,870.633	511,878.320	54,032.7	565,911.039	846,527.832	521,475.157	1,368,002.989.3	485,050.572	80,973.0	566,023.641
	40	0	80	20	0	00	00	33	3	00	3	63

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
泰华罗勇	347,619,963.09	5,553,992.94	3,727,147.96	26,040,452.40	495,075,424.00	5,810,723.63	996,168.29	1,042,237.25
国马集团	3,661,284,048.00	24,793,428.00	-16,923,722.89	104,743,144.80	2,280,629,533.67	51,704,084.90	23,815,033.15	11,274,407.30

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

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

**1、信用风险**

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

**2、市场风险**

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

**(1) 外汇风险**

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

**(2) 利率风险**

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

(3) 其他价格风险

无。

3、流动性风险

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

## 十一、公允价值的披露

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是杜玉岱

其他说明：

杜玉岱为公司控股股东、实际控制人。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

详见九.1.在子公司中的权益。

### 3、其他关联方情况

适用 不适用

### 4、关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

#### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

#### (3). 关联租赁情况

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,731,600.00	8,939,800.00

**5、 关联方应收应付款项**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项**适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 其他资产负债表日后事项说明**

1、公司第三届董事会第二十五次会议审议通过利润分配及资本公积金转增股本预案：以2015年末总股本1,042,698,734股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。

2、公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》，内容为同意公司向其中申请注册发行不超过人民币16亿元（含16亿元）的短期融资券的申请。

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正**适用 不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息**

□适用 √不适用

**7、 其他**

担保单位	被担保单位	合同金额(万元)	业务银行	担保期限
赛轮金宇集团	赛瑞特物流	25,000.00	农业银行	2013.08.22-2016.08.21
赛轮金宇集团	赛瑞特物流	15,000.00	中国银行	2015.09.10-2016.09.09
赛轮金宇集团	赛瑞特物流	55,000.00	交通银行	2014.12.01-2018.12.01
赛轮金宇集团	金宇实业	5,000.00	招银租赁	2013.7.30-2016.7.30
赛轮金宇集团	金宇实业	40,000.00	平安银行	2015.7.24-2018.7.23
赛轮金宇集团	金宇实业	40,000.45	农业银行	2015.6.30-2018.6.29
赛轮金宇集团	赛轮越南	5800 万美元	国家开发银行	2013.6.27-2020.6.26
赛轮金宇集团	赛轮越南	1000 万美元	建设银行	2015.10.20-2016.10.20
赛轮金宇集团	赛轮越南	1000 万美元	渣打银行	2015.06.09-2016.06.13
赛轮金宇集团	赛轮越南	450 万美元	建行胡志明分行	2015.03.02-2016.03.01
赛轮金宇集团	赛轮越南	4300 万美元	中行胡志明分行	2015.03.25-2022.03.25
赛轮金宇集团	赛轮越南	1300 万美元	招银租赁	2015.05.27-2018.05.27
赛轮金宇集团	沈阳和平	21,122.00	交通银行	2015.1.22-2018.1.22
赛轮金宇集团	沈阳和平	10,000.00	平安银行	2015.7.24-2018.7.23
赛轮金宇集团	沈阳和平	10,000.00	民生银行	2015.9.21-2016.9.20
赛轮金宇集团	赛轮国际	573.00	农业银行	2015.01.28-2016.01.06
赛轮金宇集团	赛轮国际	470.00	农业银行	2015.02.02-2016.01.06
赛轮金宇集团	赛轮销售	10,000.00	平安银行	2015.7.24-2018.7.23

**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 应收账款分类披露:**

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面



	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,366,578,728.11	100.00	498,883.76	0.04	1,366,079,844.35	1,860,311,400.91	100.00	1,711,157.43	0.09	1,858,600,243.48
其中：账龄组合	26,939,603.90	1.97	498,883.76	1.85	26,440,720.14	28,898,808.96	1.55	1,711,157.43	5.92	27,187,651.53
合并范围内往来款项	1,339,639,124.21	98.03			1,339,639,124.21	1,831,412,591.95	98.45			1,831,412,591.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,366,578,728.11	/	498,883.76	/	1,366,079,844.35	1,860,311,400.91	/	1,711,157.43	/	1,858,600,243.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	23,011,682.97	115,058.41	0.50
1至2年	3,211,112.93	160,555.65	5.00
2至3年	406,670.74	40,667.07	10.00
3至4年	250,357.26	125,178.63	50.00
4至5年	11,780.00	9,424.00	80.00
5年以上	48,000.00	48,000.00	100.00
合计	26,939,603.90	498,883.76	

确定该组合依据的说明：

详见附注五、11 应收款项。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 1, 212, 273. 67 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
客户 1	1, 018, 033, 405. 10	74. 50	
客户 2	169, 632, 360. 79	12. 41	
客户 3	71, 826, 233. 25	5. 26	
客户 4	70, 363, 890. 54	5. 15	
客户 5	12, 540, 734. 67	0. 92	129, 864. 69
合计	1, 342, 396, 624. 35	98. 24	129, 864. 69

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,234,861.16	100.00	932,596.19	8.30	10,302,264.97	33,249,912.82	95.14	760,049.51	2.29	32,489,863.31
其中：账龄组合	11,234,861.16	100.00	932,596.19	8.30	10,302,264.97	33,249,912.82	95.14	760,049.51	2.29	32,489,863.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						1,700,000.00	4.86	1,700,000.00	100.00	
合计	11,234,861.16	/	932,596.19	/	10,302,264.97	34,949,912.82	/	2,460,049.51	/	32,489,863.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	4,227,142.05	21,135.71	0.50
1 至 2 年	421,490.77	21,074.54	5.00
2 至 3 年	6,240,442.39	624,044.24	10.00
3 至 4 年	76,104.00	38,052.00	50.00
4 至 5 年	206,961.25	165,569.00	80.00
5 年以上	62,720.70	62,720.70	100.00
合计	11,234,861.16	932,596.19	

确定该组合依据的说明：

详见附注五、11 应收款项。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 172,546.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,700,000.00

其中重要的其他应收款核销情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位 1		1,700,000.00	无法收回	经管理层审批	否
合计	/	1,700,000.00	/	/	/

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
退税款		19,444,485.38
备用金	1,142,930.00	3,380,669.52
押金及保证金	6,526,642.26	8,018,180.00
其他暂付和代垫款	3,565,288.90	4,106,577.92
合计	11,234,861.16	34,949,912.82

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	保证金	6,000,000.00	2-3 年	53.41	600,000.00
单位 2	代收代扣款	1,547,583.03	1 年以内	13.77	7,737.92
单位 3	代收代扣款	1,055,180.75	1 年以内	9.39	5,275.90
单位 4	备用金	359,087.20	1 年以内	3.20	1,795.44
单位 5	暂付款	276,000.00	2-3 年: 230000; 3-4 年: 46000	2.36	46,000.00
合计	/	9,237,850.98	/	82.13	660,809.26

#### (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

#### (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

#### (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,657,523,320.04		2,657,523,320.04	2,539,523,320.04		2,539,523,320.04
对联营、合营企业投资						
合计	2,657,523,320.04		2,657,523,320.04	2,539,523,320.04		2,539,523,320.04

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
青岛赛瑞特国际物流有限公司	64,350,000.00			64,350,000.00		
赛轮国际轮胎有限公司	6,311,500.00			6,311,500.00		
赛轮（越南）有限公司	482,888,510.00			482,888,510.00		
青岛赛轮仓储有限公司	21,422,413.00			21,422,413.00		
沈阳和平轮胎制造有限公司	320,000,000.00			320,000,000.00		
山东金宇实业股份有限公司	1,632,550,897.04			1,632,550,897.04		
赛亚轮胎检测有限公司	2,000,000.00	118,000,000.00		120,000,000.00		
合计	2,539,523,320.04	118,000,000.00		2,657,523,320.04		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,007,722,388.71	2,485,898,719.29	4,076,735,979.24	3,357,553,639.85
其他业务	84,331,442.45	81,885,696.24	25,306,468.87	17,417,074.11
合计	3,092,053,831.16	2,567,784,415.53	4,102,042,448.11	3,374,970,713.96

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
子公司分配利润	60,690,356.07	128,903,487.82
合计	60,690,356.07	128,903,487.82

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,828,965.88	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	23,476,706.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,465,968.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,125,063.15	
少数股东权益影响额	-321,490.79	
合计	20,667,155.00	

## 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	4.49	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.02	0.17	0.17

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	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。
备查文件目录	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。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：杜玉岱

董事会批准报送日期：2016 年 3 月 31 日