

**赛轮股份有限公司**  
**601058**

**2011 年年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	3
二、 公司基本情况 .....	3
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	4
四、 股本变动及股东情况 .....	5
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	9
六、 公司治理结构 .....	14
七、 股东大会情况简介 .....	17
八、 董事会报告 .....	18
九、 监事会报告 .....	27
十、 重要事项 .....	28
十一、 财务会计报告 .....	35
十二、 备查文件目录 .....	93

**一、重要提示**

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	赛轮股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	赛轮股份
公司的法定英文名称	SAILUN CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	SAILUN
公司法定代表人	杜玉岱

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋军	李吉庆
联系地址	青岛经济技术开发区江山中路西侧（高新技术工业园）	青岛经济技术开发区江山中路西侧（高新技术工业园）
电话	0532-86916215	0532-86916215
传真	0532-86916515	0532-86916515
电子信箱	zibenguihua@sailuntyre.com	zibenguihua@sailuntyre.com

(三) 基本情况简介

注册地址	青岛经济技术开发区江山中路西侧（高新技术工业园）
注册地址的邮政编码	266500
办公地址	青岛经济技术开发区江山中路西侧（高新技术工业园）
办公地址的邮政编码	266500
公司国际互联网网址	www.sailuntyre.com.cn
电子信箱	zibenguihua@sailuntyre.com

## (四) 信息披露及备置地点

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

## (五) 公司股票简况

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

## (六) 其他有关资料

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

## 三、 会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	115,866,128.04
利润总额	129,258,469.56
归属于上市公司股东的净利润	104,952,052.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	93,601,550.50
经营活动产生的现金流量净额	-210,638,357.33

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-937,406.73	-53,681.38	2,341.03
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	13,939,758.00	5,198,508.80	3,967,000.00
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		110,278.57	327,111.88

产取得的投资收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	389,990.25	668,118.79	418,006.57
所得税影响额	-2,041,839.53	-943,629.27	-820,574.35
合计	11,350,501.99	4,979,595.51	3,893,885.13

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
营业总收入	638,970.85	405,022.32	57.76	254,681.12
营业利润	11,586.61	12,445.10	-6.90	14,166.90
利润总额	12,925.85	13,026.39	-0.77	14,653.04
归属于上市公司股东的净利润	10,495.21	11,325.95	-7.33	12,437.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,360.16	10,827.99	-13.56	12,048.44
经营活动产生的现金流量净额	-21,063.84	-39,043.62	46.05	38,109.66
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
资产总额	474,059.24	394,649.59	20.12	298,031.70
负债总额	290,155.20	283,546.65	2.33	198,254.71
归属于上市公司股东的所有者权益	183,904.04	111,102.94	65.53	99,776.99
总股本	37,800.00	28,000.00	35.00	28,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
基本每股收益(元/股)	0.32	0.40	-20.00	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.40	-20.00	0.52
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.28	0.39	-28.21	0.50
加权平均净资产收益率(%)	7.12	10.74	减少 3.62 个百分点	16.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.35	10.27	减少 3.92 个百分点	15.87
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.56	-1.39	59.71	1.36
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.87	3.97	22.67	3.56
资产负债率(%)	61.21	71.85	减少 10.64 个百分点	66.52

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转	其他	小计	数量	比例(%)

股									
一、有限售条件股份	280,000,000	100.00						280,000,000	74.07
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	280,000,000	100.00						280,000,000	74.07
其中：境内非国有法人持股	85,625,915	30.58						85,625,915	22.65
境内自然人持股	194,374,085	69.42						194,374,085	51.42
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			98,000,000				98,000,000	98,000,000	25.93
1、人民币普通股			98,000,000				98,000,000	98,000,000	25.93
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	280,000,000	100	98,000,000				98,000,000	378,000,000	100

股份变动的批准情况

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

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

报告期内，公司首次向社会公众发行A股股票9,800万股，公司的总股本由28,000万股增加到37,800万股，摊薄了每股收益；同时，由于溢价发行，一定程度上增加了每股净资产。

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
----------	------	---------	------	------	----------	--------

的种类						
股票类						
A 股	2011 年 6 月 22 日	6.88	98,000,000	2011 年 6 月 30 日	98,000,000	

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

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内，公司首次向社会公众发行 A 股股票 9,800 万股，公司的总股本由 28,000 万股增加到 37,800 万股，增加了公司的净资产和资本公积，降低了公司的资产负债率。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		23,113 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		21,497 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
杜玉岱	境内自然人	8.77	33,160,262	0	33,160,262	无
软控股份有限公司	境内非国有法人	6.02	22,772,559	0	22,772,559	无
三橡有限公司	境内非国有法人	5.32	20,093,937	0	20,093,937	无
青岛雁山集团有限公司	境内非国有法人	4.52	17,079,419	0	17,079,419	无
陈金霞	境内自然人	4.52	17,074,907	0	17,074,907	无
孙戈	境内自然人	3.92	14,802,163	0	14,802,163	无
何东翰	境内自然人	3.44	13,000,000	0	13,000,000	无

延金芬	境内自然人	3.01	11,386,280	0	11,386,280	无
吴凡	境内自然人	3.01	11,386,280	0	11,386,280	无
中国电力财务有限公司	境内非国有法人	2.96	11,175,060	11,175,060	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
中国电力财务有限公司		11,175,060		人民币普通股 11,175,060		
胡家喜		2,014,899		人民币普通股 2,014,899		
白长岗		699,079		人民币普通股 699,079		
罗甸		651,800		人民币普通股 651,800		
李文增		630,116		人民币普通股 630,116		
胡国良		543,413		人民币普通股 543,413		
宋戈		399,000		人民币普通股 399,000		
张成		304,600		人民币普通股 304,600		
叶瑞均		294,700		人民币普通股 294,700		
贺春艳		254,690		人民币普通股 254,690		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	杜玉岱	33,160,262	2014年6月30日	33,160,262	自公司股票上市之日起锁定36个月
2	软控股份有限公司	22,772,559	2014年6月30日	22,772,559	自公司股票上市之日起锁定36个月
3	三橡有限公司	20,093,937	2014年6月30日	20,093,937	自公司股票上市之日起锁定36个月
4	青岛雁山集团有限公司	17,079,419	2014年6月30日	17,079,419	自公司股票上市之日起锁定36个月
5	陈金霞	17,074,907	2014年6月30日	17,074,907	自公司股票上市之日起锁定36个月
6	孙戈	14,802,163	2014年6月30日	14,802,163	自公司股票上市之日起锁定36个月
7	何东翰	13,000,000	2014年6月30日	13,000,000	自公司股票上市之日起锁定36个月
8	延金芬	11,386,280	2014年6月30日	11,386,280	自公司股票上市之日起锁定36个月
9	吴凡	11,386,280	2012年6月30日	11,386,280	自公司股票上市之日

			日	起锁定 12 个月
10	苏州新麟创业投资有限公司	11,000,000	2012 年 6 月 30 日	自公司股票上市之日起锁定 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明			孙戈先生与苏州新麟创业投资有限公司共同投资北京天一众合科技股份有限公司，其中孙戈持有 11.68% 股权，苏州新麟创业投资有限公司持有 2.45% 股权。除此之外，公司未知前十名有限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司的控股股东及实际控制人杜玉岱先生，男，汉族，1960 年 12 月出生，中国公民，无境外居留权。自 2002 年 11 月 22 日至今担任公司董事长和法定代表人。

(2) 实际控制人情况

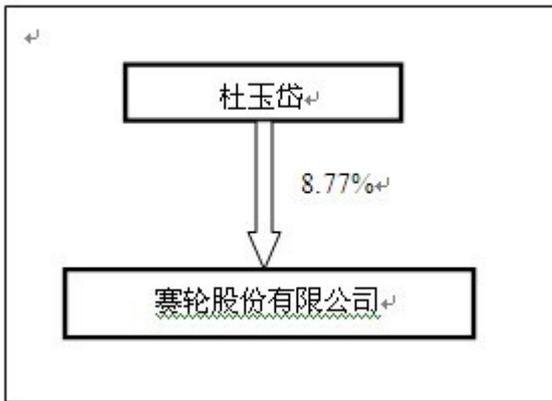
○ 自然人

姓名	杜玉岱
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	近五年曾任赛轮有限公司董事长、总经理。现任赛轮股份有限公司董事长，青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司执行董事，青岛赛瑞特国际物流有限公司执行董事。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
杜玉岱	董事长	男	52	2010年12月24日	2013年12月24日	33,160,262	33,160,262		21.42	否
毛庆文	副董事长	男	47	2011年9月13日	2013年12月24日	0	0		35.15	否
王建业	董事、总经理	男	41	2011年9月13日	2013年12月24日	0	0		38.39	否
周天明	董事、总工程师	男	44	2010年12月24日	2013年12月24日	569,300	569,300		18.42	否
杨德华	董事	女	47	2010年12月24日	2013年12月24日	910,900	910,900		22.12	否
闫立列	董事	男	60	2010年12月24日	2013年12月24日	0	0		0	是
陈忠杰	董事	男	49	2010年12月24日	2013年12月24日	0	0		0	是
宋军	董事、董事会秘书、副总经理	男	42	2010年12月24日	2013年12月24日	569,300	569,300		31.05	否
鞠洪振	独立董事	男	69	2010年12月24日	2013年12月24日	0	0		3.6	否
汪传生	独立董事	男	52	2010年12月24日	2013年12月24日	0	0		3.6	否
李利	独立董事	男	57	2010年12月24日	2013年12月24日	0	0		3.6	否
罗福凯	独立董事	男	53	2010年12月24日	2013年12月24日	0	0		3.6	否
刘惠荣	独立董事	女	49	2010年12月24日	2013年12月24日	0	0		3.6	否
李吉庆	监事会主席	男	36	2011年8月24日	2013年12月24日	0	0		12.13	否
孙彩	监事	女	49	2011年9月13日	2013年12月24日	227,700	227,700		8.1	是
孙戈	监事	男	41	2010年12月24日	2013年12月24日	14,802,200	14,802,200		0	是

				日	日					
张延东	副总经理	男	56	2011年 8月24 日	2013年 12月24 日	0	0		18.31	否
朱小兵	副总经理	男	36	2011年 8月24 日	2013年 12月24 日	341,600	341,600		18.42	否
郝树德	副总经理	男	44	2011年 8月24 日	2013年 12月24 日	0	0		23.37	否
尚连生	副总经理	男	57	2011年 8月24 日	2013年 12月24 日	0	0		15.01	否
任家韬	财务总监	男	44	2010年 12月24 日	2013年 12月24 日	341,600	341,600		30.98	否
王斐 (离任)	董事、 总经理	男	40	2010年 12月24 日	2011年 8月24 日	683,200	683,200		21.42	否
陆振元 (离任)	董事、 副总经理	男	51	2010年 12月24 日	2011年 8月24 日	341,600	341,600		13.37	否
颜廷瑞 (离任)	副总经理	男	51	2010年 12月24 日	2011年 8月24 日	0	0		13.33	否
曲蔚 (离任)	副总经理	男	49	2010年 12月24 日	2011年 8月24 日	341,600	341,600		12.44	否
郑雷 (离任)	监事	男	41	2010年 12月24 日	2011年 9月13 日	0	0		0	是
合计	/	/	/	/	/	52,289,262	52,289,262	/	371.43	/

杜玉岱：近五年曾任赛轮有限公司董事长、总经理。现任赛轮股份有限公司董事长，青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司执行董事，青岛赛瑞特国际物流有限公司执行董事。

毛庆文：近五年曾任赛轮有限公司技术总监、赛轮股份有限公司技术总监、常务副总经理。现任赛轮股份有限公司副董事长。

王建业：近五年曾任三角集团有限公司副总裁，赛轮有限公司技术研发中心副主任，赛轮股份有限公司技术研发中心副主任、副总经理。现任赛轮股份有限公司董事、总经理。

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

杨德华：近五年曾任青岛赛瑞特国际物流有限公司执行董事、总经理，赛轮有限公司、赛轮股份有限公司副董事长。现任赛轮股份有限公司董事。

闫立列：近五年一直担任青岛雁山集团有限公司党委书记、董事长兼总经理，赛轮股份有限公司董事。

陈忠杰：近五年一直担任沈阳万维物业服务有限公司董事长、总经理。现任赛轮股份有限公司董事。

宋军：近五年曾任软控股份有限公司证券投资部经理，赛轮有限公司、赛轮股份有限公司董事。现任赛轮股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，赛轮国际轮胎有限公司董事。

鞠洪振：近五年曾任中国橡胶工业协会会长、名誉会长，龙星化工股份有限公司独立董事，风神轮胎股份有限公司独立董事。现任赛轮股份有限公司独立董事。

汪传生：近五年曾任青岛科技大学机电工程学院院长、教授、博士生导师，北京化工大学兼职博士生导师。现任赛轮股份有限公司独立董事。

李利：近五年曾任青岛科技大学经济与管理学院院长、教授、博士生导师。现任赛轮股份有限公司独立董事。

罗福凯：近五年曾任中国财务学年会共同主席，中国海洋大学管理学院会计系教授、博士生

导师、财务管理研究所所长。现任赛轮股份有限公司独立董事。

刘惠荣：近五年曾任中国海洋大学法政学院副院长、教授、博士生导师，山东圣阳电源股份有限公司独立董事，山东龙大肉食品股份有限公司独立董事。现任赛轮股份有限公司独立董事。

李吉庆：近五年曾任海尔股份有限公司证券事务代表。现任赛轮股份有限公司监事会主席、证券事务代表、资本规划部部长。

孙彩：近五年曾任赛轮有限公司内务审计部部长，赛轮股份有限公司监事会主席。现为软控股份有限公司员工，现任赛轮股份有限公司监事。

孙戈：近五年一直担任北京磐谷创业投资有限责任公司董事长，赛轮股份有限公司监事。

张延东：近五年曾任赛轮有限公司、赛轮股份有限公司总经理助理。现任赛轮股份有限公司副总经理。

朱小兵：近五年曾任软控股份有限公司智能配料部副经理，赛轮股份有限公司副总经理、信息发展应用部部长。现任赛轮股份有限公司副总经理。

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

尚连生：近五年曾任青岛黄海橡胶股份有限公司副总经理，赛轮股份有限公司总经理助理。现任赛轮股份有限公司副总经理。

任家韬：近五年一直担任公司财务总监。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
闫立列	青岛雁山集团有限公司	党委书记、董事长、总经理	2002年5月		是
孙彩	软控股份有限公司	员工	2011年9月		是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陈忠杰	沈阳万维物业服务服务有限公司	董事长、总经理	2004年		是
鞠洪振	中国橡胶工业协会	名誉会长	2008年9月		否
汪传生	青岛科技大学	机电工程学院院长、教授、博士生导师	2010年10月		是
汪传生	北京化工大学	博士生导师	2004年6月		是
李利	青岛科技大学	经济与管理学院院长、教授、博士生导师	2010年10月		是
罗福凯	中国海洋大学	财务管理研究所所长、教授、博士生导师	2008年		是
刘惠荣	中国海洋大学	法政学院常务副院长、教授、博士生导师	2009年		是
孙戈	北京磐谷创	董事长	2007年		是

	业投资有限 责任公司				
--	---------------	--	--	--	--

(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	根据个人年度业绩完成情况、岗位职责、经营管理及安全生产等综合情况，对相关人员进行考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	实际支付情况详见上述（一）。

(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
杨德华	副董事长	离任	工作变动（仍为董事）
王斐	董事、总经理	离任	自愿辞职
陆振元	董事、副总经理	离任	自愿辞职
颜廷瑞	副总经理	离任	自愿辞职
曲蔚	副总经理	离任	自愿辞职
孙彩	监事会主席	离任	工作变动
孙彩	监事	聘任	根据股东提议调整
郑雷	监事	离任	根据股东提议调整
毛庆文	副总经理	离任	岗位调整
毛庆文	副董事长	聘任	岗位调整
王建业	副总经理	离任	岗位调整
王建业	董事、总经理	聘任	岗位调整
李吉庆	监事会主席	聘任	岗位调整
张延东	副总经理	聘任	岗位调整
朱小兵	副总经理	聘任	岗位调整
郝树德	副总经理	聘任	岗位调整
尚连生	副总经理	聘任	岗位调整

(五) 公司员工情况

在职员工总数	3,245
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
研发、技术人员	447
销售人员	85
管理人员	280
生产人员	2,239
采购人员	30
后勤、保卫等其他人员	164
合计	3,245
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	20
本科及大专	1,147
中专（高中）及以下	2,088
合计	3,245

## 六、公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

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

1、关于股东与股东大会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》相关规定组织股东大会，公司自 2011 年 6 月上市以来，共召开过两次临时股东大会，均经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书。公司能够平等对待所有股东，确保所有股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。公司股东大会对关联交易严格按照规定程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。

2、关于控股股东与上市公司。公司控股股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。

3、关于董事与董事会。公司董事会由 13 名董事组成，其中独立董事 5 名，董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会，并制定了《审计委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》、《战略委员会工作制度》及《提名委员会工作制度》，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数并担任主任委员。公司董事能以认真负责、勤勉诚信的态度按照《董事会议事规则》的规定出席董事会和股东大会，积极参加有关业务培训，熟悉有关法律法规，明确董事的权利、义务及承担的责任。

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

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

6、利益相关者。公司能够充分尊重和维护供应商、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、健康、稳定的发展。

7、关于信息披露与透明度。公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，指定由公司资本规划部负责依法履行信息披露的义务，公司所有应披露的信息均在指定的网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上真实、准确、完整、及时地披露，确保所有股东均有平等机会获得信息。截止目前，公司还制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，以加强内幕信息的管理。

8、关于投资者关系。公司重视与投资者关系的沟通与交流，董事会指定董事会秘书和资本规划部负责信息披露和投资者关系管理工作，加强与中小股东的沟通交流，认真听取各方股东对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保证中小股东的合法权益。

### (二) 董事履行职责情况

#### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	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	9	9	0	0	0	否

毛庆文	否	4	4	0	0	0	否
王建业	否	4	4	1	0	0	否
周天明	否	9	9	0	0	0	否
杨德华	否	9	9	1	0	0	否
闫立利	否	9	9	4	0	0	否
陈忠杰	否	9	9	5	0	0	否
宋军	否	9	9	0	0	0	否
鞠洪振	是	9	9	5	0	0	否
汪传生	是	9	9	4	0	0	否
李利	是	9	9	4	0	0	否
罗福凯	是	9	9	4	0	0	否
刘惠荣	是	9	9	4	0	0	否
王斐(已离任)	否	4	4	1	0	0	否
陆振元(已离任)	否	4	4	1	0	0	否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	5

## 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

## 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司建立了《独立董事工作制度》，对独立董事的任职条件和独立性，独立董事的提名、选举和更换，独立董事的职责，独立董事的独立意见，独立董事的工作条件，独立董事年报工作制度等做出了详细的规定，为独立董事充分履行职责提供了制度保障。

报告期内，公司五位独立董事依照《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，积极出席公司历次董事会会议、年度股东大会和临时股东大会，及时与公司沟通了解生产经营信息和重大投资事项，全面关注公司的发展状况。报告期内，独立董事分别对更换部分非独立董事、募集资金使用、关联交易等事项发表了独立意见。在年审注册会计师进场审计前，任职审计委员会的独立董事就年审工作安排与公司管理层、年审注册会计师进行了事前沟通，在年报的审计过程中，独立董事注重与年审注册会计师的持续沟通，关注公司业绩，召开与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。

独立董事在报告期内发表的独立意见如下：

(1) 2011年3月3日第二届董事会第三次会议《关于续聘山东汇德会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》，独立董事发表相关独立意见，同意公司以上议案。

(2) 2011年7月11日第二届董事会第五次会议：《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于变更公司募投项目"技术研发中心项目"实施地点的议案》、《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》，独立董事发表相关独立意见，同意公司以上三项议案。

(3) 2011年8月24日第二届董事会第六次会议：《关于选举公司非独立董事的议案》、《关于调整公司高级管理人员的议案》、《关于在越南设立全资子公司的议案》，独立董事发表相关独立意见，同意公司以上三项议案。

4、2011年11月28日第二届董事会第十次会议：《关于调整2011年度预计日常关联交易金额的议案》、《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》，独立董事发表相关独立

意见，同意公司以上两项议案。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司具有独立的研发、采购、生产、销售系统；拥有完整的法人财产权，包括运营决策权和实施权；公司独立获取业务收入和业务利润，不存在依赖于股东及其他关联方的关联交易获取收益的情形。		
人员方面独立完整情况	是	公司董事、监事及高级管理人员均经合法程序选举或聘任，不存在超越董事会和股东大会作出人事任免决定的情况；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、生产技术负责人均为专职，在公司领取薪酬，与公司股东及各关联方也不存在交叉任职的现象；公司财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司拥有独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度。		
资产方面独立完整情况	是	公司与各股东的资产产权界定明确，公司资产完整，不存在股东和其他关联方占用本公司资产的情况。		
机构方面独立完整情况	是	公司内部经营管理机构健全；公司生产经营和管理机构与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预本公司机构设置的情况；股东单位各职能部门与本公司各职能部门之间不存在任何上下级关系，不存在股东单位直接干预本公司生产经营活动的情况。		
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门，配备专职财务人员，具有独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策；公司不存在与股东共用银行账户的情形，也不存在将资金存入股东账户的情形；公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在与股东单位混合纳税情况。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据国家有关法律法规《内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关文件的要求和公司的实际情况，以防范风险、规范管理为目标，根据公司内部环境、经营风险、控制活动、信息流转、检查监督等各方面现状，系统梳理公司已有的内部管理制度并加以完善，着力于规范业务流程，明确岗位职责，强化约束机制，控制企业风险，从而形成合理有效的内控体系。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司目前已经以基本控制制度为基础，建立了一系列内控控制体系，涵盖了整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循。董事会审计委员会、监事会、内务审计部对内控制度的执行实施监督。2012 年 3 月，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司制订了《内控规范实施工作方案》，并在上海证券交易所网站进行了披露。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会下设审计委员会，由独立董事担任主任委员，对公司内外部审计工作进行监督和核查。同时，公司设立内务审计部，对公司内

	控制制度的执行情况进行评价与监督。内务审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司制定了相关内部控制制度，对公司内部监督的范围、内容、程序等都做出了明确规定。内务审计部门作为内控制度评价与监督部门，专门负责对经营活动和内部控制执行情况的监督和检查，以确保内部控制的贯彻实施。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会将自 2012 年度起每年编制内部控制的自我评价报告，不断加强和完善内部控制制度，理顺业务流程，明确职责分工，加强监督检查，及时整改提高。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司按照《企业会计准则》及有关财务会计补充规定并结合公司实际情况，对货币资金、销售与收款、采购与付款、仓储与生产循环、在建工程、固定资产、对外投资等具体与财务核算相关的各个环节制定了分项制度，这些制度在实际工作中均得到较好地执行。
内部控制存在的缺陷及整改情况	目前公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将根据外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求，持续不断地完善公司的内部控制制度，提高内部控制的效率和效果。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

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

#### (六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司目前已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并已经于第二届董事会第十三次会议审议通过。这进一步加强了公司信息披露事务的管理，确保了信息披露的公平性，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，利于提高年报信息披露的质量和透明度。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

## 七、 股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 4 月 20 日	/	/

说明：公司于 2011 年 6 月 30 日在上海证券交易所上市，上市前召开的 2010 年度股东大会，未在上海证券交易所网站及指定媒体披露。

2010 年度股东大会，审议通过如下议案：《2010 年度董事会工作报告》；《2010 年度监事会工作报告》；《2010 年度财务决算报告》；《2010 年度利润分配方案》；《关于公司及公司子

公司 2011 年度日常关联交易的议案》；《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》

## (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 2 月 15 日	/	/
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 5 月 26 日	/	/
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 9 月 13 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 9 月 14 日
2011 年第四次临时股东大会	2011 年 12 月 14 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 12 月 15 日

说明：公司于 2011 年 6 月 30 日在上海证券交易所上市，上市前召开的 2011 年第一次临时股东大会及 2011 年第二次临时股东大会，未在上海证券交易所网站及指定媒体披露。

2011 年第一次临时股东大会，审议通过如下议案：《关于公司与公司子公司赛瑞特物流向中国银行申请授信额度的议案》；《关于公司全资子公司向公司提供 3 亿元担保的议案》。

2011 年第二次临时股东大会，审议通过如下议案：《关于公司全资子公司向公司提供 1.4 亿元担保的议案》；《关于公司及公司全资子公司向农业银行申请不超过 8.5 亿元、3.5 亿元最高额授信的议案》；《关于公司向中国建设银行申请不超过 4 亿元最高额授信的议案》；《关于公司及公司全资子公司向中国工商银行申请不超过 6 亿元、2.7 亿元最高额授信的议案》；《关于公司向深圳发展银行申请 2.5 亿元综合授信及其中 1 亿元由全资子公司担保的议案》。

2011 年第三次临时股东大会，审议通过如下议案：《关于选举公司非独立董事的议案》；《关于选举公司监事的议案》；《关于在越南设立全资子公司的议案》；《关于修改<赛轮股份有限公司章程（草案）>的议案》。

2011 年第四次临时股东大会，审议通过如下议案：《关于调整 2011 年度预计日常关联交易金额的议案》。

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

2011 年，是全球金融危机发生以来的第四个年头，也是世界经济艰难前行的一年。一方面，各国针对金融危机推出的经济刺激政策的拉动作用开始消退，通货膨胀、资产泡沫等副作用开始显现，一定程度上打击了实体经济；另一方面，全球范围内贸易保护主义抬头，增加了世界经济发展前景的不确定性。自去年十月份开始，天然橡胶价格的巨幅震荡走势超出了众多业内人士的判断与预测，大大增加了轮胎企业的经营压力。

在不利的经营环境中，公司抓住机遇，不仅成为国内首家上市的民营轮胎企业，同时在行业利润空间进一步被挤压的情况下，2011 年实现营业收入 638,970.85 万元，同比增长 57.76%，实现利润总额 12,925.85 万元，同比下降 0.77%。

2011 年主要工作措施：

(1) 通过优化产品结构与销售网络布局，使品牌影响力逐步提升。

国内市场：多方位加大市场推广力度，不断提升品牌知名度与竞争力，完善销售政策体系，紧跟市场变化，加强内部管理工作，高效服务市场。国外市场：优化产品结构，不断提高高性能产品的比重，同时还调整市场结构，加强对欧洲、澳洲和中东等市场的销售力度，一定程度上规避了市场风险。

(2) 通过“三个层次”的循环推进，稳步提升产品质量。

第一个层次，以生产现场的工艺管理为切入点，重点解决生产过程中那些违背工艺规定，违背轮胎制造原理的问题；第二个层次，以市场上反映出的质量问题为切入点，提高产品对市场的适应性；在前两个层次的基础上，第三个层次以行业先进企业、先进标准为切入点，找差距、找不足，提高我们的质量标准，赶超行业先进水平。三个层次循环往复，不断推进，实现了公司产品质量的稳步提升，取得了良好的效果。

(3) 针对细分市场进行创新性技术研发, 不断提升产品盈利能力。

2011 年, 根据市场情况对产品结构进行优化, 针对矿山型、中长途、无内胎、小规格等开发的新品获得成功, 能够满足国内不同层次消费者的需求。2011 年 7 月份在加拿大 Mosport 试验场进行的轮胎测试比赛中, 赛轮一个型号轮胎与多个国际品牌同台竞技, 表现优异, 在防侧滑、制动、转向、干湿地障碍绕行等综合性能方面均位居前列; 11 月份在美国拉斯维加斯举行的全球影响力最大的汽车零部件展上, 针对高性能超大规格 SUV 的全天候运动型产品 ATREZZO SVR 又摘取了“年度最佳新品”桂冠。

(4) 完善创新改善运行体系, 激发全员创造力。

2011 年公司创新增效工作在改善范围上不断拓展, 在创新层次上不断深化, 在内部管理、产品质量、生产效率、企业盈利能力提升等方面做出了积极贡献。同时, 公司坚持让员工与企业共享创新改善成果, 2011 年度创新改善累计奖励 4898 人次, 有效激发了公司员工的创造力。

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
轮胎	4,974,328,414.18	4,577,063,401.78	7.99	49.27	51.40	减少 1.29 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
轮胎产品	4,942,496,623.52	4,548,324,091.17	7.98	50.29	51.36	减少 0.65 个百分点
循环利用	24,112,635.16	27,816,824.06	-15.36	47.68	64.62	减少 11.87 个百分点
技术转让	7,719,155.50	922,486.55	88.05	-71.93	-35.87	减少 6.72 个百分点

### (2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内销	2,054,180,977.31	34.47
外销	2,920,147,436.87	61.80

### (3) 公司主要客户、供应商情况:

公司前五名供应商采购合计(万元)	156,878.90	占公司采购的比例(%)	30.70
公司前五名客户营业收入合计(万元)	265,795.29	占公司营业收入的比例(%)	41.60

### (4) 公司财务指标变动情况:

序号	项目	2011 年末	2010 年末	同比增减比例	变动原因
1	应收账款	461,122,011.89	217,136,984.87	112.36%	本期销售量增加以及改变

					信用政策
2	存货	998,660,777.49	817,444,756.04	22.17%	半钢产能提升, 产销量增加导致
3	在建工程	149,295,777.25	81,871,858.71	82.35%	报告期太阳能项目及仓库项目增加
4	无形资产	87,623,941.02	56,260,887.08	55.75%	报告期购置土地及生产管理软件
5	长期待摊费用	109,805,663.23	90,008,208.11	22.00%	报告期根据生产经营需要, 增大了模具采购金额
6	应付票据	98,800,000.00	357,050,000.00	-72.33%	报告期减少使用应付票据而使用应收票据和货币资金付款结算
7	应交税费	-108,267,625.22	-87,087,387.75	-24.32%	报告期设备采购量大、出口增加、期末存货增加导致期末留抵增值税进项税额的增加
8	一年内到期的非流动负债	119,120,000.01	15,606,533.60	663.27%	主要为 1.1 亿元由长期借款转入
9	长期借款	90,000,000.00	170,000,000.00	-47.06%	主要为 1.1 亿元转入一年内到期的长期借款
10	股本	378,000,000.00	280,000,000.00	35.00%	报告期完成首次公开发行 9800 万股股票, 相应导致股本增加
11	资本公积	1,075,710,897.06	550,651,913.49	95.35%	报告期溢价发行 9800 万股股票, 相应导致资本公积金增加
12	未分配利润	352,005,685.10	256,697,138.01	37.13%	报告期实现利润及计提盈余公积所致
13	股东权益	1,839,040,420.76	1,111,029,384.70	65.53%	报告期发行股票及实现利润所致
序号	项目	2011 年度	2010 年度	同比增减比例	变动原因
1	营业收入	6,389,708,517.35	4,050,223,182.21	57.76%	报告期主要产品价格及销量提升, 同时, 赛瑞特物流对外销售原材料金额大幅增长
2	营业成本	5,953,927,613.72	3,711,908,950.91	60.40%	报告期天胶等原材料采购价格上升
3	销售费用	117,133,295.61	95,737,977.94	22.35%	公司产品出口量大幅增加, 出口费用相应大幅增加
4	管理费用	129,848,638.72	87,936,244.08	47.66%	企业发展使人工费用增长, 资产规模增加公司修理等费用增加
5	财务费用	60,097,729.97	25,908,941.12	131.96%	报告期利息支出、票据贴现等融资费用增长
6	资产减值损失	11,167,548.70	2,952,663.84	278.22%	2011 年末存货跌价准备计提增长

7	投资收益		110,278.57	-100.00%	报告期没有投资理财理财产品
8	营业外收入	14,482,007.42	6,186,494.47	134.09%	报告期获得的政府补助金额增加
9	营业外支出	1,089,665.90	373,548.26	191.71%	报告期固定资产处置损失增长
10	所得税费用	24,306,417.07	17,004,429.73	42.94%	报告期按税法计算的当期所得税增加
序号	项目	2011 年度	2010 年度	同比增减比例	变动原因
1	经营活动产生的现金流量净额	-210,638,357.33	-390,436,216.80	46.05%	报告期延长了部分供应商的付款周期
2	投资活动产生的现金流量净额	-599,021,181.13	-474,701,696.96	-26.19%	报告期购置固定资产、无形资产支付款项增加
3	筹资活动产生的现金流量净额	780,982,722.24	915,759,691.75	-14.72%	报告期偿还银行借款金额增加

经营性现金净流量和净利润差异原因：2011 年国家货币政策收紧，资金比较紧张，国内销售回款大部分是票据，导致现金流入降低，同时为了应对汇率变化对国外业务产生的应收账款带来的汇兑风险，加大了贸易融资支付进口材料款的力度，而使得筹资取得现金支付经营所需现金增多，从而使得经营性现金净流量和净利润差异较大。

(5) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析：

公司名称	与本公司关系	业务性质	注册资本(万元)	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
赛轮子午线轮胎销售有限公司	全资子公司	国内贸易	1,000	279,858,731.63	23,798,105.53	944,629.75
青岛赛瑞特国际物流有限公司	全资子公司	物流、货运、仓储	800	474,186,787.29	46,293,032.28	7,572,368.79
青岛赛瑞特国际货运代理有限公司	子公司的子公司	国际货运代理	500	5,142,022.86	4,996,244.86	-3,755.14
山东八一轮胎制造有限公司	参股公司(持 10% 股权)	轮胎生产及销售	60,000	1,695,865,074.76	627,769,736.09	9,451,364.41

对 2012 年的展望

(1) 2012 年面临的挑战：

国外：受美、欧债务危机等因素冲击，2012 年的世界经济形势更加趋于复杂，世界经济有进一步下行风险，这将对我国轮胎出口造成一定影响。

国内：受国家调控政策等因素影响，国内基础建设投资进一步放缓，相应导致国内需求不能有效放大。同时，作为国家支柱产业的汽车工业 2012 年发展预计相对平缓，不会对轮胎工业产生显著的拉动作用。

(2) 2012 年面临的机遇：

①天然橡胶等原料价格已逐步回落，利于提升整个轮胎行业的毛利率。

②国内轮胎替换市场将迎来需求高峰。2009 年国内汽车消费井喷，按照轮胎使用规律，2012 年这批车辆开始进入轮胎更换高峰，会刺激轮胎的消费。

③2012 年 9 月美国轮胎特保将到期，预计中国轮胎出口会呈现恢复性增长。此外，欧美

消费者 2008-2009 年期间推迟更换轮胎，这部分需求从近两年开始逐步释放。

(3) 2012 年重点工作：

在采购方面，不仅要充分发挥统一采购和原料直供作用，进一步稳定产品质量，还要进一步提升采购对原材料市场风险的预测和把握能力，尤其是在原材料价格剧烈波动的时期，发挥供销之间的联动效应，降低库存风险，提高资金周转率。此外，采购还要逐步建立与供应商之间的战略合作关系，在提高采购质量的同时降低采购价格，提升企业盈利能力。

在销售方面，做好营销网络布局和销售结构的调整，不断提升市场开拓能力和销售能力，以适应公司产能的不断提升。同时，要进一步发挥赛轮品牌日益扩大的市场影响力，从成本营销向品牌营销战略转型。

在生产方面，重点围绕“达标机台”管理办法实现整个生产过程的稳定可控，实现制造水平的全面提升，并在成本、质量、效率等方面形成公司的比较竞争优势。另外，在推进“达标机台”工作的同时，公司还要逐步完善成本核算体系，不断提升公司基础管理水平和能力，为建立集团化框架下的成本运营管理体系奠定基础。

在研发设计方面，要从产品的模仿者向自主设计研发的引领者转变，通过预测产品发展方向、洞悉市场需求，进行创新性的产品研发。同时，通过新材料和新工艺的应用，推出性价比更高的特色产品，打造公司产品的市场核心竞争力。

在信息化应用方面，不断优化完善现有信息化系统的综合应用水平，致力于实现集团化架构下各工厂的资源 and 信息共通共享及协同办公效应的应用及发挥，从而提高公司整体运营管理水平 and 运营效率。

2、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测： 否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	500
投资额增减变动数	-2,800
上年同期投资额	3,300
投资额增减幅度(%)	-84.85

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
青岛赛瑞特国际货运代理有限公司	国际货运代理	100	由公司全资子公司青岛赛瑞特国际物流有限公司投资

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年	募集方	募集资金	本年度已使用募	已累计使用募	尚未使用募	尚未使用募集
-----	-----	------	---------	--------	-------	--------

份	式	总额	集资金总额	集资金总额	集资金总额	资金用途及去向
2011	首次发行	62,305.90	36,924.07	36,924.07	24,356.29	在募集资金专户中存放

### 3、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
技术研发中心项目	否	5,000	577.48	是	12%		项目正在建设			见“4、 募集资金变更项目情况”
年产1000万条半钢子午胎项目	否	55,286.06	34,326.75	是	62%	主营业务利润20449万	主营业务利润14823万			未变更

### 4、 募集资金变更项目情况

公司根据第二届董事会第五次决议，将“技术研发中心项目”的实施地点变更到公司自有的位于黄岛区保税区东侧、长白山路西侧的一宗地块上。该项目除实施地点发生变更外，其他内容均不发生变化，不会对项目投入、实施产生实质性影响。公司独立董事及保荐机构均对此发表了专门意见，公司按规定进行了信息披露。

### 5、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
污泥发电项目	7,719	完成	
太阳能发电系统项目	不超过 4500	正在施工中	
物流仓储项目	不超过 2500	2012年4月17日，公司签署股权转让协议，拟购买青岛永康集装箱服务有限公司100%股权，将利用该公司拥有的土地建设物流仓储项目。	
在泰国建设天然橡胶加工厂项目	不超过 3500	项目论证中	
在越南设立全资子公司项目	总投资不超过 1 亿美元	2012年3月，赛轮（越南）有限公司注册成立，目前正在建设	

### (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第二次会议	2011年1月28日	《关于向中国银行申请5000万元借款的议案》、《关于公司及公司子公司赛瑞特物流向中国银行申请授信额度的议案》、《关于公司全资子公司向公司提供3亿元担保的议案》、《关于公司全资子公司向公司提供1亿元担保的议案》、《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》	/	/
第二届董事会第三次会议	2011年3月3日	《2010年度总经理工作报告》、《2010年度董事会工作报告》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配方案》、《关于公司及公司子公司2011年度日常关联交易的议案》、《关于公司与八一轮胎公司2011年度关联交易的议案》、《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》、《关于投资建设污泥发电项目的议案》、《关于召开2009年度股东大会的议案》	/	/
第二届董事会第四次会议	2011年5月10日	《关于公司全资子公司向公司提供2亿元担保的议案》、《关于公司全资子公司向公司提供1亿元担保的议案》、《关于公司及公司全资子公司向农业银行申请不超过8.5亿元、3.5亿元最高额授信的议案》、《关于公司向中国建设银行申请不超过4亿元最高额授信的议案》、《关于公司向浦发银行申请不超过6000万元最高额授信的议案》、《关于公司向招商银行申请不超过8000万元最高额授信的议案》、《关于公司向青岛银行申请不超过2.2亿元最高额授信的议案》、《关于公	/	/

		司及公司全资子公司向中国工商银行申请不超过 6 亿元、2.7 亿元最高额授信的议案》、《关于公司向深圳发展银行申请 2.5 亿元其中 1 亿元由全资子公司担保的综合授信的议案》、《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》		
第二届董事会第五次会议	2011 年 7 月 11 日	详见《赛轮股份第二届董事会第五次会议决议公告》（临 2011-001）	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 7 月 12 日
第二届董事会第六次会议	2011 年 8 月 24 日	详见《赛轮股份第二届董事会第六次会议决议公告》（临 2011-007）	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 8 月 26 日
第二届董事会第七次会议	2011 年 9 月 13 日	详见《赛轮股份第二届董事会第七次会议决议公告》（临 2011-013）	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 9 月 14 日
第二届董事会第八次会议	2011 年 10 月 10 日	详见《赛轮股份第二届董事会第八次会议决议公告》（临 2011-016）	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 10 月 11 日
第二届董事会第九次会议	2011 年 10 月 27 日	详见《赛轮股份第二届董事会第九次会议决议公告》（临 2011-017）	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 10 月 29 日
第二届董事会第十次会议	2011 年 11 月 28 日	详见《赛轮股份第二届董事会第十次会议决议公告》（临 2011-020）	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011 年 11 月 29 日

说明：公司于 2011 年 6 月 30 日在上海证券交易所上市，上市前召开的第二届董事会第二次、第三次及第四次会议未在上海证券交易所网站及指定媒体披露。

报告期内，董事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，认真履行董事的职责，依据《董事会议事规则》组织董事会会议，报告期内共召开了 9 次董事会，各位董事积极参会，认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会按照股东大会的决议和授权，认真履行了《公司章程》规定的职责，严格执行了股东大会的各项决议，及时有效地完成了股东大会授权的各项工 作，未有违反相关法律法规、不执行股东大会决议的情形发生。

## 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

审计委员会相关工作制度建立健全情况：截止目前，公司董事会制订了《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年度财务报告审阅工作规程》。

审计委员会相关工作制度主要内容：公司《董事会审计委员会议事规则》主要从总则、人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对董事会审计委员的相关工作作出规定；《董

事会审计委员会年度财务报告审阅工作规程》主要对审计委员会在年报审计过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

履职情况：报告期内，根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会议事规则，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，具体如下：

(1) 日常工作情况

报告期内，审计委员会召开会议对公司 2010 年年报、2011 年中期财务报告及 2011 年第三季度报告进行了认真审阅，并发表专门意见。

(2) 2011 年度财务报告相关情况

①确定总体审计计划。在会计师事务所进场审计前，审计委员会与会计师事务所协商，确定了公司 2011 年年度审计工作的时间安排。

②审阅公司编制的财务会计报表，并发表书面意见。审计委员会于 2012 年 3 月 15 日参加 2011 年度报告第一次三方沟通会，并形成如下意见：公司会计报表的编制符合《企业会计准则》和其他相关规定的要求，会计政策与会计估计合理，真实地反映了公司的资产情况、经营情况及现金流量情况，同意提交会计师事务所进行审计；2012 年 4 月 6 日参加第二次三方沟通会，对审计过程中相关问题进行了讨论；2012 年 4 月 19 日，参加第三次三方沟通会，并形成如下意见：对经审计后出具的相关数据以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，真实反映了公司 2011 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 2011 年度报告及摘要。

③督促审计工作。在会计师进场审计期间，审计委员会加强与会计师的沟通，要求会计师事务所按照审计时间安排完成审计工作，按时出具审计报告，确保公司年度报告及相关文件按时披露。

④年审机构从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘的决议。通过参与、监督和了解，审计委员会认为山东汇德会计师事务所在对公司进行年报审计的过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了年度的审计工作。审计委员会建议公司续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构。

#### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，切实履行董事会赋予的职责和权限，对 2011 年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为 2011 年度公司对董事、监事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司建立了《外部信息使用人登记制度》并已经第二届董事会第十三次会议审议通过。公司将严格按照外部信息使用人登记制度规范外部信息使用人使用公司内部信息，并作为内幕信息知情人进行登记管理。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立健全并有效实施公司内部控制制度负责。董事会将严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，持续建立、健全和执行各项内部控制制度，以确保公司在生产经营的各业务环节规范运作，保证公司资产安全、财务报告及所披露信息的真实性、可靠性。

#### 7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司制定了《内控规范实施工作方案》，并于 2012 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 进行了披露，具体内容详见上述网站。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司《内幕信息知情人登记管理制度》已经第二届董事会第十一次会议审议通过。公司在日常工作中严格按照内幕信息知情人登记管理制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止泄露信息，保证信息披露的公平。本报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

根据《公司章程》规定，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极稳健的利润分配办法，保持利润分配政策的连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报。

根据公司 2010 年年度股东大会决议，2010 年度不进行利润分配，资本公积金也不转增资本，尚未分配的利润将用于公司业务发展及以后年度分配。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，2011 年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 104,952,052.49 元；2011 年度母公司实现净利润 96,435,053.95 元，按 10%比例计提盈余公积金 9,643,505.40 元，加以前年度结转的未分配利润 213,122,998.74 元，公司未分配利润为 299,914,547.29 元。

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

截至 2011 年末，公司资本公积金 1,075,710,897.06 元，本年度不实施资本公积金转增股本方案。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

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(%)
2010 年					113,259,518.40	
2009 年					124,378,240.41	
2008 年					26,302,089.71	

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 3 月 3 日第二届监事会第二次会议	《公司 2010 年度监事会工作报告》
2011 年 4 月 28 日第二届监事会第三次会议	《关于公司及公司全资子公司向农业银行申请不超过 8.5 亿元、3.5 亿元最高额授信的议案》

2011年7月11日第二届监事会第四次会议	《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于变更公司募投项目“技术研发中心项目”实施地点的议案》、《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》
2011年8月24日第二届监事会第五次会议	《公司2011年半年度报告及半年度报告摘要》、《关于在越南设立全资子公司的议案》、《关于选举公司监事的议案》、《关于选举公司监事会主席的议案》
2011年10月27日第二届监事会第六次会议	《公司2011年第三季度报告》
2011年11月28日第二届监事会第七次会议	《关于调整2011年度预计日常关联交易金额的议案》、《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》

报告期内监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的规定，组织召开六次监事会会议，列席公司股东大会、董事会，对公司经营活动的重大决策、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了有效监督，对公司定期报告进行审核并提出审议意见。

#### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，规范运作，依法经营，科学决策，报告期内，进一步完善治理结构，健全内部控制制度，形成风险防范体系，有效规避经营、管理、财务风险，提高公司整体运行效率。截至本报告期末，未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

#### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其他文件。监事会认为公司编制各期财务报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于变更公司募投项目“技术研发中心项目”实施地点的议案》及《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》；第二届监事会第七次会议审议并通过了《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》。监事会对公司募集资金的使用和管理情况进行了监督检查，并发表独立意见，认为公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规》及《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，未发现违反规定的情况。

#### (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未出现符合条件的收购、出售资产情况。

#### (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联方之间的交易均为日常经营性往来，交易遵循了市场定价原则，依法履行关联交易的决策审批程序，交易过程公平、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。报告期内，公司根据实际经营情况调整了与软控股份有限公司（含其控股子公司）的2011年度预计关联交易金额，监事会对此进行了专项审议，同意调整方案。

### 十、重要事项

#### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

## (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

## (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

## (五) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
软控股份有限公司	参股股东	购买商品	采购设备	市价		1,138.72	3.61	按合同方式结算		
青岛软控机电工程有限公司	股东的子公司	购买商品	采购设备	市价		16,642.99	45.11	按合同方式结算		
软控股份有限公司	参股股东	购买商品	采购软件	市价		158.97	9.45	按合同方式结算		
软控股份有限公司	参股股东	购买商品	采购品备件	市价		114.69	1.97	按合同方式结算		
青岛华控能源科技有限公司	股东的子公司	购买商品	采购品备件	市价		9.83	0.14	按合同方式结算		
青岛软控机电工程有限公司	股东的子公司	购买商品	采购品备件	市价		818.12	12.01	按合同方式结算		
青岛软控信息化装备制造有限公司	股东的子公司	购买商品	采购品备件	市价		3.10	0.05	按合同方式结算		
青岛软控精工有限公司	股东的子公司	购买商品	采购模具	市价		6,620.05	86.21	按合同方式结算		
青岛雁山集团有限公司	参股股东	接受劳务	管道工程	市价		61.36	100	按合同方式结算		
山东八一轮胎制造有限公司	联营公司	销售商品	销售胶料及成品	市价		693.03	0.5	按合同方式结算		
软控股份有限公司	参股股东	销售商品	销售胶料及	市价		6.36		按合同方式结算		

			成品							
青岛软控精工有限公司	股东的子公司	销售商品	销售胶料及成品	市价		5.36			按合同方式结算	
青岛软控机电工程有限公司	股东的子公司	销售商品	销售胶料及成品	市价		80.37	5.11		按合同方式结算	
软控股份有限公司	参股股东	销售商品	技术转让	市价		598.80	77.57		按合同方式结算	
软控股份有限公司	参股股东	其他流出	租赁费	市价		410.00	60.03		按合同方式结算	
软控股份有限公司	控股股东	水电气等其他公用费用(购买)	水电费	市价		1,135.00	9.65		按合同方式结算	
合计				/	/	28,496.75		/	/	/

## (1) 与软控股份有限公司(含其控股子公司)

公司半钢等项目正处于建设期,对轮胎制造装备及软件等资产的需求较大。而软控股份作为国内最大的橡胶轮胎行业装备与软件提供商,其具有很高的市场竞争力。而且,由于软控股份和发行人同处青岛地区,与其他厂家相比具有明显的区位优势。因此,公司在报告期向软控股份及其子公司采购部分资产。考虑到公司未来还要投资建设越南项目、工程巨胎等项目,预计该等交易还会持续发生。同时,公司全资子公司近几年一直租赁软控股份位于青岛保税区的厂房及设备作为密炼车间使用,并由其提供相应的水、电、蒸汽销售等业务。在公司全资子公司具备充足的炼胶能力前,预计将会继续与软控股份发生租赁等交易。

## (2) 与山东八一轮胎制造有限公司

公司全资子公司青岛赛瑞特国际物流有限公司主要从事轮胎原材料的贸易业务,且已形成较强的竞争优势,山东八一轮胎制造有限公司近几年从该公司采购部分原材料。随着公司业务体系的不断完善,预计该部分交易会逐渐减少或保持在较低水平。

## 2、其他重大关联交易

2009年6月29日,本公司与软控股份有限公司(以下简称"软控股份")及新疆长城金融租赁有限公司(以下简称"新疆长城")签订《融资租赁物件买卖合同》,约定新疆长城根据本公司的要求向软控股份购买三鼓成型机(以下又称"标的物"),支付价款4560万元,并将标的物出租给本公司使用。同时,本公司与新疆长城、软控股份签订《回购担保合同》,约定软控股份为上述租赁设备余值回购承诺,本次回购担保本金为人民币4560万元,期限三年。本公司根据与新疆长城签署的融资租赁合同,须支付给新疆长城人民币912万元作为履约保证金。

## (六) 重大合同及其履行情况

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

## (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	66,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	66,000
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	66,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	35.89

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

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	杜玉岱	本人对于所持有之发行人的所有股份,将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不进行转让或者委托他人管理,也不由发行人回购所持有的股份。	是	是	无	无
	股份限售	软控股份有限公司	本公司对于所持有之发行人的所有股份,将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不进行转让或者委托他人管理,也不由发行人回购所持有的股份。	是	是	无	无
	股份限售	三橡有限公司	本公司对于所持有之发行人的所有股份,将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不进行转让或者委托他人管理,也不由发行人回购所持有的股份。	是	是	无	无

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	山东汇德会计师事务所有限公司	山东汇德会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬		400,000
境内会计师事务所审计年限		5 年

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

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

## (十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

## (十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
赛轮股份首次公开发行股票招股意向书附录	/	2011 年 6 月 14 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份首次公开发行股票招股意向书摘要	《上海证券报》B5-B6-B7 版、《中国证券报》A19-A20-A21 版、《证券日报》B4-C4-C3 版、《证券时报》D2-D3-D4 版	2011 年 6 月 14 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份首次公开发行股票招股意向书	/	2011 年 6 月 14 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份首次公开发行股票 A 股发行安排及初步询价公告	《上海证券报》B5 版、《中国证券报》A19 版、《证券日报》B4 版、《证券时报》D2 版	2011 年 6 月 14 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份首次公开发行股票 A 股网上路演公告	《上海证券报》A13 版、《中国证券报》A16 版、《证券日报》B4 版、《证券时报》A12 版	2011 年 6 月 20 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份首次公开发行股票 A 股投资风险特别公告	《上海证券报》B12 版、《中国证券报》A23 版、《证券日报》D4 版、《证券时报》D2 版	2011 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份首次公开发行股票 A 股网下发行公告	《上海证券报》B12 版、《中国证券报》A23 版、《证券日报》D4 版、《证券时报》D2 版	2011 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份首次公开发行股票 A 股网上资金申购发行公告	《上海证券报》B12 版、《中国证券报》A23 版、《证券日报》D4 版、《证券时报》D2 版	2011 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份首次公开发行股票	《上海证券报》B7 版、	2011 年 6 月 24 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市

A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告	《中国证券报》A22 版、《证券日报》C4 版、《证券时报》A11 版	日	公司公告--“601058”可查询
赛轮股份首次公开发行 A 股网上资金申购发行摇号中签结果公告	《上海证券报》A10 版、《中国证券报》A18 版、《证券日报》A4 版、《证券时报》D3 版	2011 年 6 月 27 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份公司章程	/	2011 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份首次公开发行股票招股说明书	/	2011 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份首次公开发行 A 股股票上市公告书	《上海证券报》B5 版、《中国证券报》A22 版、《证券日报》D2 版、《证券时报》D2 版	2011 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份第二届董事会第五次会议决议公告	《上海证券报》B23 版、《中国证券报》B019 版、《证券日报》B3 版、《证券时报》D18 版	2011 年 7 月 12 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份第二届监事会第四次会议决议公告	《上海证券报》B23 版、《中国证券报》B019 版、《证券日报》B3 版、《证券时报》D18 版	2011 年 7 月 12 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份关于签署募集资金三方监管协议的公告	《上海证券报》B23 版、《中国证券报》B019 版、《证券日报》B3 版、《证券时报》D18 版	2011 年 7 月 12 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告	《上海证券报》B23 版、《中国证券报》B019 版、《证券日报》B3 版、《证券时报》D18 版	2011 年 7 月 12 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份关于变更公司募投项目“技术研发中心项目”实施地点的公告	《上海证券报》B23 版、《中国证券报》B019 版、《证券日报》B3 版、《证券时报》D18 版	2011 年 7 月 12 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份关于以超募资金永久补充流动资金的公告	《上海证券报》B23 版、《中国证券报》B019 版、《证券日报》B3 版、《证券时报》D18 版	2011 年 7 月 12 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份第二届董事会第六次会议决议公告	《上海证券报》B165-B166 版、《中国证券报》B228 版、《证券日报》E18-E19 版、《证券时报》D93-D94 版	2011 年 8 月 26 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份第二届监事会第五次会议决议公告	《上海证券报》B165-B166 版、《中国证券报》B228 版、《证券日报》E18-E19 版、《证券时报》D93-D94 版	2011 年 8 月 26 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份关于在越南设	《上海证券报》	2011 年 8 月 26 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市

立全资子公司的公告	B165-B166 版、《中国证券报》B228 版、《证券日报》E18-E19 版、《证券时报》D93-D94 版	日	公司公告--“601058”可查询
赛轮股份关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	《上海证券报》B165-B166 版、《中国证券报》B228 版、《证券日报》E18-E19 版、《证券时报》D93-D94 版	2011 年 8 月 26 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份半年报摘要	《上海证券报》B165-B166 版、《中国证券报》B228 版、《证券日报》E18-E19 版、《证券时报》D93-D94 版	2011 年 8 月 26 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份半年报	/	2011 年 8 月 26 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份关于联合青岛科技大学、软控股份有限公司共同承建轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室的公告	《上海证券报》B103 版、《中国证券报》B007 版、《证券日报》E3 版、《证券时报》D19 版	2011 年 8 月 30 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份 2011 年第三次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B18 版、《中国证券报》A39 版、《证券日报》D4 版、《证券时报》D3 版	2011 年 9 月 14 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份第二届董事会第七次会议决议公告	《上海证券报》B18 版、《中国证券报》A39 版、《证券日报》D4 版、《证券时报》D3 版	2011 年 9 月 14 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份 2011 年第三次临时股东大会的法律意见书	/	2011 年 9 月 14 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份关于首次公开发行 A 股网下配售股份上市流通的提示性公告	《上海证券报》17 版、《中国证券报》A15 版、《证券日报》C3 版、《证券时报》C8 版	2011 年 9 月 26 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份关于完成工商变更登记的公告	《上海证券报》B20 版、《中国证券报》A42 版、《证券日报》C4 版、《证券时报》D2 版	2011 年 9 月 28 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份第二届董事会第八次会议决议公告	《上海证券报》B7 版、《中国证券报》B003 版、《证券日报》C4 版、《证券时报》D27 版	2011 年 10 月 11 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份第三季度季报	/	2011 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份第三季度季报摘要	《上海证券报》20 版、《中国证券报》B011 版、《证券日报》C8 版、《证券时报》B26 版	2011 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询

赛轮股份第二届董事会第九次会议决议公告	《上海证券报》20 版、《中国证券报》B011 版、《证券日报》C8 版、《证券时报》B26 版	2011 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份关于在英属维尔京群岛设立全资子公司的公告	《上海证券报》20 版、《中国证券报》B011 版、《证券日报》C8 版、《证券时报》B26 版	2011 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份关于参加“2011 年青岛地区上市公司投资者网上集体接待日”活动的公告	《上海证券报》B27 版、《中国证券报》B006 版、《证券日报》E4 版、《证券时报》D18 版	2011 年 11 月 8 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份第二届董事会第十次会议决议公告	《上海证券报》B22 版、《中国证券报》B020 版、《证券日报》E2 版、《证券时报》D18 版	2011 年 11 月 29 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份第二届监事会第七次会议决议公告	《上海证券报》B22 版、《中国证券报》B020 版、《证券日报》E2 版、《证券时报》D18 版	2011 年 11 月 29 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份关于调整 2011 年度预计日常关联交易金额的公告	《上海证券报》B22 版、《中国证券报》B020 版、《证券日报》E2 版、《证券时报》D18 版	2011 年 11 月 29 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知	《上海证券报》B22 版、《中国证券报》B020 版、《证券日报》E2 版、《证券时报》D18 版	2011 年 11 月 29 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份关于被认定为国家火炬计划重点高新技术企业的公告	《上海证券报》B22 版、《中国证券报》B012 版、《证券日报》E2 版、《证券时报》D2 版	2011 年 11 月 30 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份关于部分募集资金转为定期存款方式存放的公告	《上海证券报》B25 版、《中国证券报》B014 版、《证券日报》C4 版、《证券时报》D3 版	2011 年 12 月 1 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份 2011 年第四次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B21 版、《中国证券报》B010 版、《证券日报》D4 版、《证券时报》D18 版	2011 年 12 月 15 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询
赛轮股份 2011 年第四次临时股东大会的法律意见书	/	2011 年 12 月 15 日	www.sse.com.cn, 信息披露--上市公司公告--“601058”可查询

## 十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经山东汇德会计师事务所有限公司注册会计师牟敦潭、刘树国审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

#### 审计报告

## (2012) 汇所审字第 3-086 号

赛轮股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的赛轮股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并和母公司资产负债表，2011 年度的合并和母公司利润表、合并和母公司现金流量表、合并和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合并财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对合并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，以获取有关合并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合并财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价合并财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

山东汇德会计师事务所有限公司

中国注册会计师： 牟敦潭

中国注册会计师： 刘树国

中国·青岛市

二〇一二年四月二十五日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：赛轮股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(七) 1	532,574,569.04	559,078,698.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(七) 2	550,858,402.78	466,366,705.71
应收账款	(七) 3	461,122,011.89	217,136,984.87
预付款项	(七) 5	233,466,178.82	211,353,383.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

应收利息			
应收股利			
其他应收款	(七) 4	13,412,553.08	14,184,349.96
买入返售金融资产			
存货	(七) 6	998,660,777.49	817,444,756.04
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,790,094,493.10	2,285,564,878.11
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七) 8	60,000,000.00	60,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	(七) 9	1,540,112,469.78	1,369,984,551.69
在建工程	(七) 10	149,295,777.25	81,871,858.71
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(七) 11	87,623,941.02	56,260,887.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(七) 12	109,805,663.23	90,008,208.11
递延所得税资产	(七) 13	3,660,066.09	2,805,472.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,950,497,917.37	1,660,930,978.37
资产总计		4,740,592,410.47	3,946,495,856.48
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(七) 15	1,668,871,558.16	1,437,146,168.54
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(七) 16	98,800,000.00	357,050,000.00
应付账款	(七) 17	960,438,437.41	857,822,391.54
预收款项	(七) 18	42,433,195.08	35,013,087.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七) 19	965,656.35	1,571,352.99
应交税费	(七) 20	-108,267,625.22	-87,087,387.75
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(七) 21	21,190,767.92	27,741,724.98
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	(七) 22	119,120,000.01	15,606,533.60
其他流动负债			
流动负债合计		2,803,551,989.71	2,644,863,870.90
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	(七) 23	90,000,000.00	170,000,000.00
应付债券			
长期应付款			8,002,600.88
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	(七) 24	8,000,000.00	12,600,000.00
非流动负债合计		98,000,000.00	190,602,600.88
负债合计		2,901,551,989.71	2,835,466,471.78
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	(七) 25	378,000,000	280,000,000.00
资本公积	(七) 26	1,075,710,897.06	550,651,913.49
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	(七) 27	33,323,838.60	23,680,333.20
一般风险准备			
未分配利润	(七) 28	352,005,685.10	256,697,138.01
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,839,040,420.76	1,111,029,384.70
少数股东权益			
所有者权益合计		1,839,040,420.76	1,111,029,384.70
负债和所有者权益总计		4,740,592,410.47	3,946,495,856.48

法定代表人: 杜玉岱 主管会计工作负责人: 任家韬 会计机构负责人: 杜伟锋

### 母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位: 赛轮股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		475,836,133.57	414,278,832.40
交易性金融资产			
应收票据		152,641,063.31	189,010,780.51
应收账款	(十三)1	519,128,987.40	183,206,936.55
预付款项		196,826,186.95	193,742,343.39
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十三)2	12,399,629.90	11,444,096.71
存货		983,342,392.34	775,139,220.11
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,340,174,393.47	1,766,822,209.67
<b>非流动资产:</b>			

可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十三)3	78,000,000.00	78,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,536,240,820.85	1,366,204,639.00
在建工程		149,295,777.25	81,871,858.71
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		87,607,537.33	56,239,245.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		109,805,663.23	90,008,208.11
递延所得税资产		3,315,955.06	2,558,993.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,964,265,753.72	1,674,882,945.12
资产总计		4,304,440,147.19	3,441,705,154.79
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,311,925,360.88	1,004,824,754.83
交易性金融负债			
应付票据		98,800,000.00	357,050,000.00
应付账款		966,511,358.33	850,352,246.10
预收款项		11,838,369.95	14,342,421.11
应付职工薪酬		199,366.44	776,778.78
应交税费		-108,905,705.36	-85,962,367.52
应付利息			
应付股利			
其他应付款		20,002,113.99	26,656,941.58
一年内到期的非流动负债		119,120,000.01	15,606,533.60
其他流动负债			
流动负债合计		2,419,490,864.24	2,183,647,308.48
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		90,000,000.00	170,000,000.00
应付债券			
长期应付款			8,002,600.88
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		8,000,000.00	12,600,000.00
非流动负债合计		98,000,000.00	190,602,600.88
负债合计		2,517,490,864.24	2,374,249,909.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		378,000,000.00	280,000,000.00
资本公积		1,075,710,897.06	550,651,913.49
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		33,323,838.60	23,680,333.20
一般风险准备			
未分配利润		299,914,547.29	213,122,998.74
所有者权益（或股东权益）合计		1,786,949,282.95	1,067,455,245.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,304,440,147.19	3,441,705,154.79

法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：任家韬 会计机构负责人：杜伟锋

### 合并利润表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,389,708,517.35	4,050,223,182.21
其中：营业收入	(七) 29	6,389,708,517.35	4,050,223,182.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,273,842,389.31	3,925,882,458.86
其中：营业成本	(七) 29	5,953,927,613.72	3,711,908,950.91
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(七) 30	1,667,562.59	1,437,680.97
销售费用	(七) 31	117,133,295.61	95,737,977.94
管理费用	(七) 32	129,848,638.72	87,936,244.08
财务费用	(七) 33	60,097,729.97	25,908,941.12
资产减值损失		11,167,548.70	2,952,663.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	(七) 34		110,278.57
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）		115,866,128.04	124,451,001.92
加：营业外收入	(七) 36	14,482,007.42	6,186,494.47
减：营业外支出	(七) 37	1,089,665.90	373,548.26
其中：非流动资产处置损失		1,082,384.90	342,172.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		129,258,469.56	130,263,948.13
减：所得税费用	(七) 38	24,306,417.07	17,004,429.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		104,952,052.49	113,259,518.40
归属于母公司所有者的净利润		104,952,052.49	113,259,518.40
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.32	0.40
（二）稀释每股收益		0.32	0.40
七、其他综合收益			

八、综合收益总额		104,952,052.49	113,259,518.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		104,952,052.49	113,259,518.40
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：任家韬 会计机构负责人：杜伟锋

**母公司利润表**  
2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十三)4	4,765,184,945.19	3,240,037,828.86
减：营业成本	(十三)4	4,401,989,315.73	2,974,695,172.90
营业税金及附加		93,679.71	15,988.92
销售费用		55,072,394.61	31,566,985.95
管理费用		123,693,056.77	83,190,475.70
财务费用		71,667,901.55	40,223,999.96
资产减值损失		10,777,020.01	2,574,139.69
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）			28,032.00
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）		101,891,576.81	107,799,097.74
加：营业外收入		14,163,045.94	5,765,526.20
减：营业外支出		1,082,384.90	346,952.62
其中：非流动资产处置损失		1,082,384.90	341,114.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		114,972,237.85	113,217,671.32
减：所得税费用		18,537,183.90	15,520,582.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		96,435,053.95	97,697,088.79
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		96,435,053.95	97,697,088.79

法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：任家韬 会计机构负责人：杜伟锋

**合并现金流量表**  
2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		6,144,759,197.32	4,002,761,950.04
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			

收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		43,495,697.77	52,615,964.52
收到其他与经营活动有关的现金	(七) 40	24,614,347.84	38,667,974.56
经营活动现金流入小计		6,212,869,242.93	4,094,045,889.12
购买商品、接受劳务支付的现金		5,979,803,599.74	4,155,522,018.33
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		215,588,038.29	157,230,939.71
支付的各项税费		46,335,157.52	40,433,205.82
支付其他与经营活动有关的现金	(七) 40	181,780,804.71	131,295,942.06
经营活动现金流出小计		6,423,507,600.26	4,484,482,105.92
经营活动产生的现金流量净额		-210,638,357.33	-390,436,216.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			80,000,000
取得投资收益收到的现金			110,278.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70,505.00	33,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		70,505.00	80,143,278.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		599,091,686.13	494,844,975.53
投资支付的现金			60,000,000
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		599,091,686.13	554,844,975.53
投资活动产生的现金流量净额		-599,021,181.13	-474,701,696.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		633,314,368.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,911,780,231.06	2,747,952,897.23
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,545,094,599.06	2,747,952,897.23
偿还债务支付的现金		4,649,562,826.98	1,779,083,163.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		88,923,064.54	36,542,041.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	(七) 40	25,625,985.30	16,568,000.00
筹资活动现金流出小计		4,764,111,876.82	1,832,193,205.48
筹资活动产生的现金流量净额		780,982,722.24	915,759,691.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,172,687.23	-2,335,565.55
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-26,504,128.99	48,286,212.44

加：期初现金及现金等价物余额		559,078,698.03	510,792,485.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	(七) 41	532,574,569.04	559,078,698.03

法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：任家韬 会计机构负责人：杜伟锋

**母公司现金流量表**  
2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		4,772,312,668.17	3,373,523,559.77
收到的税费返还		43,495,697.77	52,615,964.52
收到其他与经营活动有关的现金		19,239,202.87	33,500,471.78
经营活动现金流入小计		4,835,047,568.81	3,459,639,996.07
购买商品、接受劳务支付的现金		4,690,931,161.55	3,297,299,224.47
支付给职工以及为职工支付的现金		205,241,449.35	147,895,619.49
支付的各项税费		28,499,243.51	21,809,841.57
支付其他与经营活动有关的现金		121,738,181.31	66,663,925.02
经营活动现金流出小计		5,046,410,035.72	3,533,668,610.55
经营活动产生的现金流量净额		-211,362,466.91	-74,028,614.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			30,000,000.00
取得投资收益收到的现金			28,032.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70,505.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		70,505.00	30,028,032.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		598,099,549.46	494,372,576.00
投资支付的现金			30,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		598,099,549.46	524,372,576.00
投资活动产生的现金流量净额		-598,029,044.46	-494,344,544.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		633,314,368.00	
取得借款收到的现金		3,342,607,543.82	1,543,178,019.99
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,975,921,911.82	1,543,178,019.99
偿还债务支付的现金		3,005,014,923.31	832,451,537.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,151,192.39	31,102,944.33
支付其他与筹资活动有关的现金		25,625,985.30	16,568,000.00
筹资活动现金流出小计		3,102,792,101.00	880,122,482.18
筹资活动产生的现金流量净额		873,129,810.82	663,055,537.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,180,998.28	-2,713,858.65
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		61,557,301.17	91,968,520.68
加：期初现金及现金等价物余额		414,278,832.40	322,310,311.72

六、期末现金及现金等价物余额		475,836,133.57	414,278,832.40
----------------	--	----------------	----------------

法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：任家韬 会计机构负责人：杜伟锋

合并所有者权益变动表  
2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本(或股 本)	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	280,000,000.00	550,651,913.49			23,680,333.20		256,697,138.01			1,111,029,384.70
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	280,000,000.00	550,651,913.49			23,680,333.20		256,697,138.01			1,111,029,384.70
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)	98,000,000.00	525,058,983.57			9,643,505.40		95,308,547.09			728,011,036.06
(一) 净利润							104,952,052.49			104,952,052.49
(二) 其他综合收 益										
上述(一)和(二) 小计							104,952,052.49			104,952,052.49
(三) 所有者投入 和减少资本	98,000,000.00	525,058,983.57								623,058,983.57
1. 所有者投入资本	98,000,000.00	525,058,983.57								623,058,983.57
2. 股份支付计入所 有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					9,643,505.40		-9,643,505.40			
1. 提取盈余公积					9,643,505.40		-9,643,505.40			
2. 提取一般风险准										

备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	378,000,000	1,075,710,897.06			33,323,838.60		352,005,685.10			1,839,040,420.76

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	280,000,000	550,651,913.49			13,910,624.32		153,207,328.49			997,769,866.30
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	280,000,000.00	550,651,913.49			13,910,624.32		153,207,328.49			997,769,866.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					9,769,708.88		103,489,809.52			113,259,518.40
（一）净利润							113,259,518.40			113,259,518.40
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							113,259,518.40			113,259,518.40
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					9,769,708.88		-9,769,708.88			
1. 提取盈余公积					9,769,708.88		-9,769,708.88			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										

1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	280,000,000	550,651,913.49			23,680,333.20		256,697,138.01		1,111,029,384.70

法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：任家韬 会计机构负责人：杜伟锋

母公司所有者权益变动表  
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	280,000,000.00	550,651,913.49			23,680,333.20		213,122,998.74	1,067,455,245.43
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	280,000,000.00	550,651,913.49			23,680,333.20		213,122,998.74	1,067,455,245.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	98,000,000.00	525,058,983.57			9,643,505.40		86,791,548.55	719,494,037.52
(一) 净利润							96,435,053.95	96,435,053.95
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							96,435,053.95	96,435,053.95
(三) 所有者投入和减少资本	98,000,000.00	525,058,983.57						623,058,983.57
1. 所有者投入资本	98,000,000.00	525,058,983.57						623,058,983.57
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					9,643,505.40		-9,643,505.40	
1. 提取盈余公积					9,643,505.40		-9,643,505.40	

2.提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	378,000,000.00	1,075,710,897.06			33,323,838.60		299,914,547.29	1,786,949,282.95

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	280,000,000.00	550,651,913.49			13,910,624.32		125,195,618.83	969,758,156.64
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	280,000,000.00	550,651,913.49			13,910,624.32		125,195,618.83	969,758,156.64
三、本期增减变动金额(减少)					9,769,708.88		87,927,379.91	97,697,088.79

以“-”号填列)								
(一) 净利润							97,697,088.79	97,697,088.79
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							97,697,088.79	97,697,088.79
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					9,769,708.88		-9,769,708.88	
1. 提取盈余公积					9,769,708.88		-9,769,708.88	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	280,000,000.00	550,651,913.49			23,680,333.20		213,122,998.74	1,067,455,245.43

法定代表人：杜玉岱 主管会计工作负责人：任家韬 会计机构负责人：杜伟锋

### (三) 公司概况

#### 1、公司基本情况

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

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

#### 2、经营范围

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

公司主要产品或提供的劳务：子午线轮胎制造技术及子午线轮胎。

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### 1、 财务报表的编制基础：

公司以持续经营为基础，按照实际发生的交易或事项编制财务报表。同时遵守财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)以及中国证监会公告【2010】1 号文件《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》（2010 年修订）的规定。

#### 2、 遵循企业会计准则的声明：

公司编制的财务报表符合企业会计准则体系的要求，真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

#### 3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

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

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债

务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

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

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

#### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

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

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

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

### 6、合并财务报表的编制方法：

#### (1) 合并报表编制的依据、合并范围的确定原则

公司合并会计报表系根据企业会计准则《第 33 号—合并财务报表》规定编制。

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

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

#### (2) 合并会计报表的编制方法

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

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

收购同一控制下的子公司（根据集团重组而进行的除外）的业绩，合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利

润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

对子公司的长期股权投资，在编制合并报表时按照权益法进行调整，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净损益进行调整后进行合并。

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

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

少数股东在已合并子公司中拥有的当期净损益在合并会计报表中单独列示。

#### 7、 现金及现金等价物的确定标准：

现金流量表中的现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的期限短、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。

#### 8、 外币业务和外币报表折算：

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

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

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

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

（2）公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

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

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

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

#### 9、 金融工具：

（1）金融资产和金融负债的确认依据为：本公司已经成为金融工具合同的一方。

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

金融负债在初始确认时划分为两类：交易性金融负债和其他金融负债。

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

（4）金融资产和金融负债的后续计量：交易性金融资产及金融负债按照公允价值进行计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

持有至到期投资、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入所有者权益。

其他金融负债按摊余成本进行后续计量。

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

（5）金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

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

准备。

各类金融资产减值准备计提方法如下：

① 应收款项坏账准备

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

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

坏账损失的确认标准：

a、因债务人破产，依法律清偿后依然无法收回的债权。

b、债务人死亡，既无遗产可以清偿，又无义务承担人，确实无法收回的债权。

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

对合并报表范围内的公司不计提坏账准备。对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等)，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

②持有至到期投资

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

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

③可供出售金融资产

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

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

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单个客户金额占应收款项期末余额 10% 以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单项测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征并入金融资产组合中按账龄分析法计提坏账准备。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

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

组合 2	账龄分析法
组合 3	账龄分析法
组合 4	账龄分析法
组合 5	账龄分析法
组合 6	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

## 11、 存货：

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

加权平均法

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

可变现净值的确定方法：可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制

## 12、 长期股权投资：

### (1) 投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

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

调整留存收益。

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

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

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

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

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

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

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

## (2) 后续计量及损益确认方法

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

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

投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

## 13、 投资性房地产：

投资性房地产指能够单独计量和出售的，为赚取租金而已出租的房屋建筑物。

投资性房地产取得时按照成本进行初始计量。

公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。

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

## 14、 固定资产：

### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

### (2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
电子设备	5	5	19.00

运输设备	5	5	19.00
其他设备	5	5	19.00

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

## 15、 在建工程：

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

## 16、 借款费用：

(1) 借款费用，是指公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用资本化的确认原则：

①资产支出已经发生。

②借款费用已经发生。

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的构建或者生产活动已经开始。

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

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

(4) 借款费用资本化金额的计算

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

②为构建或生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

## 17、 无形资产：

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

根据其使用寿命分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

(2) 无形资产按取得时的实际成本进行初始计量。

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

来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定

权利的期限；合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的因素判断，确定无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

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

#### (5) 无形资产的摊销

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

#### (6) 公司无形项目支出资本化条件

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

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

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

### 18、 长期待摊费用：

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

### 19、 预计负债：

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

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

公司预计负债计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

### 20、 股份支付及权益工具：

#### (1) 股份支付的种类：

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

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

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

## 21、收入：

### （1）销售商品收入的确认

- ①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
- ②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。
- ③收入的金额能够可靠地计量。
- ④相关的经济利益很可能流入公司。
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### （2）提供劳务收入的确认

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

②公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

### （3）让渡资产使用权收入的确认

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

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

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

## 22、政府补助：

公司将能够满足政府补助所附条件并且能够收到时确认为政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

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

（2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债：

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

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

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

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

## 24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

26、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 商誉：

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

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

(2) 资产减值：

①资产减值是指资产的可收回金额低于其账面价值。

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

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

③可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

④上述资产减值损失一经确认，如果以后期间价值得以恢复，也不予转回。

(3) 职工薪酬

①包括的范围

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

②确认和计量

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

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

除上述之外的其他职工薪酬计入当期损益。

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

(4) 辞退福利：

①辞退福利的确认

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

②辞退福利的计量

a、对于职工没有选择权的辞退计划，公司根据计划规定的拟辞退职工数量、职位的补偿金额等计提辞退福利负债；

b、对于自愿接受裁减的建议，根据预计的职工数量和职位的补偿金额等计提辞退福利负债。

(5) 所得税的会计处理方法：

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

(6) 每股收益

①基本每股收益

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

发行在外普通股加权平均数按下列公式计算：

发行在外普通股加权平均数 = 期初发行在外普通股股数 + 当期新发行普通股股数 × 已发行时间 ÷ 报告期时间 - 当期回购普通股股数 × 已回购时间 ÷ 报告期时间

已发行时间、报告期时间和已回购时间按照天数计算。

②稀释每股收益

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

a、当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；

b、稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用。

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

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

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

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

(五) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

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

## 2、 税收优惠及批文

### (1) 增值税

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

### (2) 营业税

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

### (3) 消费税

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

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

### (4) 所得税

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，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、青岛市地方税务局于 2008 年 12 月 23 日联合向公司下发编号为 GR200837100122 的《高新技术企业证书》，公司自 2008 年 1 月 1 日起连续三年执行 15% 的所得税税率。2011 年公司通过了高新技术企业复审，取得青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局联合下发的高新技术企业证书（证书编号为 GF201137100002，发证时间 2011 年 9 月 6 日，有效期三年）。

(5) 其他说明其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

## (六) 企业合并及合并财务报表

### 1、 子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

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



														期初所有者权益中所享有份额后的余额
青岛赛瑞特国际物流有限公司	全资子公司	青岛保税	物流、货运、仓储	800	物流分拨，普通货运，仓储橡胶机械、橡胶工艺及技术服务。	800	0	100	100	是				

2、合并范围发生变更的说明

2011 年 11 月青岛赛瑞特国际物流有限公司出资 500 万元设立青岛赛瑞特国际货运代理有限公司，自 2011 年 11 月份起纳入合并报表范围。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
青岛赛瑞特国际货运代理有限公司	4,996,244.86	-3,755.14

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	241,538.84	/	/	2,457,517.60
人民币	/	/	160,766.99	/	/	2,173,401.23
美元	12,048.11	6.3009	75,913.94	40,543.00	6.6227	268,504.12
欧元	403.00	8.1625	3,289.49	403.00	8.8065	3,549.02
林吉特				1,878.42	2.1592	4,055.88
泰铢				14,513.56	0.2193	3,182.82
英镑	161.50	9.7116	1,568.42	161.50	10.2182	1,650.24
新加坡元				270.94	5.1191	1,386.98
印尼卢比				485,000.00	0.0007	339.50
越南盾				4,254,500.00	0.0003	1,447.81

银行存款:	/	/	470,398,476.41	/	/	314,911,537.49
人民币	/	/	333,817,077.09	/	/	122,790,738.08
美元	21,559,243.66	6.3009	135,842,638.38			191,348,704.32
欧元	90,506.70	8.1625	738,760.94			772,095.09
其他货币资金:	/	/	61,934,553.79	/	/	241,709,642.94
人民币	/	/	61,291,785.69	/	/	235,649,361.22
美元	102,012.11	6.3009	642,768.10			6,060,281.72
合计	/	/	532,574,569.04	/	/	559,078,698.03

注 1: 其他货币资金为信用证保证金、银行承兑票据保证金、保函保证金及远期购汇保证金。

注 2: 所有银行存款均以公司及子公司的名义于银行等相关金融机构开户储存。

## 2、 应收票据:

### (1) 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	300,858,402.78	466,366,705.71
商业承兑汇票	250,000,000.00	
合计	550,858,402.78	466,366,705.71

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

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
客户 1	2011 年 7 月 4 日	2012 年 1 月 4 日	10,000,000.00	30400051-20272939
客户 2	2011 年 11 月 18 日	2012 年 5 月 18 日	10,000,000.00	30500053-20308719
客户 3	2011 年 8 月 23 日	2012 年 2 月 22 日	8,000,000.00	10400052-20285100
客户 4	2011 年 9 月 21 日	2012 年 3 月 21 日	8,000,000.00	30700051-20152603
客户 5	2011 年 7 月 28 日	2012 年 1 月 28 日	7,000,000.00	30600051 20570374
合计	/	/	43,000,000.00	/

截止 2011 年 12 月 31 日, 公司不存在质押的应收票据情况; 不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据; 不存在已贴现但尚未到期的票据情况。

## 3、 应收账款:

### (1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
	464,407,287.60	100.00	3,285,275.71	100.00	220,513,170.19	100.00	3,376,185.32	100.00
合计	464,407,287.60	/	3,285,275.71	/	220,513,170.19	/	3,376,185.32	/

截止到 2011 年 12 月 31 日, 无在本报告期前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的款项; 无通过重组

等其他方式收回的应收款项。

期末余额中有原值 91,267,215.04 元应收账款在中国建设银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行办理 73,013,772.03 元有追索条件的应收账款买断业务，即将应收账款债权及相关权利转让给中国建设银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行，截止 2011 年 12 月 31 日公司获得总额 73,013,772.03 元的买断融资款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	452,089,446.31	97.35	2,260,447.23	210,809,699.63	95.60	1,054,048.50
1 至 2 年	8,400,432.11	1.81	420,021.60	4,278,636.73	1.94	213,931.84
2 至 3 年	3,384,744.28	0.73	338,474.43	1,510,529.83	0.69	151,052.98
3 至 4 年	532,664.90	0.11	266,332.45	3,914,304.00	1.77	1,957,152.00
合计	464,407,287.60	100.00	3,285,275.71	220,513,170.19	100.00	3,376,185.32

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

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	客户	113,144,350.20	1 年以内	24.36
客户 2	客户	61,767,934.91	1 年以内	13.30
客户 3	客户	44,639,068.25	1 年以内	9.61
客户 4	客户	37,838,280.19	1 年以内	8.15
客户 5	客户	28,632,733.32	1 年以内	6.17
合计	/	286,022,366.87	/	61.59

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
	14,418,471.34	100.00	1,005,918.26	100.00	15,123,427.19	100.00	939,077.23	100.00
合计	14,418,471.34	/	1,005,918.26	/	15,123,427.19	/	939,077.23	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

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

1 年以内小计	4,439,460.53	30.79	22,197.30	4,771,322.34	31.55	23,856.61
1 至 2 年	699,002.56	4.85	34,950.13	9,271,626.21	61.31	463,581.31
2 至 3 年	9,228,908.24	64.01	922,890.82	221,500.03	1.46	22,150.00
3 至 4 年	50,000.00	0.35	25,000.00	858,978.61	5.68	429,489.31
4 至 5 年	1,100.01	0.00	880.01			
合计	14,418,471.34	100.00	1,005,918.26	15,123,427.19	100.00	939,077.23

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

公司对于单项金额重大的其他应收款项（单个客户金额占期末余额 10% 以上的其他应收款项）单独进行减值测试，截止 2011 年 12 月 31 日，未发现需要单独计提减值的情况。

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

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

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
客户 1	供应商	9,120,000.00	1-2 年	63.25
客户 2	供应商	983,422.23	1 年以内	6.82
客户 3	行政机关	163,070.36	1 年以内	1.13
客户 4	员工	110,000.00	1 年以内	0.76
客户 5	行政机关	100,000.00	1 年以内	0.69
合计	/	10,476,492.59	/	72.65

截止到 2011 年 12 月 31 日，本公司无应收关联方的款项；本公司无在本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的款项；无通过重组等其他方式收回的应收款项。

#### 5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	2011-12-31		2010-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	228,028,128.25	97.67	186,424,212.16	88.20
1 至 2 年	1,167,932.15	0.50	11,767,476.41	5.57
2 至 3 年	1,936,364.55	0.83	7,882,081.90	3.73
3 至 4 年	2,021,859.94	0.87	3,961,990.20	1.87
4 至 5 年	171,911.10	0.07	1,308,047.83	0.62
5 年以上	139,982.83	0.06	9,575.00	0.01
合计	233,466,178.82	100.00	211,353,383.50	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
客户 1	供应商	59,792,122.15	1 年以内	预付材料款
客户 2	供应商	29,589,594.99	1 年以内	预付材料款

客户 3	供应商	15,508,804.38	1 年以内	预付材料款
客户 4	行政机关	15,000,000.00	1 年以内	土地保证金
客户 5	供应商	9,756,800.00	1 年以内	预付设备款
合计	/	129,647,321.52	/	/

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

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

预付账款 2011 年 12 月 31 日余额中 1 年以上的款项主要是尚未结算的预付设备采购款。

## 6、存货：

### (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	168,278,759.16		168,278,759.16	186,812,022.94		186,812,022.94
在产品	81,344,291.70		81,344,291.70	72,020,143.30		72,020,143.30
库存商品	705,224,624.14	11,191,617.28	694,033,006.86	498,991,426.39	1,130,612.36	497,860,814.03
周转材料	10,791,547.67		10,791,547.67	1,324,303.21		1,324,303.21
自制半成品	19,318,654.97		19,318,654.97	18,916,652.35		18,916,652.35
委托加工物资	24,894,517.13		24,894,517.13	40,510,820.21		40,510,820.21
合计	1,009,852,394.77	11,191,617.28	998,660,777.49	818,575,368.40	1,130,612.36	817,444,756.04

### (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	1,130,612.36	11,191,617.28		1,130,612.36	11,191,617.28
合计	1,130,612.36	11,191,617.28		1,130,612.36	11,191,617.28

注 1：计提存货跌价准备的依据：资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。截至 2011 年 12 月 31 日，经测试，部分产成品存在跌价迹象，已计提存货跌价准备 11,191,617.28 元。

注 2：截至 2011 年 12 月 31 日，上期计提的跌价准备已经在本期全部销售，故将转销其对应的存货跌价准备。

注 3：期末存货不存在用于抵押担保的情况。

7、对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
山东八一轮胎制造有限公司	10	10	1695865074.78	1,068,105,338.67	627,769,736.09	1,106,827,111.06	9,451,364.41

8、长期股权投资:

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
山东八一轮胎制造有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	

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

9、固定资产:

(1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	1,712,771,928.90	329,677,311.03	1,459,257.04	2,040,989,982.89
其中: 房屋及建筑物	355,614,744.88	11,942,400.52	1,212,650.00	366,344,495.40
机器设备	1,295,753,578.04	295,995,058.51		1,591,748,636.55
运输工具	18,390,214.24	7,912,325.85	246,607.04	26,055,933.05
电子设备	9,992,675.18	3,626,022.21		13,618,697.39
其他设备	33,020,716.56	10,201,503.94		43,222,220.50
		本期新	本期计提	

		增			
二、累计折旧合计:	342,787,377.21		158,520,741.15	430,605.25	500,877,513.11
其中: 房屋及建筑物	45,107,952.53		17,278,894.00	240,004.42	62,146,842.11
机器设备	267,520,505.94		130,745,002.06		398,265,508.00
运输工具	12,147,549.78		3,565,666.19	190,600.83	15,522,615.14
电子设备	5,961,091.35		1,738,531.97		7,699,623.32
其他设备	12,050,277.61		5,192,646.93		17,242,924.54
三、固定资产账面净值合计	1,369,984,551.69	/	/	/	1,540,112,469.78
其中: 房屋及建筑物	310,506,792.35	/	/	/	304,197,653.29
机器设备	1,028,233,072.10	/	/	/	1,193,483,128.55
运输工具	6,242,664.46	/	/	/	10,533,317.91
电子设备	4,031,583.83	/	/	/	5,919,074.07
其他设备	20,970,438.95	/	/	/	25,979,295.96
四、减值准备合计		/	/	/	
其中: 房屋及建筑物		/	/	/	
机器设备		/	/	/	
运输工具		/	/	/	
电子设备		/	/	/	
其他设备		/	/	/	
五、固定资产账面价值合计	1,369,984,551.69	/	/	/	1,540,112,469.78
其中: 房屋及建筑物	310,506,792.35	/	/	/	304,197,653.29
机器设备	1,028,233,072.10	/	/	/	1,193,483,128.55
运输工具	6,242,664.46	/	/	/	10,533,317.91
电子设备	4,031,583.83	/	/	/	5,919,074.07
其他设备	20,970,438.95	/	/	/	25,979,295.96

## (2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
成型机项目	40,798,358.80	9,043,640.00	31,754,718.80

注 1: 固定资产当中用于提供抵押的机器设备原值为 595,492,523.17 元, 参见附注七.15、22; 房屋、建筑物当中用于抵押的情况参见附注七.11。

注 2: 本期新增固定资产中由在建项目转入的金额为 190,162,957.01 元。

注 3: 公司期末无闲置、经营租出、持有待销售的固定资产。

## 10、 在建工程:

## (1) 在建工程基本情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
全钢项目生产线工程	14,147,992.83		14,147,992.83	10,905,503.46		10,905,503.47
半钢项目工程	1,353,625.54		1,353,625.54	7,974,374.14		7,974,374.13
其中：利息资本化	58,075.26		58,075.26	109,244.71		109,244.71
全钢、半钢项目密炼工程	28,510,597.46		28,510,597.46	31,317,668.88		31,317,668.88
其中：利息资本化	2,455,611.40		2,455,611.40	1,465,406.43		1,465,406.43
翻新胎项目	546,580.40		546,580.40	98,508.67		98,508.67
全钢扩产工程	10,711,183.24		10,711,183.24	6,081,187.27		6,081,187.27
ERP 项目	8,890,839.48		8,890,839.48	7,416,736.92		7,416,736.92
巨胎	34,587,698.22		34,587,698.22	3,842,976.66		3,842,976.66
网络布线工程				591,144.00		591,144.00
安防工程				1,358,466.47		1,358,466.47
变电站	900,399.96		900,399.96	9,553,538.48		9,553,538.48
赛轮半钢 MES 及 CCR 系统				2,213,675.14		2,213,675.14
三方视频会议系统	79,200.00		79,200.00	455,685.46		455,685.46
一卡通（考勤、消费、门禁）				62,393.16		62,393.16
镰湾河项目	2,711,871.97		2,711,871.97			
太阳能发电项目	29,857,926.84		29,857,926.84			
其中：利息资本化	385,106.25		385,106.25			
划倾角里程试验机	25,155.76		25,155.76			
备件库	343,533.35		343,533.35			
成品库库房	10,880,470.00		10,880,470.00			
研发中心	5,748,702.20		5,748,702.20			

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
合计	149,295,777.25		149,295,777.25	81,871,858.70		81,871,858.71

(2) 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中: 本期 利息资本化 金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源	期末数
全钢项目生产线工程	66,172	10,905,503.46	17,980,120.48	14,737,631.11	85.70	97.55%				自有资金	14,147,992.83
半钢项目工程	110,353	7,974,374.14	60,775,623.91	67,396,372.51	75.67	82.00%	22,519,829.96	2,840,369.85	7.56	银行贷款、 募集资金	1,353,625.54
全钢、半钢项目密炼工程	31,776	31,317,668.88	16,578,434.56	19,385,505.98	83.99	87.08%	8,665,689.04	2,750,647.57	7.56	银行贷款、 募集资金	28,510,597.46
全钢扩产工程	24,745	6,081,187.27	38,734,349.50	34,104,353.53	84.72	96.05%				自有资金	10,711,183.24
巨胎	9,402	3,842,976.66	69,680,882.57	38,936,161.01	50.72	50.43%				自有资金	34,587,698.22
变电站	1,786	9,553,538.48	4,311,187.96	12,964,326.48	77.62	79.83%				自有资金	900,399.96
太阳能发电项目	3,781		29,857,926.84		77.95	15.82%	385,106.25	385,106.25	1.28	银行贷款	29,857,926.84
成品库库房	2,600		10,880,470.00		41.85	70.00%				自有资金	10,880,470.00
其他		12,196,609.82	23,735,367.26	17,586,093.92						自有资金	18,345,883.16
合计		81,871,858.71	272,534,363.08	205,110,444.54	/	/			/	/	149,295,777.25

注 1: 对于符合利息资本化条件的半钢项目工程和全钢、半钢项目密炼工程、屋顶薄膜型太阳能发电系统, 本期贷款利息资本化金额分别为 2,840,369.86 元、2,750,647.57 元和 385,106.25 元。

注 2: 截至 2011 年 12 月 31 日, 在建工程无减值情况, 不需计提资产减值准备。

11、 无形资产：

无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	87,447,080.98	37,162,361.61		124,609,442.59
土地使用权	41,513,439.50	20,344,636.40		61,858,075.90
专有技术	32,000,000.00			32,000,000.00
软件及其他	13,933,641.48	16,817,725.21		30,751,366.69
二、累计摊销合计	31,186,193.90	5,799,307.67		36,985,501.57
土地使用权	3,944,517.19	1,033,923.00		4,978,440.19
专有技术	25,600,003.92	3,200,000.00		28,800,003.92
软件及其他	1,641,672.79	1,565,384.67		3,207,057.46
三、无形资产账面净值合计	56,260,887.08	31,363,053.94		87,623,941.02
土地使用权	37,568,922.31	19,310,713.40		56,879,635.71
专有技术	6,399,996.08	-3,200,000.00		3,199,996.08
软件及其他	12,291,968.69	15,252,340.54		27,544,309.23
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	56,260,887.08	31,363,053.94		87,623,941.02
土地使用权	37,568,922.31	19,310,713.40		56,879,635.71
专有技术	6,399,996.08	-3,200,000.00		3,199,996.08
软件及其他	12,291,968.69	15,252,340.54		27,544,309.23

注 1：全钢载重子午线轮胎生产技术（软件）系 2002 年 11 月由股东软控股份有限公司、杜玉岱投入。根据青岛天和资产评估有限责任公司出具的评估报告（青天评报字【2002】第 166 号），该技术评估值为 3,200 万元，经股东协商，确认该技术作价 3,200 万元。

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

公司根据与青岛市国土资源和房屋管理局黄岛国土资源分局签署的青土资房黄合【2007】39 号国有土地使用权出让合同，受让土地使用权面积 64,527.9 平方米，已经交纳土地出让金 5,807,511.00 元，并取得房地产权证（青房地权市字第 20083898 号），本部分土地使用权全部用于中国建设银行开发区支行流动资金借款抵押。

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

公司根据与青岛市国土资源和房屋管理局黄岛国土资源分局签署的青岛-01-2011-3032 号国有土地使用权出让合同，受让土地使用权面积 55,587.40 平方米，已经交纳土地出让金 15,508,885.00 元，截止 2011 年 12 月 31 日，已经取得青房地权字第 201177481\ 201177482 号房地产权证。

注 3：本期增加的其他无形资产中半钢 MES 及 CCR 系统为 7,778,385.45 元，CRM&BW 系统 7,196,452.93 元。

注 4：本期新增无形资产中由在建项目转入的金额为 14,947,487.53 元。

注 5：截至 2011 年 12 月 31 日，上述无形资产无减值情况，不需计提无形资产减值准备。

12、 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
经营租赁费用	115,710.00	1,344,500.00	1,460,210.00			
模具费用	89,892,498.11	75,532,776.93	55,619,611.81		109,805,663.23	
合计	90,008,208.11	76,877,276.93	57,079,821.81		109,805,663.23	

注 1：对于轮胎生产制造使用的模具，本公司按 3 年期限平均摊销。

注 2：截至 2011 年 12 月 31 日，上述长期待摊费用无减值情况，不需计提资产减值准备。

## 13、递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应收账款坏账准备	626,522.80	560,598.40
其他应收款坏账准备	154,800.70	185,282.53
存货跌价准备	1,678,742.59	169,591.85
递延收益	1,200,000.00	1,890,000.00
小计	3,660,066.09	2,805,472.78

## (2) 可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
应收账款坏账准备	3,285,275.71
其他应收款坏账准备	1,005,918.26
存货跌价准备	11,191,617.28
递延收益	8,000,000.00
合计	23,482,811.25

## 14、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,315,262.55	-24,068.58			4,291,193.97
二、存货跌价准备	1,130,612.36	11,191,617.28		1,130,612.36	11,191,617.28
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值					

准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	5,445,874.91	11,167,548.70		1,130,612.36	15,482,811.25

## 15、短期借款：

短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	388,000,000.00	318,000,000.00
保证借款	1,057,857,786.12	1,119,146,168.54
信用借款	150,000,000.00	
附追索权应收账款买断款项	73,013,772.04	
合计	1,668,871,558.16	1,437,146,168.54

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

注 2：保证借款 5,000 万元由光明轮胎集团有限公司和子公司担保向中国银行青岛四方支行借入；保证借款 4950 万元由子公司担保向招商银行开发区支行借入；保证借款 5000 万元由子公司担保向兴业银行开发区支行借入；保证借款 6000 万元由子公司担保向深圳发展银行青岛分行借入；本公司向子公司提供担保分别向交通银行开发区支行借入 186,363,917.43 元，向兴业银行青岛分行借入 23,104,850.11 元，向农行李沧区支行借入 147,477,429.74 元；子公司向本公司提供担保向交通银行开发区支行借入 53,794,117.61 元。本公司以信用保证方式分别向农行李沧区支行借入 129,641,287.81 元，向中国工商银行青岛市南四支行借入 307,976,183.42 元。

注 3：信用借款 150,000,000.00 元系向建行青岛开发区支行借入。

注 4：2011 年 11 月，公司与中国建设银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签订《短期出口信用保险项下应收账款买断业务合作协议书》，协议约定将应收国外某客户的货款人民币 91,267,215.04 元的 80% 转让给中国建设银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行，对上述出口产品货款公司与中国出口信用保险公司山东分公司签订《短期出口信用保险》协议。截止 2011 年 12 月 31 日，公司已经收到建行买断款折人民币 73,013,772.03 元。

注 5：公司期末无已到期未偿还的短期借款。

## 16、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
国内信用证		89,000,000.00
银行承兑汇票	98,800,000.00	268,050,000.00
合计	98,800,000.00	357,050,000.00

注 1：截止 2011 年 12 月 31 日，银行承兑汇票 98,800,000.00 中：青岛赛瑞特国际物流有限公司担保 2000 万元，公司自身信用担保 7880 万元。

注 2：2011 年 12 月 31 日应付票据将于 2012 年 6 月 30 日前到期的金额为 98,800,000.00 元。

17、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	920,017,624.93	771,754,531.84
1-2 年	14,549,664.31	65,273,143.35
2-3 年	16,087,044.59	13,141,163.34
3-4 年	5,055,625.59	7,653,553.01
4-5 年	4,728,477.99	
合计	960,438,437.41	857,822,391.54

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
软控股份有限公司	23,943,701.37	15,652,308.89
合计	23,943,701.37	15,652,308.89

18 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	34,762,574.10	21,003,490.34
1-2 年	2,479,128.55	10,717,920.06
2-3 年	4,140,933.51	2,798,712.37
3-4 年	1,022,863.84	468,395.35
4-5 年	4,133.00	1,755.00
5 年以上	23,562.08	22,813.88
合计	42,433,195.08	35,013,087.00

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

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

19、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		175,868,993.41	175,670,226.97	198,766.44
二、职工福利费	696,059.52	8,329,849.04	8,357,533.34	668,375.22
三、社会保险费		24,245,607.44	24,245,607.44	0.00
医疗保险费		7,035,973.47	7,035,973.47	
基本养老保险费		14,142,231.91	14,142,231.91	
年金缴费		1,198.58	1,198.58	
失业保险费		1,587,000.27	1,587,000.27	

工伤保险费		695,439.59	695,439.59	
生育保险费		783,763.62	783,763.62	
四、住房公积金		3,841,748.00	3,841,748.00	
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费		2,449,379.14	2,449,379.14	0.00
职工教育经费	875,293.47	246,764.62	1,023,543.40	98,514.69
合计	1,571,352.99	214,982,341.65	215,588,038.29	965,656.35

注：公司无拖欠性质的应付职工薪酬。

## 20、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-114,566,822.15	-91,302,166.31
营业税	23,859.67	29,781.94
企业所得税	4,472,208.22	2,076,458.62
个人所得税	63,979.00	278,509.77
城市维护建设税	1,670.19	159,367.19
房产税	761,158.92	664,012.16
教育费附加	715.77	68,238.16
地方教育费附加	477.21	22,828.80
印花税	128,000.48	219,773.47
土地使用税	779,188.95	695,808.45
水利基金	67,938.52	
合计	-108,267,625.22	-87,087,387.75

## 21、 其他应付款：

### (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,276,280.35	9,041,218.39
1-2 年	6,092,359.39	10,817,738.79
2-3 年	9,803,872.75	7,850,472.47
3-4 年	1,016,455.43	32,295.33
4-5 年	1,800.00	
5 年以上		
合计	21,190,767.92	27,741,724.98

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

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

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

占其他应付款总额 10%以上（含 10%）项目的具体内容如下：

单位名称	2011-12-31	款项性质	账龄
客户 1	8,889,451.49	保证金	1 年以内 640,575.26 元、1-2 年

			5,071,016.56 元、2-3 年 2,351,500.13 元、3-4 年 826,359.54 元
客户 2	4,950,000.00	保证金	2-3 年 4,950,000.00 元
合计	13,839,451.49		

## 22、1 年内到期的非流动负债：

## (1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	110,000,000.00	
1 年内到期的长期应付款	9,120,000.01	15,606,533.60
合计	119,120,000.01	15,606,533.60

## (2) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	110,000,000.00	
合计	110,000,000.00	

## (3) 1 年内到期的长期应付款：

期末一年内到期的长期应付款系自新疆长城金融租赁有限公司融资租赁生产设备的最低租赁付款额减去未确认融资费用的净额。截至 2011 年 12 月 31 日，最低租赁付款额及未确认融资费用的余额分别为（贷方）9,281,752.04 元和（借方）161,752.03 元。本融资租赁合同的租赁期限为 3 年。其中：最低租赁付款额、未确认融资费用余额中一年以内到期的部分分别为（贷方）9,281,752.04 元和（借方）161,752.03 元。

## 23、长期借款：

## (1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		110,000,000.00
保证借款	60,000,000.00	60,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	
合计	90,000,000.00	170,000,000.00

## (2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
建行开发区支行	2010 年 6 月 1 日	2012 年 5 月 30 日	人民币	5.40	60,000,000.00	60,000,000.00
建行开发区支行	2010 年 10 月 26 日	2012 年 4 月 25 日	人民币	5.40	50,000,000.00	50,000,000.00
兴业银行青岛分行	2010 年 6 月 29 日	2015 年 6 月 29 日	人民币	5.76	60,000,000.00	60,000,000.00
青岛银行热河路支行	2011 年 10 月 25 日	2019 年 10 月 9 日	人民币	8.11	30,000,000.00	
合计	/	/	/	/	200,000,000.00	170,000,000.00

注：其中与建行开发区支行的两笔贷款合计11,000万已调整至1年内到期的非流动负债。

#### 24、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	8,000,000.00	12,600,000.00
合计	8,000,000.00	12,600,000.00

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

#### 25、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	280,000,000	98,000,000				98,000,000	378,000,000

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

#### 26、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	550,651,913.49	525,058,983.57		1,075,710,897.06
合计	550,651,913.49	525,058,983.57		1,075,710,897.06

注：本年资本公积增加变动详见附注七.25。

#### 27、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	23,680,333.20	9,643,505.40		33,323,838.60
合计	23,680,333.20	9,643,505.40		33,323,838.60

注：公司按照税后利润在弥补亏损后按10%提取法定盈余公积。

#### 28、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	2011-12-31	2010-12-31
调整前上年末未分配利润	256,697,138.01	153,207,328.49
年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	256,697,138.01	153,207,328.49
加：本年归属于母公司所有者的净利润	104,952,052.49	113,259,518.40
盈余公积补亏		
其他转入		
减：提取法定盈余公积	9,643,505.40	9,769,708.88

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	352,005,685.10	256,697,138.01

公司合并未分配利润中包含的子公司已提取的盈余公积如下：

项目	2011-12-31	2010-12-31
子公司已提取的盈余公积	4,451,876.90	4,399,257.79
合计	4,451,876.90	4,399,257.79

注：公司报告期内未对股东进行利润分配。

## 29、营业收入和营业成本：

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,974,328,414.18	3,332,426,485.99
其他业务收入	1,415,380,103.17	717,796,696.22
营业成本	5,953,927,613.72	3,711,908,950.91

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轮胎	4,974,328,414.18	4,577,063,401.78	3,332,426,485.99	3,023,218,811.68
合计	4,974,328,414.18	4,577,063,401.78	3,332,426,485.99	3,023,218,811.68

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轮胎产品	4,942,496,623.52	4,548,324,091.17	3,288,601,607.31	3,004,883,037.95
循环利用	24,112,635.16	27,816,824.06	16,327,689.68	16,897,274.20
技术转让	7,719,155.50	922,486.55	27,497,189.00	1,438,499.53
合计	4,974,328,414.18	4,577,063,401.78	3,332,426,485.99	3,023,218,811.68

### (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	2,054,180,977.31	1,873,696,185.29	1,527,586,863.42	1,364,344,675.90
外销	2,920,147,436.87	2,703,367,216.49	1,804,839,622.57	1,658,874,135.78
合计	4,974,328,414.18	4,577,063,401.78	3,332,426,485.99	3,023,218,811.68

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	875,895,105.30	13.71
客户 2	556,097,597.87	8.70
客户 3	467,036,396.05	7.31
客户 4	387,811,527.42	6.07
客户 5	371,112,269.60	5.81
合计	2,657,952,896.24	41.60

## 30、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	181,808.29	141,851.96	
城市维护建设税	813,772.70	824,618.48	流转税的 7%
教育费附加	348,759.73	353,407.91	流转税的 3%
地方教育费	255,273.21	117,802.62	流转税的 2%
地方水利建设基金	67,948.66		流转税的 1%
合计	1,667,562.59	1,437,680.97	/

## 31、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	16,578,125.90	13,283,847.18
折旧摊销费	196,307.81	191,237.23
办公费	868,213.96	387,964.57
仓储物流费	49,418,442.76	52,466,354.70
出口费用	25,209,067.85	17,306,223.65
交通差旅费	5,594,285.87	3,094,907.46
业务招待费	530,489.17	286,409.20
税费	213,939.70	509,119.93
广告宣传费	8,712,101.62	2,260,372.23
代理佣金	6,434,599.60	4,448,826.05
保险费	1,515,104.57	265,502.20
其他	1,862,616.80	1,237,213.54
合计	117,133,295.61	95,737,977.94

## 32、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	45,278,319.81	34,189,525.62
办公费用	2,987,316.31	2,797,710.36
车辆交通费	5,734,681.35	5,071,586.95
业务招待费	1,518,765.57	1,069,463.17
折旧摊销费	27,005,003.71	8,316,218.21
修理费	15,855,098.45	9,417,201.72
中介费	2,392,974.00	953,792.67
研究开发费	16,936,519.20	16,615,583.97
保险费	1,638,974.55	632,077.44
税费	8,773,134.36	6,969,504.56

其他	1,727,851.41	1,903,579.41
合计	129,848,638.72	87,936,244.08

## 33、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	81,985,474.47	30,963,518.86
减：利息收入	-7,598,958.58	-4,828,415.99
汇兑损益	-19,942,444.13	-6,169,086.08
银行手续费	4,692,191.81	4,166,398.25
其他	961,466.40	1,776,526.08
合计	60,097,729.97	25,908,941.12

## 34、 投资收益：

投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
其他		110,278.57
合计		110,278.57

## 35、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-24,068.58	1,822,051.48
二、存货跌价损失	11,191,617.28	1,130,612.36
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	11,167,548.70	2,952,663.84

## 36、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	144,978.17	288,490.74	144,978.17
其中：固定资产处置利得	144,978.17	288,490.74	144,978.17
政府补助	13,939,758.00	5,198,508.80	13,939,758.00
其他	397,271.25	699,494.93	397,271.25

合计	14,482,007.42	6,186,494.47	14,482,007.42
----	---------------	--------------	---------------

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
与资产相关的政府补助			
1、2009 年第五批资源节约和环境保护项目	1,000,000.00	1,000,000.00	2010 年重点节能工程、循环经济示范项目中央基建支出
2、十一五科技支撑数字化橡胶轮胎专用装备	2,800,000.00		数字化橡胶轮胎生产专用装备开发等项目，由国家财政部拨款
3、科技支撑 RFID 轮胎芯片封装植入技术	800,000.00		由青岛科技大学（青岛市科技局）拨款
与收益相关的政府补助			
1、青岛知识产权局专项资金款	2,570.00		科技专项资金-项目资金
2、黄岛区辛安街道办事处财政所奖励款	30,000.00		
3、辛安街道办事处财政所企业改造资金	3,960,000.00	1,300,000.00	企业挖潜改造资金
4、开发区财政局信息产业项目扶持资金	300,000.00		2010 年信息产业项目扶持资金
5、开发区财政局产业振兴项目扶持资金	300,000.00		2010 年产业振兴有关项目扶持资金
6、青岛市知识产权局专利专项资金	1,280.00		2011 年市级财政科技专项资金
7、科技局奖励款	100,000.00		奖励十强企业、区科技进步二、三等奖
8、中华人民共和国财政部专项资金	300,000.00		政策引导类计划专项
9、开发区财政局 2010 年度短期出口信用保险项目补助资金	70,408.00		2010 年度短期出口信用保险项目补助资金
10、青岛开发区财政局工业品牌奖励资金	800,000.00		2009 年工业品牌奖励资金
11、开发区财政局 2009 年度标准化奖励资金	42,000.00		2009 年度标准化奖励资金
12、开发区科技局创新发明奖励	13,800.00		创新发明奖励、知识产权特派员单位
13、青岛市财政国库支付局技术出口贴息资金	69,700.00		技术出口贴息资金
14、2011 年第六批直接融资奖励资金	1,000,000.00		2011 年第六批直接融资奖励资金、省级企业技术中心认定奖励
15、财政局上市补助资金	500,000.00		区级上市补助资金
16、2011 国家科技支撑计划课题经费	1,080,000.00		轮胎胶片电子辐射预硫化关键技术
17、2011 国家国际科技合作专项	600,000.00		制造高性能子午胎重大装备关键技术的引进与联合研发
18、支持企业发展专项补助	170,000.00	290,000.00	支持企业发展
19、街道办财政奖励		120,000.00	纳税大户奖励资金
20、市级技术中心奖励资金		500,000.00	市级技术中心奖励
21、技术标准奖励		27,600.00	技术标准奖励
22、2008 年品牌奖励奖励		50,000.00	2008 年品牌奖励
23、工业知名品牌奖励专项资金		50,000.00	工业知名品牌奖励专项资金

24、山东省自主创新中的科技专项项目		1,000,000.00	自主创新中的科技专项项目资金
25、培训补贴		391,048.80	培训补贴
26、中央保持外贸稳定增长专项资金		200,000.00	中央保持外贸稳定增长专项资金
27、2009 年度保持外贸稳定增长专项出口信用险补助		80,860.00	2009 年度中央保持外贸稳定增长专项出口信用险补助
28、污染源在线监测设施项目-（锅炉脱硫补助款）		120,000.00	污染源在线监测设施项目
29、2008 年标准化资助奖励项目资金		69,000.00	标准化资助奖励项目资金
合计	13,939,758.00	5,198,508.80	/

## 37、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	1,082,384.90	342,172.12	1,082,384.90
其中：固定资产处置损失	1,082,384.90	342,172.12	1,082,384.90
其他	7,281.00	31,376.14	7,281.00
合计	1,089,665.90	373,548.26	1,089,665.90

## 38、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	25,161,010.38	18,062,499.17
递延所得税调整	-854,593.31	-1,058,069.44
合计	24,306,417.07	17,004,429.73

## 39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益

基本每股收益=PO÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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

稀释每股收益

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

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

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

加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

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

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

#### 40、 现金流量表项目注释：

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
暂收款、收回暂借款	7,197,065.17
财政拨款	9,539,758.00
其他	7,877,524.67
合计	24,614,347.84

##### (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	金额
往来款	10,564,358.41
营业费用	96,860,860.83
管理费用	69,657,068.66
其他	4,698,516.81
合计	181,780,804.71

##### (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
融资租赁费	15,450,600.87
上市发行费	10,175,384.43
合计	25,625,985.30

#### 41、 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	104,952,052.49	113,259,518.40
加：资产减值准备	10,036,936.34	-2,398,553.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	158,520,741.15	118,653,982.76
无形资产摊销	5,799,307.67	5,359,414.00
长期待摊费用摊销	57,079,821.81	40,938,559.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以	937,406.73	53,681.38

“－”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	63,004,496.74	32,740,044.94
投资损失(收益以“－”号填列)		-110,278.57
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-854,593.31	-1,058,069.44
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	-191,277,026.37	-403,790,509.29
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-331,868,831.07	-311,980,245.57
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-86,968,669.51	17,896,237.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-210,638,357.33	-390,436,216.80
<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	532,574,569.04	559,078,698.03
减: 现金的期初余额	559,078,698.03	510,792,485.59
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-26,504,128.99	48,286,212.44

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	532,574,569.04	559,078,698.03
其中: 库存现金	241,538.84	2,457,517.60
可随时用于支付的银行存款	470,398,476.41	314,911,537.49
可随时用于支付的其他货币资金	61,934,553.79	241,709,642.94
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	532,574,569.04	559,078,698.03

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司	有限责任公司	青岛市经济技术开发区	杜玉岱	轮胎、橡胶制品。橡胶机械、化工产品销售。(以上范围需经许可经营的, 须凭许可证经营)	1,000	100.00	100.00	75691107-4

青岛赛瑞特国际物流有限公司	有 限 责 任 公 司	青 岛 保 税 区	杜 玉 岱	物流分拨，普通货运，仓储橡胶机械、橡胶工艺及配方的技术服务	800	100.00	100.00	75377006-9
青岛赛瑞特国际货运代理有限公司	有 限 责 任 公 司	青 岛 四 方 区	杜 玉 岱	国际货运代理	500	100.00	100.00	583683893

2、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
山东八一轮胎制造有限公司	有 限 责 任 公 司	山 东 省 枣 庄 高 新 技 术 产 业 开 发 区	殷 涛	制造业	60,000	10	10	77973460-5

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
软控股份有限公司	参股股东	71805553-7
青岛软控精工有限公司	股东的子公司	76028289-9
青岛软控机电工程有限公司	股东的子公司	68677799-9
青岛软控信息化装备制造有限公司	股东的子公司	16356480-4
青岛华控能源科技有限公司	股东的子公司	57576737-6
三橡有限公司	参股股东	78872895-2
青岛雁山集团有限公司	其他	16382693-1

4、关联交易情况

(1)交易金额

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	2011 年		2010 年	
			金额 (万元)	占同类交易金额的比例 (%)	金额 (万元)	占同类交易金额的比例 (%)
一、采购商品/接受劳务情况						
软控股份有限公司	采购设备	市价	1,138.72	3.61	1,389.40	4.67
青岛软控机电工程有限公司	采购设备	市价	16,642.99	45.11	11,715.04	39.36
软控股份有限公司	采购软件	市价	158.97	9.45	282.94	92.17
软控股份有限公司	采购备品备件	市价	114.69	1.97	69.40	1.24
青岛华控能源科技有限公司	采购备品备件	市价	9.83	0.14		
青岛软控机电工程有限公司	采购备品备件	市价	818.12	12.01	337.64	6.04
青岛软控信息化装备制造有限公司	采购备品备件	市价	3.10	0.05	74.17	1.33
青岛软控精工有限公司	采购模具	市价	6620.05	86.21	4,495.47	74.62
青岛雁山集团有限公司	管道工程	市价	61.36	100		
二、出售商品/提供劳务情况						

山东八一轮胎制造有限公司	销售胶料及半成品	市价	693.03	0.5	803.08	1.13
软控股份有限公司	销售胶料及半成品	市价	6.36	----	176.93	0.25
青岛软控精工有限公司	销售胶料及半成品	市价	5.36	---		
青岛软控机电工程有限公司	销售胶料及半成品	市价	80.37	5.11	4.10	0.01
三、技术转让						
软控股份有限公司	技术转让	市价	598.80	77.57	1,497.00	54.44
四、租赁费、水电费						
软控股份有限公司	租赁费	市价	410.00	60.03	410.00	73.35
软控股份有限公司	水电费	市价	1,135.00	9.65	829.59	7.68

(2) 其他关联交易

①2009年6月29日,本公司与软控股份有限公司(以下简称"软控股份")及新疆长城金融租赁有限公司(以下简称"新疆长城")签订《融资租赁物件买卖合同》,约定新疆长城根据本公司的要求向软控股份购买三鼓成型机(以下又称"标的物"),支付价款4560万元,并将标的物出租给本公司使用。同时,本公司与新疆长城、软控股份签订《回购担保合同》,约定软控股份为上述租赁设备余值回购承诺,本次回购担保本金为人民币4560万元,期限三年。本公司根据与新疆长城签署的融资租赁合同,须支付给新疆长城人民币912万元作为履约保证金。

②2010年8月1日,本公司与软控股份签订《缅甸联邦缅甸经济公司年产85.5万套轮胎项目技术转让协议》,约定由本公司承担缅甸经济公司年产85.5万套轮胎项目技术输出及技术指导,约定的总价款为人民币2994万元。2011年本公司已按协议约定完成该项目缅方人员的技术培训,并收到技术转让款598.8万元。

③2011年度支付给关键管理人员的报酬(包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等)总额为人民币371.43万元。

5、关联方应收应付款项

上市公司应收、预付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末	期初
应收账款	山东八一轮胎制造有限公司	12,715.06	18,744.06

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	软控股份有限公司	3,262,802.73	15,652,308.89
应付账款	青岛华控能源科技有限公司	115,000.00	
应付账款	青岛软控信息化装备制造有限公司	36,311.99	
应付账款	青岛雁山集团有限公司	13,586.61	
应付账款	青岛软控精工有限公司	61,457,563.08	3,428,258.50
应付账款	青岛软控机电工程有限公司	161,624,504.39	170,381,008.55

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

## 担保事项

被担保单位	最高担保额度	银行	性质	担保期限
青岛赛瑞特国际物流有限公司	14000 万	中国银行四方支行	押汇	2011. 3. 30-2012. 3. 13
青岛赛瑞特国际物流有限公司	25000 万	中国农业银行青岛市李沧支行	押汇	2011. 8. 18-2013. 8. 18
青岛赛瑞特国际物流有限公司	22000 万	交通银行青岛开发区支行	押汇	2010. 03. 22-2012. 05. 30
青岛赛瑞特国际物流有限公司	5000 万	兴业银行青岛分行	押汇	2011. 07. 26-2012. 07. 26

## (十一) 承诺事项:

无

## (十二) 资产负债表日后事项

公司 2011 年度利润分配预案为: 以 2011 年 12 月 31 日总股本 378,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元 (含税)。上述利润分配预案尚需经 2012 年度股东大会批准实施。

## (十三) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款:

## (1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
	521,076,948.60	100.00	1,947,961.20	100.00	186,041,415.83	100.00	2,834,479.28	100.00
合计	521,076,948.60	/	1,947,961.20	/	186,041,415.83	/	2,834,479.28	/

应收账款 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日余额增长 180.09%, 主要原因系本期销售量增加以及改变信用政策导致。截止到 2011 年 12 月 31 日, 无在本报告期前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的款项; 无通过重组等其他方式收回的应收款项。

对于合并范围内子公司的应收款项本公司不计提坏账准备。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	513,245,716.02	98.50	1,493,968.44	180,380,922.35	96.96	771,474.18
1 至 2 年	6,620,385.64	1.27	331,019.28	1,374,597.00	0.74	68,729.85
2 至 3 年	1,206,124.98	0.23	120,612.50	371,682.48	0.20	37,168.25
3 至 4 年	4,721.96		2,360.98	3,914,214.00	2.10	1,957,107.00
合计	521,076,948.60	100.00	1,947,961.20	186,041,415.83	100.00	2,834,479.28

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

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	全资子公司	214,452,027.62	1 年以内	41.16
客户 2	客户	113,144,350.20	1 年以内	21.71
客户 3	客户	61,767,934.91	1 年以内	11.85
客户 4	客户	44,639,068.25	1 年以内	8.57
客户 5	客户	16,721,145.69	1 年以内	3.21
合计		450,724,526.67		86.50

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
	13,366,418.51	100.00	966,788.61	100.00	11,938,964.51	100.00	494,867.80	100.00
合计	13,366,418.51	/	966,788.61	/	11,938,964.51	/	494,867.80	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
新疆长城金融租赁有限公司	9,120,000.00	912,000.00	10	2-3 年
合计	9,120,000.00	912,000.00	/	/

截止到 2011 年 12 月 31 日，本公司无应收关联方的款项；无在本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的款项；无通过重组等其他方式收回的应收款项。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	3,543,783.85	26.51	17,718.92	2,572,155.70	21.54	12,860.78
1 至 2 年	663,875.42	4.97	33,193.77	9,253,477.21	77.51	462,673.86
2 至 3 年	9,158,759.24	68.52	915,875.92	93,331.60	0.78	9,333.16
3 至 4 年				20,000.00	0.17	10,000.00
合计	13,366,418.51	100.00	966,788.61	11,938,964.51	100.00	494,867.80

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

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

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
山东八一轮胎制造有限公司	60,000,000	60,000,000.00		60,000,000.00			10	10
青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司	10,000,000	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100
青岛赛瑞特国际物流有限公司	8,000,000	8,000,000.00		8,000,000.00			100	100

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,576,766,720.80	3,203,305,881.74
其他业务收入	188,418,224.39	36,731,947.12
营业成本	4,401,989,315.73	2,974,695,172.90

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轮胎产品	4,544,934,930.14	4,215,312,787.07	3,159,481,003.06	2,935,013,733.87
循环利用	24,112,635.16	27,816,824.06	16,327,689.68	16,897,274.20
技术转让	7,719,155.50	922,486.55	27,497,189.00	1,438,499.53
合计	4,576,766,720.80	4,244,052,097.68	3,203,305,881.74	2,953,349,507.60

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	1,616,564,030.79	33.92
客户 2	875,895,105.30	18.38
客户 3	467,036,396.05	9.80
客户 4	387,811,527.42	8.14
客户 5	208,009,483.73	4.37
合计	3,555,316,543.29	74.61

5、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	96,435,053.95	97,697,088.79
加: 资产减值准备	9,646,407.65	-2,777,077.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	157,787,547.54	118,185,449.71
无形资产摊销	5,794,069.67	5,354,174.00
长期待摊费用摊销	57,079,821.81	40,938,559.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	1,027,071.67	84,692.86
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)	74,047,618.58	27,300,947.59
投资损失(收益以“—”号填列)		-28,032.00
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-756,961.15	-963,438.40
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-218,264,177.15	-391,905,722.88
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-303,975,911.98	-108,144,377.27
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-90,183,007.5	140,229,120.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-211,362,466.91	-74,028,614.48
<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	475,836,133.57	414,278,832.40
减: 现金的期初余额	414,278,832.40	322,310,311.72
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	61,557,301.17	91,968,520.68

(十四) 补充资料

1、非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-937,406.73	-53,681.38
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	13,939,758.00	5,198,508.80
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		110,278.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	389,990.25	668,118.79
所得税影响额	-2,041,839.53	-943,629.27
合计	11,350,501.99	4,979,595.51

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(元/股)	
		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	7.12	0.32	0.32

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.35	0.28	0.28
-------------------------	------	------	------

### 3、合并财务报表项目变动异常项目原因说明

(1) 应收票据余额 2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日增长 18.12%，主要原因系本年公司内销规模增长 49.59%，公司采用票据结算方式结算货款，收到的银行承兑汇票较大增加。

(2) 应收账款余额 2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日增长 110.6%，主要原因系本期销售量增加以及改变信用政策导致。

(3) 预付账款 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日余额增加 10.46%，主要原因预付设备款、材料款增加。

(4) 存货 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日余额增加 22.45%，主要原因是半钢产能提升，产销量增加导致。

(5) 在建工程 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日余额增加 82.35%，主要原因本期新增太阳能项目、产成品仓库项目所致。

(6) 无形资产余额 2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日增长 55.75%，主要原因系本期购置土地使用权和生产管理软件。

(7) 递延所得税资产余额 2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日增长 30.46%，主要原因系本期计提的存货跌价准备，导致计提的递延所得税资产增加。

(8) 短期借款 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日余额增加 16.12%，主要原因为降低外币资产汇兑损失加大贸易融资借款的使用。

(9) 应付票据 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日余额减少 72.33%，主要原因为减少使用应付票据而使用应收票据和货币资金付款结算。

(10) 应付账款 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日余额增长 12.7%，主要系应付供应商设备、材料款的增加。

(11) 预收账款 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日余额增加 21.19%，主要原因系销售量增加预收款所致。

(12) 应付职工薪酬余额 2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日减少 38.55%，主要原因系本年使用上年计提职工教育经费。

(13) 应交税费 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日减少 24.32%，主要原因是本期设备采购量大、出口增加、期末存货增加导致期末留抵增值税进项税额的增加。

(14) 其他应付款 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日余额减少 23.61%，主要系模具保证金的减少。

(15) 一年内到期的非流动负债 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日增长 663.27%，主要原因是 1 年内到期的长期借款 11,000 万元。

(16) 长期借款 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日减少 47.06%，主要原因系抵押借款调整至 1 年内到期的非流动负债 11,000 万。

(17) 销售费用 2011 年比 2010 年增长 22.35%，主要原因系为开拓国内外市场，推广和宣传公司产品，增大了业务费用、宣传费用及办公费用。同时随着半钢（半钢产品主要销往海外）产能不断提升，使得轮胎产品的出口量大幅增加，出口费用包括保险、佣金代理等支出也大幅增加。

(18) 管理费用 2011 年比 2010 年增长 47.76%，主要原因系主要系公司规模增长，员工人数与工资标准增长导致人工费用增长，资产规模的增加导致管理资产、财产保险、咨询服务等费用增加，资产折旧、库房存放资产及维修等支出也随之增加。

(19) 财务费用 2011 年比 2010 年增长 131.96%，主要原因系 2011 年利息支出、票据贴现等融资费用的增长导致。

(20) 资产减值损失 2011 年比 2010 年增长 278.22%，主要原因系 2011 年存货跌价准备计提增长。

## 十三 备查文件目录

1、载有法定代表人签名的《赛轮股份有限公司 2011 年度报告》

- 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 3、报告期内在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有文件。

董事长：杜玉岱  
赛轮股份有限公司  
2012年4月25日