

公司代码：601058

公司简称：赛轮金宇

赛轮金宇集团股份有限公司

2018 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人杜玉岱、主管会计工作负责人刘燕华及会计机构负责人（会计主管人员）杜淑洁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中“二、其他披露事项”中“可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	136

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
本公司、公司、赛轮金宇	指	赛轮金宇集团股份有限公司
指定信息披露媒体	指	上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
报告期末	指	2018年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	山东省青岛市黄岛区茂山路588号
公司注册地址的邮政编码	266500
公司办公地址	青岛市郑州路43号橡胶谷B栋
公司办公地址的邮政编码	266045
公司网址	www.sailunjinyu.com
电子信箱	ziben@sailunjinyu.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变化

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
---------------	------------------------

	、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司资本规划部
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变化

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	6,564,747,464.51	6,525,991,723.46	0.59
归属于上市公司股东的净利润	318,186,270.05	19,217,652.84	1,555.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	291,079,902.69	14,999,137.64	1,840.64
经营活动产生的现金流量净额	440,194,673.81	-376,822,527.63	216.82
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	6,166,105,587.90	5,967,093,249.17	3.34
总资产	14,865,893,725.45	15,054,966,498.98	-1.26

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年 同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.12	0.01	1,100
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.01	1,100
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.01	1,000
加权平均净资产收益率(%)	5.21	0.43	增加4.78个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.76	0.33	增加4.43个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	3,896.04
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	19,340,097.56
委托他人投资或管理资产的损益	7,961,786.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,180,658.55
少数股东权益影响额	53,050.83
所得税影响额	-4,433,121.87
合计	27,106,367.36

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、公司从事的主要业务：

公司主要从事轮胎产品的研发、生产和销售，以及子午线轮胎制造技术的开发和销售业务，2009年开始从事循环利用相关产品的研发、生产和销售业务，2014年开始从事轮胎贸易业务。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。

公司的主要轮胎产品分为半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎和非公路轮胎，广泛应用于轿车、轻型载重汽车、大型客车、货车、特种车辆等领域；技术转让主要为致力于子午线轮胎事业的企业提供全套生产技术及相应的工程管理、人员培训等技术服务；循环利用产品主要包括翻新轮胎、胎面胶、胶粉、钢丝等，分别应用于轮胎替换、旧轮胎翻新、再生胶的制造、优质钢材生产等领域；轮胎贸易业务主要采取市场化运作方式，采购其他公司的轮胎产品并对外销售。

目前公司在中国青岛、东营、沈阳及越南西宁建有现代化轮胎制造工厂，在泰国建有天然橡胶深加工基地，在加拿大、德国、坦桑尼亚等地设有服务于美洲、欧洲、非洲等区域的销售网络与物流中心。轮胎产品畅销欧、美、亚、非等一百多个国家和地区。

2、经营模式：

（1）轮胎产品经营模式

采购模式：每年年初，公司采购中心根据年度订货计划及预测的市场状况编制全年采购计划，与相关供应商签订年度采购框架协议。每月末，采购中心会根据安全库存量及实际库存量编制次月的采购计划。公司建立了较为完善的供应商评审体系，并与富有竞争力的供应商之间建立了长期的战略合作关系，保证了公司原材料供应的稳定。

生产模式：公司根据不同产品的生产与销售周期确定合理库存量，采取“以销定产，产销平衡”的生产模式。公司对年度销售目标进行分解，针对市场需求设定生产计划。公司在工艺、设

备、工装标准化等方面不断完善，形成了批量化、多品种同时生产的灵活生产体系，同时借助信息化系统对生产过程中设备开动、工艺执行、生产进度进行实时监控，提升了生产效率。

销售模式：公司产品主要通过经销商及其分销商销售给最终用户。销售区域面向国内和国际两个市场。国内市场又分配套市场和替换市场。在配套市场，公司已经成为一汽解放、众泰、吉利、北汽新能源、奇瑞等国内汽车厂家的供应商。在替换市场，公司对一级经销商分别划定销售区域，统一制定产品的出厂价格。货款结算以现款现货的方式为主，对部分经销商采取先期授信、货到后一定期限付款的方式。在国外市场，公司根据市场区域采取经销商代理分销的模式，目前已经与多家国际大型经销商结成了战略合作关系，利用其批发及零售网络，建立了公司多层次的分销体系。

（2）技术转让经营模式

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

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

（3）循环利用经营模式

公司循环利用业务主要包括轮胎翻新材料以及翻新轮胎的生产和销售。

轮胎翻新材料包括胎面胶等产品，原材料包括胶料和废旧轮胎。胶料由公司采购部门根据订单量同轮胎产品的原材料同时采购。

翻新胎的原材料包括上述翻新材料和废旧轮胎。废旧轮胎由公司采购部门集中采购。符合翻新标准的旧轮胎经过翻新处理和检测合格后，销售给终端客户。

（4）轮胎贸易经营模式

公司轮胎贸易业务主要由公司的海外子公司负责运营，采取市场化运作方式，采购其他公司生产的轮胎产品并对外销售。

3、行业情况

（1）行业结构调整和转型升级，产业集中度进一步提升。

在国家供给侧结构性改革等政策的推动下，不少低质落后的轮胎企业遭到淘汰，加上环保督查趋严迫使很多轮胎企业加快转型升级的步伐，开始探索绿色高质量发展的道路。智能制造、绿色轮胎成为行业内的热点，经过近几年的转型调整，中国轮胎企业集中度进一步增强，综合竞争能力显著提高。

（2）国际化布局将成为趋势

近年来，以美国“双反”为代表的国际贸易保护主义不断增多，极大限制了国内轮胎企业的出口，同时国内劳动力、土地等成本不断上涨使低成本红利逐渐弱化，很多企业开始在海外建设生产基地，一来利用当地的成本优势，二来规避国际贸易壁垒的影响。国家“一带一路”政策的实施将带动更多国内轮胎企业在“一带一路”沿线国家发展新兴市场。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见第四节“资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 4,795,086,000.36（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 32.26%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。具体可参见公司于 2018 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《赛轮金宇集团股份有限公司 2017 年年度报告》。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，世界经济保持稳健复苏态势。虽然中美贸易摩擦快速升级，但报告期内还未对我国出口产生实质性负面影响。国内经济在优化调整结构、培育壮大新动能等一系列举措的共同作用下呈现平稳增长态势。中国轮胎行业也在由粗放式、低端化的生产向绿色化、智能化的方向发展。上半年，主要原材料的市场价格整体较去年同期有所回落，这对公司半年度毛利水平的提升产生了积极影响。报告期内，公司实现营业收入 65.65 亿元，同比增长 0.59%，实现归属于上市公司股东的净利润 3.18 亿元，同比增长 1,555.70%。主要工作体现在以下几个方面：

市场营销方面：在国内市场，公司通过优化销售渠道、调整销售结构、提升高附加值产品销售等多方面的努力，使国内市场的盈利性大幅改善，公司已逐步进入奇瑞、北汽新能源、吉利等国内主流车企配套。在国际市场，继设立非洲销售公司后，报告期内又在德国设立销售公司进行欧洲业务的整合，并组建马来西亚合资公司负责东南亚市场的业务开展。全球化销售网络的搭建和完善是公司销售业绩提升的重要保障。

品牌运营方面：公司参加了中国（广饶）国际汽车配件展览会，旗下的绿色轮胎、智能芯片轮胎、补气保用轮胎、高性能宽基轮胎、彩色金边轮胎等产品亮相，吸引了众多专业人士与消费者的关注，通过展会的形式展示出公司强大的研发实力和良好的品牌形象；由公司赞助的“赛轮飘移车队”参加 2018 D1 GP 飘移大奖赛—中国杯北京首站比赛，车手凭借赛轮轮胎的优异性能获得佳绩，公司借助专业的赛事平台树立了“赛事检验 专业品质”的产品口碑，提升了公司品牌的美誉度与知名度。赛轮品牌自 2017 年起连续两年入围世界品牌实验室“中国最具价值品牌 500 强”。

技术研发方面：公司研发人员进行了大量的市场调研和市场匹配性研究，针对不同的市场需求进行产品的定制开发，从而使产品更加适合目标市场。其次，防错体系的完善、新制造技术的

投用等都有利于使产品制造的过程更加稳定，进而提升产品稳定性。此外，有限元仿真工具的开发和精度提升，轮胎测试技术的开发，实车测试方法和能力的提升等，都使产品开发的成功率有效提升。

内部管理方面：报告期内，公司继续完善内部管理体系，明确各岗位责任与工作要求，加强团队建设，营造积极进取、团结向上的工作氛围；构建以绩效结果评价为手段的人力资源管理机制，激发组织效率的提升；公司积极为员工提供读书角、开展英语培训课程、组织丰富多彩的文体及户外活动等，为员工发展提供良好的环境。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,564,747,464.51	6,525,991,723.46	0.59
营业成本	5,352,255,063.24	5,673,826,027.39	-5.67
销售费用	406,166,601.01	335,779,250.22	20.96
管理费用	265,399,413.35	297,222,645.09	-10.71
财务费用	135,724,479.22	131,347,715.14	3.33
经营活动产生的现金流量净额	440,194,673.81	-376,822,527.63	216.82
投资活动产生的现金流量净额	-188,639,545.39	-456,161,813.33	58.65
筹资活动产生的现金流量净额	-378,210,735.73	936,229,491.57	-140.40
研发支出	101,302,869.13	96,956,090.17	4.48

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期原材料价格下降，采购支付资金减少导致经营活动现金流出减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期理财产品投资支出减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期借款规模减少，导致筹资活动现金净流入减少。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 31,818.63 万元，比上年同期增长 1,555.70%，主要原因为：去年同期原材料价格处于较高水平，受此影响去年同期盈利水平较低。本报告期内原材料成本下降，经营业绩显著好转。

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	210,527,390.06	1.42	95,247,434.04	0.63	121.03	本期票据结算增加促使在手票据增加。
其他应收款	42,729,409.91	0.29	24,401,027.12	0.16	75.11	备用金等增加所致。
其他流动资产	514,058,186.36	3.46	827,418,704.21	5.50	-37.87	本期理财产品投资减少。
在建工程	504,428,646.37	3.39	762,161,704.00	5.06	-33.82	部分工程完工转资导致本期在建工程减少。
其他非流动资产	248,325,455.08	1.67	64,092,593.79	0.43	287.45	本期购买办公楼预付购房款。
应交税费	50,977,578.89	0.34	38,764,648.26	0.26	31.51	本期应交增值税增加。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至报告期末主要资产受限情况详见本报告第十节财务报告“七、合并财务报表项目注释”中的“77、所有权或使用权受到限制的资产”。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司对外股权投资额为 191,287.5 元人民币，较上年同期增加 191,287.5 元。

被投资公司名称	主要业务	投资金额（元）	持股比例%	资金来源
赛轮金宇国际欧洲公司	轮胎、轮胎零部件及相关产品进出口、分销及相关服务	191,287.5	100	自有资金

注：按 2018 年 6 月 29 日欧元兑人民币汇率中间价 7.6515 将欧元折算为人民币。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

项目名称	项目拟	报告期投	累计实际	资金	项目进度	收益情况（万元）
------	-----	------	------	----	------	----------

	投入金额 (万元)	入金额 (万元)	投入金额 (万元)	来源		
青岛工厂非公路轮胎项目	140,000	610.60	81,957.46	自有资金	建设中, 已有部分产品销售	毛利 1,778 万元, 项目尚未完工, 实际收益与预计收益不具有可比性。
赛亚轮胎试验场项目	114,726	49.95	16,750.38	自有资金	建设中, 一期道路路基施工已全部完成	项目尚未完工, 未产生收益。
金宇实业年产 1500 万条大轮辋高性能子午线轮胎项目	219,759	754.92	94,858.74	自有资金、募集资金	建设中, 目前可达 800 万条年产能	毛利 7,492.29 万元, 项目尚未完工, 实际收益与预计收益不具有可比性。
赛轮越南年产 120 万套全钢子午线轮胎和 3 万吨非公路轮胎项目	2 亿美元	1,134.34 万美元	13,461.77 万美元	自有资金、募集资金、银行借款	建设中, 目前可达 100 万条年产能	毛利 2,763 万元, 项目尚未完工, 实际收益与预计收益不具有可比性。

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

主要子公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润	净利润
青岛赛瑞特国际物流有限公司	贸易、物流	6,435	28,752.72	7,934.99	32,307.38	3,047.02	1,205.29
赛轮金宇轮胎销售有限公司	轮胎销售	5,000	182,041.65	-6,280.61	156,615.57	7,738.01	644.51
沈阳和平子午线轮胎制造有限公司	轮胎生产经营	32,000	297,520.54	60,352.31	292,799.74	35,244.64	7,383.18
赛轮(越南)有限公司	轮胎生产经营	4,873,671,509,312 越南盾(相当于 222,119,370	369,760.40	212,144.46	127,830.61	30,298.84	21,617.50

		.87 美元)					
山东金宇实业股份有限公司	轮胎生产经营	48,000	376,681.42	147,155.17	437,631.56	15,675.61	2,730.55

注1：赛轮（越南）有限公司报告期内实现净利润同比增幅较大，主要原因是随着越南工厂全钢胎产能的逐步释放，越南工厂轮胎产品的产销量同比增加，且原材料成本下降导致盈利情况表现较好。

注2：沈阳和平子午线轮胎制造有限公司报告期内实现净利润同比增加，主要原因是原材料价格下降导致营业成本减少，毛利上升；去年同期其孙公司KRT集团有限公司处于亏损影响整体盈利，因2017年内将KRT集团有限公司进行了处置，因此本期不存在该影响因素。

注3：山东金宇实业股份有限公司报告期内实现净利润同比增加，主要原因是原材料价格下降导致营业成本减少，毛利上升。

本半年度取得和处置子公司的情况

公司名称	持股比例	取得和处置的方式	对公司整体生产经营和业绩的影响
赛轮金宇国际欧洲公司	100%	新设	有利于促进公司产品的销售
赛轮金宇国际轮胎马来西亚公司	50%	新设	有利于促进公司产品的销售
福锐特橡胶国际公司	0	注销	无影响
国马集团公司	0	注销	无影响
赛轮金宇国际北美公司	100%	新设	有利于促进公司产品的销售
动力轮胎公司	100%	新设	有利于促进公司产品的销售

注1：对赛轮金宇国际轮胎马来西亚公司的出资尚未到位。

注2：福锐特橡胶国际公司和国马集团公司由于业务整合需要进行注销，原业务调整至赛轮金宇国际北美公司和动力轮胎公司。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、国际贸易壁垒增加的风险

近年来，美国、欧洲等地陆续对进口自我国的轮胎产品展开“反倾销反补贴”调查，贸易保护主义的频频发生对中国轮胎出口产生了较大冲击。2018年以来，美国对中国发起贸易战，对部分进口自中国的产品加征关税，国内出口到美国的轮胎产品受到一定的影响。目前公司在越南的

	类型				有履行期限	及时严格履行	时履行应说明未完成履行的具体原因	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	本人在担任发行人董事期间:将向发行人申报所持有的发行人的股份及变动情况,自可流通之日起,每年转让的股份将不会超过所持有发行人股份总数的百分之二十五;本人在离职后六个月内,将不会转让所持有的发行人股份。	2010年9月25日;任职期间、离职半年内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	杜玉岱	在作为公司实际控制人或对公司构成实质影响期间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动;不利用公司实际控制人地位就关联交易采取行动故意促使公司的股东大会、董事会等做出损害公司或其他股东合法权益的决议。	2010年9月6日;长期有效	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	青岛煜明投资中心(有限合伙)	1、本合伙企业存续期内,将遵守关于锁定期的承诺,在锁定期满后及时向赛轮股份申报本合伙企业所持有的赛轮股份股票的数量及变动情况,且每年转让赛轮股份股票的数量不超过本合伙企业持有赛轮股份股票总数的25%。但因本合伙企业经营期限届满不再经营或合伙协议约定的其他解散或清算情形的发生导致的股份转让不受上述转让比例的限制。2、本合伙企业存续期内,应遵守中国证监会及上海证券交易所的相关规定,在下列期间不得买卖赛轮股份的股票:(1)赛轮股份定期报告公告前30日内;(2)赛轮股份业绩预告、业绩快报公告前10日内;(3)自可能对赛轮股份股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;(4)自获悉可能导致赛轮股份股票异常波动的内幕信息之日起至该等信息依法公开披露日后的2个交易日内;(5)中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。	2014年7月;长期有效	是	是		
与再融资相关的承	其他	杜玉岱、延万华、杨德	《关于不减持赛轮金宇集团股份有限公司股份的承诺函》主要内容如下:1、自本次非公开发行定价基准日(2016年1月12日)前六个月起至本承诺	2016年4月11日;2016年1月12	是	是		

诺		华、周天明、周波、宋军、任家韬、朱小兵、青岛煜明投资中心（有限合伙）	函出具日（含）止期间，本人/本合伙企业不存在对外转让、出售或以其他方式减持本人/本合伙企业持有的赛轮金宇股份的情况或减持计划；2、自本承诺函出具日（不含）起至本次非公开发行完成后六个月内期间，本人/本合伙企业没有对外转让、出售或以其他方式减持本人/本合伙企业持有的赛轮金宇股份的计划；3、本人/本合伙企业不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的规定的情形。	日前六个月内				
与再融资相关的承诺	股份限售	杜玉岱	《股份锁定承诺函》主要内容如下：本人认购的发行人本次发行的109,717,868股股票，自该等股票上市之日起三十六个月内不得转让。	2016年1月；股票上市之日起三十六个月	是	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	杜玉岱	《关于避免同业竞争的承诺函》主要内容如下：本人承诺在作为赛轮金宇实际控制人或对赛轮金宇构成实质影响期间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与赛轮金宇营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不利用赛轮金宇实际控制人地位做出损害赛轮金宇及全体股东利益的行为，保障赛轮金宇资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重赛轮金宇独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和赛轮金宇《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。本人将善意地履行义务，不利用赛轮金宇实际控制人地位就关联交易采取行动故意促使赛轮金宇的股东大会、董事会等做出损害赛轮金宇或其他股东合法权益的决议。如赛轮金宇必须与本人控制的其他企业或组织进行关联交易，则本人承诺，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求赛轮金宇给予与第三人的条件相比更优惠的条件。	2016年1月；长期有效	是	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	延万华	《股份锁定承诺函》主要内容如下：本人认购的发行人本次发行的47,021,943股股票，自该等股票上市之日起三十六个月内不得转让。	2016年1月；股票上市之日起三十六个月	是	是		
与再融资相关	解决同	延万华	《关于避免同业竞争的承诺函》主要内容如下：截至本承诺函出具日，本人未自营或为他人经营与发行人相同或相	2016年1月；长期有效	是	是		

的承诺	业竞争		似或相竞争的业务；本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司，没有从事且将来亦不会从事与发行人相同或相似或相竞争的业务。若本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司实际从事了或被认定从事了与发行人相同或相似或相竞争的业务，则本人承诺采取以下措施之一消除与发行人之间的同业竞争：（1）由发行人收购本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司拥有的相同或相似或相竞争业务；（2）本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司将相同或相似或相竞争的业务转让给无关联的第三方。					
与再融资相关的承诺	股份限售	新华联控股有限公司	《股份锁定承诺函》主要内容如下：本公司认购的发行人本次发行的188,087,774股股票，自该等股票上市之日起三十六个月内不得转让。	2016年1月；股票上市之日起三十六个月	是	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	新华联控股有限公司	《关于避免同业竞争的承诺函》主要内容如下：截至本承诺函出具日，本公司未自营或为他人经营与发行人相同、或相似、或相竞争的业务；本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司，没有从事且将来亦不会从事与发行人相同、或相似、或相竞争的业务。若本公司或本公司控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司实际从事了或被认定从事了与发行人相同、或相似、或相竞争的业务，则本公司承诺采取以下措施之一消除与发行人之间的同业竞争：（1）由发行人收购本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司拥有的相同、或相似、或相竞争业务；（2）本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司将相同、或相似、或相竞争的业务转让给无关联的第三方。	2016年1月；长期有效	是	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	黄山海慧科技投资有限公司	《股份锁定承诺函》主要内容如下：本公司认购的发行人本次发行的62,695,924股股票，自该等股票上市之日起三十六个月内不得转让。	2016年1月；股票上市之日起三十六个月	是	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	黄山海慧科技投资有限公司	《关于避免同业竞争的承诺函》主要内容如下：截至本承诺函出具日，本公司未自营或为他人经营与发行人相同、或相似、或相竞争的业务；本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司，没有从事且将来亦不会从事与发	2016年1月；长期有效	是	是		

			行人相同、或相似、或相竞争的业务。若本公司或本公司控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司实际从事了或被认定从事了与发行人相同、或相似、或相竞争的业务，则本公司承诺采取以下措施之一消除与发行人之间的同业竞争：（1）由发行人收购本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司拥有的相同、或相似、或相竞争业务；（2）本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司将相同、或相似、或相竞争的业务转让给无关联的第三方。				
其他承诺	其他	赵冬梅	基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来持续发展的信心，本人拟在未来 6 个月内（自 2017 年 5 月 9 日起算）通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，累计增持股份数量 500 万股至 1500 万股，并承诺在增持公司股份期间、增持完成后 6 个月内及法律规定的期限内不减持所持有的本公司股份。	2017 年 5 月 9 日； 2017 年 5 月 9 日至 2018 年 5 月 8 日	是	是	
其他承诺	其他	新华联控股有限公司	基于对公司经营管理及发展战略的认同及对公司未来发展前景的看好，本公司拟自 2017 年 7 月 11 日起未来 6 个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，并承诺在增持公司股份期间、增持完成后 6 个月内及法律规定的期限内不减持所持有的公司股份。自 2017 年 7 月 11 日起未来 12 个月内不谋求公司控制权。	2017 年 7 月 10 日； 2017 年 7 月 11 日至 2018 年 7 月 10 日	是	是	
其他承诺	其他	杜玉岱	自公告之日起 12 个月内，保持公司实际控制权的稳定，不主动放弃、转移实际控制权。	2017 年 7 月 10 日； 2017 年 7 月 11 日至 2018 年 7 月 10 日	是	是	
其他承诺	其他	延万华	基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来持续发展的信心，本人拟在未来 6 个月内（自 2017 年 12 月 18 日起算）通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，累计增持股份数量 1000 万股至 2000 万股，并承诺在增持公司股份期间、增持完成后 6 个月内及法律规定的期限内不减持所持有的本公司股份。	2017 年 12 月 18 日； 2017 年 12 月 18 日至 2018 年 7 月 12 日	是	是	
其他承诺	其他	赵冬梅	基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来持续发展的信心，本人拟在未来 6 个月内（自 2018 年 1 月 11 日起算）通过上海证券交易所交易系统允许	2018 年 1 月 11 日； 2018 年 1 月 11 日至	是	是	

			的方式增持公司股份,累计增持股份数量 100 万股至 300 万股,并承诺在增持公司股份期间、增持完成后 6 个月内及法律规定的期限内不减持所持有的本公司股份。	2018 年 7 月 16 日				
其他承诺	其他	赵冬梅	基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来持续发展的信心,本人于 2018 年 3 月 23 日通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份,并承诺增持完成后 6 个月内及法律规定的期限内不减持所持有的公司股份。	2018 年 3 月 23 日; 2018 年 3 月 23 日至 2018 年 9 月 23 日	是	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2018 年 5 月 18 日,公司召开 2017 年年度股东大会,审议通过了《关于聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构及支付其 2017 年度审计报酬的议案》,聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构,聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0			
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										87,955.73			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										380,987.73			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										380,987.73			
担保总额占公司净资产的比例（%）										61.65			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										148,064.82			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										72,017.75			
上述三项担保金额合计（C+D+E）										220,082.57			

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	公司目前未有逾期担保情况发生
担保情况说明	担保对象均为公司控股子公司

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

(1) 精准扶贫工作的基本方略

公司设有帮扶工作小组和明确的帮扶联络人，主动帮助困难职工解决住房、医疗、教育等方面的负担，同时还积极资助社会上的困难群体（如贫困学生），帮助他们提高自我发展能力，切实履行企业的社会责任。

(2) 精准扶贫工作的总体目标和主要任务

积极响应各级政府号召，切实做好贫困项目认领和帮扶工作，着力改善贫困群众生产、生活条件，为全面建成小康社会贡献一份力量。

(3) 精准扶贫工作的保障措施

为保障精准扶贫工作的顺利实施，公司作为独立发起组织设立了“青岛市赛轮金宇慈善基金会”。该基金会主要以无偿捐赠的方式向社会提供扶贫、济困、扶老、救孤、恤病、助残、救灾、助医、助学等公益慈善资助。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内，公司积极开展扶贫工作，具体情况如下：

(1) 2018年5月，青岛市赛轮金宇慈善基金会向开发区慈善总会捐赠了15万元慈善基金，用于慈善事业。

(2) 2018年初，公司结合实际情况，选定“黄果树镇安庄小学捐助项目”通过赛轮金宇慈善基金会进行资助，资助金额为60万元，用于教学环境改善。7月，经青岛市教育发展基金会审核通过，该笔资助已由赛轮金宇慈善基金会转给青岛市教育发展基金会，后续青岛市教育发展基金会将资助转至安庄小学。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币
数量及开展情况

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	75

二、分项投入	
4. 教育脱贫	
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	60
9. 其他项目	
9.2. 投入金额	15

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司后续的扶贫计划和工作将主要通过慈善基金会集中进行规划和开展，全力配合当地政府的精准扶贫工作，并结合公司的实际情况，最大限度地发挥慈善公益资源的积极作用，促进公司与社会的协调发展、共同繁荣。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

根据环境保护部门公布的重点排污单位清单，赛轮金宇集团股份有限公司及子公司沈阳和平子午线轮胎制造有限公司属于重点排污单位。

(1) 赛轮金宇集团股份有限公司

类别	主要污染物	排放方式	排放口数量	排放口位置	执行标准 mg/m ³	实际排放浓度 mg/m ³	超标排放情况
轮胎废气	非甲烷总烃	废气处理后经 30 米高排气筒外排	26	炼胶车间、硫化车间、压延屋顶	10	6-8	无
	颗粒物				10	4-6	无
废水	化学需氧量	入市政管网进镰湾河污水处理厂处理	1	青岛工厂宿舍楼	500	280	无
	氨氮				45	35	无
	悬浮物				400	139	无

(2) 沈阳和平子午线轮胎制造有限公司

类别	主要污染物	排放方式	排放口数量	排放口位置	执行标准 mg/m ³	实际排放浓度 mg/m ³	超标排放情况
生产工艺废气	非甲烷总烃	废气处理后经 25 米高排	5	炼胶、硫化车间	10	0.7	无
	颗粒物				12	9-10	无

		气筒外排		屋顶			
废水	化学需氧量	化工园污水处理厂处理	1	厂区总排口	300	12	无 无 无

公司及沈阳和平污染物排放总量未超过核定的排放总量，污染物全部达标排放。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 赛轮金宇集团股份有限公司

类别	防治污染设施	设施运行情况
炼胶废气	目前处理炼胶废气设施有 2 种：生物除臭法；低温等离子+光氧催化法。	均正常运行。
压延硫化废气	处理工艺：低温等离子光养催化一体机。	
废水	经沉淀池、粪化池处理后入市政管网进镰湾河污水处理厂处理。	

(2) 沈阳和平子午线轮胎制造有限公司

类别	防治污染设施	设施运行情况
生产废气	目前处理炼胶、硫化废气设施采用工艺法除尘+低温等离子+光氧催化法进行废气治理。	均正常运行。
废水	经沉淀池、粪化池处理后经市政管网排入化工园污水处理厂处理。	

公司及子公司沈阳和平在日常管理和运行方面均严格遵守国家环保相关法律法规的要求，建立了较为完备的污染防治设施，并严格执行环境影响评价及相关制度，定期开展环保设施运行状态检查。截至报告期末，现有项目的各项污染治理设施均保持正常运行。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司及子公司沈阳和平的项目均完成了环评批复和环保验收。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司及子公司沈阳和平制定了《突发环境事件应急预案》，并按照规定报属地环保主管部门备案。

赛轮金宇集团股份有限公司	备案号：370211-2017-136-L；备案时间：2017.4.20。
沈阳和平子午线轮胎制造有限公司	备案号：210117-2016-022-L；备案时间：2016.9.30。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

(1) 赛轮金宇集团股份有限公司

根据《排污单位自行监测技术指南》及相关法律法规的要求，公司委托第三方进行监测，报告定期交环保局备案备查。

(2) 沈阳和平子午线轮胎制造有限公司

每年公司聘请有环境检测资质的检测单位进行环境检测，沈阳经济技术开发区环保局不定期对我单位污染物排放情况进行抽查，上述检测结果符合相关环保要求。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

子公司山东金宇实业股份有限公司环保情况说明：

类别	主要污染物	排放方式	排放口数量	排放口位置	执行标准 mg/m ³	实际排放浓度 mg/m ³	超标排放情况	防治污染设施的建设和运行情况
废气	非甲烷总烃	炼胶废气处理后经30米和32米高排气筒外排、硫化烟气处理后经10米和16米烟筒外排	125	炼胶、硫化车间屋顶	10	4.58	无	一期项目：袋式除尘+复合光催化+脱臭膜片 二期项目：袋式除尘+复合光催化+低温等离子
	10				5.88	无		
废水	化学需氧量	入市政管网进康达污水处理厂的厂处理	1	工厂南门	500	31.1	无	经隔油池、沉淀池后入市政管网进康达污水处理厂处理
	氨氮				45	0.643	无	
	悬浮物				400	18	无	

金宇实业防治污染设施正常运行；建设项目均获得环境影响报告批复和竣工环保验收批复；2017年进行了突发环境应急预案备案；按照环境自行监测方案每年检测一次。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	62,631
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
新华联控股有限公司	0	383,920,401	14.21	188,087,774	质押	383,072,553	境内非国有法人
杜玉岱	0	257,678,538	9.54	109,717,868	质押	206,141,108	境内自然人
延万华	8,915,829	112,379,842	4.16	47,021,943	质押	94,621,900	境内自然人
青岛煜明投资中心 (有限合伙)	0	77,418,000	2.87	0	质押	77,000,000	其他
黄山海慧科技投资有限公司	0	62,695,924	2.32	62,695,924	未知	53,280,000	境内非国有法人

招商银行股份有限公司-东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)		47,802,152	1.77	0	无	0	未知
袁仲雪	-3,120,872	43,897,906	1.62	0	质押	43,897,860	境内自然人
中国电力财务有限公司	-12,599,140	42,400,860	1.57	0	无	0	国有法人
延金芬	0	39,539,732	1.46	0	无	0	境内自然人
青岛普元栋盛商业发展有限公司	0	25,100,775	0.93	0	质押	25,100,775	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
新华联控股有限公司	195,832,627	人民币普通股	195,832,627
杜玉岱	147,960,670	人民币普通股	147,960,670
青岛煜明投资中心(有限合伙)	77,418,000	人民币普通股	77,418,000
延万华	65,357,899	人民币普通股	65,357,899
招商银行股份有限公司-东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	47,802,152	人民币普通股	47,802,152
袁仲雪	43,897,906	人民币普通股	43,897,906
中国电力财务有限公司	42,400,860	人民币普通股	42,400,860
延金芬	39,539,732	人民币普通股	39,539,732
青岛普元栋盛商业发展有限公司	25,100,775	人民币普通股	25,100,775
华润深国投信托有限公司-广博2号单一资金信托	21,975,344	人民币普通股	21,975,344
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,杜玉岱担任青岛煜明投资中心(有限合伙)的普通合伙人;延万华与杜玉岱签订了《股份委托管理协议》,约定将其所持有股份委托给杜玉岱管理,委托期限自2018年8月1日起至2019年7月31日;袁仲雪与杜玉岱签署了《一致行动协议》。袁仲雪是青岛普元栋盛商业发展有限公司的实际控制人。因此,青岛煜明投资中心(有限合伙)、延万华、袁仲雪及青岛普元栋盛商业发展有限公司构成杜玉岱的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注:7月30日,新华联控股有限公司持有的部分公司股份解除质押,截至本报告披露日,新华联控股有限公司累计质押公司股份213,087,774股。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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	新华联控股有限公司	188,087,774	2020年11月23日	188,087,774	定增禁售期

2	杜玉岱	109,717,868	2020年11月23日	109,717,868	定增禁售期
3	黄山海慧科技投资有限公司	62,695,924	2020年11月23日	62,695,924	定增禁售期
4	延万华	47,021,943	2020年11月23日	47,021,943	定增禁售期
上述股东关联关系或一致行动的说明		延万华与杜玉岱签订了《股份委托管理协议》，约定将其所持有股份委托给杜玉岱管理，委托期限自2018年8月1日起至2019年7月31日。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
延万华	董事	103,464,013	112,379,842	8,915,829	二级市场增持

其它情况说明

√适用 □不适用

报告期内，延万华通过二级市场增持情况详见公司于指定信息披露媒体披露的《赛轮金宇关于公司副董事长增持公司股份计划实施完成的公告》（临2018-006）。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
杨德华	董事	离任
孙建强	独立董事	离任
丁锋	副总裁	离任
刘志远	副总裁	离任
张必书	董事	选举
刘树国	独立董事	选举
周如刚	副总裁	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

上述董事、高级管理人员变动情况详见公司于指定信息披露媒体披露的临 2018-022 号、2018-026 号、2018-030 号、2018-051 号公告。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
赛轮金宇集团股份有限公司2015年公司债券	赛轮金宇	601058	2015年11月2日	2018年11月2日	700,000,000	5.1	本期债券按年付息、到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于2015年11月2日至4日发行的赛轮金宇集团股份有限公司2015年公司债券分别于2016年11月2日、2017年11月2日完成了自2015年11月2日至2016年11月1日、2016年11月2日至2017年11月1日期间的利息兑付。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《赛轮金宇2015年公司债券2016年付息公告》(临2016-080号)、《赛轮金宇2015年公司债券2017年付息公告》(临2017-059号)。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元

募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额
70,000	0	70,000	0

募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还公司债务,严格按公司审批程序及募集说明书承诺的用途和计划使用。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

东方金诚国际信用评估有限公司于 2018 年 6 月 21 日出具了《赛轮金宇集团股份有限公司主体及“15 赛轮债”2018 年度跟踪评级报告》(报告编号:东方金诚债跟踪评字[2018]084 号),维持公司债项信用等级为“AA”,维持公司主体信用等级为“AA”,维持公司评级展望为“稳定”。《赛轮金宇集团股份有限公司主体及“15 赛轮债”2018 年度跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

定期跟踪评级报告每年出具一次,跟踪评级结果和报告于公司年度报告披露后 2 个月内公布,披露地点在上海证券交易所网站。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

公司发行的公司债券报告期内未采取增信措施。公司严格执行债券募集说明书中约定的偿债计划和其它偿债保障措施,相关计划和措施均未发生变化。

六、公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用

根据《赛轮金宇集团股份有限公司 2015 年公开发行公司债券募集说明书》及《赛轮金宇集团股份有限公司 2015 年公司债券债券持有人会议规则》的规定,公司实施股份回购计划需召开债券持有人会议审议。因此,公司于 2018 年 3 月 19 日在青岛市召开了“15 赛轮债”2018 年第一次债券持有人会议,审议事项:《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》,本次会议未形成有效决议。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《赛轮金宇关于“15 赛轮债”2018 年第一次债券持有人会议决议公告》(临 2018-022)。

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

15 赛轮债受托管理人为西南证券股份有限公司。报告期内,西南证券股份有限公司依据相关规定,持续关注公司经营情况、财务状况及资信状况,积极履行受托管理人职责,按期披露债券受托管理人报告,维护了债券持有人的合法权益。

公司于 2018 年 6 月 28 日披露了《赛轮金宇集团股份有限公司 2015 年公司债券受托管理事务报告》(2017 年度)。

八、截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)	变动原因
流动比率	0.87	0.84	3.25	

速动比率	0.60	0.59	1.19	
资产负债率(%)	58.43	60.33	-3.14	
贷款偿还率(%)	100	100	0	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	8.71	4.78	82.21	盈利增加所致
利息偿付率(%)	100	100	0	

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至本报告期末,公司获得银行授信 1,021,138.80 万元,已使用授信额度 559,168.22 万元。

到期的银行贷款均按期偿还,没有进行展期和减免的贷款金额。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内,公司严格履行公司债券募集说明书相关约定及承诺,按时兑付公司债券利息,未有损害债券投资者利益的情况发生。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：赛轮金宇集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	1,957,572,521.39	2,032,840,456.07
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	210,527,390.06	95,247,434.04
应收账款	七、5	1,727,142,499.70	1,527,950,939.05
预付款项	七、6	221,398,925.53	310,479,873.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	42,729,409.91	24,401,027.12
买入返售金融资产			
存货	七、10	2,115,547,658.18	2,085,609,495.80
持有待售资产	七、11	128,205.12	5,161,965.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	514,058,186.36	827,418,704.21
流动资产合计		6,789,104,796.25	6,909,109,895.55
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	90,150,000.00	90,150,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	-29,913.80	
投资性房地产			
固定资产	七、18	6,008,888,028.94	5,969,050,746.91
在建工程	七、19	504,428,646.37	762,161,704.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	七、24	579,006,577.79	594,281,301.19
开发支出			
商誉	七、26	449,502,692.80	444,922,374.72
长期待摊费用	七、27	114,963,448.06	128,283,018.70
递延所得税资产	七、28	81,553,993.96	92,914,864.12
其他非流动资产	七、29	248,325,455.08	64,092,593.79
非流动资产合计		8,076,788,929.20	8,145,856,603.43
资产总计		14,865,893,725.45	15,054,966,498.98
流动负债：			
短期借款	七、30	3,400,497,652.63	3,441,731,520.66
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、33	1,306,741,244.82	1,264,016,227.68
应付账款	七、34	1,485,531,037.34	1,810,130,417.24
预收款项	七、35	69,833,848.14	67,437,084.97
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、36	94,999,327.95	107,381,807.14
应交税费	七、37	50,977,578.89	38,764,648.26
应付利息	七、38	30,959,201.05	11,228,764.52
应付股利	七、39	153,714.78	153,714.78
其他应付款	七、40	271,289,315.91	277,678,137.99
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、42	1,116,532,032.93	1,211,660,591.79
其他流动负债			
流动负债合计		7,827,514,954.44	8,230,182,915.03
非流动负债：			
长期借款	七、44	775,400,977.23	762,450,750.58
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、46	4,553,712.86	5,027,492.12
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、50	60,027,599.83	63,231,732.69
递延所得税负债	七、28	18,996,908.48	21,229,977.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		858,979,198.40	851,939,952.48
负债合计		8,686,494,152.84	9,082,122,867.51

所有者权益			
股本	七、52	2,701,460,723.00	2,701,460,723.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、54	1,832,493,061.60	1,832,493,061.60
减：库存股			
其他综合收益	七、56	-19,898,605.97	-35,797,710.80
专项储备			
盈余公积	七、58	157,148,063.32	157,148,063.32
一般风险准备			
未分配利润	七、59	1,494,902,345.95	1,311,789,112.05
归属于母公司所有者权益合计		6,166,105,587.90	5,967,093,249.17
少数股东权益		13,293,984.71	5,750,382.30
所有者权益合计		6,179,399,572.61	5,972,843,631.47
负债和所有者权益总计		14,865,893,725.45	15,054,966,498.98

法定代表人：杜玉岱

主管会计工作负责人：刘燕华

会计机构负责人：杜淑洁

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：赛轮金宇集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		544,587,590.96	448,784,345.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		30,875,878.58	33,427,498.37
应收账款	十七、1	965,927,950.31	935,013,748.78
预付款项		145,362,322.51	252,021,518.34
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	420,658,705.91	207,766,147.38
存货		614,239,376.98	590,707,275.03
持有待售资产		128,205.12	5,161,965.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		221,891,638.39	612,765,304.57
流动资产合计		2,943,671,668.76	3,085,647,803.45
非流动资产：			
可供出售金融资产		60,150,000.00	60,150,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	3,613,034,748.91	3,613,034,748.91
投资性房地产			
固定资产		1,866,675,281.03	1,881,642,740.75
在建工程		278,690,552.53	290,606,568.37

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		134,252,375.93	137,858,648.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		61,328,515.98	57,481,200.00
递延所得税资产		44,183,524.01	58,562,377.77
其他非流动资产		196,329,868.54	37,555,314.28
非流动资产合计		6,254,644,866.93	6,136,891,598.36
资产总计		9,198,316,535.69	9,222,539,401.81
流动负债：			
短期借款		2,199,174,304.67	1,952,296,848.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			81,730,000.00
应付账款		516,532,699.40	616,533,286.12
预收款项		11,779,198.77	12,021,030.11
应付职工薪酬		35,423,363.16	46,948,721.92
应交税费		13,986,598.12	4,436,536.04
应付利息		29,885,820.78	9,838,377.08
应付股利		153,714.78	153,714.78
其他应付款		30,742,829.70	28,477,245.92
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		900,000,000.00	900,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,737,678,529.38	3,652,435,760.19
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		24,128,933.36	25,395,600.02
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,128,933.36	25,395,600.02
负债合计		3,761,807,462.74	3,677,831,360.21
所有者权益：			
股本		2,701,460,723.00	2,701,460,723.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		1,907,317,720.46	1,907,317,720.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		157,148,063.32	157,148,063.32
未分配利润		670,582,566.17	778,781,534.82
所有者权益合计		5,436,509,072.95	5,544,708,041.60
负债和所有者权益总计		9,198,316,535.69	9,222,539,401.81

法定代表人：杜玉岱

主管会计工作负责人：刘燕华

会计机构负责人：杜淑洁

合并利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		6,564,747,464.51	6,525,991,723.46
其中：营业收入	七、60	6,564,747,464.51	6,525,991,723.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,224,257,854.82	6,498,033,142.19
其中：营业成本	七、60	5,352,255,063.24	5,673,826,027.39
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			
税金及附加	七、61	31,891,382.27	24,729,732.39
销售费用	七、62	406,166,601.01	335,779,250.22
管理费用	七、63	265,399,413.35	297,222,645.09
财务费用	七、64	135,724,479.22	131,347,715.14
资产减值损失	七、65	32,820,915.73	35,127,771.96
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、67	7,921,562.15	146,479.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、68	-183,024.31	-7,228,836.38
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、69	19,306,897.56	175,855.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		367,535,045.09	21,052,080.16
加：营业外收入	七、70	5,611,331.93	14,576,322.39
减：营业外支出	七、71	1,210,553.03	1,939,654.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		371,935,823.99	33,688,747.77

减：所得税费用	七、72	46,211,622.42	12,133,100.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		325,724,201.57	21,555,647.40
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		325,724,201.57	21,555,647.40
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		318,186,270.05	19,217,652.84
2.少数股东损益		7,537,931.52	2,337,994.56
六、其他综合收益的税后净额		15,904,775.72	-11,226,389.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		15,899,104.83	-11,733,463.64
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		15,899,104.83	-11,733,463.64
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		15,899,104.83	-11,733,463.64
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		5,670.89	507,074.25
七、综合收益总额		341,628,977.29	10,329,258.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		334,085,374.88	7,484,189.20
归属于少数股东的综合收益总额		7,543,602.41	2,845,068.81
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.12	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)		0.12	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：杜玉岱

主管会计工作负责人：刘燕华

会计机构负责人：杜淑洁

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	1,891,019,648.74	1,903,612,865.71

减：营业成本	十七、4	1,581,254,002.62	1,697,338,250.60
税金及附加		12,373,601.18	10,540,871.88
销售费用		66,379,251.43	59,938,790.86
管理费用		138,500,245.11	133,844,024.26
财务费用		64,510,847.51	60,189,551.87
资产减值损失		17,239,228.41	2,614,471.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	8,450,275.61	3,266,837.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		4,473,651.28	-6,025,244.74
其他收益		14,497,434.36	2,403,804.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		38,183,833.73	-61,207,698.36
加：营业外收入		1,737,449.14	2,316,862.25
减：营业外支出		560,000.00	279,070.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		39,361,282.87	-59,169,906.67
减：所得税费用		12,487,215.37	-8,884,840.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		26,874,067.50	-50,285,066.24
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		26,874,067.50	-50,285,066.24
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		26,874,067.50	-50,285,066.24
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：杜玉岱

主管会计工作负责人：刘燕华

会计机构负责人：杜淑洁

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,267,491,227.64	6,942,917,113.37
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		117,503,412.65	102,417,187.14
收到其他与经营活动有关的现金	七、74	56,210,446.82	44,177,268.00
经营活动现金流入小计		6,441,205,087.11	7,089,511,568.51
购买商品、接受劳务支付的现金		5,061,384,080.83	6,653,354,932.26
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		565,587,047.74	547,933,826.03
支付的各项税费		127,356,974.37	77,392,590.67
支付其他与经营活动有关的现金	七、74	246,682,310.36	187,652,747.18
经营活动现金流出小计		6,001,010,413.30	7,466,334,096.14
经营活动产生的现金流量净额		440,194,673.81	-376,822,527.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		8,350,881.47	146,479.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,292,305.06	5,858,342.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、74	360,000,000.00	226,524,167.75
投资活动现金流入小计		385,643,186.53	232,528,989.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		441,502,731.92	462,166,635.16
投资支付的现金			
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	七、74	132,780,000.00	226,524,167.75
投资活动现金流出小计		574,282,731.92	688,690,802.91

投资活动产生的现金流量净额		-188,639,545.39	-456,161,813.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,177,014,578.29	4,607,138,733.06
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、74	81,419,780.19	635,530,115.49
筹资活动现金流入小计		3,258,434,358.48	5,242,668,848.55
偿还债务支付的现金		3,332,258,807.96	3,435,443,319.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		216,251,056.27	234,146,009.86
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、74	88,135,229.98	636,850,027.21
筹资活动现金流出小计		3,636,645,094.21	4,306,439,356.98
筹资活动产生的现金流量净额		-378,210,735.73	936,229,491.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,883,250.55	-9,523,808.54
五、现金及现金等价物净增加额		-131,538,857.86	93,721,342.07
加：期初现金及现金等价物余额		1,316,446,067.85	888,372,304.20
六、期末现金及现金等价物余额		1,184,907,209.99	982,093,646.27

法定代表人：杜玉岱

主管会计工作负责人：刘燕华

会计机构负责人：杜淑洁

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,029,980,405.01	1,638,914,887.23
收到的税费返还		41,485,218.94	51,634,165.64
收到其他与经营活动有关的现金		23,497,306.33	12,430,568.95
经营活动现金流入小计		2,094,962,930.28	1,702,979,621.82
购买商品、接受劳务支付的现金		1,695,905,756.08	2,063,251,811.51
支付给职工以及为职工支付的现金		224,791,448.37	212,421,360.79
支付的各项税费		11,136,406.28	11,355,182.65
支付其他与经营活动有关的现金		52,028,096.14	43,001,079.53
经营活动现金流出小计		1,983,861,706.87	2,330,029,434.48
经营活动产生的现金流量净额		111,101,223.41	-627,049,812.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		8,821,646.57	146,479.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		420,000.00	3,034,264.82
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		330,000,000.00	198,000,000.00

投资活动现金流入小计		339,241,646.57	201,180,744.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		254,743,215.63	64,428,001.12
投资支付的现金			
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		200,000,000.00	198,000,000.00
投资活动现金流出小计		454,743,215.63	262,428,001.12
投资活动产生的现金流量净额		-115,501,569.06	-61,247,256.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,891,671,275.19	2,320,200,135.95
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		61,438,138.90	176,093,155.74
筹资活动现金流入小计		1,953,109,414.09	2,496,293,291.69
偿还债务支付的现金		1,668,140,552.83	1,449,675,164.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		168,197,884.68	185,398,374.68
支付其他与筹资活动有关的现金			190,024,300.01
筹资活动现金流出小计		1,836,338,437.51	1,825,097,839.33
筹资活动产生的现金流量净额		116,770,976.58	671,195,452.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,997,865.79	-865,865.52
五、现金及现金等价物净增加额		108,372,765.14	-17,967,482.66
加：期初现金及现金等价物余额		194,418,178.67	238,117,567.71
六、期末现金及现金等价物余额		302,790,943.81	220,150,085.05

法定代表人：杜玉岱

主管会计工作负责人：刘燕华

会计机构负责人：杜淑洁

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,701,460,723.00				1,832,493,061.60		-35,797,710.80		157,148,063.32		1,311,789,112.05	5,750,382.30	5,972,843,631.47
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	2,701,460,723.00				1,832,493,061.60		-35,797,710.80		157,148,063.32		1,311,789,112.05	5,750,382.30	5,972,843,631.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							15,899,104.83				183,113,233.90	7,543,602.41	206,555,941.14
(一)综合收益总额							15,899,104.83				318,186,270.05	7,543,602.41	341,628,977.29
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-135,073,036.15		-135,073,036.15
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的											-135,073		-135,073,

2018 年半年度报告

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,701,460,723.00				1,907,317,720.46				157,148,063.32	670,582,566.17	5,436,509,072.95

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,293,937,214.00				1,037,693,157.77				157,148,063.32	1,011,785,835.58	4,500,564,270.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,293,937,214.00				1,037,693,157.77				157,148,063.32	1,011,785,835.58	4,500,564,270.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	407,523,509.00				869,624,562.69					-233,004,300.76	1,044,143,770.93
（一）综合收益总额										-95,368,067.92	-95,368,067.92
（二）所有者投入和减少资本	407,523,509.00				869,624,562.69						1,277,148,071.69
1. 股东投入的普通股	407,523,509.00				869,624,562.69						1,277,148,071.69
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-137,636,232.84	-137,636,232.84

2018 年半年度报告

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-137,636,232.84	-137,636,232.84
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,701,460,723.00				1,907,317,720.46				157,148,063.32	778,781,534.82	5,544,708,041.60

法定代表人：杜玉岱

主管会计工作负责人：刘燕华

会计机构负责人：杜淑洁

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

（一）公司注册地、组织形式和总部地址

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

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

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

2014 年 10 月，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1073 号文《关于核准赛轮集团股份有限公司非公开发行股票批复》，公司非公开发行 7,594.9367 万股普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元，变更后的股本为人民币 521,349,367 元。2014 年 12 月，经 2014 年第三次临时股东大会审议，公司名称由“赛轮集团股份有限公司”变更为“赛轮金宇集团股份有限公司”。

2015 年 4 月，根据公司股东大会审议通过的《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以 2014 年末总股本 521,349,367 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，每股面值 1 元，增加股本 521,349,367 元，变更后注册资本为人民币 1,042,698,734 元。

2016 年 4 月，根据公司股东大会审议通过的《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以 2015 年末总股本 1,042,698,734 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股，每股面值 1 元，增加股本 1,251,238,480 元，变更后注册资本为人民币 2,293,937,214 元。

2017 年 11 月，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1643 号文《关于核准赛轮金宇集团股份有限公司非公开发行股票批复》，公司非公开发行 40,752.3509 万股普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元，变更后的股本为人民币 2,701,460,723 元。

公司营业执照注册号：91370200743966332L；公司住所：山东省青岛市黄岛区茂山路 588 号。

（二）公司的业务性质和主要经营活动

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

公司主要产品或提供的劳务：子午线轮胎及子午线轮胎制造技术。

(三) 财务报告的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 16 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	赛轮金宇轮胎销售有限公司（以下简称“赛轮销售”）
2	赛轮国际轮胎有限公司（以下简称“赛轮国际”）
3	青岛赛轮仓储有限公司（以下简称“赛轮仓储”）
4	赛轮（越南）有限公司（以下简称“赛轮越南”）
5	赛亚轮胎检测有限公司（以下简称“赛亚检测”）
6	青岛赛瑞特国际物流有限公司（以下简称“赛瑞特物流”）
7	赛瑞特香港有限公司（以下简称赛“赛瑞特香港”）
8	泰华罗勇橡胶有限公司（以下简称“泰华罗勇”）
9	山东金宇实业股份有限公司（以下简称“金宇实业”）
10	山东赛轮金宇轮胎销售有限公司（以下简称“金宇销售”）
11	赛轮金宇集团（香港）有限公司（以下简称“金宇香港”）
12	青岛博路凯龙轮胎有限公司（以下简称“博路凯龙”）
13	沈阳和平子午线轮胎制造有限公司（以下简称“沈阳和平”）
14	和平国际轮胎有限公司（以下简称“和平国际”）
15	赛轮金宇国际北美公司（以下简称“赛轮北美”）
16	动力轮胎公司（以下简称“动力轮胎”）
17	赛轮金宇国际控股（香港）有限公司（以下简称“赛轮香港”）
18	赛轮金宇国际坦桑尼亚有限公司（以下简称“赛轮坦桑尼亚”）
19	赛轮金宇国际肯尼亚有限公司（以下简称“赛轮肯尼亚”）
20	赛轮金宇国际欧洲公司（以下简称“赛轮欧洲”）

本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 20 户，其中，福锐特橡胶国际公司和国马集团公司由于业务整合，分拆成赛轮北美和动力轮胎公司，其他合并范围的变化详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”），以及中国证券监督

管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司会计政策和会计估计均按照会计准则的要求执行。以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况及 2018 年半年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽

子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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

（3）外币财务报表的折算方法

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

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

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

期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融、资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%（含 50%）；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

11. 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

坏账准备的确认标准：

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据	本公司将期末余额达到应收账款余额10%以上或者单项金额500万以
-------------	----------------------------------

或金额标准	上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
正常信用风险组合	按照账龄分析法，根据账龄组合计提坏账
合并范围内关联方	不计提坏账准备
国外子公司应收项目	遵循当地经济环境、会计估计及管理层判断，采用结合账龄与单独评估款项回收可能性的方式计提坏账。

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

信用风险特征组合的确定依据：

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	0.5	0.5
1—2 年	5.0	5.0
2—3 年	10.0	10.0
3—4 年	50.0	50.0
4—5 年	80.0	80.0
5 年以上	100.0	100.0

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值的
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

坏账准备的转回:

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的,按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、自制半成品、库存商品、在产品、发出商品、周转材料等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价,存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销;周转用包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

本公司若主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换,下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件:某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺;预计出售将在一年内完成。其中,处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产,以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的,该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

14. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，

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。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

对于本公司 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控

制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

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

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5%	3.17%-4.75%
机器设备	年限平均法	12-15	5%	6.33%-7.92%
运输工具、电子设备	年限平均法	5-15	5%	6.33%-19.00%
其他设备	年限平均法	5-15	5%	6.33%-19.00%

集团内各子公司，固定资产均从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

18. 借款费用

√适用 □不适用

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

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

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

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组

或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24. 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

本公司的设定受益计划，根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的会计处理方法

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

①以权益结算的股份支付

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

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

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

②以现金结算的股份支付

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

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

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

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

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

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

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

√适用 □不适用

(1) 商品销售收入

① 销售商品收入确认和计量的总体原则

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

② 本公司收入确认的具体判断标准

1) 国内销售

本公司与内销经销客户及配套客户签署的销售合同中通常约定产品的主要风险和报酬转移时点为货到签收，本公司按照产品运抵境内客户且客户签收的时点确认销售收入。与部分内销配套客户签署的销售合同中通常约定产品的主要风险和报酬转移时点为产品上线安装，因此本公司按照产品由客户领用的时点确认销售收入。

2) 国外销售

本公司与外销客户签署的销售合同中通常约定产品的主要风险和报酬转移时点为 FOB(装运港船上交货)，因此本公司按照产品装船的时点确认境外销售收入。

(2) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(3) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29. 政府补助

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

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

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计

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

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或（对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 当期所得税

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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

重大会计判断和估计：

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（4）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（5）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（6）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(7) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销项税减可抵扣的进项税	17%，2018年5月1日后为16%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
水利建设基金	应缴流转税额	0.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
泰华罗勇	20.00
赛轮越南	20.00
和平国际	27.08
赛轮北美	26.50
动力轮胎	26.50

2. 税收优惠

适用 不适用

(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) 所得税

1、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）有关规定，母公司2017年取得青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局联合下发的高新技术企业证书（证书编号为GR201737100698，发证时间2017年12月4日，有效期三年），2017年-2019年享受15%的优惠税率。

2、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）有关规定，沈阳和平子午线轮胎制造有限公司2017年取得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合下发的高新技术

企业证书（证书编号为GR201721000276，发证时间2017年8月8日，有效期三年），2017年-2019年享受15%的优惠税率。

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

4、泰华罗勇：根据泰国投资促进委员会规定，公司生产销售复合胶符合相关政策，其所得不超过投资资金的100%所得税总额免征（其中不包含土地费用和至2018年01月21日为止投入的流动资金）或免征所得税总额不得超过9889万泰铢。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指2018年1月1日，期末指2018年6月30日，本期指2018年1月1日至2018年6月30日，上期指2017年1月1日至2017年6月30日。

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	336,795.29	1,303,744.91
银行存款	1,184,570,414.70	1,315,142,322.94
其他货币资金	772,665,311.40	716,394,388.22
合计	1,957,572,521.39	2,032,840,456.07
其中：存放在境外的款项总额	391,680,109.42	770,033,073.16

其他说明

注1：其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金、信用证保证金等。

注2：期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项772,665,311.40元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	210,527,390.06	95,247,434.04
商业承兑票据		
合计	210,527,390.06	95,247,434.04

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,171,714,399.67	
商业承兑票据		
合计	1,171,714,399.67	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	73,313,304.40	4.14	21,021,471.64	28.67	52,291,832.76	15,155,043.28	0.97	15,155,043.28	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,692,083,266.76	95.60	19,131,618.54	1.13	1,672,951,648.22	1,544,544,657.68	98.92	17,468,262.84	1.13	1,527,076,394.84
其中:账龄组合	1,075,091,631.03	60.74	6,869,259.02	0.64	1,068,222,372.01	839,361,564.25	53.75	4,954,897.44	0.59	834,406,666.81
国外子公司应收账款	616,991,635.73	34.86	12,262,359.52	1.99	604,729,276.21	705,183,093.43	45.16	12,513,365.40	1.77	692,669,728.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,629,242.00	0.26	2,730,223.28	58.98	1,899,018.72	1,782,124.71	0.11	907,580.50	50.93	874,544.21
合计	1,770,025,813.16	/	42,883,313.46	/	1,727,142,499.70	1,561,481,825.67	/	33,530,886.62	/	1,527,950,939.05

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	7,742,872.17	7,742,872.17	100.00	预计无法收回的款项
客户 2	7,412,171.11	7,412,171.11	100.00	预计无法收回的款项
客户 3	58,158,261.12	5,866,428.36	10.09	按照预计可收回金额计提
合计	73,313,304.40	21,021,471.64	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	1,059,671,025.79	5,298,355.13	0.50
1 年以内小计	1,059,671,025.79	5,298,355.13	0.50
1 至 2 年	11,708,571.16	585,428.56	5.00
2 至 3 年	2,640,440.68	264,044.07	10.00
3 至 4 年	696,755.00	348,377.50	50.00
4 至 5 年	8,923.20	7,138.56	80.00
5 年以上	365,915.20	365,915.20	100.00
合计	1,075,091,631.03	6,869,259.02	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

国外子公司应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

应收账款	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
国外子公司客户	616,991,635.73	12,262,359.52	1.99

注：国外子公司坏账计提方式遵循当地会计政策及管理层判断，采用结合账龄与单独评估款项回收可能性的方式计提坏账。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 10,350,041.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 172,801.98 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户4	389,073,666.92	21.98	
客户5	175,308,478.43	9.90	876,542.39
客户3	58,158,261.12	3.29	5,866,428.36
客户6	48,627,760.55	2.75	243,138.80
客户7	34,169,348.06	1.93	170,846.74
合计	705,337,515.08	39.85	7,156,956.29

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

1、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单位:元 币种:人民币

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
客户8	1,782,124.71	907,580.50	50.93	按照预计可收回金额计提
客户9	2,847,117.29	1,822,642.78	64.02	按照预计可收回金额计提

2、截至2018年6月30日,应收账款抵押金额为451,397,230.67元,主要用途为借款抵押。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	219,469,110.77	99.13	306,697,520.31	98.78
1至2年	128,758.94	0.06	2,061,107.07	0.66
2至3年	428,993.65	0.19	406,055.13	0.13
3至4年	132,762.39	0.06	601,742.77	0.19
4至5年	669,310.58	0.30	367,819.71	0.12
5年以上	569,989.20	0.26	345,628.45	0.11
合计	221,398,925.53	100.00	310,479,873.44	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

期末余额中1年以上的款项主要系尚未结算的预付材料款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
供应商1	29,228,032.23	13.20
供应商2	10,688,498.64	4.83
供应商3	7,790,657.57	3.52
供应商4	6,864,741.48	3.10
供应商5	6,662,032.76	3.01
合计	61,233,962.68	27.66

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,130,000.00	8.68	4,130,000.00	100.00		4,130,000.00	14.01	4,130,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	43,435,625.16	91.32	706,215.25	1.63	42,729,409.91	25,339,955.67	85.99	938,928.55	3.71	24,401,027.12

其中：账龄组合	27,306,571.94	57.41	706,215.25	2.59	26,600,356.69	9,576,056.62	32.50	938,928.55	9.80	8,637,128.07
国外子公司其他应收项目	16,129,053.22	33.91			16,129,053.22	15,763,899.05	53.49			15,763,899.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	47,565,625.16	/	4,836,215.25	/	42,729,409.91	29,469,955.67	/	5,068,928.55	/	24,401,027.12

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 1	4,130,000.00	4,130,000.00	100	预计无法收回
合计	4,130,000.00	4,130,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	24,559,800.31	122,799.00	0.50
1 年以内小计	24,559,800.31	122,799.00	0.50
1 至 2 年	1,500,746.95	75,037.35	5.00
2 至 3 年	678,481.17	67,848.12	10.00
3 至 4 年	165,595.73	82,797.87	50.00
4 至 5 年	221,074.35	176,859.48	80.00
5 年以上	180,873.43	180,873.43	100.00
合计	27,306,571.94	706,215.25	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

国外子公司其他应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

其他应收款	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
国外子公司客户	16,129,053.22		

注：国外子公司其他应收款项主要核算内容应退税款 14,842,600.28 元及保证金、押金 61,773.60 元，备用金及其他暂付代垫款 1,224,679.34 元。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 50,819.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 283,574.11 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
退税款	14,842,600.28	14,511,605.61
备用金	3,623,109.87	1,522,459.76
押金及保证金	1,058,173.60	1,389,612.27
其他暂付和代垫款	28,041,741.41	12,046,278.03
合计	47,565,625.16	29,469,955.67

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 2	退税款	7,529,544.66	1 年以内	15.83	
单位 3	退税款	7,313,055.62	1 年以内	15.37	
单位 1	暂付款	4,130,000.00	5 年以上	8.68	4,130,000.00
单位 4	代垫款	2,237,403.24	1 年以内	4.70	11,187.02
单位 5	代垫款	1,199,716.61	1 年以内	2.52	5,998.58
合计	/	22,409,720.13	/	47.10	4,147,185.60

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	500,231,962.38		500,231,962.38	555,593,029.30		555,593,029.30
在产品	30,299,864.12		30,299,864.12	10,485,167.59		10,485,167.59
库存商品	1,449,175,744.24	29,969,363.52	1,419,206,380.72	1,345,002,601.96	47,161,595.05	1,297,841,006.91
发出商品	93,972,633.42		93,972,633.42	123,168,199.82		123,168,199.82
自制半成品	71,836,817.54		71,836,817.54	98,522,092.18		98,522,092.18
合计	2,145,517,021.70	29,969,363.52	2,115,547,658.18	2,132,771,090.85	47,161,595.05	2,085,609,495.80

期末用于抵押或担保的存货账面价值为 172,951,034.68 元。

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	47,161,595.05	25,154,888.61	126,945.32	42,474,065.46		29,969,363.52
合计	47,161,595.05	25,154,888.61	126,945.32	42,474,065.46		29,969,363.52

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
1 台成型机	128,205.12	128,205.12		2018 年
合计	128,205.12	128,205.12		/

其他说明：

持有待售资产减值准备情况

单位：元 币种：人民币

项目	年初账面价值	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	其他减少	
1 台成型机	1,258,537.49				1,258,537.49
合计	1,258,537.49				1,258,537.49

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税款及待抵扣进项税	61,278,186.36	97,418,704.21
理财产品	452,780,000.00	730,000,000.00
合计	514,058,186.36	827,418,704.21

其他说明

期末用于质押的理财产品账面价值为 2,780,000.00 元。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	90,150,000.00		90,150,000.00	90,150,000.00		90,150,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	90,150,000.00		90,150,000.00	90,150,000.00		90,150,000.00
合计	90,150,000.00		90,150,000.00	90,150,000.00		90,150,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

八亿橡胶有限责任公司	60,000,000.00			60,000,000.00					4.62	
山东贝斯特化工有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					17.05	
青岛胎博世汽车服务有限公司	150,000.00			150,000.00					15.00	
合计	90,150,000.00			90,150,000.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
赛轮金宇国际轮胎马来西亚公司				-40,224.10	10,310.30					-29,913.80
小计				-40,224.10	10,310.30					-29,913.80

			24.10	0.30					13.80	
合计			-40,224.10	10,310.30					-29,913.80	

18、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,911,645,794.42	6,426,217,196.25	92,252,440.43	72,587,717.56	330,856,081.14	8,833,559,229.80
2. 本期增加金额	6,095,916.66	333,411,449.43	5,794,941.58	355,547.78	16,894,894.87	362,552,750.32
(1) 购置	6,121,910.08	49,329,300.77	741,368.12	242,989.31	10,807,666.66	67,243,234.94
(2) 在建工程转入	-25,993.42	284,082,148.66	5,053,573.46	112,558.47	6,087,228.21	295,309,515.38
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	12,219,306.51	3,053,942.00	445,908.47	854,143.78	97,174.76	16,670,475.52
(1) 处置或报废	12,219,306.51	3,053,942.00	445,908.47	854,143.78	97,174.76	16,670,475.52
4. 期末余额	1,905,522,404.57	6,756,574,703.68	97,601,473.54	72,089,121.56	347,653,801.25	9,179,441,504.60
二、累计折旧						
1. 期初余额	358,013,373.08	2,222,727,393.15	53,980,396.14	47,735,698.62	182,051,621.90	2,864,508,482.89
2. 本期增加金额	42,679,296.99	231,238,662.65	7,086,337.00	3,835,449.82	25,378,258.19	310,218,004.65
(1) 计提	42,679,296.99	231,238,662.65	7,086,337.00	3,835,449.82	25,378,258.19	310,218,004.65
3. 本期减少金额	2,453,129.31	732,964.92	398,702.50	496,684.02	91,531.13	4,173,011.88
(1) 处置或报废	2,453,129.31	732,964.92	398,702.50	496,684.02	91,531.13	4,173,011.88
4. 期末余额	398,239,540.76	2,453,233,090.88	60,668,030.64	51,074,464.42	207,338,348.96	3,170,553,475.66
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1)						

计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,507,282,863.81	4,303,341,612.80	36,933,442,900	21,014,657,141	140,315,452,291	6,008,888,028.94
2. 期初账面价值	1,553,632,421.34	4,203,489,803.10	38,272,044,209	24,852,018,949	148,804,459,241	5,969,050,746.91

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 1,030,311,487.83 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
沈阳和平全钢项目房产	28,935,041.61	正在履行审批手续
赛轮特种胎项目房产	23,118,978.92	正在履行审批手续
赛轮巨胎项目工厂房产	96,259,810.55	正在履行审批手续
赛轮研发中心项目房产	68,240,062.78	正在履行审批手续
金宇实业二期扩建项目房产	177,195,852.76	正在履行审批手续
赛轮热源厂房产	45,305,099.09	正在履行审批手续

其他说明:

适用 不适用

19、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
赛轮越南年产 120 万套全钢子午线轮胎和 3 万吨非公路胎项目	98,935,970.72		98,935,970.72	343,886,785.90		343,886,785.90
公租房项目	153,140,306.02		153,140,306.02	132,248,554.34		132,248,554.34

赛轮青岛工程项目	67,711,548.99		67,711,548.99	89,662,515.29		89,662,515.29
特胎工厂设备安装改造项目	57,838,697.52		57,838,697.52	68,695,498.74		68,695,498.74
沈阳和平工程项目	65,536,932.47		65,536,932.47	55,549,612.47		55,549,612.47
赛亚检测轮胎试验场项目	43,820,862.57		43,820,862.57	43,793,032.38		43,793,032.38
金宇实业工程项目	4,062,516.53		4,062,516.53	15,428,960.91		15,428,960.91
赛轮越南半钢设备改造安装项目	12,586,592.55		12,586,592.55	12,813,826.97		12,813,826.97
其他项目	795,219.00		795,219.00	82,917.00		82,917.00
合计	504,428,646.37		504,428,646.37	762,161,704.00		762,161,704.00

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
赛轮越南年产120万套全钢子午线轮胎和3万吨非公路轮胎项目	1,370,000.00	343,886,785.90		244,950,815.18		98,935,970.72	85.95%	95%	36,566,965.68	5,882,546.84	4.73%	自有资金/银行借款/募集资金
赛亚检测轮胎试验场项目	1,147,260.00	43,793,032.38	27,830.19			43,820,862.57	14.63%	11.3%				自有资金
合计	2,517,260.00	387,679,818.28	27,830.19	244,950,815.18		142,756,833.29	/	/	36,566,965.68	5,882,546.84	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、工程物资

□适用 √不适用

21、固定资产清理

□适用 √不适用

22、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专有技术	软件及其他	销售网络	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	586,244,927.29	67,597,611.19	123,098,422.68	71,831,387.16	848,772,348.32
2. 本期增加金额	1,560,380.91		2,265,536.17	1,411,174.35	5,237,091.43
(1) 购置	1,560,380.91		2,265,536.17	1,411,174.35	5,237,091.43
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	698,324.84				698,324.84
(1) 处置	698,324.84				698,324.84
4. 期末余额	587,106,983.36	67,597,611.19	125,363,958.85	73,242,561.51	853,311,114.91
二、累计摊销					
1. 期初余额	69,007,357.54	65,346,207.40	62,293,787.88	57,843,694.31	254,491,047.13
2. 本期增加金额	6,972,989.61	44,396.21	4,721,493.10	8,074,611.07	19,813,489.99
(1) 计提	6,972,989.61	44,396.21	4,721,493.10	8,074,611.07	19,813,489.99
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末 余额	75,980,347.1 5	65,390,603. 61	67,015,280.9 8	65,918,305.3 8	274,304,537. 12
三、减值准备					
1. 期初 余额					
2. 本期 增加金额					
(1) 计提					
3. 本期 减少金额					
(1) 处 置					
4. 期末 余额					
四、账面价值					
1. 期末 账面价值	511,126,636. 21	2,207,007.5 8	58,348,677.8 7	7,324,256.13	579,006,577. 79
2. 期初 账面价值	517,237,569. 75	2,251,403.7 9	60,804,634.8 0	13,987,692.8 5	594,281,301. 19

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 352,703,173.26 元。

25、开发支出

适用 不适用

26、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的	外币报表 折算增加	处置	外币报表 折算减少	
泰华罗勇橡胶有限 公司	1,696,659 .28					1,696,65 9.28
沈阳和平子午线轮 胎制造有限公司	33,298,98 8.91					33,298,9 88.91
福锐特橡胶国际公 司	43,703,31 0.68					43,703,3 10.68
福锐特橡胶国际公 司对外收购形成的 商誉	366,223,4 15.85		4,580,318 .08			370,803, 733.93
合计	444,922,3		4,580,318			449,502,

	74.72		.08		692.80
--	-------	--	-----	--	--------

注：2018年1月福锐特橡胶国际公司和国马集团公司由于业务整合，分拆成赛轮北美和动力轮胎公司。

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具费用	120,839,003.32	105,096,148.60	113,024,406.33		112,910,745.59
电力线路改造支出	338,595.68		84,649.00		253,946.68
出口产品责任险	7,105,419.70		5,306,663.91		1,798,755.79
合计	128,283,018.70	105,096,148.60	118,415,719.24		114,963,448.06

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润	72,236,453.06	19,164,938.90	55,443,640.91	14,607,462.98
可抵扣亏损	278,059,749.47	44,901,241.02	361,694,745.77	58,006,124.99
应收账款坏账准备	19,154,842.98	4,667,618.76	18,034,360.12	4,409,678.96
其他应收款坏账准备	4,833,724.15	732,884.40	5,067,094.89	762,869.67
存货跌价准备	17,477,375.99	2,634,038.92	26,291,305.52	3,982,333.67
递延收益	60,027,599.83	9,264,491.34	63,231,732.69	9,768,449.56
持有待售资产跌价准备	1,258,537.49	188,780.62	9,186,295.24	1,377,944.29
合计	453,048,282.97	81,553,993.96	538,949,175.14	92,914,864.12

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税	应纳税暂时性差异	递延所得税

	异	负债	异	负债
非同一控制企业合并资产评估增值	110,334,048.99	18,996,908.48	118,888,340.92	21,102,275.14
加速折旧			851,346.33	127,701.95
合计	110,334,048.99	18,996,908.48	119,739,687.25	21,229,977.09

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	58,836,414.33	58,757,106.80
可抵扣亏损	33,480,876.65	32,090,383.41
合计	92,317,290.98	90,847,490.21

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年	1,051,437.06	1,051,437.06	
2019年	814,336.16	1,029,807.89	
2020年	1,773,425.63	7,197,519.98	
2021年	9,656,516.00	9,210,416.46	
2022年	13,260,651.33	13,601,202.02	
2023年	6,924,510.47		
合计	33,480,876.65	32,090,383.41	/

其他说明:

□适用 √不适用

29、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款和设备款	248,325,455.08	59,780,786.79
预付土地款		4,311,807.00
合计	248,325,455.08	64,092,593.79

30、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	68,666,000.00	231,646,410.37
抵押借款	996,061,735.33	1,268,413,344.83

保证借款	1,558,935,656.30	1,233,656,940.77
信用借款	776,834,261.00	708,014,824.69
合计	3,400,497,652.63	3,441,731,520.66

短期借款分类的说明：

注 1：抵押借款 372,000,000.00 元系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；

200,000,000.00 元以及 10,000,000.00 美元（折合人民币 66,166,000.00 元）系公司以热电厂土地抵押、子公司沈阳和平担保向中国建设银行青岛开发区支行借入；

29,426,199.80 美元（折合人民币 194,750,229.13 元）系子公司赛轮越南以其资产作为抵押向越南工商股份商业银行借入；

24,657,000.00 美元（折合人民币 163,145,506.20 元）系子公司赛轮金宇国际北美公司、动力轮胎公司以应收账款作为抵押向加拿大皇家银行（RBC）借入；

注 2：质押借款 10,000,000.00 美元（折合人民币 66,166,000.00 元）系公司以信用证作为质押向民生银行借入；

2,500,000.00 元系子公司赛轮销售以理财产品作为质押向农业银行借入；

注 3：保证借款详见附注十二、关联方及关联交易。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

32、衍生金融负债

适用 不适用

33、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,306,741,244.82	1,264,016,227.68
合计	1,306,741,244.82	1,264,016,227.68

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

34、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	1,335,531,502.02	1,558,868,069.30
1 至 2 年	78,961,561.59	126,231,445.58
2 至 3 年	52,260,767.70	54,276,714.51
3 至 4 年	6,953,772.27	56,760,450.05
4 至 5 年	2,839,319.49	4,650,694.83
5 年以上	8,984,114.27	9,343,042.97
合计	1,485,531,037.34	1,810,130,417.24

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程设备款项	134,993,877.73	尚未结算，无异常
材料款	9,410,989.96	尚未结算，无异常
合计	144,404,867.69	/

其他说明

□适用 √不适用

35、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	67,170,938.08	63,666,592.92
1 至 2 年	222,028.29	85,550.77
2 至 3 年	19,256.10	921,990.08
3 至 4 年	79,010.00	297,619.37
4 至 5 年	1,147.64	596,598.00
5 年以上	2,341,468.03	1,868,733.83
合计	69,833,848.14	67,437,084.97

账龄超过 1 年的重要预收款项主要为尚未发货的货款。

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	106,246,399	376,047,829.	388,302,646.	93,991,582.

	.99	73	84	88
二、离职后福利-设定提存计划	1,135,407.15	30,907,354.11	31,035,016.19	1,007,745.07
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	107,381,807.14	406,955,183.84	419,337,663.03	94,999,327.95

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	104,864,569.62	337,509,773.74	349,471,105.50	92,903,237.86
二、职工福利费	70,662.01	12,783,990.57	12,910,374.88	-55,722.30
三、社会保险费	273,640.82	16,019,799.97	16,196,854.03	96,586.76
其中:医疗保险费	84,652.64	13,098,736.92	13,149,301.51	34,088.05
工伤保险费	188,988.18	1,377,043.42	1,503,532.89	62,498.71
生育保险费		1,544,019.63	1,544,019.63	
四、住房公积金		8,333,062.14	8,333,062.14	
五、工会经费和职工教育经费		1,389,324.86	1,389,324.86	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划	1,037,527.54	11,878.45	1,925.43	1,047,480.56
合计	106,246,399.99	376,047,829.73	388,302,646.84	93,991,582.88

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	710,389.60	28,746,984.97	28,452,163.65	1,005,210.92
2、失业保险费	425,017.55	2,160,369.14	2,582,852.54	2,534.15
3、企业年金缴费				
合计	1,135,407.15	30,907,354.11	31,035,016.19	1,007,745.07

37、应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,986,192.24	2,961,678.16
企业所得税	20,896,467.11	27,467,201.57
个人所得税	3,086,503.41	1,480,988.92
城市维护建设税	1,841,458.95	541,678.52
房产税	2,659,136.08	2,653,602.70
土地使用税	3,008,917.52	3,068,424.54
教育费附加	848,025.54	232,571.35
地方教育费附加	285,680.36	18,107.72

印花税	246,270.17	335,867.85
水利基金	71,420.10	4,526.93
环境保护税	47,507.41	
合计	50,977,578.89	38,764,648.26

38、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	147,222.22	161,944.44
企业债券利息	23,800,000.00	5,950,000.00
短期借款应付利息	7,011,978.83	5,116,820.08
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
借款利息		
合计	30,959,201.05	11,228,764.52

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

黄绪怀 2012 年持有本公司股份 1,707,942 股，应分得 2011 年度税后股利 153,714.78 元，因该股东长期在国外，股东表示回国后再联系公司领取股利。

40、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他暂收和代收款	39,206,256.61	16,907,971.47
业务保证金	37,151,340.81	56,678,659.12
预提费用	128,812,934.55	138,892,780.56
未付的收购少数股权款项	66,118,783.94	65,198,726.84
合计	271,289,315.91	277,678,137.99

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

账龄超过 1 年的大额其他应付款主要为尚未偿还的模具代垫款及押金、未付的收购少数股权款项。

41、持有待售负债

□适用 √不适用

42、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	406,489,699.32	486,339,938.03
1 年内到期的应付债券	700,000,000.00	700,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	10,042,333.61	25,320,653.76
合计	1,116,532,032.93	1,211,660,591.79

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	206,489,699.32	286,339,938.03
保证借款	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	406,489,699.32	486,339,938.03

(2) 一年内到期的应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
公司债券	700,000,000.00	700,000,000.00

(3) 一年内到期的长期应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款		223,638.70
应付泰国税务部门税款及利息	10,042,333.61	25,097,015.06
合计	10,042,333.61	25,320,653.76

注：应付泰国税务部门税款及利息详见附注七、46 长期应付款注释。

43、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

44、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	717,160,292.80	788,481,654.03
保证借款	464,730,383.75	460,309,034.58
信用借款		
减：一年内到期的长期借款	-406,489,699.32	-486,339,938.03
合计	775,400,977.23	762,450,750.58

长期借款分类的说明：

注 1：抵押借款 25,200,000.00 美元（折合人民币 166,780,141.75 元）系子公司赛轮越南以机器设备作为抵押向中国国家开发银行借入；33,160,858.72 美元（折合人民币 219,467,171.36），系子公司赛轮越南以土地使用权、房屋建筑物及设备作为抵押向越南工商银行胡志明市第一分行借入；50,000,000.00 美元（折合人民币 330,912,979.69 元）系子公司赛轮越南以土地使用权抵押、赛轮金宇担保向中国进出口银行青岛分行借入。

注 2：保证借款详见附注十二、关联方及关联交易。

注 3：无因逾期借款获得展期形成的长期借款。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

45、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

46、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	549,177.80	1,029,778.20
应付泰国税务部门税款及利息	14,046,868.67	29,318,367.68
减：一年内到期部分	-10,042,333.61	-25,320,653.76
合计	4,553,712.86	5,027,492.12

其他说明：

适用 不适用

2017年12月，子公司泰华罗勇被当地税务机关追缴2012年-2017年增值税及利息合计1.46亿泰铢（折人民币29,318,367.68元），因金额较大，经与税务部门协商，该部分在2018年1月-2022年1月分期上缴，2018年上半年上缴76,433,929.00泰铢（折人民币15,271,499.01元）。

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、专项应付款

适用 不适用

49、预计负债

适用 不适用

50、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	63,231,732.69		3,204,132.86	60,027,599.83	政府拨款
合计	63,231,732.69		3,204,132.86	60,027,599.83	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	计入其他收 益	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
资源节约和环保项目	2,000,000.00		500,000.00		1,500,000.00	与资产相关
污泥焚烧发电项目	13,800,000.02		766,666.66		13,033,333.36	与资产相关
沈阳和平年产120万条全钢载重子午线轮胎项目二期工程	23,106,666.64		1,155,333.33		21,951,333.31	与资产相关
金宇自主创新专项计划	2,836,896.54		233,382.88		2,603,513.66	与资产相关
公共租赁住房项目	9,595,600.00				9,595,600.00	与资产相关

2015 年智能升级项目 专项资金	4,024,513.91		202,916.67		3,821,597.24	与资产相关
2016 年智能升级项目 专项资金	3,448,958.35		160,416.66		3,288,541.69	与资产相关
2017 年智能升级项目 专项资金	4,419,097.23		185,416.66		4,233,680.57	与资产相关
合计	63,231,732.69		3,204,132.86		60,027,599.83	/

其他说明:

适用 不适用

注 1: 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》文件, 由青岛市发展和改革委员会拨付公司中央预算内资金 1000 万元。

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

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

注 4: 根据 2012 年 11 月 15 日山东省科技技术厅办公室鲁科专【2012】187 号《关于下达 2012 年山东省自主创新专项计划的通知》, 公司收到拨付的资金 500 万元。

注 5: 公司于 2015 年 6 月收到青岛市黄岛区房产管理与住房保障中心补助公共租赁住房专项资金 9,595,600.00 元, 由于该项目目前尚未完工, 因此并未开始摊销。

注 6: 根据沈阳市财政局下发的沈财指工【2015】1659 号文件《关于下达 2015 年第三批市工业发展专项资金(智能升级项目)的通知》, 公司 2015 年 12 月获得专项资金 487 万元, 用于轮胎制造过程智能化系统改造项目。

注 7: 根据沈阳市财政局下发的沈财指工【2016】1020 号文件《关于下达 2016 年沈阳市制造业智能升级项目资金的通知》, 公司 2016 年 10 月获得专项资金 385 万元, 用于轮胎制造过程智能化系统改造项目。

注 8: 根据沈阳市财政局下发的沈财指工【2017】1194 号文件《关于下达 2017 年沈阳市制造业智能升级项目资金的通知》, 公司 2017 年 12 月获得专项资金 445 万元, 用于轮胎制造过程智能化系统升级项目。

51、其他非流动负债

适用 不适用

52、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,701,460,723.00						2,701,460,723.00

53、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

54、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,832,493,061.60			1,832,493,061.60
其他资本公积				
合计	1,832,493,061.60			1,832,493,061.60

55、库存股

□适用 √不适用

56、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其							

他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-35,797,710.80	15,899,104.83			15,899,104.83	5,670.89	-19,898,605.97
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-35,797,710.80	15,899,104.83			15,899,104.83	5,670.89	-19,898,605.97
其他综合收益合计	-35,797,710.80	15,899,104.83			15,899,104.83	5,670.89	-19,898,605.97

57、专项储备

适用 不适用

58、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	157,148,063.32			157,148,063.32
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	157,148,063.32			157,148,063.32

59、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,311,789,112.05	1,119,539,814.73
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,311,789,112.05	1,119,539,814.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	318,186,270.05	19,217,652.84

减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	135,073,036.15	137,636,232.84
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,494,902,345.95	1,001,121,234.73

调整期初未分配利润明细：

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

60、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,283,631,265.55	5,105,830,844.90	5,852,971,554.83	5,074,063,674.26
其他业务	281,116,198.96	246,424,218.34	673,020,168.63	599,762,353.13
合计	6,564,747,464.51	5,352,255,063.24	6,525,991,723.46	5,673,826,027.39

61、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,636,314.97	4,555,354.43
教育费附加	4,463,719.90	2,069,456.97
地方教育费附加	1,907,102.78	765,322.98
地方水利建设基金	533,934.11	1,694,208.03
房产税	6,357,431.24	6,336,039.82
土地使用税	7,069,134.08	7,318,232.48
车船使用税	16,422.24	16,782.24
印花税	1,720,400.92	1,974,335.44
环境保护税	104,557.03	
水资源税	82,365.00	
合计	31,891,382.27	24,729,732.39

62、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	105,097,177.25	111,271,086.55
仓储物流费	125,718,363.12	92,036,665.47
代理佣金及返利	3,601,825.97	4,993,216.34
出口费用	33,036,708.17	37,404,994.89

广告宣传费	28,754,626.92	19,202,197.68
折旧摊销费	24,133,537.05	18,756,269.74
办公费	37,878,136.91	12,827,474.55
理赔费	6,537,665.28	3,394,240.49
业务招待费	2,172,404.36	1,126,504.16
交通差旅费	14,298,614.91	15,908,603.94
保险费	6,707,085.07	4,573,216.14
其他	18,230,456.00	14,284,780.27
合计	406,166,601.01	335,779,250.22

63、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	96,941,479.72	106,077,305.63
研究开发费	101,302,869.13	93,979,518.26
折旧摊销费	26,938,447.22	33,726,336.25
办公费用	10,524,918.91	31,934,934.64
中介费	15,840,694.01	13,531,132.03
交通差旅费	5,626,948.59	4,652,852.82
修理费	1,554,219.90	928,929.20
业务招待费	2,305,111.65	1,809,046.97
保险费	221,339.98	1,652,551.88
其他	4,143,384.24	8,930,037.41
合计	265,399,413.35	297,222,645.09

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	106,485,491.06	113,723,688.44
减：资本化利息	-5,882,546.84	-28,744.40
减：利息收入	-7,194,642.44	-9,060,230.07
汇兑损益	33,157,081.85	16,672,932.29
手续费及其他	9,159,095.59	10,040,068.88
合计	135,724,479.22	131,347,715.14

65、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,944,485.12	1,292,719.86
二、存货跌价损失	22,876,430.61	13,192,714.51
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		20,642,337.59
十四、其他		
合计	32,820,915.73	35,127,771.96

66、公允价值变动收益

□适用 √不适用

67、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-40,224.10	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
购买理财产品取得收益	7,961,786.25	146,479.46
合计	7,921,562.15	146,479.46

68、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
出售持有待售资产的收益	-24,609.50	
非流动资产处置收益	-158,414.81	-7,228,836.38
合计	-183,024.31	-7,228,836.38

其他说明：

□适用 √不适用

69、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助	19,306,897.56	175,855.81
合计	19,306,897.56	175,855.81

其他说明：

√适用 □不适用

其中，政府补助明细如下：

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益
资源节约和环境保护相关补贴	9,275,767.70		与收益相关
资源综合利用增值税即征即退款		175,855.81	与收益相关
企业扶持发展基金	3,550,000.00		与收益相关
沈阳和平年产 120 万条全钢载重子午线轮胎项	1,155,333.34		与资产相关
出口相关补贴	53,600.00		与收益相关
污泥焚烧发电项目	766,666.66		与资产相关
资源节约和环保项目专项补贴	500,000.00		与资产相关
沈阳和平智能升级项目专项资金	548,749.98		与资产相关
金宇实业自主创新项目专项补贴	233,382.88		与资产相关
采购奖励项目	440,000.00		与收益相关
失业保险回款	278,397.00		与收益相关
标准化自助奖励	405,000.00		与收益相关
双百工程项目补助	2,000,000.00		与收益相关
其他	100,000.00		与收益相关
合计	19,306,897.5	175,855.81	/

注：详见附注七、50 递延收益。

70、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	33,200.00	6,146,898.21	33,200.00
其他	5,578,131.93	8,429,424.18	5,578,131.93
合计	5,611,331.93	14,576,322.39	5,611,331.93

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
赛轮黄岛区商务局境外投资专项资金		1,694,300.00	与收益相关
沈阳和平年产 120 万条全钢载重子午线轮胎项目二期工程		1,155,333.32	与资产相关
赛轮工业园二期金太阳示范工程补贴款		961,282.05	与资产相关
污泥焚烧发电项目		766,666.67	与资产相关

资源节约和环保项目专项补贴		500,000.00	与资产相关
沈阳和平智能升级项目专项资金		363,333.34	与资产相关
金宇实业自主创新项目专项补贴		233,382.83	与资产相关
其他	33,200.00	472,600.00	与收益相关
合计	33,200.00	6,146,898.21	/

其他说明：

适用 不适用

71、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	54,168.54	151,489.33	54,168.54
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	824,807.48	150,000.00	824,807.48
其他	331,577.01	1,638,165.45	331,577.01
合计	1,210,553.03	1,939,654.78	1,210,553.03

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	49,789,652.39	24,843,439.69
递延所得税费用	-3,578,029.97	-12,710,339.32
合计	46,211,622.42	12,133,100.37

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	371,935,823.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	55,790,373.60
子公司适用不同税率的影响	-12,890,999.67
调整以前期间所得税的影响	6,462,046.45
非应税收入的影响	-3,339,762.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,538,219.46
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,728,184.33
所得税费用	46,211,622.42

其他说明：

适用 不适用

73、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、56 其他综合收益。

74、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款	27,422,671.76	27,504,700.71
收到的政府补助	16,082,364.70	2,342,755.81
收到利息收入	7,287,045.63	8,910,338.40
其他	5,418,364.73	5,419,473.08
合计	56,210,446.82	44,177,268.00

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款	37,477,130.84	45,379,893.74
支付的费用款项	208,634,806.06	142,115,467.35
其他	570,373.46	157,386.09
合计	246,682,310.36	187,652,747.18

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品款	360,000,000.00	226,524,167.75
合计	360,000,000.00	226,524,167.75

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品款	132,780,000.00	226,524,167.75
合计	132,780,000.00	226,524,167.75

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的保证金	81,419,780.19	635,530,115.49
合计	81,419,780.19	635,530,115.49

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁费	517,347.00	3,083,378.57
支付的保证金	87,617,882.98	633,766,648.64
合计	88,135,229.98	636,850,027.21

75、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	325,724,201.57	21,555,647.40
加：资产减值准备	32,820,915.73	35,127,771.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	310,218,004.65	312,933,099.27
无形资产摊销	19,813,489.99	23,375,037.60
长期待摊费用摊销	118,415,719.24	60,325,180.86
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）	183,024.31	7,380,325.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-186,920.35	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	135,724,479.22	131,347,715.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,921,562.15	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	11,360,870.16	-10,318,591.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,233,068.61	-4,589,144.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,938,162.38	-499,726,649.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-330,402,701.29	-231,899,495.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-143,383,616.28	-222,333,424.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	440,194,673.81	-376,822,527.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,184,907,209.99	982,093,646.27
减：现金的期初余额	1,316,446,067.85	888,372,304.20
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	-131,538,857.86	93,721,342.07

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,184,907,209.99	1,316,446,067.85
其中：库存现金	336,795.29	1,303,744.91
可随时用于支付的银行存款	1,184,570,414.70	1,315,142,322.94
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,184,907,209.99	1,316,446,067.85
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

77、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	772,665,311.40	票据担保、信用证担保
应收票据		
存货	172,951,034.68	借款抵押
固定资产	1,030,317,737.22	借款抵押
无形资产	352,703,173.26	借款抵押
应收账款	451,397,230.67	借款抵押
其他流动资产-理财产品	2,780,000.00	借款质押
合计	2,782,814,487.23	/

78、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币
----	--------	------	---------

			余额
货币资金			679,326,051.37
其中：美元	73,110,917.00	6.6166	483,745,693.42
欧元	6,240,870.47	7.6515	47,752,020.40
马来西亚令吉	1,725.90	1.6373	2,825.82
泰铢	91,318,063.06	0.1998	18,245,349.00
英镑	459,271.54	8.6551	3,975,041.11
新加坡元	270.80	4.8386	1,310.29
印度尼西亚盾	855,000.00	0.000461	394.16
越南盾	387,794,302,351.00	0.0002883	111,782,376.39
澳门元	544.21	4.8633	2,646.66
日元	41.00	0.0599	2.46
白俄罗斯卢布	117,699,792.00	0.10538	12,403,204.08
坦桑尼亚先令	230,872,500.84	0.0029	669,530.25
肯尼亚先令	11,366,727.58	0.0656	745,657.33
应收账款			2,206,307,530.58
其中：美元	189,089,455.59	6.6166	1,251,129,291.86
欧元	16,463,399.56	7.6515	125,969,701.73
越南盾	96,152,297.00	0.0002883	27,720.71
白俄罗斯卢布	86,016,112.18	9.4894	816,241,294.92
坦桑尼亚先令	601,709,030.00	0.0029	1,744,956.19
肯尼亚先令	20,357,450.61	0.0656	1,335,448.76
英镑	1,139,110.63	8.6551	9,859,116.41
长期借款			775,400,977.23
越南盾	2,690,013,316,210.99	0.0002883	775,400,977.23
外币核算-其他应收款			37,515,213.69
美元	41,807.84	6.6166	276,625.75
欧元	23,165.74	7.6515	177,252.66
白俄罗斯卢布	104,167.08	0.10538	10,977.13
泰铢	185,270,255.17	0.1998	37,016,996.98
澳门元	6,859.78	4.8633	33,361.17
外币核算-短期借款			1,320,234,347.96
美元	128,157,000.00	6.6166	847,963,606.20
泰铢	646,082,387.39	0.1998	129,087,261.00
越南盾	1,190,568,699,617.78	0.0002883	343,183,480.76
外币核算-应付账款			865,301,801.92
美元	114,755,768.62	6.6166	759,293,018.65
欧元	1,605,832.07	7.6515	12,287,024.08
泰铢	119,519,718.17	0.1998	23,880,039.69
越南盾	221,051,646,066.00	0.0002883	63,729,189.56
坦桑尼亚先令	93,178,810.06	0.0656	6,112,529.94
外币核算-其他应付款			154,625,268.26
美元	22,072,291.94	6.6166	146,043,526.84
欧元	786,070.00	7.6515	6,014,614.61
泰铢	6,001,055.26	0.1998	1,199,010.84
英镑	62,971.67	8.6551	545,026.08
越南盾	2,855,455,206.00	0.0002883	823,089.89
外币核算-一年内到期的非流动负债			216,532,032.93

泰铢	50,261,929.98	0.1998	10,042,333.61
越南盾	716,352,000,000.00	0.0002883	206,489,699.32
外币核算-长期应付款			4,553,712.86
泰铢	20,042,718.02	0.1998	4,004,535.06
美元	83,000.00	6.6166	549,177.80

其他说明：

非人民币记账本位币的子公司以其记账本位币的货币作为外币货币性项目进行披露。

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

适用 不适用

重要境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
赛轮国际轮胎有限公司	英属维尔京群岛	美元	以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币
赛轮金宇集团（香港）有限公司	香港	美元	以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币
赛瑞特香港有限公司	香港	美元	以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币
赛轮（越南）有限公司	越南	越南盾	以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币
泰华罗勇橡胶有限公司	泰国	泰铢	以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币
赛轮金宇国际北美公司	加拿大	美元	以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币
动力轮胎公司	加拿大	美元	以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币
赛轮金宇国际坦桑尼亚有限公司	坦桑尼亚	坦桑尼亚先令	以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币
赛轮金宇国际肯尼亚有限公司	肯尼亚	肯尼亚先令	以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币
赛轮金宇国际欧洲公司	德国	欧元	以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币

79、套期

适用 不适用

80、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	122,985,600	递延收益	3,204,132.86
与收益相关	16,102,764.7	其他收益	16,102,764.7
与收益相关	33,200	营业外收入	33,200

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

81、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

2018年2月，公司在德国注册成立赛轮金宇国际欧洲公司，业务范围为轮胎、轮胎零部件及相关产品进出口、分销及相关服务，注册资本25,000欧元。

报告期内，福锐特橡胶国际公司和国马集团公司由于业务整合需要进行注销，原业务调整至赛轮金宇国际北美公司和动力轮胎公司。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
赛轮金宇轮胎销售有限公司	青岛	青岛市开发区	批发、零售及进出口业务	100		设立
赛轮国际轮胎有限公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	贸易、投资	100		设立
青岛赛轮仓储有限公司	青岛	青岛市经济技术开发区	仓储、物流	100		合并
赛轮(越南)有限公司	越南	越南西宁省鹅油县	轮胎生产经营	100		设立
赛亚轮胎检测有限公司	东营	东营市广饶县	轮胎检测	100		设立
青岛赛瑞特国际物流有限公司	青岛	青岛保税区	物流、货运、仓储	100		合并
赛瑞特香港有限公司	香港	香港	贸易、投资		100	设立
泰华罗勇橡胶有限公司	泰国	泰国罗勇府	橡胶加工与销售		51	合并
山东金宇实业股份有限公司	东营	东营	轮胎生产经营	100		合并
山东赛轮金宇轮胎销售有限公司	青岛	青岛	轮胎产品的销售		100	合并
赛轮金宇集团(香港)有限公司	香港	香港	轮胎产品的销售		100	合并
青岛博路凯龙轮胎有限公司	青岛	青岛	轮胎产品的销售		100	合并
沈阳和平子午线轮胎制造有限公司	沈阳	沈阳化学工业园	轮胎生产经营	100		合并
和平国际轮胎有限公司	卢森堡	卢森堡	贸易、投资		100	合并
赛轮金宇国际北美公司	加拿大	加拿大安大略省	贸易		100	合并
动力轮胎公司	加拿大	加拿大安大略省	贸易、轮胎生产经营		100	合并
赛轮金宇国际控股(香港)有限公司	香港	香港	投资	100		设立
赛轮金宇国际坦桑尼亚有限公司	坦桑尼亚	坦桑尼亚	轮胎产品的销售	99.00		设立
赛轮金宇国际肯尼亚有限公司	肯尼亚	肯尼亚	轮胎产品的销售	99.90		设立
赛轮金宇国际欧洲公司	德国	德国	轮胎、轮胎零部件及相关产品进出口、分销及相关服务		100	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
泰华罗勇	49	7,542,483.25	0	13,302,846.63

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
泰华罗勇	132,900,317.00	55,242,687.0	188,233,004.00	157,079,802.35	4,004,535.06	161,084,337.41	164,025,975.11	63,997,680.03	228,023,655.14	212,057,859.02	4,221,352.62	216,279,211.64

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
泰华罗勇	234,479,825.0	15,392,822.95	15,404,223.09	16,693,344.47	308,398,578.16	-27,875,084.45	-26,703,361.29	-60,596,271.57

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计	-29,913.80	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-40,224.10	
--其他综合收益	10,310.30	
--综合收益总额	-29,913.80	
联营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

2018年1月,公司在马来西亚设立赛轮金宇国际轮胎马来西亚公司,公司持股50%,截至本期末,出资尚未完成。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，由经理层组织相关部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。公司的内部审计部门也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给董事会审计委员会。公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

于 2018 年 6 月 30 日，本公司逾期应收账款、其他应收款情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	超过 1 年以上金额	坏账准备	占全部应收比例
应收账款：	93,363,151.64	25,322,598.81	5.27%

其中：客户 1	7,742,872.17	7,742,872.17	0.44%
客户 2	7,412,171.11	7,412,171.11	0.42%
客户 3	58,158,261.12	5,866,428.36	3.29%
客户 8	1,782,124.71	907,580.50	0.10%
客户 9	2,847,117.29	1,822,642.78	0.16%
其他应收款：	6,876,771.63	4,713,416.25	14.46%
其中：单位 1	4,130,000.00	4,130,000.00	8.68%

除以上列示重大逾期事项以外，本公司无重大逾期银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等金融资产。

2、市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司根据银行借款发生时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。2018 年上半年，公司固定利率的利息支出为 106,485,491.06 元。

在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，较小的利率变动不会对公司形成较大的利率风险。同时，公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。公司子公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和欧元)依然存在外汇风险，子公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，子公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。公司及子公司 2018 年上半年未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

公司销售国外客户主要以美元结算，公司根据美元兑人民币汇率的变化情况，和银行灵活签订远期结汇合同，以防止汇率波动较大带来不利影响。

(3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不会面临市场价格的风险。

3、流动性风险

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

截至期末，本公司各项金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

单位：元 币种：人民币

项目	一年以内	一至二年	二至五年	五年以上	合计
短期借款	3,400,497.65 2.63				3,400,497.65 52.63
应付票据	1,306,741.24 4.82				1,306,741.24 44.82
应付账款	1,335,531.50 2.02	78,961,561.59	62,053,859.46	8,984,114.27	1,485,531.03 37.34
应付利息	30,959,201.05				30,959,201.05
其他应付款	271,289,315.91				271,289,315.91
一年内到期的非流动负债	1,116,532.03 2.93				1,116,532.03 32.93
合计	7,461,550.94 9.36	78,961,561.59	62,053,859.46	8,984,114.27	7,611,550.48 84.68

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

本企业最终控制方是杜玉岱

其他说明：

截至 2018 年 6 月 30 日，杜玉岱直接持有公司股份 257,678,538 股，占公司总股本的 9.54%；与杜玉岱签署《股份委托管理协议》的 6 名股东共计持有公司股份 124,403,749 股；由其担任普通合伙人的青岛煜明投资中心（有限合伙）持有公司股份 77,418,000 股；综上，截至 2018 年 6 月 30 日，杜玉岱拥有具有表决权的股份合并计算后共计 459,500,287 股，占公司总股本的 17.01%。

2018 年 7 月 31 日，上述《股份委托管理协议》期限届满，继续与杜玉岱签署《股份委托管理协议》的 5 名股东共计持有公司股份 120,395,780 股。2018 年 7 月 31 日，袁仲雪与杜玉岱签署《一致行动协议》，一致行动人袁仲雪及其控制的关联主体共计持有公司股份 68,998,681 股。因此，截至本报告披露日，杜玉岱合计可控制的公司股份为 524,490,999 股，占公司总股本的 19.42%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见附注九、1. 在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
赛轮金宇国际轮胎马来西亚公司	合营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新华联控股有限公司	参股股东

其他说明

截至本报告披露日，新华联控股有限公司直接持有公司股份 383,920,401 股，占公司总股本的比例为 14.21%。新华联控股通过陕国投·聚宝盆 39 号证券投资集合资金信托计划持有公司股份 15,798,640 股，其一致行动人长石投资有限公司持有公司股份 5,500,068 股。新华联控股及其一致行动人共计持有公司股份 405,219,109 股，占公司总股本的比例为 15%。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
赛轮金宇国际轮胎马来西亚公司	销售轮胎	1,845,541.54	0

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赛瑞特物流	22,000.00	2016.09.12	2020.09.12	否
赛轮越南	38,376.28	2013.06.27	2020.06.26	否
赛轮越南	26,466.40	2017.06.08	2022.06.08	否
赛轮越南	33,083.00	2017.06.29	2021.06.29	否
赛轮越南	4,962.45	2018.03.21	2021.03.22	否
赛轮越南	5,293.28	2018.06.15	2021.06.14	否
赛轮越南	9,924.90	2017.12.21	2019.12.21	否
沈阳和平	7,700.00	2018.01.25	2022.01.25	否
沈阳和平	20,000.00	2018.04.25	2019.04.24	否
沈阳和平	6,000.00	2017.10.20	2020.10.20	否
金宇实业	45,000.00	2018.05.04	2021.05.03	否
金宇实业	13,200.00	2016.06.03	2019.06.02	否
金宇实业	8,000.00	2017.05.11	2020.05.11	否
金宇实业	6,616.60	2017.05.25	2020.05.25	否
金宇实业	20,000.00	2017.08.07	2018.08.06	否
赛轮销售	16,500.00	2016.09.12	2020.09.12	否

赛轮销售	30,000.00	2017.05.16	2018.09.21	否
赛轮销售	10,000.00	2017.08.12	2018.08.12	否
赛轮销售	20,000.00	2017.02.06	2020.02.05	否
赛轮销售	5,000.00	2018.06.08	2019.06.08	否
赛轮销售	15,000.00	2017.12.12	2018.12.12	否
赛宇香港	17,864.82	2017.07.03	2020.06.30	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赛轮销售	55,000.00	2016.09.12	2020.09.12	否
赛轮销售	80,000.00	2016.10.18	2019.10.17	否
赛轮销售	45,000.00	2017.05.16	2019.05.16	否
赛轮销售	30,000.00	2017.01.19	2020.1.18	否
赛轮销售	25,000.00	2016.04.22	2018.11.13	否
沈阳和平	55,000.00	2016.09.12	2020.09.12	否
沈阳和平	36,500.00	2016.05.05	2018.11.13	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	250.39	219.26

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收款项	赛轮金宇国际轮胎马来西亚公司	1,556,413.55	7,782.07		

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至 2018 年 6 月 30 日，公司无需要披露的或有事项。

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

基于公司内部管理实际情况，无需划分报告分部。

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	967,135,934.86	100	1,207,984.55	0.12	965,927,950.31	935,998,979.21	100.00	985,230.43	0.11	935,013,748.78
其中：账龄组合	96,152,319.03	9.94	1,207,984.55	1.26	94,944,334.48	82,796,774.71	8.85	985,230.43	1.19	81,811,544.28
合并范围内往来款项	870,983,615.83	90.06			870,983,615.83	853,202,204.50	91.15			853,202,204.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	967,135,934.86	/	1,207,984.55	/	965,927,950.31	935,998,979.21	/	985,230.43	/	935,013,748.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			

其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	89,239,520.25	446,197.60	0.50
1 至 2 年	5,701,256.98	285,062.85	5.00
2 至 3 年	786,703.40	78,670.34	10.00
3 至 4 年	50,000.00	25,000.00	50.00
4 至 5 年	8,923.20	7,138.56	80.00
5 年以上	365,915.20	365,915.20	100.00
合计	96,152,319.03	1,207,984.55	

组合中，合并范围内的单位往来款项不计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 222,754.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 10	809,254,691.68	83.68	
客户 11	58,697,519.36	6.07	
客户 12	9,864,372.52	1.02	49,321.86
客户 13	8,757,006.69	0.91	43,785.03
客户 14	8,713,371.97	0.90	43,566.86
合计	895,286,962.22	92.58	136,673.75

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,130,000.00	0.98	4,130,000.00	100.00		4,130,000.00	1.94	4,130,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	421,062,221.31	99.02	403,515.40	0.10	420,658,705.91	208,444,081.01	98.06	677,933.63	0.33	207,766,147.38
其中: 账龄组合	14,983,852.83	3.52	403,515.40	2.69	14,580,337.43	6,388,525.48	3.01	677,933.63	10.61	5,710,591.85
合并范围内往来	406,078,368.48	95.50			406,078,368.48	202,055,555.53	95.05			202,055,555.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	425,192,221.31	/	4,533,515.40	/	420,658,705.91	212,574,081.01	/	4,807,933.63	/	207,766,147.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	4,130,000.00	4,130,000.00	100.00	预计无法收回
合计	4,130,000.00	4,130,000.00	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	13,537,943.60	67,689.72	0.50
1 至 2 年	929,344.82	46,467.24	5.00
2 至 3 年	192,187.40	19,218.74	10.00
3 至 4 年	84,444.19	42,222.10	50.00
4 至 5 年	60,076.09	48,060.87	80.00
5 年以上	179,856.73	179,856.73	100.00
合计	14,983,852.83	403,515.40	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 274,418.23 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,216,640.02	912,039.59
押金及保证金	396,000.00	563,462.26
代垫款和未收回的往来款	17,501,212.81	9,043,023.63
合并范围内关联方往来款	406,078,368.48	202,055,555.53
合计	425,192,221.31	212,574,081.01

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 6	关联方往来款	406,078,368.48	1 年以内	95.50	
单位 1	未收回的往来款	4,130,000.00	2-3 年	0.97	4,130,000.00
单位 4	代垫款	2,224,212.68	1 年以内	0.52	11,121.06
单位 5	代垫款	1,199,716.61	1 年以内	0.28	5,998.58

单位 7	采购款	630,665.00	1 年以内	0.15	3,153.33
合计	/	414,262,962.77	/	97.42	4,150,272.97

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,613,034,748.91		3,613,034,748.91	3,613,034,748.91		3,613,034,748.91
对联营、合营企业投资						
合计	3,613,034,748.91		3,613,034,748.91	3,613,034,748.91		3,613,034,748.91

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
赛轮金宇轮胎销售有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
青岛赛瑞特国际物流有限公司	64,350,000.00			64,350,000.00		
赛轮国际轮胎有限公司	6,311,500.00			6,311,500.00		
赛轮(越南)有限公司	1,438,399.938.87			1,438,399,938.87		
青岛赛轮仓储有限公司	21,422,413.00			21,422,413.00		
沈阳和平轮胎制造有限公司	320,000,000.00			320,000,000.00		
山东金宇实业股份有限公司	1,632,550,897.04			1,632,550,897.04		
赛亚轮胎检测有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		

	00				
合计	3,613,034,748.91			3,613,034,748.91	

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,881,921,625.02	1,569,816,782.08	1,828,694,824.04	1,638,015,029.78
其他业务	9,098,023.72	11,437,220.54	74,918,041.67	59,323,220.82
合计	1,891,019,648.74	1,581,254,002.62	1,903,612,865.71	1,697,338,250.60

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
子公司分配利润	1,056,554.12	3,120,357.61
购买理财产品取得收益	7,393,721.49	146,479.46
合计	8,450,275.61	3,266,837.07

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,896.04	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,340,097.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	7,961,786.25	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,180,658.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,433,121.87	
少数股东权益影响额	53,050.83	
合计	27,106,367.36	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	收益率 (%)	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	5.21	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.76	0.11	0.11

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	--

董事长：杜玉岱

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 16 日

修订信息