

# 山东丰源轮胎制造股份有限公司

Shandong Fengyuan Tire Manufacturing Co.,Ltd.

## 公开转让说明书

(申报稿)

主办券商



**中泰证券股份有限公司**  
ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD

二〇一七年十二月

## 声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

## 重大事项提示

公司特别提醒需要投资者注意的重大事项：

### 一、原材料价格波动风险

天然橡胶作为重要的战略资源，是典型的资源约束型产品。作为大宗商品，其价格与贸易政策、汇率、资本市场状况等有密切联系。近年来受境外大宗商品市场影响，天然橡胶价格呈大幅波动态势，其他化工原料价格也因国家环境治理政策及淘汰低端过剩产能影响呈上涨趋势。由于天然橡胶、合成橡胶是生产轮胎的主要原材料，占轮胎总生产成本比重较大，因此天然橡胶价格大幅波动将会对公司成本控制及经营业绩有较大的影响。

### 二、连续亏损、经营活动产生的现金流量净额持续为负数的风险

公司 2015 年、2016 年、2017 年 1-6 月净利润分别为-8,623.74 万元、-807.65 万元、-3,460.14 万元；公司 2015 年、2016 年、2017 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额分别为-6,191.91 万元、-2,679.66 万元、-3,694.78 万元，持续为负数。若此情形持续不能得到改善，将加大公司的资金压力，对持续经营造成影响。

### 三、公司固定资产抵押占比较高的风险。

截至 2017 年 6 月末抵押固定资产原值占全部固定资产比重为 61.84%，其中机器设备抵押占比为 83.2%，抵押的具体内容为：与建信金融租赁有限公司办理借款中抵押固定资产原值 72,294.50 万元；与中国银行办理国内信用证最高额抵押中抵押固定资产原值 14,023.33 万元；以上均为机器设备抵押，如果发生抵押借款逾期，可能会对公司持续经营能力造成影响。

### 四、公司股权存在因质押、申请被执行而发生变动风险

截止本说明书签署之日，峰城国资公司持有公司 29,424 万股股份，占公司股份总数的 27.91%，已经全部质押给山东宏达城市发展投资有限公司。同时，峰城国资公司存在大额对外担保，部分相应债务已被起诉，要求其承担连带清偿责任，故其持有的公司股权存在被执行的风险。

# 目 录

释 义.....	1
第一节 基本情况.....	4
一、公司基本情况.....	4
二、股票挂牌情况.....	4
三、公司股权结构.....	6
四、公司股东情况.....	6
五、公司成立以来股本形成及其变化.....	13
六、公司重大资产重组情况.....	24
七、公司子公司基本情况.....	27
八、董事、监事、高级管理人员基本情况.....	27
九、最近两年及一期挂牌公司主要财务数据.....	31
十、与本次挂牌有关的机构.....	32
第二节 公司业务.....	35
一、公司主要业务、主要产品及用途.....	35
二、公司内部组织结构与主要业务流程.....	36
三、与公司业务有关的资源情况.....	41
四、公司主营业务相关情况.....	70
五、公司商业模式.....	84
六、公司所处行业基本情况、风险特征及竞争优势.....	84
第三节 公司治理.....	95
一、公司治理制度的建立健全及运行情况.....	95
二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估.....	96
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况.....	99
四、公司在业务、资产、人员、财务、机构方面的分开情况.....	103
五、公司同业竞争情况.....	105
六、公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业最近二年占用公司资金，或公司为其提	

供担保情况.....	114
七、董事、监事、高级管理人员.....	117
八、最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况.....	120
<b>第四节 公司财务会计信息.....</b>	<b>123</b>
一、审计意见及会计报表编制基础.....	123
二、财务报表.....	123
三、重要会计政策和会计估计.....	136
四、报告期主要会计数据和财务指标有关情况.....	151
五、报告期利润形成的有关情况.....	158
六、报告期内各期末主要资产情况.....	172
七、报告期内各期末主要负债情况.....	190
八、报告期内各期末股东权益情况.....	202
九、关联方、关联方关系及关联交易情况.....	203
十、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	231
十一、公司设立时及报告期内资产评估情况.....	232
十二、股利分配政策和报告期内分配情况.....	232
十三、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	233
十四、影响公司持续经营能力的风险因素及自我评估.....	234
<b>第五节 有关声明.....</b>	<b>237</b>
<b>第六节 附件.....</b>	<b>243</b>

## 释 义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

一般用语		
公司、股份公司、丰源轮胎	指	山东丰源轮胎制造股份有限公司
八亿橡胶、八一轮胎	指	八亿橡胶有限责任公司，原名山东八一轮胎制造有限公司，系丰源轮胎的控股股东
峯城国资公司	指	枣庄市峯城区国有资产经营有限公司，系丰源轮胎的发起人股东
丰源集团	指	山东丰源集团股份有限公司，原名山东丰源煤电股份有限公司，系丰源轮胎的发起人股东
金合众科	指	青岛金合众科实业有限公司，系丰源轮胎的发起人股东，现股份已转让
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会，系公司实际控制人
间接控股股东/山能集团	指	山东能源集团有限公司
枣矿集团	指	枣庄矿业（集团）有限责任公司，系八亿橡胶控股股东
本说明书	指	山东丰源轮胎制造股份有限公司公开转让说明书
报告期	指	2015年01月01日至2017年6月30日
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	中泰证券股份有限公司
律师事务所、律师	指	北京德恒（济南）律师事务所及经办律师
大信会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	《山东丰源轮胎制造股份有限公司章程》
专业用语		
子午线轮胎、子午胎	指	胎体帘布层帘线与胎面中心线呈90°角或接近90°角排列，并以基本不能伸张的带束层箍紧胎体的充气轮胎。
全钢子午线轮胎	指	设计用于载重汽车和客车及其拖挂车的子午线轮胎，其胎体与带束层骨架材料均为钢丝材料。
半钢子午线轮胎、半钢子午胎	指	设计用于轿车和轻型载重汽车的子午线轮胎，其胎体骨架材料为纤维材料，其它骨架材料为钢丝材料。
胎体	指	又称胎身，通常指由一层或数层帘布层与胎圈组成整体的充气轮胎的受力结构。
斜交轮胎	指	胎体帘布层和缓冲层各相邻层帘线交叉，且与胎面中心线呈小于90°角排列的充气轮胎。

智能轮胎	指	能够收集, 传输有关自身所处环境的所有信息, 并对这些信息做出正确判断和处理的轮胎。
跑气保用轮胎	指	即使轮胎漏气依然能够在一定时间内支持车辆以一定速度行驶相当长距离的轮胎。
雪地轮胎	指	轮胎胎面花纹和结构与普通轮胎不同, 在未冻结或已融化的雪地或泥泞区域行驶时, 比普通轮胎具有更好的行驶性能的轮胎。
HP、UHP、C 型轻卡、SUV (HT/AT/MT)	指	HP:高性能轿车胎( high performance) UHP: 超高性能轿车胎(Ultra high performance) C 型轻卡:轻型载重轮胎 适用于轻型货车或面包车 SUV: 运动型多用途车 (Sport Utility Vehicle) HT:适用于城市路面的越野胎。 AT:适用于全路况的越野胎。 MT:适用于专业越野路况的越野胎。
“6S”管理	指	整理(SEIRI)、整顿(SEITON)、清扫(SEISO)、清洁(SEIKETSU)、素养 (SHITSUKE)、安全 (SECURITY) 等六项管理工作
两化	指	工业化、信息化
三防	指	三防轮胎又叫全方位安全轮胎, 具有防爆破、防刺扎和防静电三个方面的防护性能。
天然橡胶、天然胶	指	从含胶植物中提取的、由异戊二烯聚合而成的开链式碳氢化合物 (顺式-1, 4-聚异戊二烯), 主要来源于巴西三叶橡胶树。
合成橡胶、合成胶	指	以酒精、电石、石油等为原料, 通过非生物方法聚合一种或几种单体生产的橡胶。
助剂	指	为获得最适硫化速度和硫化胶性能而与主促进剂一起使用的一种低浓度促进剂。
CCC 认证	指	中国国家强制性产品认证。
美国 DOT 认证	指	美国联邦政府交通部对轮胎鉴定条件的一种要求; 在北美市场销售的轮胎需在轮胎胎侧上施加 DOT 标志显示轮胎符合美国交通部制订的车辆安全标准。
欧盟标签法案	指	2009 年欧盟通过轮胎燃料标签法案, 欧盟销售的轮胎必须在轮胎标签上标注轮胎的关键参数, 包括燃料效率级别、湿地抓着性能以及外部滚动噪声参数。自 2012 年 11 月 1 日起正式实施。
REACH 法规	指	欧盟《关于化学品注册、评估、许可和限制法规》, 企业需为在欧盟境内年产量或进口量超过 1 吨的化学物质 (物质本身, 配制品中的物质或物品中有意释放的物质) 向欧洲化学品管理署提交注册, 否则该企业将不得在欧盟范围内继续制造, 进口或销售该化学品。
欧盟 ECE/E-MARK 认证	指	根据欧洲经济委员会 (ECE) 颁布的 EC 法规实施的一种对汽车部件的批准制度的适用性的认证, 生产企业必须将 E-MARK 证书编号打印在产品上, 用于进关检查和市场监管。
海湾 GCC 认证	指	海湾阿拉伯国家合作委员会 (Gulf Cooperation Council) 对进入辖区的受管制产品进行的一种认证。
美国轮胎特保案	指	特保是“特定产品过渡性保障机制”和“特殊保障措施”的简称, 即

		美国自 2009 年 9 月起至 2012 年 9 月止,对从中国进口的所有小轿车和轻型卡车轮胎实施为期 3 年的惩罚性关税, 税率分别为 35%、30%和 25%。
SMARTWAY 认证	指	一种国际权威检测机构的第三方论证, 由美国环保署 (EPA) 组织, 专门认证更高效和节能的汽车和轮胎等汽车配件。

注: 本公开转让说明书引用的数字采用阿拉伯数字, 货币金额除特别说明外, 指人民币金额, 并以元、万元为单位, 所有数值保留两位小数, 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况, 均为四舍五入原因造成。

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

公司名称	山东丰源轮胎制造股份有限公司
英文名称	Shandong Fengyuan Tire Manufacturing Co.,Ltd.
法定代表人	王中江
公司设立日期	2008年8月15日
注册资本	105,439万元
公司住所	山东省枣庄峰城区经济开发区
邮编	277300
董事会秘书	张良
所属行业	①根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C29 橡胶和塑料制品业”。 ②根据《国民经济分类标准(GB/T4754-2017)》，公司所属行业为“C2911-轮胎制造”。 ③根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“C2911-轮胎制造”。 ④根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为“13101011 轮胎与橡胶”。
经营范围	半钢子午轮胎（含半成品）的研发、生产、销售及相关服务；本企业自用机械设备、模具、化工产品（不含危险品）的研发、销售、安装及相关服务；半钢子午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。（法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要业务	半钢子午线轮胎的生产、销售。
统一社会信用代码	91370400679206899N
联系电话	0632-8029917
传真	0632-8029199
电子邮箱	fyldbgs@fytire.com
公司网址	http://www.fytire.com

### 二、股票挂牌情况

#### （一）股票挂牌概况

股票代码	【】
------	----

股票简称	【】
股票种类	人民币普通股
每股面值	1 元
股票总量	1,054,390,000 股
挂牌日期	【】年【】月【】日
转让方式	协议转让

公司于 2017 年 2 月 25 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于同意公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并采用协议转让方式公开转让的议案》，同意公司股票申请在全国中小企业股份转让系统挂牌转让，待公司股票成功挂牌后，采用协议转让方式。

## （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

### 1、股东所持股份的限售依据与限售安排

股东类型	限售安排	股东对所持股份自愿锁定的承诺
控股股东、实际控制人	依据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8 条的相关规定，实际控制人所持有的公司股份，将在规定时间分三批进入全国股转系统转让。	股东未就所持股份作严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。
任董事、监事和高级管理人员的股东	根据《公司法》第一百四十一条及《公司章程》的规定，公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报直接或间接持有的公司股份及变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其持有公司股份总数的 25%，上述人员离职半年内，不得转让其所持有的公司股份。	
发起人	发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。	

### 2、本次可公开转让的股份数量情况

公司股票在全国股份转让系统挂牌后，公司现有股东持股情况及本次可进行公开转让的股份数量如下：

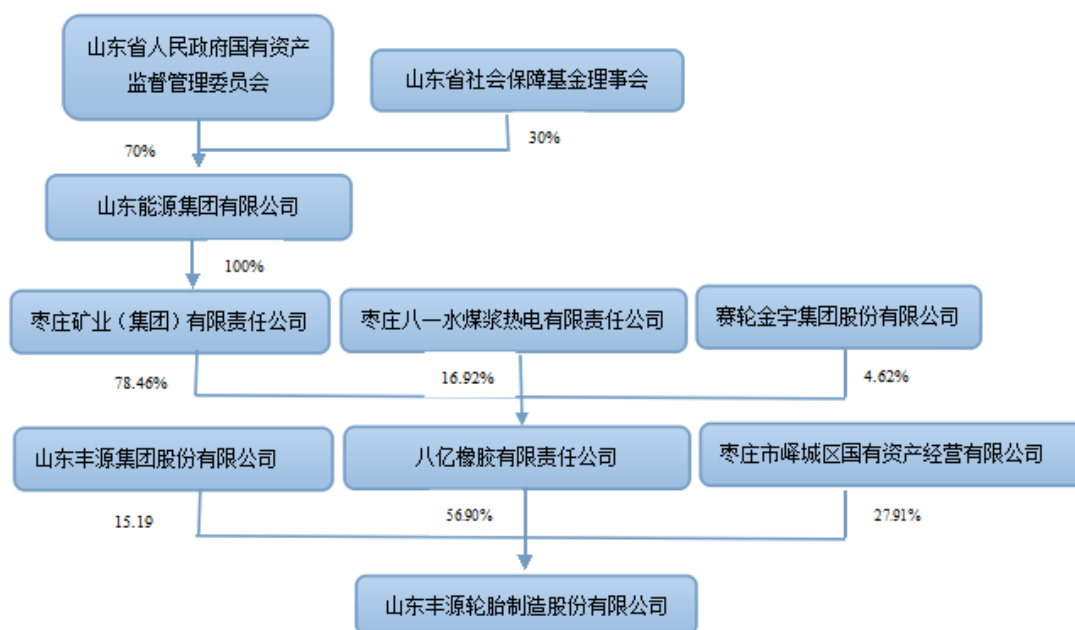
序号	股东	持股数量 (股)	持股比 例 (%)	本次可进入全国 股转系统转让的 数量 (股)
1	八亿橡胶有限责任公司	600,000,000	56.90	200,000,000
2	枣庄市峰城区国有资产经营有限公司	294,240,000	27.91	294,240,000

序号	股东	持股数量 (股)	持股比 例 (%)	本次可进入全国 股转系统转让的 数量 (股)
3	山东丰源集团股份有限公司	160,150,000	15.19	160,150,000
	合计	<b>1,054,390,000</b>	<b>100.00</b>	<b>654,390,000</b>

注：枣庄市峰城区国有资产经营有限公司，不存在因《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司法》及章程规定限售情形；截止本说明书签署之日，该公司持有挂牌公司丰源轮胎294,240,000股份全部被质押，具体情况详见本说明书“第一节、三、（四）前十名股东及持有5%以上股份股东的情况”。

### 三、公司股权结构

截至本说明书签署日，公司的股权结构图如下：



### 四、公司股东情况

#### （一）控股股东和实际控制人认定

##### 1、公司的控股股东

根据《公司法》第二百一十六条第二款之规定，截至本说明书签署之日，八亿橡胶持有公司 60,000 万股股份，占公司股份总数的 56.9%，其持有公司的股份

数已达到公司股本总额的 50% 以上, 依其持股比例所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响, 因而认定为公司控股股东。

## 2. 公司实际控制人

公司实际控制人为山东省国资委, 认定依据如下: 山东省国资委持有山能集团 100% 出资额, 山能集团持有枣矿集团 100% 股权, 枣矿集团持有八亿橡胶 78.46% 股权, 八亿橡胶持有丰源轮胎 56.9% 股权, 山东省国资委通过山能集团、枣矿集团、八亿橡胶间接持有公司 56.9% 的股权; 因此, 山东省国资委能够对公司的生产经营、财务决策、人事任免等施加重大影响。

## 3、间接控股股东

山东省国资委持有山能集团 100% 出资额, 山能集团持有枣矿集团 100% 股权, 枣矿集团持有八亿橡胶 78.46% 股权, 八亿橡胶持有丰源轮胎 56.90% 股权, 山能集团通过枣矿集团、八亿橡胶间接持有公司 56.90% 的股权; 因此, 山能集团能够对公司的生产经营、财务决策、人事任免等施加重大影响, 为公司的间接控股股东。

### (二) 报告期内控股股东、实际控制人的变化

2015年1月1日至今, 八亿橡胶持有公司56.90%股份, 其持有公司的股份数已达到公司股本总额的50%以上, 依其持股比例所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响, 因而认定为公司控股股东。因此, 报告期内公司控股股东未发生变化。

2015年1月1日至今, 控股股东八亿橡胶持有公司56.90%股权, 八亿橡胶自2005年9月9日设立以来一直是省国资委下属三级控股子公司, 山东省国资委通过山能集团、枣矿集团、八亿橡胶间接持有公司56.90%的股权; 山东省国资委能够通过八亿橡胶对公司的生产经营、财务决策、人事任免等施加重大影响。因此, 最近两年内公司的实际控制人未发生变化。

综上, 报告期内, 公司控股股东、实际控制人未发生变动。

### (三) 控股股东、实际控制人的基本情况

## 1、控股股东基本情况

企业名称	八亿橡胶有限责任公司			
统一社会信用代码	91370400779734605N			
成立日期	2005年09月09日			
法定代表人	冯庆全			
注册地	枣庄高新技术产业开发区天安一路1529号			
经营范围	橡胶制品、橡胶机械、轮胎生产技术开发、生产及销售、咨询服务（不含半钢子午线轮胎机械开发、生产及销售、咨询服务）；经营本企业自产产品出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原材料的进口业务；模具、机电产品、化工产品（不含化学危险品）、润滑油、润滑油脂（不含化学危险品）、塑料制品、汽车及汽车配件、废旧有色金属（不含稀有金属）销售；废旧轮胎收购与销售（不含半钢子午线轮胎）；机械设备维修（不含特种设备）；机电设备、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
股权结构	序号	姓名或名称	出资额（万元）	占比（%）
	1	枣矿集团	102,000.00	78.46
	2	枣庄八一水煤浆热电有限责任公司	22,000.00	16.92
	3	赛轮金宇集团股份有限公司	6,000.00	4.62
	合计		<b>130,000.00</b>	<b>100.00</b>

## 2、实际控制人的基本情况

公司实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，为省政府直属特设机构。

## 3、间接控股股东的基本情况

企业名称	山东能源集团有限公司			
统一社会信用代码	91370000567700323K			
成立日期	2010年12月16日			
法定代表人	李位民			
注册地	济南市经十路山东能源大厦			
经营范围	煤炭销售；综合服务；房屋租赁；工程和技术研究及管理咨询；能源、新能源的投资与管理；煤炭焦化和制气、煤层气、煤化工、医疗产业、金融产业、养老产业的投资与管理；地产开发；仓储（不含危险品）；能源与环保技术的综合开发利用；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			

股权结构	序号	姓名或名称	出资额（万元）	占比（%）
	1	山东省人民政府国有资产监督管理委员会	700,000	70.00
	2	山东省社会保障基金理事会	300,000	30.00
	合计		<b>1000000</b>	<b>100.00</b>

#### （四）前十名股东及持有5%以上股份股东的情况

截至报告期末，前十名股东及持有5%以上股份股东的情况：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	八亿橡胶	600,000,000	56.90	境内法人	否
2	峰城国资公司	294,240,000	27.91	境内法人	是
3	丰源集团	160,150,000	15.19	境内法人	否
合计		<b>1,054,390,000</b>	<b>100.00</b>	-	-

经查询国家企业信息信用公示系统，公司股东峰城国资公司存在股权质押情形，根据调取工商备案《股权质押协议》及股权出质设立登记申请书；截至本说明书签署之日，峰城国资公司持有丰源轮胎的股权的质押情况如下：

序号	质权人	质押股份数（万股）	质押范围	质押期限	状态
1	山东宏达城市发展投资有限公司	29,424	履行《股权转让协议》及若未能履行或未能完全履行而返还股权转让款、违约金及其他为实现权益所发生所有费用和支出（包括但不限于律师费、诉讼费）等	2016年1月28日至2019年1月27日	公示有效

质押过程说明：根据峰城国资提供《股权质押协议》、《补充协议》、中国建设银行转账回单（用途：购买股权）等相关材料，峰城国资与山东宏达城市发展投资有限公司股权质押，系因双方于2015年12月16日签订的《股权转让协议》，并于2015年12月30日支付1.61亿和2015年12月31日支付1.29亿，后双方于2016年3月28日签署《补充协议》；后因乙方未能履行《股权转让协

议》的约定，经双方协商一致，峰城国资公司不再将股权转让给宏达投资；峰城国资公司应当返还股权转让款 29,000 万元。双方按照股权质押协议的约定，以峰城国资公司持有的丰源轮胎 29,424 万股的股权质押给宏达投资作为峰城国资公司应返还给甲方的股权转让款的担保。

截至本说明书签署之日，报告期内峰城国资公司持有的丰源轮胎股份冻结情况如下：

序号	案号	案件名称	执行法院	执行金额	执行期限	现状
1	(2016)鲁0102民初第1371号	北京银行股份有限公司济南分行诉枣庄市三兴高新材料有限公司、峰城国资公司、福兴集团有限公司借款纠纷	济南市历下区人民法院	1,100 万元	2016.3.8 至 2019.3.8	冻结金额 1100 万元，冻结结束时间 2019 年 3 月 8 日，冻结持股比例 44.96%
2	(2015)济铁中商初字第 22 号、(2016)鲁 71 执 29 号	华夏银行股份有限公司济宁分行诉福兴集团有限公司、峰城国资公司等借款纠纷	济南铁路运输中级法院	5,500 万元	2016.12.27 至 2019.12.27	一审判决已生效，2016 年 8 月 8 日法院下发执行裁定，但国家企业信用信息公示系统和工商查询信息未显示冻结
3	(2017)鲁 04 民初 58 号	中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司诉福兴集团有限公司、峰城国资公司借款纠纷	山东省枣庄市中级人民法院	6,800 万元	2017.4.7 至 2020.4.6	一审审理阶段，2017 年 3 月 29 日法院下发保全裁定，但国家企业信用信息公示系统和工商查询信息未显示冻结

注：济南市历下区人民法院于 2016 年 3 月 9 日向丰源轮胎下发协助执行通知书，冻结峰城国资公司持有公司价值 1,100 万元股权，冻结股数为 29,424 万股，冻结期限 2016 年 3 月 9 日至 2019 年 3 月 8 日止。济南市历下区人民法院于 2016 年 12 月 19 日向丰源轮胎下发协助执行通知书，解除对峰城国资公司持有公司价值 1,100 万元股权的冻结，解除股数为 29,424 万股。目前，工商信息显示峰城国资公司持有本公司股权状态为冻结。

截止本说明书签署之日，峰城国资公司被列入失信被执行人名单，存在大额对外担保，部分相应债务已被起诉，要求其对相应债务承担连带责任，导致其资产存在被执行可能，其持有的公司股权存在被执行的风险。但目前峰城国资公司持有公司股权本身清晰、无潜在的纠纷。

截至说明书签署之日，公司股东所持股份不存在重大权属纠纷，除上述情况以外，公司股份不存在其他质押、冻结情况。

### （五）公司股东之间的关联关系

截止本说明书签署日，公司股东峰城国资公司、丰源集团系同一控制企业，控制人为峰城区国资局。除上述之外，公司股东之间不存在关联关系。

### （六）关于公司现有股东中是否存在私募投资基金管理人或私募投资基金及其登记备案程序履行情况

#### 1、八亿橡胶

八亿橡胶为有限公司，以出资人枣矿集团、枣庄八一水煤浆热电有限责任公司、赛轮金宇集团股份有限公司3名法人的自有资产对公司出资；不存在以非公开方式向合格投资者募集资金情况，亦不存在资产由基金管理人或普通合伙人管理的以投资活动为目的的情形；未曾使用“基金”或者“基金管理”字样或者近似名称进行证券投资活动，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》（证监会令[105]号）和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所定义的私募投资基金及私募投资基金管理人，不需要履行登记备案程序。

#### 2、峰城国资公司

企业名称	枣庄市峰城区国有资产经营有限公司
统一社会信用代码	91370400733722107W
成立日期	1999年09月23日
法定代表人	王福启
注册地	峰城区宏学路64号
经营范围	国有资产的投资、运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构	峰城区国资局（国有独资）

峰城国资公司出资额不存在以非公开方式向合格投资者募集资金情况，亦不存在资产由基金管理人或普通合伙人管理的以投资活动为目的的情形；未曾使用“基金”或者“基金管理”字样或者近似名称进行证券投资活动，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》（证监会令[105]号）和《私募投资基金管理人登

记和基金备案办法（试行）》所定义的私募投资基金及私募投资基金管理人，不需要履行登记备案程序。

### 3、丰源集团

企业名称	山东丰源集团股份有限公司			
统一社会信用代码	913700001644572771			
成立日期	1998年07月21日			
法定代表人	于延武			
注册地	枣庄市峯城区榴园镇王庄村（山东丰源通达电力有限公司院内）			
经营范围	在法律、法规规定的范围内对外投资；备案范围进出口业务；矿山机械配件的制造、销售；电子技术开发、服务与咨询；矿山设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。			
股权结构	序号	姓名或名称	出资额（万元）	占比（%）
	1	峯城国资公司	9,744.5	45.75
	2	上海中路（集团）有限公司	2,431	11.41
	3	上海蜀赫实业发展有限公司	2,160	10.14
	4	上海财向股权投资中心（有限公司）	1700	7.98
	5	山东宏达城市发展投资有限公司	1440	6.76
	6	海润泰达控股控股有限公司	700	3.29
	7	上海鸿立股权投资有限公司	470	2.21
	8	立元集团有限公司	450	2.11
	9	黄永友	441	2.07
	10	华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业	400	1.88
	11	宋将林	384	1.80
	12	陶志远	319.5	1.50
	13	家景房地产开发集团有限公司	245	1.15
	14	上海荣万投资管理中心（有限合伙）	265	1.24
	15	温州锐拓创业投资发展中心（有限合伙）	100	0.47
	16	程刚	30	0.14
17	杭州吉成创业投资有限公司	20	0.10	
	合计		21,300	100.00

丰源集团出资额不存在以非公开方式向合格投资者募集资金情况，亦不存在资产由基金管理人或普通合伙人管理的以投资活动为目的情形；未曾使用“基金”或者“基金管理”字样或者近似名称进行证券投资活动，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》（证监会令[105]号）和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所定义的私募投资基金及私募投资基金管理人，不需要履行登记备案程序。

## 五、公司成立以来股本形成及其变化

### （一）2008年8月，股份公司设立，注册资本10000万元

丰源轮胎系由丰源集团根据《峄城区人民政府关于同意山东丰源集团股份有限公司组建山东丰源轮胎制造股份有限公司的批复》（峄政发[2008]59号）、峄城国资公司根据《峄城区人民政府关于同意峄城区国有资产经营有限公司向山东丰源轮胎制造股份有限公司投资的批复》（峄政发[2008]65号）、金合众科及自然人万军共同作为发起人，并经枣庄市工商局核准，于2008年8月15日依法设立的股份有限公司，设立之时公司注册资本为10000.00万元。

2008年8月8日，金合众科、峄城国资公司、丰源集团、万军共同签署了《发起人协议》。

2008年8月8日，全体发起人召开创立大会，会议审议通过《山东丰源轮胎制造股份有限公司筹建工作报告》并同意设立山东丰源轮胎制造股份有限公司；审议通过《山东丰源轮胎制造股份有限公司设立费用的报告》。

2008年8月8日，丰源轮胎召开第一次股东大会，审议通过了《山东丰源轮胎制造股份有限公司章程》；选举陶志远、汪爱春、刘振、万军、程文平、宋佰军、吴纯洁为公司第一届董事会成员；选举陈亮、王传军、万恒州为公司第一届监事会成员。

2008年8月8日，全体董事召开第一届董事会第一次会议，选举汪爱春为公司董事长；聘任汪爱春为公司总经理；根据总经理提名，聘任路桂宝、万军为公司副总经理，张裕奎为公司财务总监，程文平为公司总工程师。

2008年8月8日，公司举行了职工代表大会，选举万恒州为公司第一届监事会

职工监事。

2008年8月8日，公司第一届监事会第一次会议选举陈亮为公司监事会主席。

2008年8月13日，山东旭正有限责任会计师事务所为丰源轮胎注册资本首期实收情况出具《验资报告》（鲁旭会验字（2008）第192号），经审验，截至2008年8月13日止，公司已累计收到发起人缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币5000万元，均以货币方式出资。

2008年8月15日，枣庄市工商行政管理局核准了公司的设立，并为公司颁发了《营业执照》。公司设立时股本结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	金合众科	6500	1500	65	货币
2	丰源集团	1000	1000	10	货币
3	峰城国资公司	2000	2000	20	货币
4	万军	500	500	5	货币
合计		10000	5000	100	--

## （二）2009年8月，第一次股权转让及实收资本增加

2009年6月11日，枣庄市峄城区人民政府下发《关于山东丰源轮胎制造股份有限公司股本设置方案的批复》（峰政发[2009]69号），同意公司股东峰城国资公司受让金合众科所持丰源轮胎的5000万股股份。

2009年8月18日，丰源轮胎召开2009年第一次临时股东大会，全体股东一致同意金合众科将其认缴但尚未实缴出资的5000万股股份转让给峰城国资公司，峰城国资公司应于2009年8月31日前出资到位；同意公司实收资本由5000万元增加至1亿元，并通过了公司章程修正案。

2009年8月18日，金合众科与峰城国资公司签订《股权转让协议》，约定由于转让方金合众科认缴出资尚未到位，本次股份转让为零价格转让。

2009年8月31日，山东旭正有限责任会计师事务所为丰源轮胎出具鲁旭会验字（2009）第246号《验资报告》，经审验，截至2009年8月31日止，丰源轮胎已

收到峰城国资公司缴纳的第二期出资人民币5000万元，累计注册资本(实收资本)为10000万元。

2009年8月31日，枣庄市工商行政管理局核准了本次变更申请。本次股权转让及实收资本增加完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例(%)	出资方式
1	峰城国资公司	7000	7000	70	货币
2	丰源集团	1000	1000	10	货币
3	金合众科	1500	1500	15	货币
4	万军	500	500	5	货币
合计		<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>100</b>	--

### (三) 2009年12月，第一次增资(10000万元增至43000万元)

2009年12月8日，丰源轮胎召开2009年第二次临时股东大会，同意公司的股本增加至人民币43000万元，折合43000万股，每股1元。其中，峰城国资公司新增出资29700万元(持股比例为85.35%)、丰源集团新增出资3300万元(持股比例为10%)。公司股东一致通过了公司章程修正案。

2009年12月9日，峰城区人民政府作出《关于山东丰源轮胎制造股份有限公司股本设置方案的批复》(峰政字[2009]119号)，同意峰城国资公司向丰源轮胎增资29700万元；同意丰源集团向丰源轮胎增资3300万元。

2009年12月18日，山东旭正有限责任会计师事务所为丰源轮胎出具鲁旭会验字(2009)第334号《验资报告》。经审验，截至2009年12月18日止，丰源轮胎收到股东缴纳的新增注册资本(实收资本)人民币33000万元，累计注册资本(实收资本)为人民币43000万元。

2009年12月22日，枣庄市工商行政管理局核准了本次变更申请。本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例(%)	出资方式
1	峰城国资公司	36700	36700	85.35	货币

2	丰源集团	4300	4300	10.00	货币
3	金合众科	1500	1500	3.49	货币
4	万军	500	500	1.16	货币
合计		<b>43000</b>	<b>43000</b>	<b>100.00</b>	--

#### （四）2010年8月，第二次股权转让

2010年8月10日，丰源轮胎召开2010年第一次临时股东大会，同意金合众科、万军将所持丰源轮胎的全部转让给丰源集团；其他股东放弃优先购买权。

2010年8月16日，峰城区财政局作出《关于同意山东丰源集团股份有限公司受让山东丰源轮胎公司股份的批复》（峰财字[2010]18号），报经区政府研究，同意丰源集团受让金合众科、万军持有的丰源轮胎的股权，其中受让金合众科1500万股，受让价格1500万元；受让万军500万股，受让价格540万元。

2010年8月18日，金合众科、万军分别与丰源集团签订《股权转让协议》。

2010年9月10日，丰源轮胎召开2010年第二次临时股东大会，全体股东审议通过了公司章程修正案。

2010年11月5日，枣庄市工商行政管理局核准了上述变更。本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	峰城国资公司	36700	36700	85.35	货币
2	丰源集团	6300	6300	14.65	货币
合计		<b>43000</b>	<b>43000</b>	<b>100.00</b>	--

#### （五）2010年11月，第三次股权转让（内资转外资）

2010年7月22日，峰城区人民政府作出《关于同意山东丰源轮胎制造股份有限公司进行企业改制的批复》（峰政发[2010]49号），同意峰城国资公司将其持有的丰源轮胎36700万股国有股权对外依法公开转让，同意在清产核资和审计的基础上，委托具有相关资质的资产评估机构按照国家有关规定进行资产评估，评估报告经核准后，作为确定企业国有股权转让价格的参考依据。

2010年8月10日，丰源轮胎召开2010年第一次临时股东大会，同意峰城国资公司将其持有的公司全部股份对外转让，待在山东产权交易中心交易后，凭交易凭证办理股权转让手续；其他股东放弃优先认购权。

2010年8月18日，青岛中才资产评估有限公司以2010年4月30日为评估基准日对丰源轮胎资产、负债及净资产进行了评估，并出具青中才评报字[2010]第13号《山东丰源轮胎制造股份有限公司股权转让资产评估报告》。经评估，截至2010年4月30日，丰源轮胎经评估的净资产为376,551,353.67元。

2010年8月18日，枣庄市峰城区财政局作出《关于同意山东丰源轮胎制造股份有限公司进行股权转让的批复》（峰财字[2010]20号），根据《关于同意山东丰源轮胎制造股份有限公司进行企业改制的批复》（峰政发[2010]49号）和青岛中才资产评估有限公司《山东丰源轮胎制造股份有限公司股权转让资产评估报告》（青中才评报字[2010]第13号），同意峰城国资公司将其持有的丰源轮胎85.35%股权以32,138.67万元为底价对外依法公开转让。

2010年11月5日，峰城国资公司与永裕集团签订了（2010）年（061）号《产权交易合同》，合同约定，峰城国资公司将其持有的丰源轮胎85.35%国有股权有偿转让给永裕集团，转让价格为321,406,700元。

2010年11月6日，丰源轮胎的股东丰源集团与永裕集团签订《山东丰源轮胎制造股份有限公司合资合同》，双方同意在该合同条款的基础上在中国山东枣庄市共同投资设立一家中外合资经营的公司。

2010年11月6日，丰源轮胎召开2010年度股东大会，新股东永裕集团和股东山东丰源集团股份有限公司委派代表出席了会议，并审议通过了《关于通过公司新公司章程的议案》、《关于成立公司第二届董事会的议案》、《关于成立公司第二届监事会的议案》。

2010年11月11日，山东省商务厅作出《关于山东丰源轮胎制造股份有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（鲁商务外资字[2010]904号），同意永裕集团购买峰城国资公司持有的丰源轮胎85.35%的股权。本次股权转让后，公司变更为外商投资股份有限公司。

2010年12月16日，枣庄市工商行政管理局核准了上述变更。。本次内资转外资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	永裕集团	36,700	36,700	85.35	货币
2	丰源集团	6300	6300	14.65	货币
合计		<b>43,000</b>	<b>43,000</b>	<b>100.00</b>	--

#### （六）2012年6月，第四次股权转让（外资转内资）

因永裕集团未能按照山东省商务厅《关于山东丰源轮胎制造股份有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（鲁商务外资字[2010]904号）和《产权交易合同》的规定支付剩余股权转让款，2011年7月15日，峰城国资公司将其诉至枣庄市中级人民法院，经调解，枣庄市中级人民法院于2012年6月3日作出（2011）枣商初字第40号民事调解书，调解结果为：原、被告自愿解除《产权交易合同》；恢复原告峰城国资公司享有的丰源轮胎85.35%国有股权；被告永裕集团协助原告峰城国资公司办理股权变更登记手续；被告于2012年6月30日前向原告峰城国资公司支付款项1500万元。

2011年7月25日，山东省商务厅作出鲁商务外资字[2011]504号《关于山东丰源轮胎制造股份有限公司申请终止国有股权转让的批复》，鉴于山东产权交易中心已同意丰源轮胎原股东峰城国资公司与永裕国际集团有限公司的股权转让项目终止交易，山东省商务厅决定撤销2010年11月11日作出的《关于山东丰源轮胎制造股份有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（鲁商务外资字[2010]904号），同意丰源轮胎恢复变更为内资企业。

2012年6月5日，丰源轮胎召开股东大会，全体股东一致同意将永裕集团持有的丰源轮胎85.35%的股权无偿转让给峰城国资公司，公司类型由股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）变更为股份公司（非上市国有控股）。同日，永裕集团与峰城国资公司签订了《股权转让合同书》。

2012年6月5日，丰源轮胎召开2012年度第一次临时股东大会，股东峰城国资公司和丰源集团委派代表出席了本次会议，审议通过了《关于通过公司新公司章程的议案》、《关于成立公司第三届董事会的议案》、《关于成立公司第三届监

事会的议案》。

2012年6月11日，峰城区人民政府作出峰政函[2012]22号《关于恢复山东丰源轮胎制造股份有限公司股份的批复》，同意永裕集团将85.35%的国有股权无偿变更登记至峰城国资公司名下。

2012年6月12日，枣庄市工商行政管理局核准了上述变更。本次外资转内资变更完成后，公司的股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	峰城国资公司	36,700	36,700	85.35	货币
2	丰源集团	6,300	6,300	14.65	货币
	合计	<b>43,000</b>	<b>43,000</b>	<b>100.00</b>	--

#### （七）2013年8月，第二次增资（43,000万元增至63,000万元）

2013年2月6日，山能集团作出《关于枣矿集团八一轮胎公司重组丰源轮胎公司的批复》（山东能源资字[2013]15号），同意山东八一轮胎制造有限公司增资6亿元重组山东丰源轮胎制造股份有限公司。

2013年2月28日，山东中新资产评估有限公司出具了《山东八一轮胎制造有限公司拟增资重组山东丰源轮胎制造股份有限公司资产评估报告书》（中新评报字[2013]第0024号），评估基准日为2013年1月31日，评估目的是对丰源轮胎评估基准日的股东全部权益价值进行评估，为增资重组提供价值参考依据，评估方法为资产基础法，公司纳入评估范围内的总资产账面价值为53,731.29万元，评估值为52,485.01万元，增值-1246.28万元，增值率为-2.32%；负债账面价值为23,146.54万元，评估值为23,146.54万元，无增值；净资产面值为30584.75万元，评估值为29,338.47万元，增值-12,46.28万元，增值率为-4.07%。

2013年7月7日，丰源轮胎召开2013年度股东大会，全体股东一致同意公司注册资本由43,000万元增加至63,000万元，本次增发的20,000万股股份由八一轮胎认购，每股1元；并通过新的公司章程。

2013年8月13日，山东旭正有限责任会计师事务所出具鲁旭会验字（2013）第089号《验证报告》，经审验，截至2013年8月13日止，丰源轮胎已收到股东八

一轮胎以货币方式缴纳的新增注册资本人民币20,000万元，累计注册资本（实收资本）为人民币63,000万元。

2013年8月14日，枣庄市工商行政管理局核准了上述变更。本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	八一轮胎	20000	20000	31.75	货币
2	峰城国资公司	36700	36700	58.25	货币
3	丰源集团	6300	6300	10.00	货币
	<b>合计</b>	<b>63000</b>	<b>63000</b>	<b>100.00</b>	<b>--</b>

#### （八）2013年9月，第三次增资（63,000万元增至79,100.52万元，债转股）

2013年8月23日，丰源轮胎召开2013年度第一次临时股东大会，决议发行161,015,283.96股，发行价格为每股1元，由峰城国资公司和丰源集团认购，出资方式为其他（债转股），同时通过了公司章程修正案。

2013年7月15日，丰源集团与丰源轮胎签订《借款合同》，约定丰源轮胎向丰源集团借款118,010,926.58元用于生产，还款方式有两种，一种是债权转股权为117,169,139.1元，一种是货币还款841,787.48元。2013年7月15日，峰城国资公司与丰源轮胎签订《借款合同》，约定丰源轮胎向峰城国资公司借款4385万元用于生产，还款方式有两种，一种是债权转作股权为43,836,144.86元，一种是货币还款13,855.14元。

2013年8月23日，山东中新资产评估有限公司出具中新评报字（2013）第0071号《评估报告书》，截至2013年8月21日止，峰城国资公司的纳入评估范围内的部分其他应收款账面价值43,836,144.86元，评估价值为43,836,144.86元（大写人民币肆仟叁佰捌拾叁万陆仟壹佰肆拾肆元捌角陆分），无增减值。

2013年8月23日，山东中新资产评估有限公司出具中新评报字（2013）第0102号《评估报告书》，截至2013年8月21日止，丰源集团纳入评估范围内的部分其他应收款账面价值117,169,139.10元，评估价值为117,169,139.10元（大写人民币壹亿壹仟柒佰壹拾陆万玖仟壹佰叁拾玖元壹角），无增减值。

2013年9月6日，峰城区人民政府出具峰政字[2013]63号《关于对山东丰源轮胎制造股份有限公司债权转作股权的批复》，同意峰城国资公司对丰源轮胎的债权43,836,144.86元转作股权。

2013年9月11日，枣庄市峰城区国有资产管理局向峰城国资公司、丰源集团分别下发了《关于对山东丰源轮胎制造股份有限公司部分其他应收款转股权资产评估项目予以核准的函》（峰国资[2013]16号、17号），对山东中新资产评估有限公司出具的中新评报字（2013）第0071号、中新评报字（2013）第0102号《评估报告书》中纳入评估范围的峰城国资公司、丰源集团截至2013年8月21日止的部分其他应收款评估价值予以了核准。

2013年9月13日，山东旭正有限责任会计师事务所出具鲁旭会验字（2013）第107号《验资报告》，经审验，截至2013年9月13日止，丰源轮胎已收到股东峰城国资公司、丰源集团以债权方式缴纳的新增股份认购价款人民币16100.52万元，累计注册资本（实收资本）为人民币79100.52万元。

2013年9月30日，枣庄市工商行政管理局核准了上述变更。本次债转股完成后，公司的股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	八一轮胎	20,000.00	20,000.00	25.28	货币
2	峰城国资公司	41,083.61	41,083.61	51.94	货币、债权
3	丰源集团	18,016.91	18,016.91	22.78	货币、债权
	<b>合计</b>	<b>79,100.52</b>	<b>79,100.52</b>	<b>100.00</b>	--

#### （九）2013年12月，第一次减资（79,100.52万元减至65,439万元）

2013年10月8日，丰源轮胎召开2013年第二次临时股东大会，同意公司注册资本由79,001.52万元减少至65,439万元，其中，股东峰城国资公司减持股份11,659.61万股，每股1元，减少出资11,659.61万元；丰源集团减持股份2,001.91万股，每股1元，减少出资2,001.91万元；并通过了公司章程修正案。

2013年10月，峰城区人民政府作出《关于同意枣庄市峰城区国有资产经营有限公司对丰源轮胎减持股份（减少出资）的批复》（峰政字[2013]82号），同意

峰城国资公司对丰源轮胎减持股份11,659.61万股，每股1元，减少出资11,659.61万元，减资完成后，峰城国资公司对丰源轮胎出资29,424万元。

2013年10月11日，丰源轮胎在《枣庄日报》上刊登了减资公告，公告债权人自接到公司相关通知之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，前往公司办理债务清偿事宜，或要求公司提供相应担保。

2013年11月30日，丰源轮胎向枣庄市工商局出具《承诺函》，承诺截至2013年11月30日止，尚没有债权人对公司减少注册资本事宜提出异议，均不要求公司在减少注册资本前偿付所欠债务或对债务提供担保；本次减少注册资本而引发的债权债务纠纷及由此造成的一切损失、后果，由公司及其公司股东承担全部责任。

2013年11月30日，山东旭正有限公司会计师事务所出具鲁旭会验字（2013）第190号《验资报告》。经审验，截至2013年11月30日止，丰源轮胎共减少注册资本（实收资本）13,661.52万元，其中，股东峰城国资公司减少持有的股份11659.61万元，丰源集团减少持有的股份2,001.91万元。本次减资后丰源轮胎注册资本（实收资本）为65,439万元。

2014年1月6日，枣庄市工商行政管理局核准了上述变更。本次减资完成后，公司的股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	八一轮胎	20,000	20,000	30.57	货币
2	峰城国资公司	29,424	29,424	44.96	货币、债权
3	丰源集团	16,015	16,015	24.47	货币、债权
	合计	<b>65,439</b>	<b>65,439</b>	<b>100.00</b>	--

#### （十）2014年1月，第四次增资（65,439万元增至85,439万元）

2013年2月6日，山能集团出具山东能源资字[2013]15号《关于枣矿集团八一轮胎公司重组丰源轮胎公司的批复》，同意山东八一轮胎制造有限公司增资6亿元重组丰源轮胎。

2014年1月8日，丰源轮胎召开2014年度第一次临时股东大会，决议发行

20,000万股，发行价格为每股1元，由八一轮胎认购；并审议通过了公司章程修正案。

2014年1月10日，山东兴安会计师事务所有限公司出具鲁兴安会验字（2014）第003号《验资报告》，经审验，截至2014年1月9日止，丰源轮胎已收到八一轮胎缴纳的新增注册资本（实收资本）2亿元整，股东以货币出资。丰源轮胎本次增资后的注册资本（实收资本）为人民币85,439万元。

2014年1月13日，枣庄市工商行政管理局核准了上述变更。本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	八一轮胎	40,000	40,000	46.82	货币
2	峰城国资公司	29,424	29,424	34.44	货币、债权
3	丰源集团	16,015	16,015	18.74	货币、债权
合计		<b>85,439</b>	<b>85,439</b>	<b>100.00</b>	--

#### （十一）2014年4月，第五次增资（85439万元增至105439万元）

2014年4月17日，丰源轮胎召开2014年度第二次临时股东大会，决议发行20,000万股，发行价格每股1元，由八一轮胎认购；并审议通过了公司章程修正案。

2014年5月9日，枣庄市工商行政管理局核准了上述变更。本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	八一轮胎	60,000	60,000	56.90	货币
2	峰城国资公司	29,424	29,424	27.91	货币、债权
3	丰源集团	16,015	16,015	15.19	货币、债权
合计		<b>105,439</b>	<b>105,439</b>	<b>100.00</b>	--

#### （十二）国有股权设置批复

根据山东省人民政府国有资产监督管理委员会出具《山东省国资委关于同意

山东丰源轮胎制造股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的批复》（鲁国资收益字[2017]60号），同意山东丰源轮胎制造股份有限公司（以下简称丰源轮胎）在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。丰源轮胎总股本 105,439 万股，其中，枣矿集团八亿橡胶有限责任公司(SS)持有 60,000 万股，持股比例为 56.9%，枣庄市峰城区国有资产经营有限公司(SS)持股 29,424 万股，持股比例为 27.9%。此次挂牌不涉及融资或增发新的股份，公司股权结构不发生变化。

根据 2016 年 12 月 19 日，山东能源集团有限公司《企业产权登记表》记载，基本信息如下：

企业名称	山东丰源轮胎制造股份有限公司			
国家出资企业	山东能源集团有限公司	企业级次	4 级	
注册地点	山东省-枣庄市-峰城区	注册日期	2008-8-15	
注册资本	105,439 万元	组织形式	股份有限公司	
序号	出资人名称	实缴出资额 (万元)	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	八亿橡胶有限责任公司	60,000	60,000	56.90
2	枣庄市峰城区国有资产经营有限公司	29,424	29,424	27.91
3	山东丰源集团股份有限公司	16,015	16,015	15.19
合计		<b>105,439</b>	<b>105,439</b>	<b>100.00</b>

根据山东省国资委出具的批复及山能集团国资备案企业产权登记表显示公司股东为八亿橡胶、峰城国资公司和丰源集团。

（十三）公司设立、历次增资涉及国有股权比例变动所履行的审批、评估等程序

涉及国有股东时国有股东履行相关的审批程序如下：

序号	工商变更日期	文号	批复单位	主要内容	备注
1	2008 年 7 月 24 日	峰政发(2008)59 号、峰政发[2008]65 号	峰城区人民政府	山东丰源煤电股份有限公司 10%、峰城区国有资产经营有限公司 20%、青岛金合众科实业有限公司 65%、万军 5%	股份公司设立，注册资本 10,000 万元

2	2009年8月31日	峰政发(2009)69号	峰城区人民政府	峰城国资公司增资16,000万元,其中5,000万元用于购买金合众科股权;丰源集团增资2,000万元	第一次股权转让及实收资本增加
3	2009年12月8日	峰政发(2009)119号	峰城区人民政府	同意峰城国资公司向丰源轮胎增资29,700万元;同意丰源集团向丰源轮胎增资3,300万元	第一次增资(10,000万元增至43,000万元)
4	2010年10月28日	峰财资(2010)18号	峰城区财政局	报经区政府研究,同意丰源集团受让金合众科、万军持有的丰源轮胎的股权,其中受让金合众科1,500万股,受让价格1,500万元;受让万军500万股,受让价格540万元	第二次股权转让
5	2010年12月16日	峰财字[2010]20号	枣庄市峰城区财政局	,同意峰城国资公司将其持有的丰源轮胎85.35%股权以32,138.67万元为底价对外依法公开转让	第三次股权转让(内资转外资)
		鲁商外资字(2010)904号	山东省商务厅	同意永裕集团购买峰城国资公司持有的丰源轮胎85.35%的股权。本次股权转让后,公司变更为外商投资股份有限公司	
		2010年8月18日,青岛中才资产评估有限公司以2010年4月30日为评估基准日对丰源轮胎资产、负债及净资产进行了评估,并出具青中才评报字[2010]第13号《山东丰源轮胎制造股份有限公司股权转让资产评估报告》。经评估,截至2010年4月30日,丰源轮胎经评估的净资产为376,551,353.67元。			
6	2012年6月12日	鲁商务外资字[2011]504号	山东省商务厅	同意丰源轮胎恢复变更为内资企业	第四次股权转让(外资转内资)
		峰政函(2012)22号	峰城区人民政府	同意永裕集团将85.35%的国有股权无偿变更登记至峰城国资公司名下	
7	2013年8月14日	山东能源资字(2013)15号	山东能源集团有限公司	山东八一轮胎制造有限公司增资6亿元重组山东丰源轮胎制造股份有限公司;国有资	第二、四、五次增资(43,000

	2014年 1月13日 2014年 4月25日		司；	产评估项目备案表（2013年 6月19日山东省国资委备案）	万元增至 63,000万 元、65,439 万元增至 85,439万 元、85439 万元增至 105439万 元)
8	2013年 9月16日	峰政字（2013） 63号；峰国资 （2013）16号	峰城区 人民政府；峰城 区国有资 产管理 局	同意峰城国资公司对丰源轮 胎的债权 43,836,144.86 元 转作股权	第三次增 资（63,000 万元增至 79,100.52 万元，债转 股）
				2013年8月23日，山东中新资产评估有限公司出具中新评报字（2013） 第0071号《评估报告书》，截至2013年8月21日止，峰城国资公司的 纳入评估范围内的部分其他应收款账面价值 43,836,144.86 元，评 估价值为 43,836,144.86 元（大写人民币肆仟叁佰捌拾叁万陆仟壹佰 肆拾肆元捌角陆分），无增减值。 2013年8月23日，山东中新资产评估有限公司出具中新评报字（2013） 第0102号《评估报告书》，截至2013年8月21日止，丰源集团纳入 评估范围内的部分其他应收款账面价值 117,169,139.10 元，评估价值 为 117,169,139.10 元（大写人民币壹亿壹仟柒佰壹拾陆万玖仟壹佰叁 拾玖元壹角），无增减值。	
9	2013年 12月12 日	峰政字（2013） 82号	峰城区 人民政府	同意峰城国资公司对丰源轮 胎减持股份 11,659.61 万股， 每股 1 元，减少出资 11,659.61 万元，减资完成 后，峰城国资公司对丰源轮胎 出资 29,424 万元	第一次减 资（79,100.5 2 万元减至 65,439 万 元）

公司历次增资、减资、股权转让都是经过各股东上级机构审批的，都是依据权属机构权限进行的审批的。公司历次增资、国有股权变动存在未履行评估等程序瑕疵，于2017年12月6日经枣庄市峰城区人民政府出具《枣庄市峰城区人民政府关于枣庄市峰城区国有资产经营有限公司、山东丰源集团股份有对山东丰源轮胎制造股份有限公司出资的情况说明》确认。

## 六、公司重大资产重组情况

报告期内，公司不存在重大资产重组事项。

## 七、公司子公司基本情况

截至本说明书签署之日，丰源轮胎未设立子公司。

## 八、董事、监事、高级管理人员基本情况

### （一）董事基本情况

序号	姓名	任职	任期
1	王中江	董事长、总经理	2017年10月10日至2020年10月9日
2	冯庆全	董事	2017年10月10日至2020年10月9日
3	杨震	董事	2017年10月10日至2020年10月9日
4	王福启	董事	2017年10月10日至2020年10月9日
5	韩洪伦	董事	2017年10月10日至2020年10月9日

**王中江**，男，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国矿业大学选矿专业，本科学历。1990年7月至2005年3月，就职于枣矿集团八一选煤厂，历任技术员、副主任、主任、副厂长、厂长；2005年4月至2013年7月，就职于八亿橡胶，任常务副总经理；2013年7月至2016年10月，就职于丰源轮胎，任董事、总经理；2016年10月至今，任法定代表人、总经理、董事长。

**冯庆全**，男，1961年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东科技大学电气工程专业，本科学历。1983年7月至1999年5月，就职于枣庄矿业（集团）有限责任公司柴里煤矿，任技术员、助理工程师、副厂长、厂长、副矿长；1999年6月至2003年8月，就职于山东能源枣庄矿业（集团）有限责任公司机关，任处长、副总工程；2003年9月至2008年8月，就职于山东能源枣庄矿业（集团）有限责任公司第一机械厂，任厂长；2008年9月至2014年9月，就职于山东能源枣庄矿业（集团）有限责任公司多种经营实业总公司，任经理；2014年10月至今，任八亿橡胶有限责任公司董事长、法人。2017年10月10日至今，任公司第四届董事会董事。

**杨震**，男，1957年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学工商管理专业，研究生学历。1976年3月至1978年11月，就职于枣庄市薛城区张范公社，任党委秘书；1978年12月至1998年3月，就职于枣矿集团

第一工程处，任办公室主任、多营公司经理；1998年4月至2006年12月，就职于枣矿集团八一煤矿，任副矿长、矿长；2007年1月至今，就职于山东八一煤电化有限公司，任董事长兼总经理、董事长兼党委书记。2017年10月10日至今，任公司第四届董事会董事。兼任枣庄八一水煤浆热电有限责任公司董事长兼总经理、亿和煤电化集团有限公司董事长兼总经理、山东亿和机械装备有限公司董事长、山东弘泰福源矿业有限公司董事、山东亿和金属制品有限公司董事、八亿橡胶董事云南枣矿能源有限责任公司董事苏州燎原水煤浆制造有限公司董事。

**王福启**，男，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国农业大学财务会计专业，本科学历。1991年7月至2015年9月，就职于枣庄市峰城区财政局，历任科员、科长；2015年10月至今，就职于枣庄市峰城区国有资产经营有限公司，任董事长。2017年10月10日至今，任公司第四届董事会董事。

**韩洪伦**，男，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于枣庄学院生物专业，大专学历。1985年7月至1986年7月，就职于枣庄市第一中学，任教师；1986年8月至1988年12月，就职于枣庄市峰城区工商局，任科员；1989年1月至1999年5月，就职于枣庄市峰城区审计局，任科长、审计所所长；1999年6月至今，就职于丰源集团，任董事会秘书。2017年10月10日至今，任公司第四届董事会董事。

## （二）监事基本情况

序号	姓名	任职	任期
1	王叶震	监事会主席	2017年10月10日至2020年10月9日
2	杨云军	监事	2017年10月10日至2020年10月9日
3	周强	监事	2017年10月10日至2020年10月9日
4	李富国	职工监事	2017年10月10日至2020年10月9日
5	张波	职工监事	2017年10月10日至2020年10月9日

**王叶震**，男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于山东财经大学会计专业，大专学历。1993年7月至2012年4月，就职于枣庄市峰

城区财政局，历任科员、科长；2012年5月至今，就职于丰源集团，任部门经理。2017年10月10日至今，任公司第四届监事会监事。兼任丰源集团监事、华沃（山东）水泥有限公司董事、山东丰源生物质发电股份公司监事、山东丰源远航煤业有限公司监事、山东丰源新型材料科技股份有限公司监事、单县丰源实业有限公司监事、昭通金寰矿业有限公司监事、丰源鑫汇融资租赁有限公司监事、枣庄市祥居房地产开发有限公司监事。

**杨云军**，男，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于山东矿业学院管理工程专业，大学学历。1987年7月至1999年12月，就职于陶庄煤矿财务科，任副科长；2000年1月至2000年9月，就职于山东能源枣庄矿业（集团）有限责任公司秘书处，任副科长；2000年10月至2006年12月，就职于山东能源枣庄矿业（集团）有限责任公司财务部，任科长；2007年1月至2011年12月，就职于山东八一煤电化有限公司，任副总会计师；2012年1月至今，就职于八亿橡胶，任副总经理。2017年10月10日至今，任公司第四届监事会监事。

**周强**，男，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于山东财经大学会计专业，本科学历。1993年7月至1995年1月，就职于峯城区榴园商厦，历任会计、财务科长、工会主席；1995年2月至1996年6月，就职于枣庄市峯城区地税局，任税收征管员；1996年7月至2000年6月，峯城区财政税务检察办公室工作，任企业股副股长；2000年7月至2002年7月，任枣庄市峯城区预算外资金管理局票据股副股长；2002年8月至2012年3月，任枣庄市峯城区国有资产管理局企业股长；2012年4月至2016年5月，任福兴集团有限公司财务总监；2016年6月至今，在枣庄市宏通企业信用担保有限公司任副总经理；2017年10月10日至今，任公司第四届监事会监事。

**李富国**，男，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于青岛科技大学人力资源管理专业，本科学历。1999年3月至2006年12月，就职于枣矿集团水泥厂，任工人；2006年12月至2013年6月，就职于八亿橡胶有限责任公司，任工资核算员、副部长；2013年7月至今，就职于山东丰源轮胎制造股份有限公司，历任副部长、部长、总经理助理。2017年10月10日至今，

任公司第四届监事会职工监事。

**张波**，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于青岛科技大学工商管理专业，本科学历。2005年10月至2013年6月，就职于八亿橡胶有限责任公司，任科员；2013年7月至今，就职于山东丰源轮胎制造股份有限公司，任部门经理。2017年10月10日至今，任公司第四届监事会职工监事。

### （三）高级管理人员基本情况

序号	姓名	任职	任期
1	王中江	总经理	2017年10月10日至2020年10月9日
2	杜云峰	副总经理	2017年10月10日至2020年10月9日
3	宋二华	副总经理	2017年10月10日至2020年10月9日
4	罗吉良	副总经理、总工程师	2017年10月10日至2020年10月9日
5	杨文银	副总经理	2017年10月10日至2020年10月9日
6	张东	财务总监	2017年10月10日至2020年10月9日
7	张良	董事会秘书	2017年10月10日至2020年10月9日

**王中江**，现任公司董事长、总经理，简历详见“第一节、八、（一）董事基本情况”。

**杜云峰**，男，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于青岛科技大学高分子材料加工机械专业，本科学历。1990年7月至2010年7月，就职于三角轮胎股份有限公司，先后任技术员、设计室主任、装备处长、工程建设部长、分公司总经理、总裁助理；2010年8月至2011年12月，就职于特拓（青岛）轮胎技术有限公司，任装备技术总监；2012年1月至2013年6月，就职于八亿橡胶有限责任公司，任副总经理；2013年7月至今，就职于丰源轮胎，任副总经理。

**宋二华**，男，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于青岛科技大学高分子材料专业，本科学历。2007年2月至2013年6月，就职于八亿橡胶有限责任公司，曾先后任硫化车间主任、模具中心主任、生产部副部长；2013年7月至2015年5月，就职于山东丰源轮胎制造股份有限公司，历任生产

部部长、副总工程师，2015年5月至今，任公司副总经理。

**罗吉良**，男，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于华南理工大学橡胶与塑料专业，本科学历；1990年1月至2014年12月，就职于广州市华南橡胶轮胎有限公司，曾先后任技术员、工程师、副总工、总工；2015年2月至今，就职于山东丰源轮胎制造股份有限公司，任副总经理、总工程师。

**张东**，男，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于南京大学会计专业，研究生学历；1984年8月至2005年6月，就职于中国石化齐鲁石油化工公司，任出纳、会计、财务科长、财务总监；2005年7月至2010年2月，就职于山东铁雄新沙能源有限公司，任财务总监；2010年3月至2015年8月，就职于港华燃气投资有限公司，任财务总监；2015年9月至今，就职于丰源轮胎，任财务总监。

**杨文银**，男，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于枣庄科技职业学院机电专业，中专学历；1992年7月至2005年4月，就职峰城区水泥厂，任设备科技术员、设备科科长；2005年5月至2007年6月，就职山东申丰水泥集团有限公司，任设备部部长、电气车间主任；2007年7月至2013年7月，就职于山东丰源轮胎制造股份有限公司，任部门经理；2013年7月至今，任副总经理。

**张良**，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。1989年7月至2001年7月，就职于八一矿区学校，任教师；2001年8月至2005年10月，就职枣庄八一水煤浆热电有限责任公司，任员工；2005年11月至2013年6月，就职于八亿橡胶，历任办公室副主任、工程部主任、安监站站长；2013年7月至今，就职于丰源轮胎公司，历任办公室主任、总经理助理，2016年12月至今，任董事会秘书。

#### 九、最近两年及一期挂牌公司主要财务数据

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总计（万元）	218,862.56	192,027.18	170,462.41
股东权益合计（万元）	77,713.27	81,173.41	81,981.06

归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	77,713.27	81,173.41	81,981.06
每股净资产（元）	0.74	0.77	0.78
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	0.74	0.77	0.78
资产负债率（%）	64.49	57.73	51.91
流动比率（倍）	0.55	0.55	0.75
速动比率（倍）	0.25	0.17	0.35
<b>项目</b>	<b>2017年1-6月份</b>	<b>2016年度</b>	<b>2015年度</b>
营业收入（万元）	51,004.75	69,776.86	40,494.17
净利润（万元）	-3,460.14	-807.65	-8,623.74
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-3,460.14	-807.65	-8,623.74
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-3,927.54	-1,085.78	-8,679.39
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-3,927.54	-1,085.78	-8,679.39
毛利率（%）	5.00	11.00	-6.57
净资产收益率（%）	-4.36	-0.99	-9.99
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-4.94	-1.33	-10.06
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.01	-0.08
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.01	-0.08
应收账款周转率（次）	9.34	31.05	61.65
存货周转率（次）	2.80	5.16	5.33
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-3,694.78	-2,679.66	-6,191.91
每股经营活动产生现金流量净额（元/股）	-0.04	-0.03	-0.06

注：除特别指出外，每股收益、净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号：净资产收益率和每股收益计算与披露（2010年修订）》计算；每股净资产、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产，按照公司期末净资产/期末股份总数计算。

## 十、与本次挂牌有关的机构

### （一）主办券商

机构名称：中泰证券股份有限公司

法定代表人：李玮

住所：山东省济南市经七路86号

联系电话：0531-68889757

传真：0531-68889222

项目负责人：孙勇

项目小组成员：毕见亭、马西峰、陈玲玉

## （二）律师事务所

机构名称：北京德恒（济南）律师事务所

负责人：史震雷

住所：山东省济南市龙奥北路8号玉兰广场5号楼8层

电话：86-531-81663606

传真：86-531-81663607

经办律师：宫香基、马恩云

## （三）会计师事务所

机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：胡咏华、吴卫星

住所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

电话：010-82330558

传真：010-82327668

经办会计师：王文杰、沈文圣

## （四）证券登记结算机构

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5楼

电话：010-58598844

传真：010-58598977

#### （五）股票交易场所

机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：谢庚

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

电话：010-63889512

传真：010-63889514

## 第二节公司业务

### 一、公司主要业务、主要产品及用途

#### （一）主要业务情况

公司主要业务是半钢子午线轮胎的研发、生产和销售。公司主要有HP、UHP、C型轻卡、SUV（HT/AT/MT）、雪地胎、漂移胎、补气保用胎、耐刺扎胎、防静电胎、出租车专用胎、新能源汽车专用胎等23大系列、800多个规格的产品。

公司坚持高端发展定位，配置荷兰VMI一次法成型机、意大利钢丝压延机、德国特勒斯特四复合、韩国东河硫化机等世界一流半钢轮胎设备，建成国际先进的低温一次法炼胶生产线和压延生产线、高精度斜裁生产线、自动化成型生产线、高温氮气硫化生产线，以及全自动化成品检测线和自动化立体库，辅以生产MES系统和ERP信息化管理系统，公司装备水平、“两化”水平位于行业前列。

公司引进国际顶尖设计技术，拥有省级研发中心和国家认可实验室，利用有限元分析法，研发生产低滚阻、低噪声、安全环保的高性能绿色轮胎。公司产品综合合格率常年保持在99.65%以上，产品性能达到欧洲标签法第二阶段的高端要求，先后取得ISO/TS16949、美国DOT、欧洲ECE、海湾GCC、巴西INMETRO、沙特SASO、尼日利亚SONCAP等近二十余项权威认证，取得首批中国绿色轮胎标签，通过国家首批“同标同线同质”认证，获得中国橡胶工业协会推荐品牌、中国市场质量信誉双优品牌、山东省著名商标、枣庄市市长质量奖等十余项荣誉。产品远销欧洲、美洲等全球80多个国家和地区，国内销售网络实现全覆盖，是绵阳华瑞汽车有限公司、众泰新能源汽车有限公司长沙分公司等多家汽车、新能源汽车厂家配套供货商。

公司实力快速提升，是国家工信部首批行业准入企业，中国橡胶业协会“2017年度中国轮胎企业排行榜”位列第39位，被评为高新技术企业、首批省级加工贸易转型升级示范企业、行业首家低碳认证企业、国家级“两化”融合试点企业、进出口质量诚信企业、全国产品和服务质量诚信示范企业。

2015年度、2016年度，以及2017年1-6月，公司主营业务收入分别为40,084.13

万元、69,065.29万元、50,510.22万元。报告期内，公司主营业务未发生变化。

## （二）主要产品及用途

公司主要业务为半钢子午线轮胎的生产、销售。主要产品为HP、UHP、SUV、C型轻卡胎、雪地胎、补气保用轮胎、出租车专用胎、电动车专用胎、漂移胎、镶钉雪地胎、白胎侧轮胎等23大系列。

半钢子午线轮胎是子午线轮胎的一种，一般称为轿车轮胎。轮胎是汽车的重要部件之一，它直接与路面接触，承受着汽车的重量，为汽车提供牵引性、制动性和通过性；和汽车悬架共同来缓和汽车行驶时所受到的冲击，保证汽车有良好的乘坐舒适性和行驶平顺性。

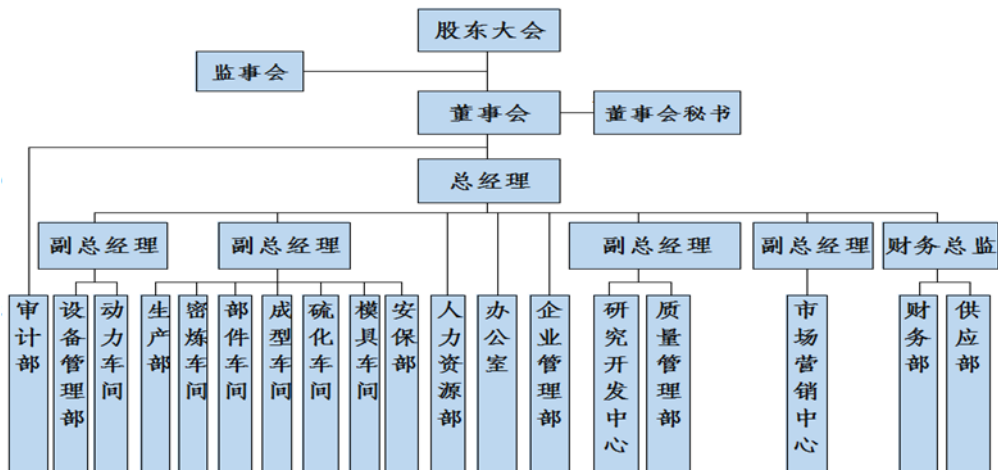
按照产品用途划分，公司主要产品目录如下：

产品大类	按配套机械分类	产品类别	图例	产品规格	用途
半钢子午线轮胎	轿车轮胎	轿车子午线轮胎		主要生产 165/65R13、185/65R14、205/70R15、225/50R16、205/50R17、235/40R18、245/35R20 等规格轮胎	主要用于轿车、越野车的配套及替换。
	轻卡车乘用车胎	轻卡车乘用车胎		主要生产 175/65R14C、185R14C、205R15C、225/70R15C、205/75R16C、235/65R16C 等规格轮胎	主要用于轻卡车的配套及更换

## 二、公司内部组织结构与主要业务流程

### （一）内部组织结构图

#### 1、组织结构



## 2、公司各部门的主要职责

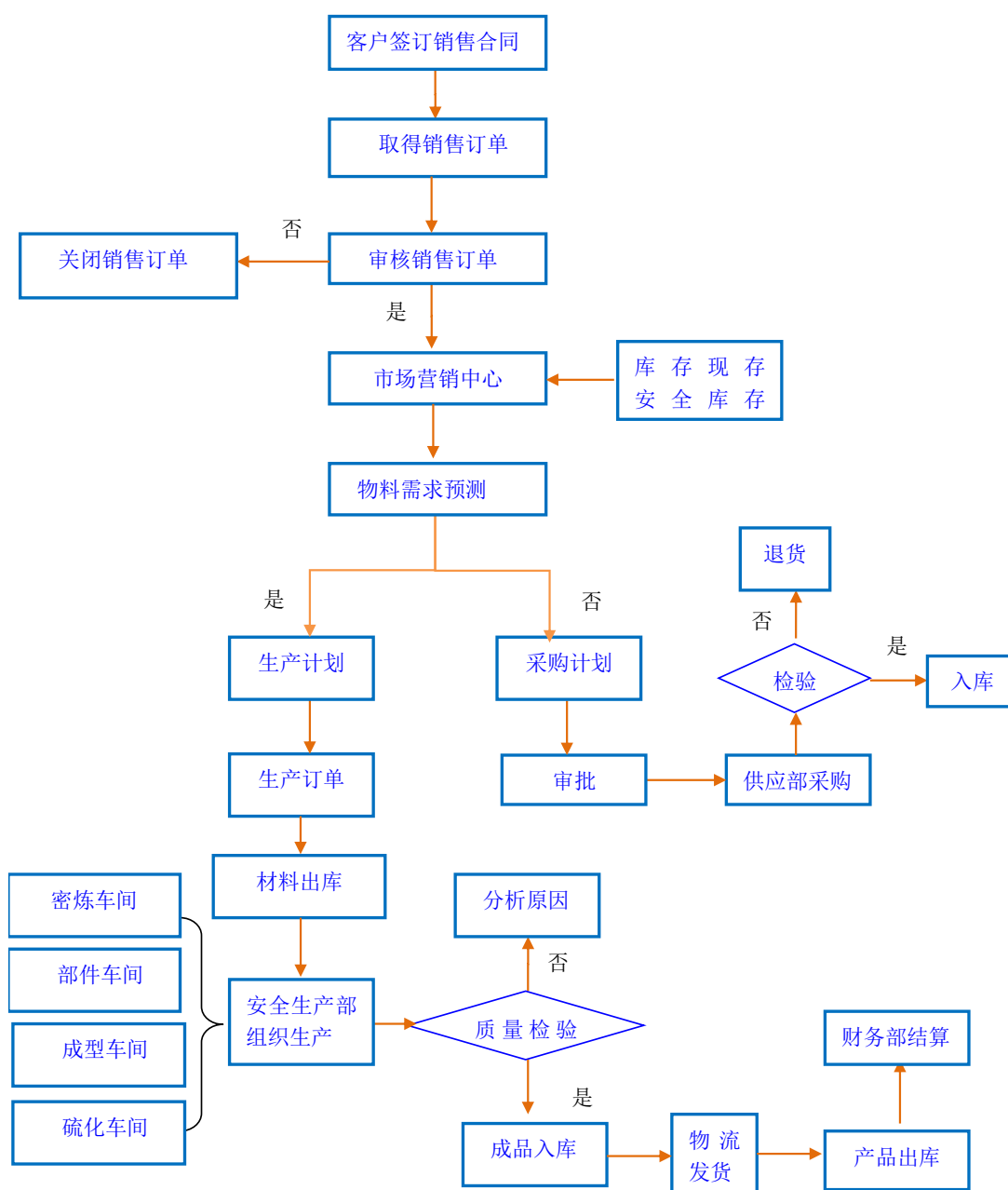
部门	主要职责
审计部	对公司各部门内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；对公司各部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计；协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；做好各项审计报告的编制汇报。
供应部	依据公司生产计划制定采购计划，制定、发放、跟进、保存采购订单，并建立完整的采购合同，确认供应商资质和业绩；通过公开竞价、招标的形式进行物资的采购；并进行确认物品是否合格；价格是否合理。每月分析、稽核采购计划完成情况，做到采购计划、合同、货物、发票、入库相符；加强对采购员的监督考核。
人力资源部	制定公司人力资源各项管理制度；负责人力资源规划的制定；负责人员招聘配置，员工的培训与开发；负责公司人员劳动关系管理、薪酬、福利的发放。
办公室	负责贯彻公司领导指令,及时向公司领导反映情况、反馈信息，做好上下沟通、联络工作；负责公司来访客人的迎送安排及与公司内各部门的接待衔接工作；组织安排公司级办公会议，做好会议记录和整理会议纪要；会同公司相关部门筹备公司其他会议及重要活动；负责公司文书档案资料的归档立卷及工程、技术、设备等档案的管理工作；做好公司车辆管理工作。
企业管理部	负责公司目标考核、绩效考核；落实公司重要事项的督察督办；负责公司创新驱动、项目申报、知识产权管理工作；负责公司的价格监督审查、合同审查、全面风险管控工作；负责全公司法律事务的处理工作。
设备管理部	负责公司所有设备全生命周期的管理工作；制定设备管理和能源管理的年度目标；负责宣传、贯彻国家有关设备管理的法规；负责公司设备的维护、保养和修理的管理工作；负责控制设备技改、大修、维修费用，制定合理的备件库存，降低资金占用；负责提供设备、工装器具及基建工程的招标、采购所需的技术文件，签订采购合同及技术文件；负责设备事故

部门	主要职责
	的管理工作；负责公司固定资产的管理；负责公司能源及计量体系的管理工作。
动力车间	根据公司整体生产计划，制定动力车间的工作目标并组织、分解到班组，制定相关实施计划和细则；负责辖区各类电气自控设备、仪器仪表、检测设备、衡器和分变低压侧配电设施的维护、检修、管理工作；负责动力车间和厂内外管线所有管道、阀门及附件的管理、运行、维修；负责动力车间所辖区域的“6S”管理工作。
安全生产部	贯彻国家有关生产、技术、设备、安全、环保、质量、计量等管理方面的政策、法律、法规和技术标准。负责公司年、月度生产计划的编制；负责生产现场的“6S”管理工作；协调解决生产中出现的重大质量问题，确保生产任务保质、保量、按期完成；负责生产车间人身安全、设备安全、用电安全工作和生产各岗位操作工进行岗位操作培训、检查和考核工作。
密炼车间	根据安全生产部的生产指令，制定密炼车间的生产目标并组织、分解到班组、机台和岗位，并制定具体实施计划和细则；严格执行标准操作法、工艺技术要求、作业指导书及设备操作规程等相关规定，确保密炼车间的安全生产；负责密炼车间所辖区域的“6S”管理工作。
部件车间	根据安全生产部的生产指令，制定部件车间的生产目标并组织、分解到班组、机台和岗位，并制定具体实施计划和细则；严格执行标准操作法、工艺技术要求、作业指导书及设备操作规程等相关规定，确保部件车间的安全生产；负责部件车间所辖区域的“6S”管理工作。
成型车间	根据安全生产部的生产指令，制定成型车间的生产目标并组织、分解到班组、机台和岗位，并制定具体实施计划和细则；严格执行标准操作法、工艺技术要求、作业指导书及设备操作规程等相关规定，确保成型车间的安全生产；负责成型车间所辖区域的“6S”管理工作。
硫化车间	根据安全生产部的生产指令，制定硫化车间的生产目标并组织、分解到班组、机台和岗位，并制定具体实施计划和细则；严格执行标准操作法、工艺技术要求、作业指导书及设备操作规程等相关规定，确保硫化车间的安全生产；负责硫化车间所辖区域的“6S”管理工作。
模具车间	根据安全生产部的生产指令，制定模具车间的生产目标并组织、分解到班组、机台和岗位，并制定具体实施计划和细则；依据作业计划和工艺、安全、设备等操作规程，组织协调完成模具上机，确保进入生产现场的模具处于完好状态；负责模具验收、使用维修及验配、机台装卸及保养的管理；负责所辖区域的“6S”管理工作。
安保部	负责编制公司年度安全目标，负责目标的分解和考核；负责组织制定公司的安全生产规章制度、职业健康管理制度、消防管理制度、环境保护管理制度及相关方案实施计划；负责公司范围内的安全风险分级管控建设安全隐患排查治理工作的开展；负责公司消防管理、保卫工作；负责组织学习安全保卫、职业健康、消防、环保相关法律、法规、标准等文件，主持制定安全生产管理制度、安全操作规程、职业健康操作规程、消防安全管理制度等安全管理制度，并定期检查执行情况；负责参与设备事故、生产事故、火灾事故、爆炸、伤亡事故和环境污染事故等安全事故的调查和处理工作。

部门	主要职责
研究开发中心	根据公司发展规划,制定公司年度新产品开发计划并组织实施;负责新配方、新工艺、新技术、新材料(新产地)、新装备的研究开发和应用工作;根据市场反馈信息,负责制定产品改造计划并组织实施;负责现场工艺管理、制定工艺技术改进方案并组织实施;负责产品实现过程的质量控制计划、FMEA、生产工艺条件、生产作业指导书、生产标准操作法等技术文件的编制,并监督实施。
质量管理部	在首席质量官的领导下,依据 ISO-TS16949 质量管理体系,全面负责产品质量管理及考核工作。负责公司各种质量管理制度的制定与实施,以及 6S、零缺陷、全面质量管理等各种质量管理活动的组织与推动;制定和完善质量管理目标责任制,确保产品质量的稳定提高,及时处理、解决各种质量事故和纠纷;组织实施对原辅材料的检验,以及对产品工序、产品的检验,出具检测报告;组织公司内部对不合格品进行评审,针对质量问题组织制定纠纷、预防和改进措施,并加以跟踪和验证;负责组织产品质量事故的调查和处理;负责公司质量体系认证、产品认证、公司标准化管理及各项质量资料文件的管理归档工作。
市场营销中心	根据公司发展战略,组织制定国内外销售战略规划。掌握市场动态,定期、准确的向总经理提供有关市场情况、销售费用控制、应收帐款等反映公司销售工作现状的信息,为公司决策提供信息支持。负责销售统计核算基础管理工作,建立健全各种原始记录、统计台账;负责产品售前、售中和售后服务工作,及时处理好用户投诉,保证客户满意,提高企业信誉;负责报关、报检、各使馆认证、货物及港口物资储运等费用的审核工作。
财务部	严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度,组织编制公司年、季、月度成本、利润、资金、费用等有关财务指标计划;结合经营实际及时调整和控制计划的实施;组织全企业的经济核算工作,组织编制和审核会计、统计报表;做好年度会计决算工作。督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况,注意发现和及时处理财产、物资管理中存在的问题,确保企业财产、物资的合理使用和安全管理;负责公司流动资金的管理和公司资金缴、拨,按时上交税款。

## (二) 公司主要业务流程

公司主要从事半钢子午线轮胎的研发、生产和销售。公司与客户签订订单合同后,采购橡胶、骨架材料、炭黑、化工助剂、辅助材料等原材料,组织生产客户订购的产品,经公司质量管理部检测合格后向客户交货完成销售。具体业务流程如下:



关键流程节点说明：

**1.供应部：** 供应部根据合格供应商评价制定合格供应商档案，根据生产采购计划，编制采购订单合同进行采购，采购原材料到公司通由保管验收入库，核对数量开具入库单。

**2.安全生产部：** 安全生产部根据生产计划开具出库单（领用单位，领用人，

领用数量)领用物资进行生产。经过密炼车间、部件车间、成型车间、硫化车间生产出成品轮胎。

**3.质量管理部:** 进行公司原辅材料入厂检测验收, 生产过程中半成品、成品的全程检测监控, 产品合格后方可入成品库。

**4.市场营销中心:** 根据市场需求与客户签订销售合同, 销售人员根据合同约定和财务衔接通知仓库, 同时安排物流车辆。按照合同约定日期进行发货。同时, 针对市场存在的问题和产生的新客户需求收集信息, 反馈研究开发中心进行产品研发改良, 产品技术升级等工作。

**5.财务部:** 财务部根据采购合同、销售合同、发运清单进行货款支出及回收, 并向客户开具发票。

**6.研究开发中心:** 根据市场营销中心反馈的市场问题, 进行老产品改进。根据市场营销中心收集的市场信息进行新产品开发。根据生产车间的问题反馈, 进行生产过程中的工艺改善。

### 三、与公司业务有关的资源情况

#### (一) 公司产品或服务的主要技术

##### 1.主要产品的核心技术

公司具有成熟的半钢子午线轮胎研究、开发、生产技术。低温一次法炼胶技术通过中国化工学会评审鉴定, 达到国际先进水平, 填补了国内一次法炼胶空白。碳纳米管材料应用成果通过中国石化联合会评审鉴定, 达到国际先进水平, 并建议在行业中推广应用。依靠国际领先的自主技术, 研发生产全方位安全轮胎、碳纳米管轮胎等高性能特色产品, 获得市场广泛认可。

主要核心技术列表如下:

产品类别	核心技术	技术来源	技术描述	是否专利
半钢子午线轮胎	低温一次法连续混炼工艺技术	自主研发	国际先进水平, 技术可达到世界同类高端系统的应用水平。提高胶料物理性能的同时, 节约了混炼时间, 降低了能耗。	是

产品类别	核心技术	技术来源	技术描述	是否专利
	“全方位三防安全轮胎”生产制造技术	自主研发	自主开发防爆破、防漏气、防静电超级安全轮胎。轮胎使用过程中发生事故的可能性大幅度降低。	是
	“跑气保用轮胎”生产制造技术	自主研发	在轮胎气压为零的情况下仍可以 $\geq 80$ 公里/小时速度下行驶 80 公里，安全系数高。	是
	碳纳米管材料在轮胎中的应用研究技术	自主研发	国际先进水平，研究碳纳米管材料在半钢轮胎中的使用性能。	是
	新型填料-气体阻隔剂的开发应用技术	自主研发	采用气体阻隔剂在保证气密性前提下降低胶料成本。	是
	新一代串联式密炼机炼胶工艺技术	自主研发	含白炭黑胶料混炼性能尤为突出，能耗降低，效率提高，质量更加稳定。	否
	橡胶助剂预分散混炼技术	自主研发	使用专用密炼机将橡胶助剂与生胶混炼成片。有助于降低粉尘、改善生产环境，极高助剂分散性能。	否

## 2. 公司正在研发的项目

序号	项目名称	产品类别	应用领域	研发阶段	开发内容
1	超耐磨出租车专用轮胎的研制	PCR 轮胎	轮胎生产	设计开发的 8 个规格已完成量产。	开发超耐磨出租车轮胎
2	高端 MT 系列轮胎的研制	PCR 轮胎	轮胎生产	5 个规格已实现量产。	开发高端 MT 系列轮胎
3	低滞后炭黑在轮胎中的应用	PCR 轮胎	轮胎生产	实验室小配合阶段。	低滞后炭黑的应用研究
4	高性能炫彩轮胎系列产品开发	PCR 轮胎	轮胎生产	白胶与黑胶的四复合挤出技术等已投用。	开发高性能炫彩轮胎：彩色胎侧、白字环等。
5	三防安全轮胎	PCR 轮胎	轮胎生产	6 个规格中进行轮胎量产。	开发防爆破、防漏气、防静电超级安全轮胎。
6	美国超高性能轮胎	PCR 轮胎	轮胎生产	已完成 48 个	开发美国超高

序号	项目名称	产品类别	应用领域	研发阶段	开发内容
	系列产品开发			规格产品开发	性能轮胎。
7	漂移胎产品的研制	PCR 轮胎	轮胎生产	已完成五个规格量产。	开发漂移轮胎产品。
8	聚氨酯（PU）轮胎的研究开发	PCR 轮胎	轮胎生产	聚氨酯材料橡胶小配合。	开发聚氨酯（PU）轮胎。
9	全纤维低滚阻系列轮胎的研制	PCR 轮胎	轮胎生产	进行芳纶车间小试阶段。	开发全纤维低滚阻轮胎。
10	高强度聚酯帘布的开发	PCR 轮胎	轮胎生产	已完成车间小试，室内实验项目已通过。	开发轮胎使用的高强度聚酯帘布
11	环保安全无钴盐半钢轮胎研究和开发	PCR 轮胎	轮胎生产	完成车间大试验。	开发无钴盐的半钢轮胎
12	防污染白胎侧配方开发	PCR 轮胎	轮胎生产	白胶及白胶覆盖胶进行车间试验。	开发防污染的白胎侧配方
13	四防轮胎的研究与开发	PCR 轮胎	轮胎生产	样胎已完成，芯片的功能正在检测。	开发防静电、防漏气、防爆胎、防伪轮胎。
14	高性能镶钉雪地胎产品的开发	PCR 轮胎	轮胎生产	已实现 7 个规格量产。	开发高性能镶钉雪地轮胎。
15	全生命周期智能轮胎的研究与开发	PCR 轮胎	轮胎生产	样胎已完成，进行性能检测。	开发全生命周期智能轮胎。
16	多维度多功能全天候轮胎开发	PCR 轮胎	轮胎生产	正在进行样胎试制。	开发全天候使用轮胎。
17	轮胎五刚特性有限元仿真研究与应用	PCR 轮胎	轮胎生产	已完成设备安装。	使用有限元分析轮胎五刚特性。
18	多功能双层复合胎面技术在轮胎中的应用与研究	PCR 轮胎	轮胎生产	完成双层胎面车间小试验。	开发双层复合胎面技术。

序号	项目名称	产品类别	应用领域	研发阶段	开发内容
19	智能化轮胎外观检测系统	轮胎检测设备	轮胎检测	开发、设计阶段	机器替代人检测轮胎质量。
20	智能轮胎存储配货管理装置及系统研发	产品管理	成品轮胎	设备安装调试阶段	机器及其系统替代人力管理

## (二) 公司主要无形资产的情况

截至本说明书签署之日，公司的无形资产主要有土地使用权、商标权和专利权、非专利技术、系统软件及域名。

### 1. 土地使用权情况

土地位置	取得方式	取得时间	实际使用情况	使用期限	最近一期期末账面价值(元)	土地使用权证编号	抵押担保情况
峰城区榴园镇壕沟村	出让	2014年3月21日	正常使用	2060年7月20日	20,902,395.3	峰国用(2014)第6号	抵押
峰城区榴园镇壕沟村	出让	2014年3月28日	正常使用	2059年6月9日	14,855,136.37	峰国用(2014)第7号	抵押
峰城区榴园镇壕沟村	出让	2014年3月21日	正常使用	2061年8月21日	47,454,706.39	峰国用(2014)第8号	抵押

截至本公开转让说明书签署之日，公司取得上述三处土地均已履行了土地出让手续，并缴纳了土地出让金及相关税费。根据公司2014年11月20日与中国建设银行股份有限公司枣滕矿区支行签订的《最高额抵押合同》，公司上述三处土地已经抵押给了中国建设银行股份有限公司枣滕矿区支行，为公司自2014年11月20日至2017年11月19日期间发生的人民币贷款提供最高额4,300万元的抵押担保。

### 2. 商标权情况

截至本说明书签署之日，公司取得的商标情况如下：

序号	注册号	商标名称	类别	注册日期	权利状态	备注
----	-----	------	----	------	------	----

序号	注册号	商标名称	类别	注册日期	权利状态	备注
1	12612834		12-交通工具	2014-10-14	注册完成	同时在美国等多个国家注册
2	12612758		12-交通工具	2014-10-14	注册完成	
3	13039526		12-交通工具	2014-12-28	注册完成	同时在美国等多个国家注册
4	12994794		12-交通工具	2015-02-14	注册完成	
5	7573805		12-交通工具	2010-11-07	注册完成	
6	12660982		12-交通工具	2014.11.28	注册完成	
7	9981278		12-交通工具	2012-11-21	注册完成	同时在美国等多个国家注册
8	9991067		12-交通工具	2012-11-21	注册完成	
9	20087762		12-交通工具	2017.10.14	注册完成	
10	20087950		12-交通工具	2017.07.14	注册完成	
11			交通工具		(国外)注册完成	在俄罗斯等多个国家注册
12			交通工具		(国外)注册完成	在俄罗斯等多个国家注册

### 3.专利权情况

#### (1) 已取得专利情况

序号	专利证号	专利内容	实际使用情况	专利权人	保护期	取得方式
1	ZL201410261239.4	硫化机后定型装置【发明】	正在使用，提高工作效率，使用效果明显	丰源轮胎	2014.6.13 至 2034.6.12	原始取得
2	ZL201410207357.7	橡胶低温净化机【发明】	正在使用	丰源轮胎	2014.5.16 至 2034.5.15	原始取得
3	ZL201510587967.9	一种在一次法成型机上进行胎侧分段式设计轮胎的成型工艺【发明】	正在使用	丰源轮胎	2015.10.17 至 2035.10.16	原始取得
4	ZL201420313181.9	活门式硫化区排烟罩【实用新型】	正在使用，具有良好排烟效果	丰源轮胎	2014.6.13 至 2024.6.12	原始取得
5	ZL201420242733.1	橡胶螺杆式净化挤片机【实用新型】	正在使用，使用效果明显	丰源轮胎	2014.5.13 至 2024.5.11	原始取得
6	ZL201420263923.1	周向角度可调的存胎器【实用新型】	正在使用，提高工作效率，使用效果明显	丰源轮胎	2014.5.22 至 2024.5.21	原始取得
7	ZL201420313141.4	活络式硫化机桥接装置【实用新型】	正在使用，提高工作效率，使用效果明显	丰源轮胎	2014.6.13 至 2024.6.12	原始取得
8	ZL201420251560.X	橡胶低温净化机【实用新型】	正在使用，提高工作效率，使用效果明显	丰源轮胎	2014.5.16 至 2024.5.15	原始取得
9	ZL201520697959.5	一种硫化机械手安全杆装置【实用新型】	正在使用，提高工作效率，使用效果明显	丰源轮胎	2015.9.10 至 2025.9.9	原始取得
10	ZL201520715389.8	一种用于DOT周期牌镶嵌的工具【实用新型】	正在使用，提高工作效率，使用效果明显	丰源轮胎	2015.9.16 至 2025.9.9	原始取得
11	ZL201520697935.X	一种轮胎胎圈整型装置【实用新型】	正在使用，提高工作效率，使用效果明显	丰源轮胎	2015.9.10 至 2025.9.9	原始取得
12	ZL201520683454.3	半钢轮胎半部件压出线螺钉的排布【实用新型】	正在使用，提高工作效率，使用效果明显	丰源轮胎	2015.8.29 至 2025.8.28	原始取得

序号	专利证号	专利内容	实际使用情况	专利权人	保护期	取得方式
13	ZL201520869851.X	一种汽车轮胎模具吊装装置【实用新型】	正在使用，提高工作效率，使用效果明显	丰源轮胎	2015.10.28 至 2025.10.27	原始取得
14	ZL201520876319.0	机械式硫化机强制对中装置【实用新型】	正在使用，提高工作效率，使用效果明显	丰源轮胎	2015.11.01 至 2025.10.31	原始取得
15	ZL201620429794.8	一种白胎侧轮胎挤出流道【实用新型】	正在使用，提高工作效率，使用效果明显	丰源轮胎	2016.5.12 至 2026.5.11	原始取得
16	ZL201620429792.9	一种轮胎白胎侧口型版【实用新型】	正在使用，提高工作效率，使用效果明显	丰源轮胎	2016.5.12 至 2026.5.11	原始取得
17	ZL201620725173.4	一套轮胎周期牌取出工具【实用新型】	正在使用，提高工作效率，使用效果明显	丰源轮胎	2016.7.1 至 2026.6.30	原始取得
18	ZL201430083363.7	轿车子午线轮胎 (FRD16)【外观】	正在使用，已生产该花纹轮胎	丰源轮胎	2014.4.10 至 2024.4.9	原始取得
19	ZL201430083354.8	轿车子午线轮胎 (FRD28)【外观】	正在使用，已生产该花纹轮胎	丰源轮胎	2014.4.10 至 2024.4.9	原始取得
20	ZL201430082280.6	轿车子午线轮胎 (FRD26)【外观】	正在使用，已生产该花纹轮胎	丰源轮胎	2014.4.09 至 2024.4.8	原始取得
21	ZL20143082528.9	轿车子午线轮胎 (FRD66)【外观】	正在使用，已生产该花纹轮胎	丰源轮胎	2014.4.09 至 2024.4.8	原始取得
22	ZL201430082369.2	轿车子午线轮胎 (FRD76)【外观】	正在使用，已生产该花纹轮胎	丰源轮胎	2014.4.09 至 2024.4.8	原始取得
23	ZL201430084003.9	轿车子午线轮胎 (FRD18)【外观】	正在使用，已生产该花纹轮胎	丰源轮胎	2014.4.10 至 2024.4.9	原始取得

序号	专利证号	专利内容	实际使用情况	专利权人	保护期	取得方式
		<b>【外观】</b>				
24	ZL2015303 08992.X	轿车子午线 轮胎 (FRD78) <b>【外观】</b>	正在使用, 已 生产该花纹轮 胎	丰源轮胎	2015.8.17 至 2025.8.16	原始 取得
25	ZL2015303 08879.1	轿车子午线 轮胎 (FRD96) <b>【外观】</b>	正在使用, 已 生产该花纹轮 胎	丰源轮胎	2015.8.17 至 2025.8.16	原始 取得
26	ZL2015303 09058.X	轿车子午线 轮胎 (FRD86) <b>【外观】</b>	正在使用, 已 生产该花纹轮 胎	丰源轮胎	2015.8.17 至 2025.8.16	原始 取得
27	ZL2015303 09057.5	轿车子午线 轮胎 (FRD79) <b>【外观】</b>	正在使用, 已 生产该花纹轮 胎	丰源轮胎	2015.8.17 至 2025.8.16	原始 取得
28	ZL2015303 40813.0	轮胎 (YDA-216) <b>【外观】</b>	正在使用, 已 生产该花纹轮 胎	丰源轮胎	2015.8.29 至 2025.8.28	原始 取得
29	ZL2015303 40812.6	轮胎 (YDA-226) <b>【外观】</b>	正在使用, 已 生产该花纹轮 胎	丰源轮胎	2015.8.29 至 2025.8.28	原始 取得
30	ZL2015303 40811.1	轮胎(VIPER RD71) <b>【外 观】</b>	正在使用, 已 生产该花纹轮 胎	丰源轮胎	2015.8.29 至 2025.8.28	原始 取得
31	ZL2016302 90459.X	轮胎(MUD WARRIOR) <b>【外观】</b>	正在使用, 已 生产该花纹轮 胎	丰源轮胎	2016.6.29 至 2026.6.28	原始 取得
32	ZL2016302 91024.7	轮胎 (EXTRA FRD88) <b>【外 观】</b>	正在使用, 已 生产该花纹轮 胎	丰源轮胎	2016.6.29 至 2026.6.28	原始 取得
33	ZL2016302 90460.2	轮胎 (ARCTICS TU99) <b>【外观】</b>	正在使用, 已 生产该花纹轮 胎	丰源轮胎	2016.6.29 至 2026.6.28	原始 取得
34	ZL2016302 90447.8	轮胎 (TAXIPLU S) <b>【外观】</b>	正在使用, 已 生产该花纹轮 胎	丰源轮胎	2016.6.29 至 2026.6.28	原始 取得
35	ZL2016302 91031.7	轮胎 (FRD866)	正在使用, 已 生产该花纹轮	丰源轮胎	2016.6.29 至 2026.6.28	原始 取得

序号	专利证号	专利内容	实际使用情况	专利权人	保护期	取得方式
		【外观】	胎			

## (2) 审批中专利情况

序号	专利证号	专利内容	实际使用情况	专利权人	申请时间
1	20151073 4042.2	新型混炼胶加工工艺【发明】	应用于实际生产，可显著提高产品的性能。	丰源轮胎	2015.10.27
2	20161045 1148.6	橡胶组合物及其制备方法、半钢子午线轮胎【发明】	应用于实际生产，可显著提高产品的性能。	丰源轮胎、青岛创智恒业新材料有限公司	2016.06.21
3	20161011 0799.9	防爆破、防漏气、防静电超级安全轮胎【发明】	应用于实际生产，可显著提高产品的性能。	丰源轮胎	2016.02.18
4	20171056 1166.4	一种四防安全轮胎【发明】	实际生产，提高产品使用性能。	丰源轮胎	2017.07.11
5	20151058 6568.0	一种气体阻隔剂及其制备方法与应用【发明】	应用于实际生产，可显著提高产品的性能。	丰源轮胎、青岛创智恒业新材料有限公司	2015.9.15
6	20171062 1618.3	一种白胎侧专用胎侧橡胶组合物【发明】	应用于实际生产，可显著提高产品的性能。	丰源轮胎	2017.07.27
7	20171056 1151.8	一种导静电预口型【发明】	应用于实际生产，可显著提高产品的性能。	丰源轮胎	2017.07.11
8	20171062 1686.X	一种芳纶尼龙 66 的低滚阻轮胎【发明】	实际生产，提高产品使用性能。	丰源轮胎	2017.07.27
9	20171056 0790.2	一种冠带条缠绕方法【发明】	应用于实际生产，可显著提高产品的生产效率。	丰源轮胎	2017.07.11
10	20171056 1154.1	一种夹持环校验工具【发明】	应用于实际生产，可显著提高产品的性能。	丰源轮胎	2017.07.11
11	20171053 1710.0	一种全纤维半钢子午线轮胎【发明】	实际生产，提高产品使用性能。	丰源轮胎	2017.07.03
12	20171053 1709.8	一种新型白胎侧挤出装置【发明】	应用于实际生产，可显著提高产品的性能。	丰源轮胎	2017.07.03
13	20171066 6347.3	一种超低扁平比的轮胎【发明】	实际生产，提高产品使用性能。	丰源轮胎	2017.08.07

序号	专利证号	专利内容	实际使用情况	专利权人	申请时间
14	201710621670.9	一种一次法成型机用中心盖板【发明】	应用于实际生产，可显著提高产品的性能。	丰源轮胎	2017.07.27
15	201710531734.6	一种用于半钢子午线轮胎带束层的橡胶组合物【发明】	应用于实际生产，可显著提高产品的性能。	丰源轮胎	2017.07.03
16	201720790946.1	一种多维度多功能全天候轮胎【实用新型】	实际生产，提高产品使用性能。	丰源轮胎	2017.07.03
17	201720834101.8	一种导静电预口型【实用新型】	应用于实际生产，可显著提高产品的性能。	丰源轮胎	2017.07.11
18	201720919054.7	一种芳纶尼龙 66 的低滚阻轮胎【实用新型】	实际生产，提高产品使用性能。	丰源轮胎	2017.07.27
19	201720834104.1	一种夹持环校验工具【实用新型】	应用于实际生产，可显著提高产品的性能。	丰源轮胎	2017.07.11
20	201720790860.9	一种镶钉雪地轮胎【实用新型】	实际生产，提高产品使用性能。	丰源轮胎	2017.07.03
21	201720976326.7	一种超低扁平比的轮胎【实用新型】	实际生产，提高产品使用性能。	丰源轮胎	2017.08.07
22	201720919053.2	一种一次法成型机用中心盖板【实用新型】	应用于实际生产，可显著提高产品的性能。	丰源轮胎	2017.07.27
23	201730323760.0	轿车子午线轮胎 (EXTREMEMENT)【外观】	实际生产，提高产品使用性能。	丰源轮胎	2017.07.21
24	201730346263.2	轿车子午线轮胎 (MUD HUNTER)【外观】	实际生产，提高产品使用性能。	丰源轮胎	2017.08.01
25	201730248044.0	轿车子午线轮胎 (ALLCLIMATE)【外观】	实际生产，提高产品使用性能。	丰源轮胎	2017.06.16
26	201730248042.1	轮胎 (HAWKEYE)【外观】	实际生产，提高产品使用性能。	丰源轮胎	2017.06.16
27	201730247941.X	轿车子午线轮胎 (ECOPLUS)【外观】	实际生产，提高产品使用性能。	丰源轮胎	2017.06.16
28	201730466637.4	轿车子午线胎 (FARROAD)	实际生产，提高产品使用性能。	丰源轮胎	2017.9.28

序号	专利证号	专利内容	实际使用情况	专利权人	申请时间
		BLISS-1) 【外观】			
29	20173046 7654.X	轿车子午线胎 (FARROAD BLISS-2) 【外观】	实际生产, 提高产 品使用性能。	丰源轮胎	2017.9.28
30	20173046 7650.1	轿车子午线胎 (FARROAD COSY-1) 【外观】	实际生产, 提高产 品使用性能。	丰源轮胎	2017.9.28
31	20173046 7652.0	轿车子午线胎 (SPORTRAK-SP7 77) 【外观】	实际生产, 提高产 品使用性能。	丰源轮胎	2017.9.28
32	20173046 7651.6	轿车子午线胎 (FARROAD DESTINY) 【外观】	实际生产, 提高产 品使用性能。	丰源轮胎	2017.9.28

注: (1) 已申请的两项专利, 专利号: 201610451148.6 橡胶组合物及其制备方法、半钢子午线轮胎; 专利号: 201510586568.0 一种气体阻隔剂及其制备方法与应用; 以上两项发明专利于 2017 年 9 月 29 日进行专利权转移, 专利权由丰源轮胎变更为丰源轮胎、青岛创智恒业新材料有限公司。青岛创智恒业新材料有限公司仅享有专利署名权, 专利所有权归丰源轮胎所有。

(2) 发明专利权的期限为二十年, 实用新型专利权的期限为十年, 自申请日起计算。

#### 4.非专利技术情况

技术名称	最近一期末资产账面价值(元)	使用情况
抗湿滑及低滚动阻力轮胎技术	20,630,682.87	正在使用
针对欧洲/美国和其他市场的低噪音轮胎技术	21,850,000.00	正在使用

#### 5、系统软件情况

系统名称	最近一期末账面价值	使用情况
MES 管理系统	4,809,404.77	正在使用
原材料、配件、成品库出入库系统	1,161,538.47	正在使用
青岛外租库仓库管理系统	88,200.00	正在使用
销售管理系统 GC-XT-140803	274,271.85	正在使用
有限元仿真分析软件 JS-YX-001 (I)	1,308,675.25	正在使用
部件车间 MES 系统	1,223,361.83	正在使用

#### 6、域名情况

国际域名	发证机构	到期时间	所有人
------	------	------	-----

国际域名	发证机构	到期时间	所有人
fytire.com	国际顶级域名权威机构ICANN	2018.6.9	丰源轮胎

### （三）业务许可、公司资质与产品资质证书

截至本说明书签署之日，公司获得的业务许可、公司资质与产品资质情况如下：

#### 1. 强制性产品认证（CCC 认证）

公司已取得的中国质量认证中心颁发的《国家强制性产品认证证书》情况如下：

序号	编号	产品名称	发证日期	截止日期
1	2015011201833786	30 系列轿车子午线轮胎	2016.1.18	2021.1.18
2	2014011201724436	35 系列轿车子午线轮胎	2014.10.11	2019.10.11
3	20140112016866571	40 系列轿车子午线轮胎	2015.7.29	2019.4.14
4	20140112016866570	45 系列轿车子午线轮胎	2015.7.29	2019.4.14
5	20140112016866569	50 系列轿车子午线轮胎	2015.9.1	2019.4.14
6	20140112016866572	55 系列轿车子午线轮胎	2015.7.7	2019.4.14
7	2013011201642280	60 系列轿车子午线轮胎	2015.7.29	2018.9.24
8	2013011201642278	65 系列轿车子午线轮胎	2015.7.7	2018.9.24
9	2013011201642276	70 系列轿车子午线轮胎	2015.7.7	2018.9.24
10	2013011201642279	80 系列轿车子午线轮胎	2015.4.28	2018.9.24
11	2015011201772872	75 系列轿车子午线轮胎	2015.9.1	2020.5.11
12	2015011201755102	轻型载重汽车公制子午线轮胎（70 系列 5°轮辋）	2015.9.1	2020.2.15
13	2015011201755101	轻型载重汽车公制子午线轮胎（75 系列 5°轮辋）	2015.4.28	2020.2.15
14	2015011201755099	轻型载重汽车公制子午线轮胎（85 系列 5°轮辋）	2015.4.28	2020.2.15
15	2015011201755097	轻型载重汽车高通过性子午线轮胎	2015.4.28	2020.2.15
16	2013011201642277	轻型载重汽车公制子午线轮胎（5°轮辋）	2013.8.24	2018.9.24
17	2016011201857121	轻型载重汽车公制子午线轮胎（65 系列 5°轮辋）	2016.4.12	2021.4.12

序号	编号	产品名称	发证日期	截止日期
18	2017011201949735	T型临时使用的备用子午线轮胎	2017.5.26	2022.5.26
19	2016011201890364	轻型载重汽车普通断面子午线轮胎（5°轮辋）	2016.9.27	2021.8.4
20	2016011201907948	轻型载重汽车公制子午线轮胎（60系列5°轮辋）	2016.10.8	2021.10.8
21	2016011201907949	轻型载重汽车公制子午线轮胎（80系列5°轮辋）	2016.10.8	2021.10.8

此外，公司还取得了美国 DOT 认证、欧盟 ECE/E-MARK 认证（R117、R30、R54 共 782 份）、沙特阿拉伯 SASO 认证 47 份、海湾阿拉伯国家 GCC 认证（轿车胎证书 438 份，轻卡胎 134 份）、巴西 INMETRO 认证（远路认证证书 22 份、福瑞达认证证书 16 份）等出口国强制产品认证。

## 2.高新技术企业证书

序号	所有人	证书名称/证书编号	核发部门	有效期	核发日期
1	山东丰源轮胎制造股份有限公司	GR201537000206	山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局	三年	2015年12月10日

## 3.ISO/TS16949:2009 质量管理体系认证

序号	所有人	证书名称/证书编号	核发部门	有效期	核发日期
1	山东丰源轮胎制造股份有限公司	T10374/0231561	上海恩可埃认证有限公司	2018年9月14日	2016年3月23日

## 4.环境管理体系认证

序号	所有人	证书名称/证书编号	核发部门	有效期	核发日期
1	山东丰源轮胎制造股份有限公司	016ZB15E20966R0M	北京新世纪检验认证股份有限公司	2018年9月5日	2015年9月6日

## 5.职业健康安全管理体系认证

序号	所有人	证书名称/证书编号	核发部门	有效期	核发日期
1	山东丰源轮胎制造股份有限公司	016ZB15S20787R0M	北京新世纪检验认证股份有限公司	2018年	2015年9月

序号	所有人	证书名称/证书编号	核发部门	有效期	核发日期
	造股份有限公司		证股份有限公司	9月5日	6日

## 6.能源管理体系认证

序号	所有人	证书名称/证书编号	核发部门	有效期	核发日期
1	山东丰源轮胎制造股份有限公司	CQM16EN0138R0M	方圆标志认证集团	2019年12月1日	2016年12月2日

## 7.知识产权管理体系认证

序号	所有人	证书名称/证书编号	核发部门	有效期	核发日期
1	山东丰源轮胎制造股份有限公司	165IP170151R0L	中知(北京)认证有限公司	2020年4月23日	2017年4月24日

## 8.ISO/IEC17025 实验室认可

序号	所有人	证书名称/证书编号	核发部门	有效期	核发日期
1	山东丰源轮胎制造股份有限公司	CNASL9391	中国合格评定国家认可委员会	2022年10月17日	2016年10月18日

## 9.绿色轮胎等级认证证书

序号	产品名称	证书编号	发证机关	有效期限
1	195/65R1591H	CAQC-Q-69-006-2016	天津华诚认证有限公司	2018年12月10日

## 10.低碳认证

序号	项目名称	证书编号	发证机关	有效期限
1	低碳产品认证	201700172000700201	中国质量认证中心	2017.9.18-2020.9.18

## 11.排放重点废水污染物许可证

序号	项目名称	证书编号	发证机关	有效期限
1	污水排放	峰环许字2017S0011号	枣庄市峰城区环境保护局	2017.6.30-2018.6.30

## 12.进出口资质

2016年11月21日，公司取得《对外贸易经营者备案登记表》（编号：02437632）。

2015年5月7日，公司取得青岛海关颁发的《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》（编码：3704910724），有效期为长期有效。

报告期内，公司严格遵守国家相关法律法规，生产经营符合相关生产资质或许可的要求，没有因违规经营被相关主管部门处罚或吊销业务许可证的情形，并在有效期满前接受业务许可主管部门的审查，按时换发必备的业务许可证。

综上，公司经营业务所需的全部资质、许可和认证齐备，不存在超越资质、经营范围、使用过期资质的情况，相关资质到期后不存在法律障碍，无法续期的风险较小。

### （四）特许经营权

截至本说明书签署之日，公司未取得任何特许经营权。

### （五）固定资产情况

#### 1.生产经营所使用的主要生产设备情况

截至2017年6月30日，主要生产设备综合成新率85.32%，具体情况如下表：

设备分布	设备名称	用途	数量	原值（元）	成新率
密炼车间	助剂母胶生产线	硫化助剂母胶加工技术（SAP）的设备	1条	5,483,333	98%
	一次法炼胶生产线	半钢子午线轮胎使用胶料的混炼	1条	19,536,000元 +80万欧元	97.33%
	串联密炼生产线	半钢子午线轮胎使用胶料的混炼	1条	13,933,334	98%
	终炼及母炼胶生产线	半钢子午线轮胎使用胶料的混炼	5条	38,856,333	80.9%
	上辅机及辅助设施和主控系统	半钢子午线轮胎使用胶料混炼的控制	1台	5,500,000	96%
	上辅机系统及辅助设施	半钢子午线轮胎使用胶料混炼的控制	1套	3,680,000	96%

	大储仓及炭黑气力输送系统改造	半钢子午线轮胎使用胶料配方中炭黑的存储和输送	1套	4,880,000	90%
	上辅机系统	半钢子午线轮胎使用胶料混炼的控制	2套	6,020,000	73%
	小料称量及控制系统	半钢子午线轮胎使用胶料的配料	2套	3,500,000	73%
部件车间	两用压延生产线	半钢子午线轮胎半成品生产线	1条	25,623,378.97	79%
	内衬层挤出生产线	半钢子午线轮胎半成品生产线	2条	16,880,000	96%
	压出生产线	半钢子午线轮胎半成品生产线	3条	32,533,031	74.2%
	六工位钢丝圈生产线	半钢子午线轮胎半成品生产线	3条	5,800,000	92.7%
	胶芯热帖生产线	半钢子午线轮胎半成品生产线	5条	3,600,000	85%
	全自动卧式三角贴合机	半钢子午线轮胎半成品生产线	2条	4,800,000	98%
成型车间	钢丝帘布裁断生产线	半钢子午线轮胎半成品生产线	4条	12,050,000 元 +356 万欧元	90.25%
	纤维帘布裁断接取生产线	半钢子午线轮胎半成品生产线	3条	7,070,000	91.66%
	进口一次法成型机	半钢子午线轮胎轮胎成型	14台	1,627.75 万欧元	93.75%
	国产一次法成型机	半钢子午线轮胎轮胎成型	13台	85,660,000	91.33%
	二次法成型机	半钢子午线轮胎轮胎成型	7台	18,200,000	80.25%
	MT 二次法成型机	半钢子午线轮胎轮胎成型	1台	4,280,000	98%
硫化车间	机械硫化机	半钢子午线轮胎轮胎硫化	51台	42,568,000	73%
	液压硫化机	半钢子午线轮胎轮胎硫化	85台	127,950,000	93%
成品检测车间	成品检测线	半钢子午线成品轮胎检测	1条	10,500,000	94%
	轮胎均动试验机	半钢子午线成品轮胎检测	4台	272.18 万美元	98%
	SDS 气泡检测机	半钢子午线成品轮胎检测	1台	16 万欧元	85%
	X 光机	半钢子午线成品轮胎检测	1台	49 万欧元	94%

注：其中串联密炼生产线 1 条、成型机 CX-CX-C02 (I) -CX-CX-C06 (I)、CX-CX-D01 (I) -CX-CX-D05 (I) 共 10 台，液压硫化机 LH-LH-G/H01-17、I(1-10)共 44 台，抵押给中国银行枣庄分行 5,000 万元授信合同（2016 年丰源轮胎保补字 0817 号）用于信用证业务，其余为建行枣滕矿区支行建信融资租赁公司 3 亿元售后回租业务的租赁物（租赁合同 001-0000435-001）。

## 2.房屋建筑物情况

## (1) 已取得房屋所有权证:

序号	房产证号	坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	取得方式	登记日期	他项权利
1	鲁(2017)枣庄市不动产权第2000562号	峄城区 206 国道东侧、邾薛路北侧经济开发区南环路 1 号	5,273.74	工业	自建	2017年6月15日	无抵押
2	鲁(2017)枣庄市不动产权第2000563号	峄城区 206 国道东侧、邾薛路北侧经济开发区南环路 1 号	69,273.88	工业	自建	2017年6月15日	无抵押
3	鲁(2017)枣庄市不动产权第2000564号	峄城区 206 国道东侧、邾薛路北侧经济开发区南环路 1 号	35,790.28	工业	自建	2017年6月15日	无抵押

## (2) 正在办理房屋所有权证:

公司目前使用的位于峄城区 206 国道东侧、邾薛路北侧经济开发区南环路 1 号的自建房产，建筑面积共 55,265.12 m<sup>2</sup>，占地面积共 20,334.32 m<sup>2</sup>，公司尚未取得房产证，公司正在办理该等房屋建筑物的房产证。

公司位于峄城区经济开发区南环路 1 号，建筑面积共 55265.12 m<sup>2</sup> 的自建房产尚未取得房产证原因如下：因公司前期未办理土地证，导致规划证、施工许可证等手续无法同步办理。目前土地证[峄国用(2014)第 6 号]地号 1040030421-1[峄国用(2014)第 8 号]地号 1040030421-3 已于 2014 年 3 月 21 日办理完毕，[峄国用(2014)第 7 号]地号 1040030421-2 已于 2014 年 3 月 28 日办理完毕；建设工程规划许可证已于 2016 年 10 月 9 日办理完毕(建字第 3704—2016100 号)，建筑工程施工许可证(编号 20152011)已于 2015 年 11 月 10 日办理完毕。公司自建 55265.12 m<sup>2</sup> 房产未取得不动产登记证部分，目前正在办理中。未取得不动产登记证部分明细如下：

名称	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	占地面积 (m <sup>2</sup> )
单职楼	4275.60	683.40
单职楼 B	4117.96	683.40
单职工 C	4117.96	683.40

单职楼 D	6877.38	1138.12
男职工浴室	2163.17	1050.00
浴室更衣室	851.56	443.00
危险品库	1908.50	576.00
职工食堂	5412.44	2520.00
材料库	17339.04	5691.00
总变电所	1692.46	1116.00
消防水泵房	154.62	786.00
动力站机修车间实验室	6354.43	4964.00
合计	55265.12	20334.32

2017年12月8日，枣庄市国土资源局峰城分局出具证明，证明：“山东丰源轮胎制造股份有限公司（以下简称“公司”）目前使用的位于峰城区206国道东侧、郑薛路北侧经济开发区南环路1号的下列房产是其自建房产，建筑工程施工许可证（编号20152011）已于2015年11月10日办理完毕，建设工程规划许可证已于2016年10月9日办理完毕（建字第3704—2016100号），符合规划和使用用途，不属于违章建筑，不存在被拆迁风险，公司正在办理该等房屋建筑物的不动产登记证，不属于重大违法违规。”

2017年12月8日，枣庄市规划局峰城区规划分局出具证明，证明：“山东丰源轮胎制造股份有限公司（以下简称“公司”）目前使用的位于峰城区206国道东侧、郑薛路北侧经济开发区南环路1号的下列房产是其自建房产，建筑工程施工许可证（编号20152011）已于2015年11月10日办理完毕，建设工程规划许可证已于2016年10月9日办理完毕（建字第3704—2016100号），符合规划和使用用途，不属于违章建筑，不存在被拆迁风险，公司正在办理该房屋建筑物的规划验收手续，不属于重大违法违规。”

2017年12月11日，八亿橡胶出具《关于山东丰源轮胎制造股份有限公司部分自建房建筑物尚未取得房产证的承诺函》，承诺如下：“鉴于山东丰源轮胎制造股份有限公司（以下简称“丰源轮胎”）位于峰城区经济开发区南环路1号建筑面积共55265.12m<sup>2</sup>的自建房产目前尚未取得房产证。作为丰源轮胎的控股股东，如因该等建筑物未取得房产证及产权争议方面的问题，导致有关主管部门对丰源轮胎处以行政处罚或被任何第三方主张权利，因此造成丰源轮胎被

罚款或赔偿经济损失的，该等经济损失全部由本公司承担。

枣庄市峰城区住房和城乡建设局已为上述房产开具证明，公司没有因违反房屋建设等相关法律、法规及规范性文件而受到行政处罚。

## （六）公司人员情况及核心技术人员情况。

### 1. 员工情况

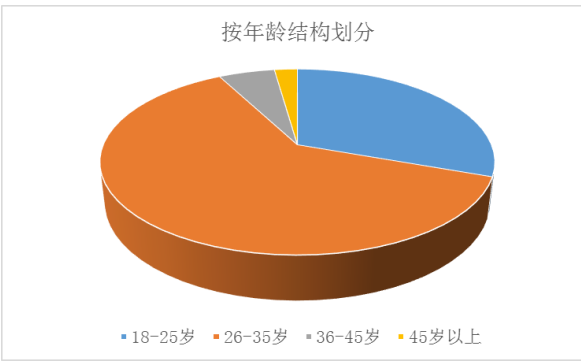
截至2017年6月30日，公司员工1514人，具体情况如下：

#### （1）按专业结构划分

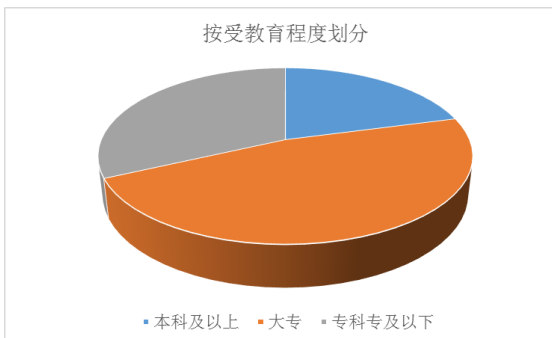
部门	合计		备注
	人数	占比	
经理层	7	0.46%	<p style="text-align: center;">按专业结构划分</p> <p style="text-align: center;">按专业结构划分</p> <ul style="list-style-type: none"> <li style="margin-right: 10px;">● 经理层</li> <li style="margin-right: 10px;">● 审计部</li> <li style="margin-right: 10px;">● 设备管理部</li> <li style="margin-right: 10px;">● 动力车间</li> <li style="margin-right: 10px;">● 安全生产部</li> <li style="margin-right: 10px;">● 密炼车间</li> <li style="margin-right: 10px;">● 部件车间</li> <li style="margin-right: 10px;">● 成型车间</li> <li style="margin-right: 10px;">● 硫化车间</li> <li style="margin-right: 10px;">● 模具车间</li> <li style="margin-right: 10px;">● 安保部</li> <li style="margin-right: 10px;">● 人力资源部</li> <li style="margin-right: 10px;">● 办公室</li> <li style="margin-right: 10px;">● 企业管理部</li> <li style="margin-right: 10px;">● 研究开发中心</li> <li style="margin-right: 10px;">● 质量管理部</li> <li style="margin-right: 10px;">● 市场营销中心</li> <li style="margin-right: 10px;">● 财务部</li> <li style="margin-right: 10px;">● 供应部</li> </ul>
审计部	2	0.13%	
设备管理部	26	1.72%	
动力车间	56	3.70%	
安全生产部	11	0.73%	
密炼车间	147	9.71%	
部件车间	215	14.20%	
成型车间	322	21.27%	
硫化车间	147	9.71%	
模具车间	41	2.71%	
安保部	37	2.44%	
人力资源部	7	0.46%	
办公室	23	1.52%	
企业管理部	8	0.53%	
研究开发中心	55	3.63%	
质量管理部	169	11.16%	
市场营销中心	185	12.22%	
财务部	16	1.06%	

部门	合计		备注
	人数	占比	
供应部	40	2.64%	
合计	1514	100.00%	

## (2) 按年龄结构划分

部门	合计		备注
	人数	占比	
18-25 岁	470	31.04%	 <p>按年龄结构划分</p> <p>■ 18-25岁 ■ 26-35岁 ■ 36-45岁 ■ 45岁以上</p>
26-35 岁	929	61.36%	
36-45 岁	84	5.55%	
45 岁以上	31	2.05%	
合计	1514	100.00%	

## (3) 按受教育程度划分

部门	合计		备注
	人数	占比	
本科及以上	336	22.19%	 <p>按受教育程度划分</p> <p>■ 本科及以上 ■ 大专 ■ 专科专及以下</p>
大专	871	57.53%	
专科专及以下	307	20.28%	
合计	1514	100.00%	

公司除技术、管理、财务等岗位员工学历普遍较高以外，生产岗位对学历要求相对较低而对员工工作经验要求较高。公司员工结构与公司实际业务较为匹配，能够满足生产经营的实际需要。

## 2、核心业务人员情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司共有 6 名核心技术人员。具体情况如下：

序号	姓名	年龄	学历	现任职务	直接持股数量（股）	持股比例（%）
1	杜云峰	49	本科	副总经理	-	-
2	罗吉良	49	本科	副总经理 总工程师	-	-
3	张德全	51	大专	副总工程师	-	-
4	蒋延华	37	大专	副总工程师 首席质量官	-	-
5	王琨	34	本科	设备部部长	-	-
6	宁卫明	37	本科	副总工程师 研发中心副主任	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

**杜云峰**，现任公司副总经理，简历详见“第一节、八、（三）高级管理人员基本情况”。

**罗吉良**，现任公司副总经理，简历详见“第一节、八、（三）高级管理人员基本情况”。

**张德全**，男，1966 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学机械制造及自动化专业，大专学历。1982 年 12 月至 2005 年 10 月，就职于枣矿集团八一煤矿，任工人；2005 年 11 月至 2012 年 12 月，就职于八亿橡胶，任设备部部长；2013 年 1 月至今，就职于丰源轮胎，任设备部部长、副总工程师。

**蒋延华**，男，1980 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于青岛科技大学专业，本科学历。2002 年 3 月至 2005 年 12 月，就职于枣矿集团八一煤矿，任工人；2006 年 1 月至 2013 年 3 月，就职于八亿橡胶，任技术主任、主任工程师；2013 年 4 月至今，就职于丰源轮胎，任技术副部长、质量部长、副总工程师、首席质量官。

**王琨**，男，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于山东科技大学自动化专业，本科学历；2005 年 10 月至 2012 年 12 月，就职于八亿橡胶，任技术员、主任工程师；2013 年 1 月至今，就职于丰源轮胎，任设备部副部长、设备部长。

宁卫明，男，1980年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于青岛科技大学高分子材料与工程专业，本科学历。2004年8月至2013年12月，就职于中策橡胶集团有限公司，任设计工程师；2014年1月至今就职于丰源轮胎，任副总工程师、研究开发中心副主任。

## （2）核心业务人员变动情况

报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。

## （3）核心业务人员持股情况

截至本说明书签署之日，公司核心业务人员未持有公司股份。

## （七）公司环境保护、安全生产和质量标准情况

### （1）公司的环境保护

#### 1. 关于公司生产建设项目的环保合规性

公司“年产300万条半钢子午胎建设项目”按有关规定要求编制了环境影响评价报告，并取得了环评批复、环保验收批复文件。丰源轮胎“年产1700万条高性能半钢子午胎提效技术改造项目”已经编制了环境影响评价报告，并取得了环评批复。

2017年9月，公司向枣庄市环境保护局提出《关于高性能半钢子午胎提效技术改造项目试生产的申请报告》，对丰源轮胎“年产1700万条高性能半钢子午胎提效技术改造项目”一期工程年产量700万套半钢子午胎提出试生产申请，试生产期限为三个月。2017年9月29日，枣庄市峄城区环境保护局出具回复文件，告知公司在调试时间三个月内按规定程序完成竣工环保验收工作。

#### 2. 关于污染物排放和排污许可证取得情况

2017年6月30日，峄城区环保局向丰源轮胎核发了《排放重点废水污染物许可证》（峄环许字2017S0011号），许可排放的污染物种类及性质为化学需氧量，总量控制指标为3吨/0.3吨，年排放量为3吨/0.3吨，排放方式为连续，排放去向为上实环境（枣庄峄城）污水处理有限公司，有效期限自2017年7月1日至2018年6月30日。

根据丰源轮胎已投产生产项目环保竣工验收等文件，公司生产过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物排放及处置均达到相关标准的要求，一般固废和危险固废由公司委托有资质的单位处置。

### 3. 关于公司的日常环保运转

公司在日常经营过程中能够遵守国家有关环保政策、环保法律法规、规章及各级政府相关规定，没有环保方面的重大违法违规行为。公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证和 GB/T28001 职业健康安全体系认证。

2017 年 9 月 30 日，枣庄市峯城区环保局出具《枣庄市峯城区环保局关于山东丰源轮胎制造股份有限公司的环保核查意见》，公司自 2014 年 1 月 1 日以来，具有较为健全的环境管理制度，现有项目符合国家法律、法规和相关产业政策的要求，主要污染物能够达标排放，环保设施正常运行，公司一般工业固体废物和危险废物及废气、废水均依法进行了无害化处理，未发生环境污染事故和重大违法行为。

### 4. 关于公司环保合法合规性

2016 年 1 月 18 日，峯城区环境保护局作出《行政处罚决定书》（峯环罚字[2016]第 1 号），对丰源轮胎处以罚款 15 万元。

2016 年 1 月 6 日，峯城区环保局执法人员检查时，发现丰源轮胎年产 700 万条轮胎生产线未取得相关环境保护行政主管部门批准的环境影响评价文件进行建设安装，因此，峯城区环境保护局作出上述行政处罚。

根据 2016 年 9 月 27 日峯城区环保局出具的证明文件，该局认为，鉴于丰源轮胎已经向市局补报了环境影响报告书，并取得了枣环行审字[2016]10 号环评批复，丰源轮胎已经对违法行为予以了改正，且未实际投产，也没有因该违法行为而发生环境污染事件，丰源轮胎受到的处罚行为属于一般违法行为，不属于重大违法违规。

现行有效的《中华人民共和国环境影响评价法》（自 2016 年 9 月 1 日起生效）第三十一条规定，建设单位未依法报批建设项目环境影响报告书、报告表，或者未依照本法第二十四条的规定重新报批或者报请重新审核环境影响报告书、

报告表，擅自开工建设的，由县级以上环境保护行政主管部门责令停止建设，根据违法情节和危害后果，处建设项目总投资额百分之一以上百分之五以下的罚款，并可以责令恢复原状；对建设单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分。

丰源轮胎年产 700 万条轮胎生产线项目的建设总投资额约为 11.4 亿元，罚款金额占建设总投资额的比例约为 0.013%，所占比例很小。

综上所述，对于未批先建的行为，鉴于丰源轮胎已经向市局补报了环境影响报告书，并取得了环评批复，丰源轮胎已经对违法行为予以了改正，罚款金额占建设总投资额的比例很小，且作出处罚的环保部门已经出具不属于重大违法违规的证明，报告期内丰源轮胎受到的上述行政处罚行为属于一般违法行为，不属于重大违法违规。

综上所述，公司已建成生产项目已经取得生产建设项目的环评批复、环保验收和“三同时”验收批复文件；在建生产项目已经取得环评批复，目前处于试生产阶段，尚不符合申请投产前环保验收的条件；公司的日常生产经营遵守相关环保规定，不存在违反国家和地方有关环境保护的法律法规而受到重大行政处罚的情形。

#### 5、所在行业是否属于重污染行业

公司未被环保监管部门列入重点污染源或重点监控企业。公司向峰城区环境保护局咨询是否属于重点污染型企业，峰城区环境保护局查询《环境保护综合名录》（2015 版）于 2017 年 10 月 19 日作出《关于咨询关于是否属于重污染型企业的函》之回复，回复主要内容如下：公司产品不在高污染名录产品及行业中。

经登录枣庄市环保局网站查询污染源环境监管公开信息，根据枣庄市环境保护局公布的“2016 年度枣庄市重点排污单位名录”，公司在一般排污单位第 51 号，不在重点排污单位范围内。同时，查询枣庄市环保局公布的 2017 年第一、第二、第三季度污染源名单，公司仍然在一般排污单位，不在重点排污单位范围内。

2017年12月6日，枣庄市峯城区环保局出具《说明》，“根据枣庄市环境保护局公布的“2016年度枣庄市重点排污单位名录”公示信息，山东丰源轮胎制造股份有限公司未列入枣庄市重点排污单位名录。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（环保令 第 44 号），轮胎制造属于橡胶和橡胶制造业。山东丰源轮胎制造股份有限公司在峯城区辖区内，现符合相关环保管理要求。”

综上，公司所在行业不属于重污染行业。

## 6、公司业务生产过程中排放的污染物种类及处置措施

公司在生产过程中产生的污染物为：废气、废水、噪声、固废。具体如下：

### ① 废气治理方面

A、密炼车间烟气主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃和臭气，采取“袋式除尘器+低温等离子光氧化装置”，废气收集率为 95%，处理后的废气通过 30m 高的排气筒排放，除尘效率达到 99%，非甲烷总烃去除效率达到 90%以上，臭气去除率 90%以上。

B、硫化烟气主要污染物为非甲烷总烃、恶臭气体。在车间硫化区安装集气风机和风管，收集硫化烟气，送“低温等离子光氧化装置”处理，废气收集率达到 95%，处理后的废气通过 20m 高的排气筒排放，非甲烷总烃去除效率达到 90%以上，臭气去除率达到 90%以上。

### ② 废水治理方面

A、建设一套处理规模为 500m<sup>3</sup>/d 生活污水处理设施将生活污水处理后达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 2 标准要求，与其他废水（各车间拖布冲洗废水、循环水排水、软化水系统浓水）一起通过厂区总排口排入市政污水管网，进入峯城区污水处理中心进行深度处理。

B、建设一座容积为 300 m<sup>3</sup>事故废水集中收集池及管网布置，来保证公司遇突发事件，废水进行应急贮存，不外排；

C、公司外排废水排污口接入城市污染管网，进地方污水处理厂；

### ① 噪声防治措施

主要设备密炼机、开炼机、风机、泵类等设备基础上安装橡胶减震垫，减少设备震动产生的噪声。2、风机、空调管道上安装消音器或消音弯头。3、建筑物采用较好的隔声建筑材料等，减少噪声对环境的影响。

#### ④ 固废治理方面

A、危废处理方面。公司在生产过程中因设备润滑会产生少量的废矿物质油，属于污染性固体废弃物，公司与临沂华奥能源有限公司（以下简称“临沂华奥”）签订协议，由临沂华奥负责公司废矿物质油的运输和处置。现已设置规范的危废储存场所，并建立台账。

B、一般固废治理方面。产生的固体废物主要有太空包和其它包装袋由供应厂家回收利用；废胶料、废钢丝、次品轮胎和废胶料等固体废物全部综合利用。生活垃圾送城市垃圾处理场进行综合处理。定期检查废物暂存场所防雨、防渗措施；警示标识、完善台账记录。

#### （2）安全生产

公司的主营业务是半钢子午线轮胎的生产、销售及相关业务，不属于《安全生产许可证条例》（国务院令 第 397 号）第二条所规定的实行安全生产许可制度的行业，故公司不需要取得相关部门的安全生产许可。

公司安全生产部负责贯彻国家有关安全管理方面的政策、法律、法规和技术标准。负责生产车间人身安全、设备安全、用电安全工作和生产各岗位操作工进行岗位操作培训、检查和考核工作。

2017 年 1 月 10 日，枣庄市公安消防支队出具《关于山东丰源轮胎制造股份有限公司关于各建筑间距符合消防规范的询证函》复函，认定公司申请消防验收的主要单体建筑（半钢车间、原料仓库、炼胶车间、综合站房、变电所）的使用性质和耐火等级与消防设计文件相符，其防火间距符合消防技术规范要求。

2017 年 9 月 30 日，峄城区安全生产监察中队出具了证明，证明公司自设立以来，遵守《中华人民共和国安全生产法》等有关健康及安全生产的中国法律法规，遵守了该公司经营所在地政府公布的安全生产实施规则，公司安全生产管理制度健全，不存在因违反任何安全生产方面的法律、法规和规范性文件规定遭受

行政处罚的情形。

### （3）质量标准

公司专注于半钢子午线轮胎的生产和销售，严格按照 ISO/TS16949 质量管理体系要求实施，以确保公司质量管理体系的完整性和有效性。

#### 1.质量控制机构

公司建立了以首席质量官为中心的质量管理网络架构，使每一位部门负责人都是质量官，并行使质量监督权。公司设立质量管理部负责产品质量的控制工作。目前，质量管理部配有专职管理人员、检验和化验人员，全部经过严格的产品工艺技术要求及质量管理要求和实际操作的技能培训并通过上岗资格考核，技能熟练。为了持续的保证其资格，公司会持续的进行培训、考核。

#### 2.质量控制措施

公司在实施 ISO/TS16949 质量管理体系的基础上，结合自身特点制定了一整套系统、严密的质量控制措施，并切实贯彻到相关环节，具体表现如下：

##### （1）原材料控制

公司将原料验收作为关键控制点进行控制。供应部严格遴选供应商，对每一批次原材料均先经过小批量预检合格后再行采购。质量管理部则对所有采购的原材料进行严格的物理和化学检验，若发现原料存在质量问题，立即对该批次原料进行全面检测和瑕疵原因分析，并将相关质量信息反馈至供应部，供应部负责办理退换货工作，并据此对供应商信息进行更新、整理和筛选，用于指导采购活动，以期获得稳定、高质量的原材料供应。

##### （2）生产过程控制

公司运用信息化手段，对生产全过程进行实时质量监控，从原材料进厂检验，到生产过程控制，再到成品检测出厂，形成了严格的自检、抽检、互检制度，而且树立了下道工序就是上道工序用户的服务理念，形成制约机制。使产品在生产全过程中始终处于受控状态，保证持续、稳定的生产，最大限度降低发生产品质量问题的可能性。公司建立了快速响应小组，确保生产过程中能够及时发现问题

并予以快速解决。同时，公司采用先进的检验设备，按照国家标准对成品轮胎进行抽样检验，检验项目包括高速耐久、综合强度、水压爆破、X光、SDS气泡检验等，产品抽检合格后需进一步经过检测通过后方可发货。

### （3）产品追溯体系

为有效应对可能出现的产品质量事故，公司已建成了从原材料到生产制造再到产品销售全过程的ERP与MES连通的信息化追溯系统。将每条轮胎的生产日期、生产车间、操作人员及原材料等具体情况，汇聚在一张身份证似的唯一标识“条形码”上。通过扫描该“条形码”，可以检索到每条轮胎在整个生产周期的全部过程信息。当发生产品事故可能对公司造成重大不利影响的事项时，公司会及时启动应急程序，实行产品召回、产品质量追溯、消费者告知等应对措施，保证消费者的权益不受影响。同时，公司每月进行一次追溯系统测试，以确保产品追溯体系运行的有效性。

### （4）质量投诉的处理

产品质量投诉方面工作，公司由市场营销中心牵头，质量管理部、研究开发中心、生产部、供应部等部门共同负责。

市场营销中心根据客户投诉内容，迅速确定投诉类别和可能对公司经营造成的影响。

①经核实若投诉问题确实为产品质量问题，市场营销中心一方面向分管领导报告情况；另一方面通知质量管理部及生产部根据产品标识、追溯程序、检查与质量问题相关的每个环节，查明问题，提出整改措施，并及时将质量投诉报告反馈给客户；

②若质量问题是批量性问题，影响重大时，公司会立即依据产品召回程序，启动产品召回工作。

### （5）产品质量控制标准

公司轮胎产品目前执行的主要国家标准、行业标准具体如下：

序号	标准名称	标准号	标准类别
----	------	-----	------

序号	标准名称	标准号	标准类别
1	轿车轮胎	GB 9743-2015	国家标准
2	载重汽车轮胎	GB 9744-2015	
3	载重汽车轮胎规格、尺寸、气压与负荷	GB/T 2977-2016	
4	轿车轮胎规格、尺寸、气压与负荷	GB/T 2978-2014	
5	载重汽车轮胎性能室内试验方法	GB/T 4501-2016	
6	轿车轮胎性能室内试验方法	GB/T 4502-2016	
7	汽车轮胎无损检验方法 X 射线法	GB/T 23664-2009	
8	轮胎电阻测量方法	GB/T 26277-2010	
9	汽车轮胎和摩托车轮胎滚动阻力试验方法 多点试验	GB/T 18861-2012	
10	汽车轮胎滚动阻力试验方法 单点试验和测量 结果的相关性	GB/T 29040-2012	
11	汽车轮胎道路磨耗试验方法	GB/T 29041-2012	行业标准
12	充气轮胎物理性能试验方法	GB/T 519-2008	
13	绿色轮胎技术规范	XXZB/LT-102-2014	
14	轮胎理赔技术规范	SB/T 10468.2-2012	
15	轮胎静负荷性能试验方法	HG/T 2443-2012	
16	轮胎外观质量	HG/T 2177-2011	
17	轮胎水压试验方法	HG/T 2186-2012	

## (6) 已获得的质量认证

目前公司已通过 ISO/TS16949 质量管理体系认证。

根据由国家质量监督检验检疫总局公布并于 2009 年 9 月 1 日起施行的《强制性产品认证管理规定》以及国家质量监督检验检疫总局、中国国家认证认可监督管理委员会发布的《第一批实施强制性产品认证的产品目录》，机动车辆轮胎需取得强制性产品认证证书、加施中国强制性认证标志，未获得强制性产品认证证书和未加施中国强制性认证标志的产品不得出厂、出口、销售

截至本说明书签署之日，公司已取得 21 个系列产品的强制性产品认证（CCC 认证），此外，公司还取得了美国 DOT 认证、欧盟 ECE/E-MARK 认证（R117、R30、R54 共 782 份）、沙特阿拉伯 SASO 认证 47 份、海湾阿拉伯国家 GCC 认证（轿车胎证书 438 份，轻卡胎 134 份）、巴西 INMETRO 认证（远路认证证书 22 份、福瑞达认证证书 16 份）等出口国强制产品认证。

2017 年 9 月 30 日，枣庄市工商局出具证明，证明公司自 2015 年 1 月 1 日至该证明出具之日，一直合法经营，按时参加年检，未因为违法经营而受到该局的处罚，不存在根据法律、法规及公司章程需要终止的情形。

#### （八）其他体现所属行业或业务特征的资源要素

公司不存在其他体现所属行业或业务特征的资源要素。

### 四、公司主营业务相关情况

#### （一）报告期公司主要产品收入情况

报告期内，公司主要产品收入为半钢子午线轮胎收入，具体产品收入情况如下：

项目	2017 年 1-6 月		2016 年度		2015 年度	
	收入（元）	占比（%）	收入（元）	占比（%）	收入（元）	占比（%）
一、主营业务小计	505,102,213.46	99.03	690,652,851.04	98.98	400,841,299.37	98.99
其中：半钢子午线轮胎	505,102,213.46	99.03	690,652,851.04	98.98	400,841,299.37	98.99
二、其他业务小计	4,945,327.81	0.97	7,115,737.48	1.02	4,100,372.53	1.01
材料销售	4,945,327.81	0.97	7,115,737.48	1.02	4,100,372.53	1.01
<b>合计</b>	<b>510,047,541.27</b>	<b>100.00</b>	<b>697,768,588.52</b>	<b>100.00</b>	<b>404,941,671.90</b>	<b>100.00</b>

#### （二）产品或服务的主要消费群体

##### 1. 客户分类

半钢子午线轮胎目标客户群体：国内轮胎经销商、国际贸易代理商、国际轮胎经销商、汽车整机厂、轮胎零售商等。

## 2.公司产品地区分布

报告期内，公司主营业务收入及销售类型如下：

地区分类	2017年1-6月份		2016年度		2015年度		
	收入(元)	比例(%)	收入(元)	比例(%)	收入(元)	比例(%)	
国外-经销	390,952,303.92	77.4	501,914,923.75	72.67	305,936,631.90	76.32	
国内	直销	9,918,867.10	1.96	9,652,176.93	1.4	2,022,307.69	0.5
	经销	104,231,042.44	20.64	179,085,750.36	25.93	92,882,359.76	23.18
合计	505,102,213.46	100	690,652,851.04	100	400,841,299.37	100	

注：因代理商实质上是一种特殊的经销商，故在收入分类上均归类为经销。

报告期内经销商、代理商家数、地域分布情况如下：

单位：家

地区\家数\期间	2017年1-6月	2016年	2015年
国内	77	66	44
中东、非洲	39	27	19
欧洲、中亚	57	38	24
南北美洲	41	36	21
合计	214	167	108

(1) 与经销商、代理商的合作模式：公司与经销商签订一般订单合同，在订单合同中约定具体的规格、花纹、品牌、数量、价格明细，以及协商达成共识的付款条件（包括定金、结算方式、账期等），然后由安全生产部组织生产，产品质量检验合格后组织发货。公司与代理商除签订一般的订单合同，还要与客户签署代理协议，包括代理商代理的区域、品牌、代理时间及代理期内的销售量，另外还对付款条件及代理商在代理期内不能履行协议进行了取消代理的规定。

(2) 产品定价原则：公司对经销商和代理上的销售价格，根据各规格的重量，依据成本加成方式计算初步的产品出厂指导价，再收集市场价格，经过对比后给出基准价格，在此基础上，根据市场原材料价格的变化及轮胎价格的变化，及时采取相应的价格策略，以适应市场变化。

(3) 交易结算方式：公司与客户的交易结算方式主要有现款结算、账期结算、信用证结算。主要结算条款有以下几种：现款结算；电汇付款，20%-30%

预付款，余款发货后 20-30 天付清；3-10 万美元固定定金，发货后付清全款；10 万美元固定定金，45 天账期后付全款；100%即期信用证结算；3 万美元固定定金，信用证 30 天结算等。一般严格按照结算条款进行货款结算，代理商和经销商需要在规定的时间内安排定金和余款。除账期结算外的客户，结算时间都不会超过货物到港时间。

(4) 公司对经销商、代理商的销售方式均为买断销售

(5) 相关退货政策及销售退回情况：公司经销、代理业务合同中均无退货条款，货物一经客户验收，即不可退回。报告期内，公司与经销商、代理商合作无销售退回情况。

(6) 经销、代销收入确认的具体时点及具体原则：因代理实质上是一种特殊的经销，故在收入分类上代理归类为经销，公司经销均为买断方式，公司不承担产品未实现最终销售的退回风险，故对于国内经销商公司在取得客户收货确认单时确认销售收入，对于国外经销商，公司于货物取得出口报关单时确认销售收入。

(7) 主要出口境外业务的经营模式

公司出口境外业务主要采用经销商、代理商销售模式，公司与经销商和代理商的合作主要通过订单洽谈、确认、执行、反馈等流程进行。首先，公司对经销商和代理商的订单需求进行报价，经过沟通确认规格明细及价格后，根据客户信用、公司政策及该市场的风险，进一步确认付款条件，无异议后双方签署订单合同，之后由公司安排生产，产品经质量检验合格后，通知客户安排订舱发货，并督促余款支付，货物到港后如出现问题，由经销商或代理商提供相关的照片，工厂鉴定后给予相应的索赔或者协商其他的解决方式。

(8) 主要出口国家

公司产品销往 80 多个国家和地区，报告期内公司向主要销售地区的销售收入占外销收入比重如下：

单位：元

国家 收入	2017年1-6月	占外销 收入比 重	2016年	占外销 收入比 重	2015年	占外销 收入比 重
墨西哥	11,873,025.02	3.04%	29,514,899.09	5.88%	0.00	0.00%
沙特	28,153,100.73	7.20%	30,364,944.97	6.05%	2,308,152.55	0.75%
科威特	16,833,946.82	4.31%	21,551,377.03	4.29%	12,156,102.23	3.97%
以色列	23,702,656.84	6.06%	49,871,695.41	9.94%	36,023,127.17	11.77%
英国	37,089,105.51	9.49%	31,228,162.06	6.22%	24,764,847.99	8.09%
美国	8,484,384.82	2.17%	5,118,108.80	1.02%	5,933,255.48	1.94%
迪拜	5,310,687.08	1.36%	2,884,263.23	0.57%	1,367,518.90	0.45%
伊拉克	2,231,850.58	0.57%	2,202,717.38	0.44%	5,245,917.06	1.71%
危地马拉	765,768.91	0.20%	6,945,893.17	1.38%	1,045,475.78	0.34%
叙利亚	8,414,109.25	2.15%	2,436,789.97	0.49%	1,837,806.61	0.60%
比利时	4,953,765.54	1.27%	0.00	0.00%	1,952,148.45	0.64%
约旦	2,692,811.46	0.69%	6,091,005.33	1.21%	3,271,048.95	1.07%
阿曼	3,157,338.68	0.81%	5,447,563.64	1.09%	752,958.45	0.25%
巴拉圭	13,082,521.61	3.35%	7,511,421.81	1.50%	0.00	0.00%
迪拜	5,310,687.08	1.36%	2,884,263.23	0.57%	1,367,518.90	0.45%
巴西	8,708,613.39	2.23%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	180,764,373.32	46.26%	204,053,105.12	40.65%	98,025,878.52	32.03%

## (9)主要客户情况及结算方式

客户名称	所在国家	结算方式
SPORTRAK TIRE GROUP LIMITED 斯伯塔克轮胎集团有限公司	中国	账期结算, 电汇, OA 30 天
PERFECTINGETKANALSAFWAC OMPANY 坡菲克汀埃特坎公司	沙特	账期结算, 电汇, 10 万美元保证金, 发货后 45 天 100%付清
青岛凯特轮胎有限公司	中国	账期结算, 电汇, 15 万美元保证金, 余款见提单副本 15 天付清
R & R C Bond (Wholesale) Ltd	英国	账期结算, 电汇, OA 60 天

邦德批发有限公司		
CHINA PRAISE GROUP LIMITED 中国普瑞斯集团有限公司	中国	账期结算, 电汇, 30%定金, 余款发货后 30 天内付款
PERFECTINGETKANALSAFWAC OMPANY 坡菲克汀埃特坎公司	沙特	账期结算, 电汇, 10 万美元保证金, 发货后 45 天 100%付清
TIRE DIRECT SA DE CV 泰尔迪瑞克特公司	墨西哥	账期结算, 电汇, 10 万美元保证金, 45 天到港前付全款
AUTOLUXE TIRES (ISRAEL) LTD 奥图鲁克斯轮胎 (以色列) 有限公司	以色列	账期计算, 电汇, 30%定金, 70%到港前付清
青岛新远大物产有限公司	中国	账期结算, 电汇, OA 30 天
青岛福临轮胎有限公司	中国	账期结算, 电汇, 15 万美元保证金, 余款见提单副本 15 天
TIA (GB) T/A TREADSETTERS LTD 垂德赛特斯公司	英国	账期结算, 电汇, OA 60 天

注<sup>1</sup>: SPORTRAK TIRE GROUP LIMITED (斯伯塔克轮胎集团有限公司)、青岛凯特轮胎有限公司、CHINA PRAISE GROUP LIMITED (中国普锐斯集团有限公司), 青岛新远大物产有限公司、青岛福临轮胎有限公司, 为国内企业, 公司与其以外币结算, 货物发往其国外仓库, 故公司将其归为外销客户。

注<sup>2</sup>: OA 也叫赊销, 一般指出货多少天付款。比如 OA30 天, 代表以提单的装船日期为准, 在装船日期 30 天后付款。

#### (10)销售产品类型:

公司主要产品为半钢子午线轮胎, 按配套机械分类为轿车轮胎和轻卡车乘用胎, 在外销产品中轿车轮胎占比 88.2%, 轻卡车乘用胎占比 11.8%, 其中 HP (普通经济型)、UHP (较高性能) 主要销往欧洲、中东等地区, SUV 等主要销往美洲区, 雪地胎主要销往欧洲、独联体国家及加拿大, 漂移胎系列主要销售美国、中东等地区。低断面无内胎 80、75、70、65、60 等主要销往美国、墨西哥、中东和欧洲, 普通断面 13/14/15 等主要销往中亚及非洲国家。

#### (11)境外收入具体确认原则和方法:

基本原则: ①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方; ②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; ③收入的金额能够可靠地计量; ④相关的经济利益很可能流入企业; ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量;

具体确认方法: 国外销售 (FOB) 收入于货物取得出口报关单时确认销售

收入。

### 3.公司前五大客户销售情况

报告期内，公司向前五名客户的销售额及占总销售额的比例如下表所示：

期间	销售客户名称	销售具体内容	销售金额（元）	占当期销售总额比例（%）	客户类型
2017年1-6月	SPORTRAK TIRE GROUP LIMITED 斯伯特克轮胎集团有限公司	轮胎	28,962,605.77	5.73	经销商
	PERFECTING ETKAN ALSAFWA COMPANY 坡菲克汀埃特坎公司	轮胎	24,062,479.26	4.76	经销商
	青岛凯特轮胎有限公司	轮胎	20,610,924.44	4.08	经销商
	R & R C Bond (Wholesale) Ltd (邦德批发有限公司)	轮胎	18,667,214.02	3.70	经销商
	CHINA PRAISE GROUP LIMITED (中国普瑞斯集团有限公司)	轮胎	14,387,988.74	2.85	经销商
	合计			<b>106,691,212.23</b>	<b>21.12</b>
2016年	青岛凯特轮胎有限公司	轮胎	34,661,259.40	5.02	经销商
	SPORTRAK TIRE GROUP LIMITED 斯伯特克轮胎集团有限公司	轮胎	32,766,061.50	4.74	经销商
	AUTOLUXE TIRES (ISRAEL) LTD 奥图鲁克斯轮胎（以色列）有限公司	轮胎	28,281,987.99	4.09	经销商
	PERFECTING ETKAN ALSAFWA COMPANY 坡菲克汀埃特坎公司	轮胎	25,952,944.42	3.76	经销商
	TIRE DIRECT SA DE CV 泰尔迪瑞克特公司	轮胎	25,226,409.48	3.65	经销商
	合计			<b>146,888,662.79</b>	<b>21.26</b>
2015年	青岛新远大物产有限公司	轮胎	32,994,412.32	8.23	经销商
	青岛福临轮胎有限公司	轮胎	28,054,875.10	7.00	经销商
	TIA (GB) T/A TREADSETTERS LTD 垂德赛特斯公司	轮胎	21,166,536.74	5.28	经销商
	AUTOLUXE TIRES (ISRAEL) LTD 奥图鲁克斯轮胎（以色列）有限公司	轮胎	20,904,216.66	5.22	经销商
	青岛凯特轮胎有限公司	轮胎	19,713,104.15	4.91	经销商
	合计			<b>122,833,144.97</b>	<b>30.64</b>

### 公司前五大客户与公司不存在关联关系。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东与上述客户不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

### (三) 报告期公司主要原材料、能源及供应情况

#### 1. 原材料情况

公司主要原材料有橡胶、骨架材料、炭黑、化工助剂、辅助材料，报告期内，主营业务成本构成如下表所示：

单位：元

成本构成	2017年1-6月		2016年		2015年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
直接材料	370,192,636.61	76.72	460,715,506.37	74.51	314,420,931.79	73.05
直接人工	35,829,808.75	7.43	58,584,778.67	9.47	45,761,290.49	10.63
制造费用	76,476,004.26	15.85	99,061,569.02	16.02	70,254,402.38	16.32
<b>合计</b>	<b>482,498,449.62</b>	<b>100.00</b>	<b>618,361,854.06</b>	<b>100.00</b>	<b>430,436,624.66</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司的成本主要为直接材料成本，占公司总成本的比重在70%以上。

#### 2. 能源供应情况

公司主要能源供应为电、蒸汽，报告期内，能源供应情况及占主营业务成本的比重如下表所示：

单位：元

主要能源	2015年度		2016年度		2017年度1-6月份	
	金额(元)	比重(%)	金额(元)	比重(%)	金额(元)	比重(%)
电费	11,605,432.85	2.70	16,049,488.47	2.60	12,300,844.18	2.55
蒸汽费	10,011,110.74	2.33	13,046,498.62	2.11	7,324,472.59	1.52
<b>合计</b>	<b>21,616,543.59</b>	<b>5.02</b>	<b>29,095,987.09</b>	<b>4.71</b>	<b>19,625,316.77</b>	<b>4.07</b>

## (四) 报告期公司成本构成及前五名供应商情况

报告期内，公司主要产品为半钢子午线轮胎，具体产品成本情况如下：

项目	2017年1-6月		2016年度		2015年度	
	成本(元)	占比(%)	成本(元)	占比(%)	成本(元)	占比(%)
一、主营业务小计	482,498,449.62	99.57	618,361,854.06	99.57	430,436,624.66	99.74
其中：半钢子午线轮胎	482,498,449.62	99.57	618,361,854.06	99.57	430,436,624.66	99.74
二、其他业务小计	2,064,860.56	0.43	2,644,437.53	0.43	1,116,142.13	0.26
材料销售	2,064,860.56	0.43	2,644,437.53	0.43	1,116,142.13	0.26
<b>合计</b>	<b>484,563,310.18</b>	<b>100.00</b>	<b>621,006,291.59</b>	<b>100.00</b>	<b>431,552,766.79</b>	<b>100.00</b>

报告期内前五名供应商采购情况具体如下：

期间	序号	供应商名称	采购金额(万元)	占比(%)
2017年1-6月	1	普惠国际贸易(香港)有限公司	2,499.49	8.02
	2	北京四联创业化工集团有限公司	2,144.35	6.88
	3	江西黑猫炭黑股份有限公司	2,143.19	6.88
	4	山东丰源通达电力有限公司	1,894.54	6.08
	5	江苏太极实业新材料有限公司	1,206.51	3.87
		合计		<b>9,888.08</b>
2016年	序号	供应商名称	采购金额(万元)	占比(%)
	1	普惠国际贸易(香港)有限公司	5,000.45	8.42
	2	北京四联创业化工集团有限公司	4,199.56	7.07
	3	江西黑猫炭黑股份有限公司	3,943.58	6.64
	4	青岛中青橡国际贸易有限公司	3,437.19	5.79
	5	山东丰源通达电力有限公司	3,242.7	5.46
	合计		<b>19,823.48</b>	<b>33.38</b>
2015年	序号	供应商名称	采购金额(万元)	占比(%)

1	新远大橡胶(泰国)有限公司	2,373.42	4.72
2	山东丰源通达电力有限公司	2,332.01	4.64
3	北京四联创业化工集团有限公司	2,134.54	4.25
4	江苏兴达钢帘线股份有限公司	1593.84	3.17
5	江苏太极实业新材料有限公司	1472.91	2.93
合计		9,906.72	19.71

截至说明书签署之日, 供应商山东丰源通达电力有限公司为公司股东丰源集团的控股子公司山东丰源远航煤业有限公司的全资子公司, 供应商新远大橡胶(泰国)有限公司为枣矿集团直接控制的企业, 除此之外公司董事、监事、高级管理人员和核心业务人员或持有公司 5% 以上股份的股东均未在前五名供应商中占有权益。

#### (五) 对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

报告期内, 公司业务合同正常履行, 不存在纠纷等情况。截至 2017 年 6 月 30 日, 公司正在履行或履行完毕的主要合同如下:

##### 1、销售合同

公司主要通过代理、分销等方式开展内销业务, 与经销商每年签订框架合同, 根据实际发货情况进行结算。公司主要通过直销、贴牌方式开展外销业务, 与客户按照订单金额结算。公司将报告期内执行金额在 1200 万元人民币以上或 100 万美元或的合同界定为重大销售合同。报告期内, 公司签订的主要重大销售合同信息如下表:

##### (1) 内销合同

序号	经销商	产品	合同期限	执行金额(元)	履行情况	执行总金额(元)
1	温州鑫弘汽配有限公司	远路品牌 轮胎产	2017.1.1-2017.12.31	9,475,015.40	正在履行	26,609,596.17
			2016.1.1-2016.12.31	17,134,580.77	履行完毕	
3	长沙市海隆轴承贸易有	远路品牌 轮胎产品	2017.1.1-2017.12.31	4,384,271.05	正在履行	23,459,869.67
			2016.1.1-2016.12.31	12,326,147.78	履行完毕	

	限公司		2015.1.1-2015.12.31	6,749,450.84	履行完毕	
3	张家港市先锋轮胎有限公司	远路、福瑞驰品牌轮胎产	2017.1.1-2017.12.31	6,578,129.93	正在履行	19,576,465.85
			2016.1.1-2016.12.31	9,227,736.35	履行完毕	
			2015.1.1-2015.12.31	3,770,599.57	履行完毕	
4	沈阳市于洪区君天益轮胎商行	远路品牌轮胎产品	2017.1.1-2017.12.31	3,088,040.20	正在履行	19,284,511.82
			2016.1.1-2016.12.31	8,816,724.62	履行完毕	
			2015.1.1-2015.12.31	7,379,747.00	履行完毕	
5	乌鲁木齐合力宏远化工科技有限公司	远路、福瑞驰品牌轮胎产品	2017.1.1-2017.12.31	3,505,000.96	正在履行	15,732,516.81
			2016.1.1-2016.12.31	7,270,847.79	履行完毕	
			2015.1.1-2015.12.31	4,956,668.06	履行完毕	
6	上海耀意汽配有限公司	远路品牌轮胎产品	2016.1.1-2016.12.31	981,396.40	履行完毕	15,448,295.15
			2015.1.1-2015.12.31	14,466,898.75	履行完毕	
7	广州祺璟贸易有限公司	远路品牌轮胎产	2017.1.1-2017.12.31	4,675,826.92	正在履行	14,988,528.21
			2016.1.1-2016.12.31	5,727,836.82	履行完毕	
			2015.1.1-2015.12.31	4,584,864.47	履行完毕	
8	中橡首轮（北京）科技发展有限公司	远路品牌轮胎产品	2017.1.1-2017.12.31	9,114,897.21	正在履行	13,419,176.21
			2016.1.1-2016.12.31	4,181,209.00	履行完毕	
			2015.1.1-2015.12.31	123,070.00	履行完毕	
9	天津瑞福通实业股份有限公司	远路品牌轮胎产品	2017.1.1-2017.12.31	4,641,078.55	正在履行	13,270,150.61
			2016.1.1-2016.12.31	7,252,779.91	履行完毕	
			2015.1.1-2015.12.31	1,376,292.15	履行完毕	
10	河南贰仟家轮胎销售有限公司	远路品牌轮胎产品	2017.1.1-2017.12.31	2,522,187.17	正在履行	12,795,227.85
			2016.1.1-2016.12.31	6,546,815.01	履行完毕	
			2015.1.1-2015.12.31	3,726,225.67	履行完毕	
11	长春市东旭轮胎有限公司	远路品牌轮胎产品	2017.1.1-2017.12.31	2,133,205.90	正在履行	12,654,234.28
			2016.1.1-2016.12.31	10,374,607.38	履行完毕	
			2015.1.1-2015.12.31	14,6421.00	履行完毕	
12	高新技术产业开发区滴水轮胎经营部	远路品牌轮胎产品	2017.1.1-2017.12.31	2,309,664.24	正在履行	12,071,760.98
			2016.1.1-2016.12.31	6,140,432.14	履行完毕	
			2015.1.1-2015.12.31	3,621,664.60	履行完毕	

## (2) 外销合同

序号	客户	产品	合同日期	合同金额（美元）	履行情况
1	PERFECTINGETKANALSA	远路品牌	2017.2.15	2,077,824.00	履行

序号	客户	产品	合同日期	合同金额（美元）	履行情况
	FWACOMPANY 坡菲克汀埃特坎公司	轮胎产品			完毕
2	SPORTRAK TIRE GROUP LIMITED 斯伯特克轮胎集团有限公司	SPORTRAK 品牌 轮胎产品	2017.2.18	2,035,213.80	履行完毕
3	SPORTRAK TIRE GROUP LIMITED 斯伯特克轮胎集团有限公司	SPORTRAK 品牌 轮胎产品	2016.3.20	1,509,656.78	履行完毕
4	SPORTRAK TIRE GROUP LIMITED 斯伯特克轮胎集团有限公司	SPORTRAK 品牌 轮胎产品	2016.12.22	1,504,107.00	履行完毕
5	CANTUCOMERCIODEPNE UMATICOSLTDA	远路品牌 轮胎产品	2017.3.21	1,387,752.25	履行完毕
6	NeumaticosDelParaguaySRL	远路品牌 轮胎产品	2017.3.17	1,382,507.50	履行完毕
7	NeumaticosDelParaguaySRL	远路品牌 轮胎产品	2016.10.18	1,322,265.30	履行完毕
8	青岛凯特轮胎有限公司	INTERT RAC 品牌 轮胎	2017.2.21	1,313,032.43	履行完毕
9	斯伯特克轮胎集团有限公司 SPORTRAK TIRE GROUP LIMITED	SPORTRAK 品牌 轮胎产品	2016.8.18	1,276,729.58	履行完毕
10	斯伯特克轮胎集团有限公司 SPORTRAK TIRE GROUP LIMITED	SPORTRAK 品牌 轮胎产品	2016.9.20	1,233,875.00	履行完毕
11	TIREDIRECTSADEC	福瑞驰品 牌轮胎产 品	2015.11.17	1,192,601.10	履行完毕
12	NeumaticosDelParaguaySRL	远路品牌 轮胎产品	2017.2.10	1,085,240.12	履行完毕
13	斯伯特克轮胎集团有限公司 SPORTRAK TIRE GROUP LIMITED	SPORTRAK 品牌 轮胎产品	2016.4.17	1,067,444.29	履行完毕

## 2、采购合同

目前，公司采购合同以框架性协议为主，按实际发生额与供应商结算。公司选取了材料采购金额前十的采购合同，执行情况如下：

序号	供应商	标的	合同期间	每年采购金额明细/万元	履行情况	总金额/万元
1	北京四联创业化工集团有限公司	溶聚丁苯胶	2015.1.1-2015.12.31	2,497.41	完成	9,919.79
			2016.1.1-2016.12.31	4,913.49	完成	
			2017.1.1-2017.12.31	2,508.89	正在履行	
2	江西黑猫炭黑股份有限公司	炭黑	2015.1.1-2015.12.31	1,443.88	完成	8,565.40
			2016.1.1-2016.12.31	4,613.99	完成	
			2017.1.1-2017.12.31	2,507.53	正在履行	
3	普惠国际贸易(香港)有限公司	天然胶	2016.1.1-2016.12.31	5,000.45	完成	7,499.94
			2017.1.1-2017.12.31	2,499.49	正在履行	
4	青岛中青橡国际贸易有限公司	溶聚丁苯胶	2015.1.1-2015.12.31	1,442.46	完成	6,438.25
			2016.1.1-2016.12.31	4,021.51	完成	
			2017.1.1-2017.12.31	974.28	正在履行	
5	江苏太极实业新材料有限公司	帘子布	2015.1.1-2015.12.31	1,723.30	完成	4,913.00
			2016.1.1-2016.12.31	1,778.08	完成	
			2017.1.1-2017.12.31	1,411.62	正在履行	
6	神马实业股份有限公司	帘子布	2015.1.1-2015.12.31	1,325.98	完成	4,706.70
			2016.1.1-2016.12.31	2,125.71	完成	
			2017.1.1-2017.12.31	1,255.01	正在履行	
7	江苏兴达钢帘线股份有限公司	钢丝帘线	2015.1.1-2015.12.31	1,864.79	完成	4,673.58
			2016.1.1-2016.12.31	1,819.67	完成	
			2017.1.1-2017.12.31	989.12	正在履行	
8	青岛艾博特国际贸易有限公司	白炭黑	2015.1.1-2015.12.31	1,192.90	完成	4,628.86
			2016.1.1-2016.12.31	2,064.63	完成	
			2017.1.1-2017.12.31	1,371.33	正在履行	
9	亿和集团枣庄物资供应有限公司	丁苯胶	2015.1.1-2015.12.31	1,348.4	完成	4,267.10
			2016.1.1-2016.12.31	2,918.70	完成	
10	上海麒祥化工有限公司	环保油	2015.1.1-2015.12.31	1,091.22	完成	3,511.69
			2016.1.1-2016.12.31	1,583.32	完成	
			2017.1.1-2017.6.30	837.15	正在履行	

### 3、借款合同

截至本说明书签署之日，公司尚未偿还的借款情况如下：

序号	债权人	融资金额(万元)	融资利率	发放日期	到期日	担保方式
1	枣矿集团资金结算中心	5,700	4.35%	2017.8.14	2018.2.13	公司法定代表人、财务

序号	债权人	融资金额(万元)	融资利率	发放日期	到期日	担保方式
2	枣矿集团资金结算中心	7,000	4.35%	2017.9.28	2017.12.27	负责人交纳保证金
3	枣矿集团资金结算中心	7,250	4.35%	2017.10.27	2018.1.26	
4	工行枣庄薛城高新支行	19,000	4.35%	2017.5.24	2018.5.18	枣矿集团票据池质押担保
5	工行枣庄薛城高新支行	1,500	4.30%	2017.1.26	2018.1.25	
6	工行枣庄薛城高新支行	2,850	4.30%	2017.2.24	2018.2.24	
7	工行枣庄薛城高新支行	2,500	4.35%	2017.9.13	2018.9.10	
8	八亿橡胶(委托工行枣庄薛城高新支行放贷)	2,000	6.6% (2016年4月后 下调至 4.75%)	2015.4.3	2018.02.25	-
		2,000		2015.4.3	2018.08.25	
		2,000		2015.4.3	2019.02.25	
		2,000		2015.4.3	2019.08.25	
		2,000		2015.4.3	2020.02.25	
9	建行枣滕矿区支行	4,300	4.785%	2017.12.6	2018.12.5	
10	山东宏达城市发展投资有限公司	1,200	0.00%	2015.10.01	2018.08.31	
11	枣庄市峰城区财政局	450	0.00%	2014.07.13	2017.12.12	
	合计	61,750				

#### 4、租赁协议

2015年11月13日,丰源轮胎、枣矿集团与建信金融租赁有限公司签署了《设备转让合同》、《租赁协议》,约定丰源轮胎和枣矿集团将拥有的机器设备以售后回租的方式出售给建信金融租赁有限公司,设备总价款3亿元,丰源轮胎与枣

矿集团作为共同承租人共同承租该等租赁物，对该协议下的所有义务均承担连带责任，租赁物转让价款仅能用于丰源轮胎“年产1000万条高性能半钢子午胎提效技术改造项目”，租赁期限自起租日起算共计4年（48个月），租金支付期间共计8期，自2016年2月11日至2020年2月10日。

### 5、授信额度协议（信用证开证合同）

截至本说明书签署之日，授信额度协议（信用证开证合同）的情况如下：

序号	授信机构	授信额度（元）	合同期限	担保方式
1	中国银行枣庄峰城支行	50,000,000	2017.6.30-2018.1.5	设备抵押，八亿橡胶有限责任公司抵押
2	日照银行股份有限公司枣庄分行	5,153,775	2017.9.7-2018.3.9	20%保证金质押、枣矿集团连带责任保证
3		2,964,400	2017.9.7-2018.3.10	
4		3,372,600	2017.9.8-2018.3.14	
5		1,257,300	2017.9.8-2018.3.14	
6		2,205,000	2017.9.8-2018.3.14	
7		5,772,000	2017.9.20-2018.3.20	
8		1,128,073.1	2017.9.21-2018.3.21	
9		199,082.2	2017.9.21-2018.3.21	
10		2,667,376	2017.9.21-2018.3.21	
		合计	74,719,606.3	

### 6、承兑合同

截至本说明签署之日，公司出具的尚未到期的承兑汇票情况如下：

承兑人	票据种类	出票日期	到期日	承兑金额（元）	保证金比例	担保方式	
中国银行枣庄分行	银行承兑汇票	2017.06.23	2017.12.23	14,880,000.00	100.00%	-	
枣庄银行薛城支行		2017.6.28	2017.12.28	34,250,434.48	50.00%	枣矿集团提供连带责任保证	
		2017.7.12	2018.01.12	48,750,000.00	50.00%		
		2017.7.18	2018.1.18	14,999,565.52	50.00%		
		2017.10.31	2018.4.30	2,000,000.00	50.00%		
日照银行枣庄分行		2017.08.30	2018.02.28	16,040,000.00	100.00%	-	
		2017.09.22	2018.03.21	34,939,100.00	50.00%	枣矿集团提供连带责任保证	
		2017.10.31	2018.04.30	25,054,329.56	50.00%		
工行枣庄高新支行			2017.09.30	2018.03.30	12,000,000.00	100.00%	-

承兑人	票据种类	出票日期	到期日	承兑金额（元）	保证金比例	担保方式
济宁银行薛城支行		2017. 10. 31	2018. 4. 30	12, 130, 000. 00	50. 00%	枣矿集团提供连带责任保证
		2017. 11. 15	2018. 05. 15	44, 200, 000. 00	50. 00%	
		2017. 12. 08	2018. 06. 07	13, 814, 600. 00	50. 00%	
		2017. 12. 14	2018. 06. 14	9, 752, 525. 00	50. 00%	
合计				282, 810, 554. 56		

## 五、公司商业模式

公司处于制造业中的轮胎制造业，拥有人才、技术、品牌等诸多优势，引进行业专业设计技术及研发团队，建成省级研发中心和国家认可实验室，提升研发能力，与青岛科技大学开展科研项目和人才项目。公司生产高性能、差异化的绿色安全轮胎，产品质量获得市场广泛认可。公司面向国内轮胎经销商、国际贸易代理商、国际轮胎经销商、汽车整机厂、轮胎零售商等客户，通过直销销售模式和经销商销售模式销售产品，从而获取收入、利润和现金流。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

## 六、公司所处行业基本情况、风险特征及竞争优势

公司主要业务为半钢子午线轮胎的研发、生产和销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》规定，公司行业属于“C29 橡胶和塑料制品业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“C2911 轮胎制造”；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“C2911 轮胎制造”；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于“13101011 轮胎与橡胶”。

### （一）公司所处行业概况

#### 1、行业监管体系

我国轮胎行业在国家宏观经济调控下，遵循市场化发展的行业管理体制，国家发展和改革委员会、工信部、商务部作为行业行政管理部门负责制定行业发展规划、颁布产业政策、审批项目等重大问题，承担行业宏观管理职能。中国橡胶工业协会是行业的自律管理机构，主要负责产业政策的研究制定与推行、向政府有关部门提出产业发展的政策建议、政府沟通、技术交流、信息共享、活动组织及行业自律等

工作。中国橡胶工业协会下设轮胎分会，公司是中国橡胶工业协会轮胎分会会员单位。

中国质量认证中心负责轮胎产品强制认证（“CCC”认证）工作。国家质量监督检验检疫总局和国家认证认可监督管理委员会发布《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》，对列入目录内的商品，未获得强制性产品认证证书和未施加中国强制性认证标志的产品不得出厂、进口、销售，必须认证的轮胎产品包括：轿车轮胎（轿车子午线轮胎、轿车斜交轮胎）、载重汽车轮胎（微型载重汽车轮胎、轻型载重汽车轮胎、中型/重型载重汽车轮胎）、摩托车轮胎。

## 2、行业法规及政策

公司所处行业主要产业政策如下表所示：

序号	法律法规	时间	发布单位	主要内容及意义
1	《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）	2008年	财政部、国家税务总局	将轮胎等部分橡胶制品的退税率由5%提高到9%。
2	《轮胎产业政策》（产业政策[2010]第2号）	2010年	工信部	鼓励发展安全、节能、环保的高性能子午线轮胎，巨型工程子午线轮胎，宽断面、扁平化的乘用车子午线轮胎以及无内胎载重子午线轮胎。严格限制斜交轮胎发展。
3	《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展和改革委员会[2011]第9号）	2011年	国家发改委	将高性能子午线轮胎（包括无内胎载重子午胎、低断面和扁平化（低于55系列）、大轮辋高性能轿车子午胎（15吋以上）、航空轮胎及农用子午胎）及配套专用材料、设备生产列入国家鼓励类产业；将新建斜交轮胎和力车胎（手推车胎）列入国家限制类产业。
4	《新材料产业“十二五”发展规划》（工信部规[2012]2号）	2012年	工业和信息化部	将先进高分子材料之特种橡胶列为新材料产业的发展重点，共包含20种细分橡胶材料产品。
5	《缺陷汽车产品召回管理条例》	2012年	国务院	自2013年1月1日起汽车产品出厂时未随车装备的轮胎存在缺陷的，由轮胎的生产者负责召回。
6	《出入境检验检疫机构实施检验检疫的进	2013年	国家质检总局、海关总	2013年8月15日起国家不再对轮胎等橡胶制品实行出口商品检验。

	出境商品目录》		署	
7	《关于贯彻国发〔2013〕41号文件化解产能的实施意见》（鲁政发〔2014〕4号）	2014年	山东省人民政府	将轮胎行业列入山东省产能过剩行业，要求着力推动产业转型升级，拓展产业发展空间。
8	《绿色轮胎技术规范》（XXZB/LT-102-2014）	2014年	中国橡胶工业协会	我国首部绿色轮胎行业自律标准。
9	《关于调整消费税政策的通知》（财税〔2014〕93号）	2014年	财政部、国家税务总局	取消汽车轮胎税目。
10	《轮胎行业准入条件》（2014年第58号）	2014年	工业和信息化部	重点强调轮胎企业能耗、资源消耗以及污染物排放等硬指标，要求轮胎产品质量必须符合相关标准，鼓励发展节能、环保、安全的绿色轮胎。
11	《橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》和《轮胎行业“十三五”发展规划指导纲要》	2015年	中国橡胶工业协会	提出了具有战略性、创新性的新思路、新任务和新措施，以及对轮胎行业结构调整、转型升级有重大带动作用的新产品、新技术、新工艺，对“十三五”期间中国轮胎工业的发展、支撑条件及市场前景作了有对比根据的预测，力争在“十三五”末（2020年）实现轮胎工业强国初级阶段的目标。
12	《轮胎标签分级标准》、《轮胎标签管理规定》和中国橡胶工业协会轮胎标签式样	2017年	中国橡胶工业协会	中国轮胎正式进入标签分级实施阶段。
13	《载重汽车轮胎》	2015年	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会	本标准规定了载重汽车轮胎用术语及其定义、要求、试验方法和标志，并适用于新的载重汽车充气轮胎。

### 3、行业发展现状

#### （1）全球轮胎行业情况

轮胎作为汽车工业的上游产业，随着汽车行业的发展而持续发展。近年来，全球汽车保有量逐年增加，为轮胎产业提供发展源动力。2017年8月28日，美国《轮胎商业》公布了2017年度全球轮胎75强排行榜。

2017年，全球轮胎市场排名变化不大，前20强几乎没有变动。前4强普利司通、米其林、固特异和大陆收入均过百亿美元，其中，普利司通销售额连续9年居世界首位。这些全球轮胎产业巨头具备雄厚的资金实力和研发能力，引领着世界轮胎行业的发展方向，使得世界轮胎格局基本稳定。产品方面，子午线轮胎已是轮胎行业主流产品，全球子午化率已达90%。

另外，世界轮胎行业投资继续活跃。《轮胎商业》对20家主要轮胎公司2016年统计数据显示，财务预算资本支出达87亿美元，其中收购费用33亿美元。投资费用中，50%发生在亚洲，且大部分集中在东南亚及印度，另有1/3发生在北美。2016年全年，世界各轮胎公司宣布投资新轮胎项目加上轮胎扩产项目，至少新增8000万条乘用车/轻卡胎、700万条载重胎及工程胎。2017年上半年，轮胎新建、扩建项目增加，如米其林宣布追加20亿元在中国沈阳扩建轮胎工厂、普利司通扩建印度两个工厂产能、大陆轮胎在中国合肥工厂的四期扩建项目等。跨国轮胎公司正在着手扩大产能规模，新一轮的投资大潮即将来临（数据来源：中国橡胶网）。

## （2）国内轮胎行业情况

国内轮胎市场需求增长，全球轮胎产业向国内转移，中国已成为世界上最大轮胎生产国。数据显示，2005-2016年10年间，我国轮胎产量年均复合增长率高达8%，2016年全年产量9.47亿条。

国家出台了引导性政策，推动行业转型。2010年10月，国家工业和信息化部出台“轮胎产业政策”，促进资源向优势企业集中，推动企业向集团化发展，提高产业集中度，优化组织结构；鼓励轮胎生产企业提高自主研发能力，加快淘汰落后生产能力，推动产品结构调整和优化升级，提高企业核心竞争力。在当前行业内三角轮胎、浦林成山等创新型企业带动下，我国轮胎行业越来越重视自主创新能力，高性能胎、超高性能胎作为市场“宠儿”，成为轮胎产业发展趋势。随着美国、印度等国家对中国轮胎“双反”政策持续升温，国内有实力的企业也纷纷在外国投资建厂，位置多选在离橡胶产地较近的东南亚国家。这些区域拥有得天独厚的地理和价格优势，是国内轮胎企业战略转移的首选。

## 4、行业壁垒

轮胎行业属于资本、技术和劳动密集型产业，规模效益特征明显，尤其是代表轮胎发展趋势的子午线轮胎产品，具有较高的技术、资金和人才要求，进入本行业的门槛较高。

### **(1) 强制性产品认证壁垒**

国内方面，我国对轮胎产品的生产制造采取强制性产品认证制度进行管理，规定对轿车轮胎、载重汽车轮胎等轮胎产品确定统一适用的国家标准、技术规则和实施程序，对列入强制性产品认证目录的产品，必须经国家指定的认证机构认证合格，取得相关证书并加施认证标志后，方能出厂、进口、销售和在经营服务场所使用。

国外方面，国内轮胎企业发展依赖于国外市场的开拓，而轮胎的出口需要通过进口国制定的各种产品认证，如美国 DOT 认证、欧盟标签法案、SMARTWAY 认证、ECE 认证、REACH 法规等。

### **(2) 产业政策壁垒**

近年来，国家相关部门及各地政府制定了一系列轮胎产业发展政策。从以下几个方面提高了轮胎制造业的进入门槛：①生产规模方面，2010年9月工信部颁布《轮胎产业政策》要求，新建、改扩建载重汽车子午线轮胎项目，一次形成生产能力应达到年产120万条以上；新建、改扩建轻型载重汽车子午线轮胎和轿车子午线轮胎项目，一次形成生产能力应达到年产600万条以上；新建、改扩建载重、轻型载重、轿车子午线轮胎混合型项目，单品种生产能力也必须达到上述要求。②生产工艺方面，山东省人民政府《关于贯彻国发〔2013〕41号文件化解过剩产能的实施意见》（鲁政发〔2014〕4号）提出鼓励轮胎行业提高生产的自动化、信息化水平，推广应用低温连续混炼、氮气硫化等先进工艺技术。③管理秩序方面，2017年6月，中国橡胶工业协会出台《轮胎标签分级标准》《轮胎标签管理规定》。以上产业政策的实施，提高了行业的进入标准，对轮胎制造企业提出了更高的要求。

### **(3) 发展规模和成本控制**

轮胎行业属于资本密集型行业，生产企业只有形成规模经济才能获得生存和发展的空间。企业发展需投入巨大资金，建设厂房仓库，以及生产工序中密炼机、压延机、裁断机、成型机、硫化机等生产设备。同时，技术工艺的创新，需要大量人力、物力、财力满足新产品研发，并且需要大量流动资金满足日常经营活动需求。

#### **(4) 贸易壁垒**

与汽车制造商建立长期合作关系，必须经过严格审核测试，以严抓产品质量和供货稳定性。国内大型汽车制造商都有稳定的轮胎供方，经过多年共同发展，和汽车制造商建立良好的合作管理，一般情况下汽车制造商不会轻易更换轮胎厂家，这对轮胎行业新进入者构成较强贸易壁垒。

#### **(5) 资质壁垒**

与大型汽车制造商建立中长期合作关系，轮胎厂商除需达到行业标准外，还要经过严格的供应商资质认定程序，包括实验测试、现场管理评审、试用、小规模采购、大规模采购等，以验证产品的品质及供货的稳定性。因此，大型汽车厂商通常不会轻易更换供应商，经过多年的合作发展，轮胎行业中一些有实力的企业不仅占有了较高的市场份额，也和汽车制造商建立了良好的合作关系，拥有较高的客户忠诚度。新企业要获得客户的认可，往往需要一个较长的过程，这对轮胎行业的新进入者构成了较强的资质壁垒。

## **(二) 公司所属行业市场规模**

### **1、国内市场情况**

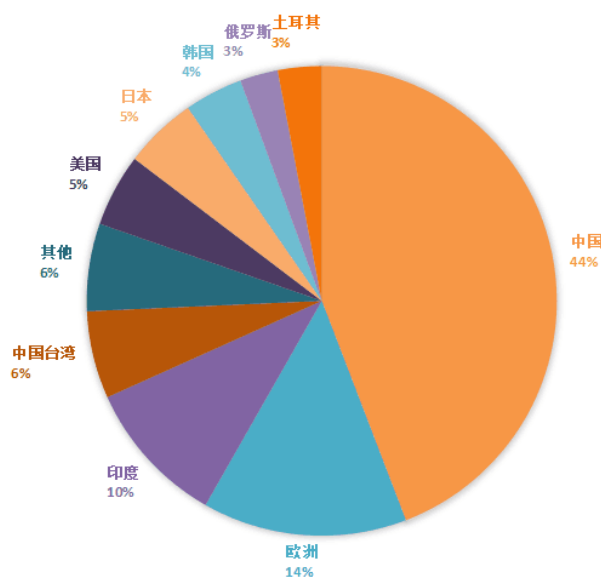
2016年，中国生产各类轮胎9.47亿条，年增8.6%，占到世界总量28.7亿条的33%。其中，汽车轮胎6.1亿条，占世界的32.1%，比美、日、德三国的总和还多。出口为3.17亿条占到42%。2016年，国内年消费轮胎总量约为6.3亿条，其中汽车轮胎3.64亿条。其中新产车配胎1.41亿条，在用车换胎2.23亿条，也都已经远超美国、欧盟和日本。对外出口各种轮胎3.2亿条，金额137亿美元。

其中汽车轮胎为 2.5 亿条，金额 121 亿美元。出口比重占到国内生产的 42% 和 40%，产品遍及世界 200 个国家地区，占到国际贸易量的 15%~20%。（数据来源：《橡塑技术与装备》）

## 2、国际市场

近年来，得益于发达国家巨大的汽车保有量与新兴发展中国家持续增长的新车需求量，全球轮胎产业出现持续增长的发展势头，轮胎产品科技含量不断提升，新产品层出不穷，呈现出高性能化、节能环保的趋势，大企业集团的实力不断增强，全球轮胎工业的中心向发展中国家地区转移。

据美国《轮胎商业》统计，2016 年世界轮胎行业销售额为 1,510 亿美元，其中世界轮胎 75 强实现销售额 1,440 亿美元。全球轮胎行业销售额下降 5.6%。从区域看，亚洲、欧洲、北美是世界轮胎行业的主要生产区域和消费区域，按照企业总部所在地，2016 年世界轮胎生产企业销售额 75 强分布图如下：



数据来源：中国橡胶网

轮胎工业属于资本、技术和劳动密集型产业。欧美等发达国家的高劳动力成本影响产品的竞争力，相对而言，亚洲地区具有低廉的较高素质的劳动力资源，且生产轮胎所需原料、制造装备已经形成规模，全球轮胎工业的重心和投资正向亚洲地区发展中国家转移。1998-2016 年世界前三大轮胎制造厂商的市场份额从 54.9% 下滑到 37.75%，同期世界轮胎 75 强中的中国制造商（含台湾）的全球轮胎市场份额从 5.4% 提高到 19.9%。（数据来源：中国橡胶网）

### （三）行业基本风险特征

#### 1. 国外市场竞争风险

近年来，我国轮胎行业先后遭遇美国、欧盟、巴西、阿根廷、印度、南非等十余个国家和地区反倾销、反补贴调查。其中影响较大的是美国轮胎特保案和美国反补贴法案。国际贸易摩擦的频繁发生不利于我国轮胎企业积极拓展海外市场。

2017 年以来，美国对中国发起“301”调查，印度商务部宣布对中国轮胎征收反倾销税，海外营商环境日趋严峻。

#### 2. 原材料波动风险

天然橡胶和合成橡胶是轮胎的主要原材料，在轮胎总生产成本中比重较大，而我国天然橡胶大多依赖进口，自给率不足 20%。天然橡胶价格波动对行业利润影响较大。近年来受气候及世界经济周期影响，天然橡胶价格波动频繁、变化幅度较大，对轮胎企业控制成本的能力、资金周转的能力均提出了更高的要求。

#### 3. 国内环保政策风险

2017 年以来，国家组织了多轮环保专项行动，加大环保治理力度。未来一段时间，“2+26”环保机动督查行动等环境治理举措将对轮胎行业烟气、废水治理提出更高要求。一方面，环保配套设施投入较大，将增加企业运营成本；另一方面，行业内设施落后、规模较小的轮胎企业将面临关停风险。

#### 4. 下游汽车产业影响风险

下游汽车产业与轮胎行业发展紧密相关，汽车产业规模走势将直接影响轮胎行业发展方向。2017 年上半年，国内乘用车销量 13 年来首次出现下滑，市场竞争进一步加剧。另外，2018 年起国内取消小排量汽车购置税，或将对轮胎产品研发方向产生影响。

### （四）公司的竞争优势、劣势分析

我国轮胎行业企业众多，根据国家统计局统计，截至 2015 年 10 月，有轮胎制造企业 546 家（数据来源：wind 资讯），主要分布在山东、江苏、浙江和上

海等地区。国内轮胎行业销售额排名前 10 位的企业市场占有率约 30%(数据来源:中国产业信息网), 大多数厂商规模普遍偏小、技术水平低、研发能力弱, 产业集中度偏低, 国内轮胎行业尤其是中低端产品整体处于充分竞争状态。

我国是全球增长速度最快的轮胎市场, 庞大的经济总量和辽阔的经济区域使得对各层次的轮胎产品均存在较大需求, 目前全球主要轮胎生产企业已通过建立区域工厂、并购国内企业或设立销售代理的方式进入中国市场, 因此中国轮胎行业呈现外资和合资企业与国内本土企业共存、市场集中度不高的多层次竞争格局的特点。

## **1. 公司竞争优势**

### **(1) 技术研发特色**

公司拥有两项核心技术, “一次法混炼新技术”通过中国化工学会鉴定, “碳纳米管轮胎成果”通过中国石化联合会鉴定, 双双达到国际先进水平, 奠定了行业的技术领先地位, 炼胶技术决定轮胎品质的七成, 炼胶技术领先成为企业核心竞争力。引进了掌握高端技术人才团队, 辅以国际先进的科研、试验、生产设备, 建成省级研发中心和国家认可的实验室, 每年投入销售额 3.5%左右的资金开展研发活动。目前公司在轮胎动力学研究、轮胎噪声研究、轮胎与车辆匹配性能研究、材料与配方研究、新产品研发以及轮胎场地主客观性能评价等方面形成了自己的特色。

2016 年推出的全方位安全轮胎(俗称“三防”轮胎), 是一款领先行业的全新独家产品, 集众多前沿新技术于一身, 成为公司先进产品的标志性产品, 有着广阔的应用前景。另外, 围绕产品差异化战略, 陆续开发了安全轮胎、补气保用胎、全天候胎、碳纳米管轮胎、镶钉雪地胎、漂移胎等前沿特色新品, 得到市场客户青睐。

### **(2) 定位行业高端**

公司围绕高端发展定位, 打造差异化、品牌化优势, 产品性能达到欧州标签法第二阶段指标(当前全球轮胎业的高端标准)。引进卓越绩效管理模式, 打造全员质量管控体系, 产品综合合格率 99.65%以上。2017 年以来, 荣获枣庄市市长质量奖、山东省著名商标、中国橡胶业协会推荐品牌, 被山东省科技厅评定为

国家高新技术企业，荣获第二届中国橡胶工业博览会创新发展金橡奖，第一批获得工信部轮胎准入资格（共 23 家），第一批获得中橡协绿色标签认证（共 5 家），第一批获得中国质检总局“三同”认证（共 10 家），第一家获得中国质量认证中心低碳认证的轮胎企业。“两化”建设水平位于行业前列，建成 ERP、MES 等信息化系统，以及质检联动线、全自动立体库工程项目，是国家级两化融合管理体系贯标试点企业（行业内 6 家之一）。

### **（3）区位和社会资源优势**

公司地处鲁南、苏北交通要道，交通区位优势独特，京杭大运河、京沪铁路、京福高速公路和京沪高速铁路穿境而过，位置在京沪中点，周边有济南、徐州、临沂三个机场。从地理位置上讲，在山东的胶东半岛和鲁北东营分布着中国 50% 的轮胎产能，这些产能在向南方内陆市场辐射方面，比丰源轮胎要远 500 公里，公司占据了一个轮胎市场桥头堡的位置。同时，在海外贸易方面，公司离青岛口岸 400 公里，枣庄开通了内陆港，比南方腹地的许多轮胎企业也有距离上优势。

另外，公司作为地方的龙头企业，受到政府社会的广泛支持，地区人力资源丰富，拥有大量的技术专业学校，培养了大批可用的人才，地区的薪酬压力相对也较小。

## **2.公司竞争劣势**

### **（1）发展时间短，基础实力有待加强。**

2013 年公司重组，在高端发展定位指引下，引进国际先进设备和技术，具备生产高端产品的前提，但对比行业内规模以上企业，在管理经验、文化沉淀方面仍存在先天劣势。另外，公司产品规格种类多，小而全的生产模式导致生产效率偏低，急需扩大规模。为打牢发展基础，公司坚持人才战略，推行精益生产、职业经理人、内部市场化等现代化管理模式，尽快追赶弥补发短板劣势。

### **（2）营销体系还比较脆弱，市场渠道有待稳固。**

市场自主开拓能力偏弱，还较多地存在贴牌等合作模式，造成盈利能力弱。同时，市场下沉不够，产业机构有待于优化，且合作稳定性不足，减弱市场利润空间。市场营销仍有潜力，品牌创建方面取得一些成果，且有一定数量产品出口，

但在国际市场上还未形成品牌影响力，不利于企业综合竞争实力的提升。

### (3) 产能规模不够，盈利能力不够强。

天然橡胶是轮胎的主要原材料，在轮胎总生产成本中比重较大，天然橡胶价格波动对行业利润影响较大，特别是公司目前产能还未充分释放，对轮胎企业控制成本和提高盈利能力带来了一定的难度。一方面，受天气、橡胶林病虫害及世界经济周期影响，近年来天然橡胶价格波动幅度较大，特别是2016年四季度到2017年上半年天然橡胶价格攀升，加大了行业整体生产成本，对轮胎企业资金周转能力提出了更高的要求。另一方面，虽然轮胎企业可以根据原材料价格的变化调整轮胎销售价格，但提价的时间和幅度要受到市场供求关系的影响，轮胎销售价格调整的及时性和充足性是影响轮胎企业盈利能力的重要因素。

### 3、主要竞争对手情况

2017年，经过原材料价格波动等一系列原因，半钢轮胎行业内进行了一次洗牌，目前行业内生产半钢子午线轮胎产商约200余家，主要集中在山东、浙江、河南等地。行业内知名品牌主要有：米其林、倍耐力、韩泰等合资品牌，也有中策朝阳、玲珑轮胎、三角轮胎、万力轮胎、赛轮金宇等国产品牌，据中国橡胶协会2017年数据，2016年全国共生产半钢子午线轮胎4.66亿条，丰源轮胎共生产549万条，占比约1.22%。

公司主要竞争对手基本情况如下：

公司名称	生产能力	发展历史	研发实力	品牌建设	2017年计划产量
万力轮胎	1500万条	29年	1、国家企业技术中心；2、国家级检测中心；3、省级工程技术开发中心；4、橡胶轮胎研究院；5、博士后流动工作站；6、院士工作站；7、与华南理工大学等有深度合作；8、112项专利；9、计划设立研究院欧洲分院	1、半钢两个品牌：万力轮胎、钻石轮胎；2、赞助赛车轮胎及赛事提高公司知名度；3、广告宣传投入大量资金	1400万条
赛轮金宇集团股份有限公司	3600万条	14年	1、国家级高新技术企业；2、博士后科研工作站；3、山东省行业技术中心；4、青岛市高新技术企业	1、半钢4个品牌：赛轮、金宇、黑狮、锐陆	3500万条

资料来源：企业官方网站

## 第三节 公司治理

### 一、公司治理制度的建立健全及运行情况

报告期内三会召开时间存在瑕疵、届次存在不清晰情况、具体审议事项明确清晰，三会会议记录、决议存在不兼备情形；目前，公司已依法建立健全了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员（以下简称“三会一层”）等公司法人治理结构，并且已经按照《公司法》、《管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》建立了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理制度》、《审计调查管理规定》、《重大信息内部报告制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《信息披露管理制度》等一系列制度。

#### （一）公司具有健全的组织机构

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，建立健全了股东大会、董事会、监事会、经理层等公司治理结构，公司股东大会、董事会、监事会、经理层目前规范运作。

#### （二）公司制订了完善的股东大会、董事会、监事会等三会议事规则

1、公司的《股东大会议事规则》主要对股东大会的召集、股东大会提案与通知、股东大会的召开、股东大会的表决与决议、股东大会会议记录及其他事项等进行了明确的规定。

2、公司的《董事会议事规则》对会议的召集和通知、会议提案、会议召开、会议表决、会议记录与决议等内容作了规定，以确保董事会能高效运作和科学决策。

3、公司的《监事会议事规则》明确了会议的召集和通知、会议议案、会议召开、会议表决、会议决议和记录等内容，保障了监事会能够独立有效地行使监督权。

公司具有健全的公司治理结构，上述三会议事规则符合相关法律、法规和规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的要求。

### （三）公司报告期内历次股东大会、董事会、监事会的召开

公司报告期内历次股东大会、董事会、监事会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件规定和公司章程的规定，相关会议决议真实、合法、有效。

综上，公司“三会一层”有效运行、运作规范，相关机构和人员能够依法履行职责。公司在报告期内依法开展经营活动，经营行为合法、合规，不存在因违反国家法律、行政法规、规章等的规定，而受到刑事处罚或适用重大行政处罚的情形。

## 二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

### （一）公司治理机制给所有股东提供合适的保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利情况

公司制定的《公司章程》和《股东大会议事规则》，明确规定了股东的权利及履行相关权利的程序。其中，股东的权利包括：

- （1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- （2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
- （3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；
- （4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠予或质押其所持有的公司股份；
- （5）查阅章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
- （6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

(7) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份。

以上规定对股东收益权、知情权、表决权、处置权、监督权等在制度上提供了保障。

## (二) 投资者关系管理

2017年10月10日，公司2017年第三次临时股东大会决议，审议通过了《关于审议<投资者关系管理制度>的议案》。

为加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，切实保护投资者的合法权益，公司建立健全了投资者关系管理制度，并依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等规范性文件，公司在《公司章程》、《董事会秘书制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》对信息披露和投资者关系管理进行了专门规定。根据公司的实际情况，已建立了能给所有股东提供合适保护的公司治理机制，相应公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

公司投资者关系管理工作由董事会秘书负责。董事会秘书负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动，负责协调和组织公司信息披露事宜，并将公司重大经营决策及有关信息资料及时向投资者披露。

## (三) 纠纷解决机制

《公司章程》第三十三条规定：“董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。”

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利

益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。”

《公司章程》第三十四条规定：“董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。”

#### **（四）关联股东和董事回避制度**

《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。针对关联交易，公司制定了《关联交易决策制度》，对于公司关联交易的决策程序和审批权限进行了规定，关联股东和董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避。

#### **（五）财务管理及风险控制机制**

公司已建立较为完善的内部管理制度，主要包括《财务管理制度》、《会计基础工作规范》等，涵盖了财务管理、资金结算、信息披露各个方面。在控制体系层面，公司建立了以内部控制制度为核心的控制体系，保证了公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工。上述管理制度及控制体系文件的贯彻执行，对公司的经营起到重要的指导、规范、监督和控制作用。

公司董事会对公司治理机制的建设情况进行了说明和评价，认为自股份公司设立以来，上述制度能得以有效执行。公司将根据未来的发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

#### **（六）信息披露事务管理制度**

2017年2月25日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议<信息披露事务管理制度>的议案》。

公司完善了《信息披露事务管理制度》，在制度中详细规定了信息披露事务管理部门及职责；信息披露的内容和标准；信息披露的报告、流转、审核、披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理；信息披露的责任划分、信息披露的保密与处罚措施等，特别是对定期报告、临时报告、重大事项报告的流转程序作了严格规定，公司制度了相关制度。

公司信息披露事宜由董事会秘书负责。董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。

### （七）董事会对于公司治理机制运行情况的评估

董事会对公司治理机制的执行情况讨论认为：公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司董事会能够较好的履行职责，对公司的重大决策事项作出决议。但由于股份公司制度相关制度尚短，公司治理机制的良好运行尚需时间检验。今后，公司将管理层在公司治理和规范运作方面进行定期培训，不断深化管理层法人治理理念、提高规范运作水平。

综上，公司建立了相对完善的公司治理制度，制订了股东大会、董事会、监事会的相关制度，以确保公司有效的决策、执行和监督。同时制定了投资者管理制度、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度、财务管理和风险控制机制。公司现有的治理机制能够给所有股东提供合适的保护且能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

## 三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

（一）报告期内，公司存在以下违法违规及受处罚情况：

### 1、海关处罚

2016年6月13日，青岛海关驻枣庄办事处作出《行政处罚决定书》（青关枣办违字【2016】004号），对丰源轮胎处以罚款8000元。2014年7月，丰源

轮胎在海关申领了编号为 C42174150099 的加工贸易手册，在溴化丁基胶未足量进口的情况下，丰源轮胎分别于 2015 年 2 月 18 日、2 月 26 日借用 C42174150123 号手册溴化丁基胶共计 4762 千克，丰源轮胎擅自调换海关监管货物的行为违反了《中华人民共和国海关法》等相关法律、行政法规的规定，因此青岛海关对丰源轮胎作出上述行政处罚。

针对公司工作人员擅自调换海关监管货物的行为，公司已及时要求相关人员改正并加强报关业务方面的学习，并确保上述行为不再发生。

2017 年 10 月 11 日，青岛海关驻枣庄办事处出具《证明》，证明上述处罚不属于重大违法违规行为。自 2015 年 1 月 1 日以来在该办事处辖区未发现有走私、偷税、漏税、拖欠海关税款等情形。该公司 2016 年 6 月受到的《中华人民共和国青岛海关行政处罚决定书》（青关枣办违字【2016】004 号）处罚属于违反海关监管规定的行为，不属于重大违法违规行为。

## 2、税务处罚

2017 年 7 月 27 日，枣庄市地税稽查局下发了枣地税稽罚[2015]28 号《税务行政处罚决定书》，公司因 2014 年未申报缴纳印花税 17,970.6 元被处罚款 8,985.3 元。根据枣庄市地方税务局稽查局、枣庄市地方税务局峰城分局于 2016 年 8 月 31 日出具的证明文件，上述枣地税稽罚[2015]28 号《税务行政处罚决定书》项下的违法行为属于一般违法行为，不属于重大违法违规。

公司于 2015 年 3 月 30 日补缴了自 2008 年 4 月 1 日起至 2014 年 3 月 31 日期间的各项税款共计 11,153,075.13 元，截至 2015 年 3 月 30 日缴纳时，以上税款产生的滞纳金共计 15,000,000 元，其中归属于 2015 年度的滞纳金为 61,680.42 元。截至本说明书签署之日，上述滞纳金已经全部缴纳给主管税务部门。

根据《税务行政复议规则》第 14 条的规定，税务机关加收滞纳金属于征税行为，不属于行政处罚。根据上述规定，公司被税务机关加收滞纳金的行为不是行政处罚，不属于重大违法违规行为。

该等滞纳金是公司未按时足额缴纳或者因申报错误而被加收，公司已及时予以缴纳，后续已加强了对相关工作人员的教育工作。

2017年10月9日，枣庄市地方税务局出具证明，证明公司自2015年1月1日至该证明出具之日，公司适用的主要税种及税率符合有关税收法律、法规及规范性文件；公司不存在偷税、漏税现象，没有因违反税收相关法律、法规及规范性文件而受到该局重大行政处罚。

2017年10月10日，枣庄市驿城区国家税务局出具证明，证明公司自2015年1月1日至该证明出具之日，公司适用的主要税种及税率符合有关税收法律、法规及规范性文件，该公司依法按时向我公司进行了纳税申报及税款缴纳，未发现偷税、漏税、欠缴税款现象，没有因违反税收相关法律、法规及规范性文件而受到该局行政处罚。

综上所述，报告期内公司2015年3月补缴欠缴税款及缴纳滞纳金的行为不构成重大违法、违规。

### 3、环保处罚

2016年1月18日，峄城区环境保护局作出《行政处罚决定书》（峄环罚字[2016]第1号），对丰源轮胎处以罚款15万元。

2016年1月6日，峄城区环保局执法人员检查时，发现丰源轮胎年产700万条轮胎生产线未取得相关环境保护行政主管部门批准的环境影响评价文件进行建设安装，因此，峄城区环境保护局作出上述行政处罚。

根据2016年9月27日峄城区环保局出具的证明文件，该局认为，鉴于丰源轮胎已经向市局补报了环境影响报告书，并取得了枣环行审字[2016]10号环评批复，丰源轮胎已经对违法行为予以了改正，且未实际投产，也没有因该违法行为而发生环境污染事件，丰源轮胎受到的处罚行为属于一般违法行为，不属于重大违法违规。

2017年9月30日，枣庄市峄城区环保局出具《枣庄市峄城区环保局关于山东丰源轮胎制造股份有限公司的环保核查意见》，公司自2014年1月1日以来，具有较为健全的环境管理制度，现有项目符合国家法律、法规和相关产业政策的要求，主要污染物能够达标排放，环保设施正常运行，公司一般工业固体废物和

危险废物及废气、废水均依法进行了无害化处理，未发生环境污染事故和重大违法行为。

综上所述，对于未批先建的行为，鉴于丰源轮胎已经向市局补报了环境影响报告书，并取得了环评批复，丰源轮胎已经对违法行为予以了改正，罚款金额占建设总投资额的比例很小；且作出处罚的环保部门已经出具不属于重大违法违规的证明。故，报告期内丰源轮胎受到的上述行政处罚行为属于一般违法行为，不属于重大违法违规。

除此之外，公司最近两年及一期内不存在其他如劳动社保、工商、税务等合规经营方面的问题和法律风险。

（二）公司以及公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不存在限制公司在全国股份转让系统挂牌的情形。

### （三）公司报告期内涉及的主要诉讼情况

截止本说明书签署之日，公司报告期内涉及的主要诉讼情况如下：

序号	案号	案件名称	标的额(元)	处理结果
1	(2017)鲁0404民初1110号	惠州 TCL 照明电器有限公司诉丰源轮胎买卖合同纠纷	172,651.00	达成和解协议,2017年11月24日法院出具民事调解书:公司于2018年1月31日前结清所欠货款16万元,案件受理费由原告承担。
2	(2017)鲁0404民初1112号	程金川诉丰源轮胎买卖合同纠纷	93,300.00	达成和解协议,2017年11月24日法院出具民事调解书:公司于2018年1月31日前结清所欠货款9.33万元,案件受理费由原告承担。
3	(2016)豫0728民初4422号	丰源轮胎诉河南雅瑞车业有限公司买卖合同纠纷	46,400.00	达成和解协议,2017年3月10日法院出具民事调解书,2017年3月27日收到货款26400元2017年4月12日收到货款20000元,履行完毕。
4	(2017)鲁0404民初898号	丰源轮胎诉高碑店市欧特汽车配件制造有限公司凭样品买卖合同纠纷	1,269,507.68	原告已经撤诉,2017年8月18日原告提出撤诉申请,同日法院出具民事裁定书同意原告撤诉。
5	(2016)鲁0404民初67号	上海华凌建筑工程有限公司诉丰源轮胎建设工程施工合同纠纷	200,000.00	达成和解协议,2017年6月13日法院出具民事调解书,2017年7月17日支付10万元承兑,2017年7月18日支付10万元承兑,履行完毕。
6	(2016)鲁0402民初1437号	枣庄市煜良物流有限公司与王君、丰源轮胎运	150,828.00	原告已经撤诉,2016年7月4日原告提出撤诉申请,同日法院出具民事裁定书同意原告撤

		输合同纠纷		诉。
7	(2016)鲁0404民初199号	枣庄市天健经贸有限公司诉丰源轮胎买卖合同纠纷	720,000.00	达成和解协议, 2016年1月29日法院出具民事调解书, 2016-2-5 银行承兑汇票付款30万, 2016-5-10 银行承兑汇票付款42万, 履行完毕。
8	(2016)鲁0404民初200号	山东滕安工业机电设备安装有限公司诉丰源轮胎定作合同纠纷	340,000.00	达成和解协议, 2016年1月29日法院出具民事调解书, 2016年5月10日银行转账258279.28元, 2016年5月10日银行承兑汇票付款8万, 履行完毕。

2017年12月11日, 枣庄市峄城区人民法院出具《证明》, 证明截至本证明出具之日, 公司除(2017)鲁0404民初1110号和(2017)鲁0404民初1112号两案因未到履行期限(2018年1月31日)外, 无其他诉讼、执行案件。

截至本说明书签署之日, 公司诉讼全部以和解、调解和撤诉等方式结案, 系公司正常经营行为, 上述已决诉讼案件不会对公司持续经营构成重大不利影响。

报告期内公司涉及的上述未决诉讼案件不属于重大诉讼, 对于公司本次挂牌不构成实质性影响。

综上, 最近两年公司及其控股股东、实际控制人不存在重大违法违规行为及因违法违规而被处罚的情况。

#### 四、公司在业务、资产、人员、财务、机构方面的分开情况

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作, 逐步完善公司法人治理结构, 在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开, 具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力, 具体情况如下:

##### (一) 业务分开情况

公司拥有独立完整的研发系统、采购系统和销售系统, 拥有与经营相适应的工作人员、组织机构及经营场所, 具有独立自主的经营能力。公司业务不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形, 与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在严重影响公司独立性或者显失公平的关联交

易。公司拥有独立的经营决策权和实施权，业务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开。

## （二）资产分开情况

公司资产独立完整、权属清晰，拥有与经营有关的资产，拥有开展业务所需的资质证书、技术、场所和必要的设备设施。公司资产与股东资产严格分开，不存在与股东共有的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

## （三）人员分开情况

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司的人事和工资管理与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，公司的劳动、人事及工资管理独立。

## （四）财务分开情况

公司设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》等相关规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税现象。

## （五）机构分开情况

公司机构设置完整。公司按照建立规范法人治理结构的要求，设立了股东大会、董事会和监事会、经营管理层等经营管理及监督机构，明确了各机构的职权范围，建立了规范、有效的法人治理机构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形。

综上，公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有完整的业务体系并形成了自有核心竞争

力，具备面向市场独立经营的能力。

## 五、公司同业竞争情况

### （一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业情况及合理解释

#### 1、八亿橡胶直接或间接控制的除公司以外的其他企业

八亿橡胶直接或间接控制的除公司以外的企业有一家，其基本情况如下：

企业名称	山东亿和橡胶输送带有限公司			
统一社会信用代码	91370400565236950D			
成立日期	2010年11月24日			
法定代表人	杨民			
注册地	枣庄高新技术产业开发区天安一路			
经营范围	橡胶制品、带芯编织、骨架材料、五金制品及各种输送带生产、加工、销售;进出口贸易（以上涉及许可的，凭许可证或批准审定的范围经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。			
股权结构	序号	姓名或名称	出资额（万元）	占比（%）
	1	八亿橡胶	10000	100.00

#### 2、山能集团直接控制的企业

截至本说明书签署之日，间接控股股东山能集团直接控制的企业共 14 家，基本情况如下：

序号	关联方名称	关联关系	主营业务	注册资本（万元）	持股比例
1	枣矿集团	公司间接控股股东；山能集团直接控制的公司；省管二级	煤炭开采、洗选、机械设备制造维修等	116,725.00	100%
2	肥城肥矿煤业有限公司	山能集团直接控制的公司，省管	煤炭批发及经营	50,000.00	100%
3	新汶矿业集团有限责任公司	山能集团直接控制的公司，省管二级	煤炭开采、洗选	170,250.19	100%
4	淄博矿业集团有限责任公司	山能集团直接控制的公司，省管二级	煤炭开采、原煤洗选加工、自备铁路运输	63,197.20	100%
5	肥城矿业集团	山能集团直接控	煤矿安全及技术咨询服务、自营	109,000.00	100%

序号	关联方名称	关联关系	主营业务	注册资本 (万元)	持股比例
	有限责任公司	制的公司，省管 二级	进出口业务、机械设备租赁		
6	临沂矿业集团 有限责任公司	山能集团直接控 制的公司，省管 二级	煤炭开采、煤机制造、玻璃纤维	200,000.00	100%
7	龙口矿业集团 有限公司	山能集团直接控 制的公司，省管 二级	煤炭开采、销售（限分支机构经 营）、对外投资及管理	107,949.73	100%
8	山东能源国际 贸易有限公司	山能集团直接控 制的公司，省管 二级	金属材料及制品、机械设备等销 售	30,000.00	100%
9	山东能源国际 物流有限公司	山能集团直接控 制的公司，省管 二级	煤炭批发；机械设备、金属材料 等销售	30,000.00	100%
10	山东能源医疗 健康投资有限 公司	山能集团直接控 制的公司，省管 二级	以自有资金对医疗健康产业进行 投资；老年人养护服务；国内广 告业务；物业管理；房地产开发 经营。	30,000.00	100%
11	山东能源电力 销售有限公司	山能集团直接控 制的公司，省管 二级	电力、热力的生产、供应、技术 咨询及技术服务；售电；节能、 环保工程的技术开发、技术咨询 及技术服务；电力配网的建设、 运营管理；电力工程设计、施工； 电气设备的销售、运行、维护、 租赁；数据库服务；新能源项目 的开发、运营、技术咨询及技术 服务；合同能源管理。	20,000.00	100%
12	山东能源集团 内蒙古盛鲁能 化有限公司	山能集团直接控 制的公司，省管 二级	能源化工行业的投资与管理等	20,000.00	100%
13	山东能源集团 贵州矿业有限 公司	山能集团直接控 制的公司，省管 二级	煤炭批发及经营、能源化工行业 的投资与管理等	20,000.00	100%
14	山东能源集团 财务有限公司	山能集团直接控 制的公司，省管 二级	金融	200,000.00	100%

### 3、枣矿集团直接或间接控制的企业

截至本说明书签署之日，枣矿集团直接或间接控制的企业共 46 家，基本情况如下：

序号	企业名称	关联关系	主营业务	注册资本(万元)	持股比例 (%)
1	枣庄矿业(集团)付村矸石热电有限公司	枣矿集团直接控制	电力、热力生产和供应业	5,036.00	100.00
2	山东滕州盛源热电有限责任公司	枣矿集团直接控制	电力、热力生产和供应业	11,720.00	100.00
3	枣庄市盛源荣达实业有限责任公司	枣矿集团间接控制	其他制造业	1,016.00	31.99
4	枣庄矿业集团蒋庄煤矿煤矸石热电有限责任公司	枣矿集团直接控制	电力、热力生产和供应业	12,318.24	100.00
5	枣庄市建阳热电有限责任公司	枣矿集团间接控制	电力、热力生产和供应业	26,000.00	100.00
6	枣庄矿业集团(微山)富龙商贸有限责任公司	枣矿集团直接控制	水上运输业	3,000.00	100.00
7	枣庄矿业集团新安煤业有限公司	枣矿集团直接控制	煤炭开采和洗选业	84,613.85	100.00
8	枣庄矿业集团金源实业有限公司	枣矿集团直接控制	其他制造业	500.00	100.00
9	滕州富源低热值燃料热电有限公司	枣矿集团直接控制	电力、热力生产和供应业	15,800.00	100.00
10	滕州富源生物质发电有限公司	枣矿集团间接控制	电力、热力生产和供应业	5,000.00	100.00
11	枣庄矿业集团煤化工研究院有限公司	枣矿集团直接控制	研究和试验发展	5,000.00	100.00
12	山东中兴能源有限责任公司	枣矿集团直接控制	煤炭开采和洗选业	301,256.00	79.26
13	枣庄矿业集团顺通物资汽贸服务中心	枣矿集团间接控制	机动车、电子产品和日用产品修理业	200.00	全民所有制
14	枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司	枣矿集团间接控制	建筑安装业	50,000.00	81.01
15	枣庄德圣钢结构有限公司	枣矿集团间接控制	建筑安装业	500,000.00	100.00
16	济宁中兴商品混凝土有限公司	枣矿集团直接控制	建筑装饰和其他建筑业	1,200.00	100.00
17	枣庄中兴商品混凝土有限公司	枣矿集团间接控制	建筑装饰和其他建筑业	1,000.00	100.00
18	山东枣矿中兴钢构有限公司	枣矿集团间接控制	房屋建筑业	10,000.00	90.00
19	枣庄矿业集团高庄煤业有限公司	枣矿集团间接控制	煤炭开采和洗选业	40,000.00	100.00
20	枣庄矿业集团付村煤业有限公司	枣矿集团间接控制	煤炭开采和洗选业	10,129.00	100.00

序号	企业名称	关联关系	主营业务	注册资本(万元)	持股比例 (%)
21	加拿大中兴发展有限责任公司	枣矿集团直接控制	林业	900万美元	70.00
22	日照中兴森工实业有限责任公司	枣矿集团直接控制	木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业	8,600.00	70.00
23	云南枣矿能源有限责任公司	枣矿集团直接控制	煤炭开采和洗选业	10,000.00	70.00
24	云南斯派尔矿业有限责任公司	枣矿集团间接控制	煤炭开采和洗选业	7,000.00	66.00
25	八亿橡胶有限责任公司	枣矿集团直接控制	橡胶和塑料制品业	130,000.00	78.46
26	山东亿和橡胶输送带有限公司	枣矿集团间接控制	橡胶和塑料制品业	10,000.00	100.00
27	龙口柳海矿业有限公司	枣矿集团直接控制	房地产业	7,974.00	51.00
28	金封焊宝有限责任公司	枣矿集团直接控制	非金属矿物制品业	18,000.00	85.00
29	北京鲁财投资管理有限责任公司	枣矿集团直接控制	其他服务业	2,000.00	100.00
30	滕州盛源宏达化工有限公司	枣矿集团直接控制	化学原料和化学制品制造业	23,589.86	50.00
31	山东同泰能化有限公司	枣矿集团直接控制	化学原料和化学制品制造业	15,000.00	40.00
32	盛隆化工有限公司	枣矿集团直接控制	化学原料和化学制品制造业	56,880.00	36.00
33	上海枣矿控股有限公司	枣矿集团直接控制	其他服务业	10,000.00	51.00
34	河北尧安矿业有限公司	枣矿集团直接控制	煤炭开采和洗选业	300.00	90.00
35	山东能源集团呼伦贝尔能源化工有限公司	枣矿集团直接控制	其他服务业	30,000.00	100.00
36	山东能源呼伦贝尔化工装备制造有限公司	枣矿集团直接控制	专用设备制造业	5,000.00	100.00
37	北京柯林斯达工程技术有限公司	枣矿集团直接控制	专业技术服务业	3,000.00	50.00
38	内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司	枣矿集团直接控制	煤炭开采和洗选业	72,870.59	49.00
39	内蒙古新大洲能源科技有限公司	枣矿集团直接控制	其他制造业	60,000.00	50.00
40	新远大(泰国)橡胶有限公司	枣矿集团直接控制	橡胶和塑料制品业	2,000万美元	50.00

序号	企业名称	关联关系	主营业务	注册资本(万元)	持股比例 (%)
41	新疆伊犁枣矿能源化工有限责任公司	枣矿集团直接控制	其他服务业	10,000.00	100.00
42	准格尔旗金正泰煤炭有限责任公司	枣矿集团直接控制	煤炭开采和洗选业	4,000.00	75.00
43	新巴尔虎右旗庆升热力有限责任公司	枣矿集团直接控制	煤炭开采和洗选业	10,000.00	100.00
44	山东能源枣庄矿业集团(泰国)有限公司	枣矿集团直接控制	其他服务业	2200.00	100.00
45	枣庄矿业集团矿业管理有限公司	枣矿集团直接控制	其他服务业	5000.00	100.00
46	枣庄矿业集团信诚设计研究有限责任公司	枣矿集团实际控制	建设咨询、煤炭气化项目研究及配套工程设计	216.00	10%

#### 4、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合理解释

公司与控股股东八亿橡胶均属于轮胎制造业，公司与控股股东八亿橡胶在经营范围和主营业务的情况为：

公司名称	工商核准的经营范围	主营业务
丰源轮胎	半钢子午轮胎（含半成品）的研发、生产、销售及相关服务；本企业自用机械设备、模具、化工产品（不含危险品）的研发、销售、安装及相关服务；半钢子午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。（法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	半钢子午轮胎的研发、生产和销售
八亿橡胶	橡胶制品、橡胶机械、轮胎生产技术开发、生产及销售、咨询服务（不含半钢子午线轮胎机械开发、生产及销售、咨询服务）；经营本企业自产产品出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原材料的进口业务；模具、机电产品、化工产品（不含化学危险品）、润滑油、润滑油脂（不含化学危险品）、塑料制品、汽车及汽车配件、废旧有色金属（不含稀有金属）销售；废旧轮胎收购与销售（不含半钢子午线轮胎）；机械设备维修（不含特种设备）；机电设备、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	全钢子午线轮胎的研发、生产和销售

①控股股东、实际控制人及其控制的其他企业情况及合理解释

A、丰源轮胎与八亿橡胶同属于轮胎制造业，但是在生产核心工艺、产品类型、终端客户群体、主要生产设备等方面均不同，因此，丰源轮胎与八亿橡胶不存在竞争。具体情况如下：

项目	丰源轮胎	八亿橡胶	异同	
经营范围	半钢子午轮胎（含半成品）的研发、生产、销售及相关服务；本企业自用机械设备、模具、化工产品（不含危险品）的研发、销售、安装及相关服务；半钢子午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。（法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	橡胶制品、橡胶机械、轮胎生产技术开发、生产及销售、咨询服务（不含半钢子午线轮胎机械开发、生产及销售、咨询服务）；经营本企业自产产品出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原材料的进口业务；模具、机电产品、化工产品（不含化学危险品）、润滑油、润滑油脂（不含化学危险品）、塑料制品、汽车及汽车配件、废旧有色金属（不含稀有金属）销售；废旧轮胎收购与销售（不含半钢子午线轮胎）；机械设备维修（不含特种设备）；机电设备、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	不相同	
主要产品	半钢子午轮胎（乘用车胎）	全钢子午线轮胎	不相同	
销售方向	轿车、越野车或轻型卡车	载重货车、客车及工程机械车辆	不相同	
胎体构成	胎体主要使用合成纤维	胎体主要使用钢丝	不相同	
产品执行国家标准	GB 9743-2015 轿车轮胎（国标产品）、及相应轿车轮胎欧标、美标等	GB 9744-2015 载重汽车轮胎（国标产品）、及相应载重汽车轮胎的欧标、美标等	不相同	
生产工艺和主要设备参数	胎面压出线	四符合压出线设备配备 φ150—φ200 挤出机	双复合压出线配备 φ250 挤出机	不相同
	成型工艺及设备	一次法成型机和二次法成型机两种类型，需要配备冠带条缠绕工位，成型鼓一般使用 12-20 寸范围	一次法成型机，不需配备冠带条缠绕工位，但需要 0 度带束层、补强层等工位，成型鼓一般选用 20 寸以上	不相同
	硫化设备	45 吋、51 吋、55 吋	63.5 吋、65 吋	不相同
采购渠道	独立	独立	不相同	
销售渠道	独立	独立	不相同	
资产、人员、财务、机构、业务	独立	独立	不相同	

B、公司和八亿橡胶在产品类型、执行标准、生产设备及核心工艺等方面上存在差异，具体如下：

a、产品执行标准不同

丰源轮胎	八亿橡胶
执行 GB9743-2015轿车轮胎（国标产品）、及相应轿车轮胎欧标、美标等。	执行 GB9744-2015 载重汽车轮胎（国标产品）、及相应载重汽车轮胎的欧标、美标等。

b、轮胎结构组成和产品类型不同

丰源轮胎	八亿橡胶
半钢子午线轮胎，主要规格集中在13寸-20寸：轮胎的胎体采用尼龙或聚酯材料，带束层用钢丝帘线。属于乘用车轮胎，使用在轿车、越野车或轻型卡车上。	八亿轮胎为全钢子午线轮胎，主要规格集中在20寸-24寸：轮胎的胎体、带束层均采用钢丝帘线，尺寸及负荷较大。属于载重型轮胎，使用在载重货车、客车及工程机械车辆上。
主要生产165/65R13、185/65R14、205/70R15、225/50R16、205/50R17、235/40R18、245/35R20等规格轮胎	主要生产 8.25R20、10.00R20、11.00R20、12.00R20、12.00R24、11R22.5、12R22.5、13R22.5 等规格轮胎
主要使用骨架材料：Φ1.295胎圈钢丝、1300D/2-115DSP 胎体聚酯帘布、1260D/2-100冠带条尼龙66帘布、2+2*0.30HT 带束层钢丝	主要使用骨架材料：Φ1.55 胎圈钢丝、3+9+15*0.175HT 胎体钢丝、3*7*0.20HE 零度带束层钢丝、3*4*0.22HE 带束层钢丝

c、核心工艺流程不同

	丰源轮胎	八亿橡胶
胶料混炼	使用合成胶较多，添加大量填充补强材料及加工工艺油。混炼时间长，混炼温度较高。	以天然胶为主，为减少混炼过程中天然胶分子链断裂，混炼温度较低。
半成品部件制造	包括：胎面复合压出、胎侧复合压出、纤维帘布压延、钢丝带束层压延、冠带条分裁、内衬层压延、胎圈成型、三角胶挤出敷贴、胶片生产、钢丝帘布裁断、纤维帘布直断。丰源轮胎生产半钢子午胎需要增加使用尼龙冠带条、冠带条纵裁等部件。	包括：胎面复合压出、胎侧复合压出、垫胶压出、三角胶复合压出、钢丝帘布压延（带束层、胎体）、0度带束层挤出、内衬层压延、胎圈加工（包括钢丝圈成型、钢圈缠绕）、三角胶敷贴、胶片生产、钢丝帘布裁断（直裁、斜裁）。八亿轮胎生产全钢子午胎需要增加垫胶生产线、0度钢带挤出、钢丝圈缠绕、胎圈包布、补强层等部件。

d、生产线主要设备的不同

丰源公司和八亿公司的轮胎产品，因产品结构和性能要求不同，决定了两公司生产线的半部件品种、生产设备型号、工艺参数等不同。具体为：

I、复合形式不同，胎面挤出线要求不同。八亿全钢胎使用双复合挤出生产线为主，2种胶料复合。而丰源半钢胎使用四复合挤出机为主，实现3种以上胶料的复合。

II、成型机不同，由于需要的半成品部件不同，所以成型机结构、设备参数、成型方式也不相同。丰源轮胎成型机采用一次法成型机和二次法成型机两种类型，配备冠带条缠绕工位，成型鼓一般使用13-20寸范围；而八亿轮胎成型机采用一次法成型机，配备0度带束层、补强层等工位，成型鼓一般选用20寸以上。两种成型机的结构、参数、成型方式存在较大差异，差异具体为：

名称	丰源轮胎	八亿橡胶	差异说明	是否通用
半部件存储及导开工装	整体台车式卷曲存放	使用百叶车存放	八亿全钢半部件挤出裁断成条后百叶车存放；而丰源半钢半部件挤出打卷存放，成型机内裁切使用，双方没有互换性不能通用。	否
成型辅鼓工装	半钢成型鼓周长1533mm	全钢成型辅鼓周长3175mm	两者差距很大，无法通用	否
设备功能和结构	丰源轮胎无零度带、肩垫胶等半部件，因此没有对应的供料架。	零度带、肩垫胶供料架装置	全钢成型机有零度带、肩垫胶、补强层等供料架，半钢没有对应装置	否

III、硫化机不同。丰源轮胎硫化机采用45吋、51吋，55吋三种硫化机类型；八亿轮胎硫化机采用63.5吋、65吋两种硫化机类型。差异具体为：

名称	丰源轮胎	八亿橡胶	差异说明	是否通用
设备寸级	45吋、51吋、55吋	63.5吋、65吋	设备寸级不一样，面向生产的胎胚尺寸不同	否
硫化室内径	Φ1280mm	Φ1600mm-Φ1690mm	模具尺寸不同，两者无	否

			法互换通用。	
硫化机合模力	半钢为1960KN×2	全钢硫化机合模力为4300KN×2	两者合模力不同,且差异较大。	否
硫化机介质需求	半钢热板、内压最大蒸汽压力分别为1.2Mpa、1.8Mpa	全钢热板、内压最大蒸汽压力都是1.4Mpa,	使用介质不同,不能互换生产。	否

丰源轮胎与八亿橡胶产品及产品终端用户存在明显差异、不能相互替代,生产流程、生产设备存在明显差异、不能相互替代,产品执行国家标准不同,资产、人员、财务、机构、业务相互独立,两公司承诺未来不会建设对方生产线生产相关产品及构成竞争的替代产品。

综上所述,丰源轮胎和八亿橡胶在生产核心工艺、产品类型、客户群体、主要客户和供应商等方面均存在差异,虽属于同一行业,但实质上不存在竞争业务。

## ② 控股股东、实际控制人为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺

A、为避免存在同业竞争的可能性,控股股东八亿橡胶已经于2016年12月29日修改了经营范围,删除了与研发、生产、销售半钢子午线轮胎相关的经营范围;此外,八亿橡胶已经出具承诺函,其将严格按照工商核准的经营范围开展业务,且今后不会通过修改经营范围的方式在工商登记上增加与半钢子午线轮胎研发、生产与销售的内容或实际从事半钢子午线轮胎的研发、生产与销售业务。

B、截至本公开转让说明书签署之日,公司控股股东八亿橡胶、实际控制人山东省国资委、间接控股股东山能集团出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺如下:

“自本《避免同业竞争的承诺函》签署之日起,本公司及本公司控制的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或相类似的业务或项目,不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。

自本《避免同业竞争的承诺函》签署之日起,如本公司将来扩展业务范围,导致本公司或本公司实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成或可能构成同业竞争,本公司及本公司实际控制的其他企业承诺按照如下

方式消除与公司的同业竞争：

1、本公司承诺不为本公司或者他人谋取属于公司的商业机会，不参加公司已经投标的合同项目，不会自营或者与他人经营与公司同类的业务。

2、本公司保证不利用与公司的特殊关系和地位，损害公司及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。”

综上，公司与八亿橡胶属于同行业，但产品和客户不存在竞争关系，公司与八亿橡胶已经修改了轮胎生产销售的经营范围，并出具了《避免同业竞争承诺函》，能够有效避免同业竞争问题。

综上所述，丰源轮胎和八亿橡胶在生产核心工艺、产品类型、客户群体、主要客户和供应商等方面均存在差异，虽属于同一行业，但实质上不存在竞争业务。

除上述情况外，公司与控股股东、实际控制人及其控制的除公司以外的其他企业之间的经营范围不存在重合或类似的情形。

## （二）控股股东、实际控制人为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺

截止本说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人、间接控股股东出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

自本承诺签署之日起，本单位将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中任高级管理人员或核心技术人员。如本单位实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本单位将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。

## 六、公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业最近二年占用公司资金，或公司为其提供担保情况

（一）公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业最近二年占用公司资金情况

报告期内，公司存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。详见本公开转让说明书“第四节 公司财务会计信息”之“九、关联方、关联方关系及关联交易情况、（二）关联交易”。

报告期末至本说明书签署之日，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。公司控股股东、实际控制人履行了关于不占用公司资金的承诺。

报告期内曾存在 2015 年末八亿橡胶有限责任公司占用公司资金 150,300.77 元的情形，2016 年便已收回，之后未再发生，除此之外，不存在其他关联资金占用。

2015 年末资金占用的形成过程列式如下：

项目名称	2015 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
其他应付款	12,275,121.37	354,983,507.91	367,408,930.05	-150,300.77

发生额具体明细如下：

本期增加		本期减少	
增加明细	增加金额	减少明细	减少金额
收承兑汇票	11,001,762.07	三方抹帐	269,999,748.05
收款	331,889,185.87	三方抹账	66,000,000.00
八亿代付五险一金	809,199.97	还款	31,409,182.00
三方抹账	11,283,360.00		

2015 年末形成资金占用系公司向关联方还款超过应还款额，形成期末其他应收款导致，2016 年便已收回。

上述资金占用未履行相应的决策程序，未签订协议、未约定利息，报告期内公司制定并完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》等对公司的关联交易进行规范，截至本公开转让说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人及关联方不存在占用公司资金的情形。

根据公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具的《规范关联交易承诺函》，承诺①将尽可能避免与公司之间的关联交易。②对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，将严格遵守《公司法》等有关法律、法

规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等规范性文件，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。③不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。④本承诺将同样适用于与本公司董事、监事、高级管理人员、关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成上述人员履行避免关联交易的承诺。

同时公司控股股东、实际控制人出具了《关于不占用公司资金的承诺》。

上述关联方签署承诺后未出现违背承诺的相关情况。

## （二）公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况

最近二年，公司不存在为控股股东、实际控制人、间接控股股东及其控制的其他企业提供担保情况。

## （三）公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为发生所采取的具体安排

股份公司成立后，公司为防止主要股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为所采取的具体安排如下：

1、《公司章程》第三十六条规定，公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益，违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东及实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

2、公司制定了《关联交易决策制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》，对公司控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度、关联交易及决策程序作出规定。公司与关联方之间的对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权、债务重组、研究与

开发项目的转移、签订许可使用协议、销售商品、提供或者接受劳务、委托或者受托销售、与关联人共同投资等行为均需按照《公司章程》及《关联交易决策制度》的规定履行相应的决策程序，并规定了关联交易决策时，相关关联方的回避制度。

《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》规定，公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生关联交易需要进行支付时，公司财务部门除要将有关协议、合同等文件作为支付依据外，还应当审查构成支付依据的事项是否符合《公司章程》及其它治理准则所规定的决策程序；公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的关联交易，通过公司双方关联交易往来科目核算，由公司财务部门与控股股东财务部门及时结清关联交易余额。

3、公司制定了《对外投资管理制度》，规定对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需经股东大会批准，股东大会审议该等议案时，相关股东应回避表决。

## 七、董事、监事、高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属以任何方式直接或间接持有申请挂牌公司股份的情况

序号	姓名	职务/直系亲属	直接持股数量(万股)	持股比例(%)
1	王中江	董事长、总经理	-	-
2	冯庆全	董事	-	-
3	杨震	董事	-	-
4	王福启	董事	-	-
5	韩洪伦	董事	-	-
6	王叶震	监事会主席	-	-
7	杨云军	监事	-	-
8	周强	监事	-	-
9	李富国	监事	-	-
10	张波	监事	-	-
11	杜云峰	副总经理	-	-
12	宋二华	副总经理	-	-

序号	姓名	职务/直系亲属	直接持股数量（万股）	持股比例（%）
13	罗吉良	副总经理、总工程师	-	-
14	张东	财务总监	-	-
15	杨文银	副总经理	-	-
16	张良	董事会秘书	-	-

## （二）董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在近亲属关系。

## （三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议以及做出的重要承诺

截至本说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员已作出《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》、《管理层就公司治理机制执行情况的说明和自我评价》、《董事、监事、高级管理人员避免同业竞争承诺函》、《董事、监事、高级管理人员关于诚信状况的书面声明》、《公司管理层关于最近两年是否存在重大违法违规行为的说明》等说明或承诺。

## （四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

截至本说明书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员对外兼职如下：

序号	姓名	在公司担任的职务	兼职单位	兼任职务
1	王中江	董事长兼总经理	八亿橡胶	董事
2	冯庆全	董事	枣庄矿业集团多种经营实业总公司	负责人
			枣庄矿业（集团）劳动服务公司	经理
			八亿橡胶	董事长、总经理
3	王福启	董事	峰城国资公司	董事长兼总经理
			枣庄宏仁建设工程有限公司	董事长兼总经理
			成武县金源果蔬有限公司	执行董事
			山东菏泽德泰化工有限公司	董事
			丰源集团	董事
4	韩洪伦	董事	山东丰源建设置业有限公司	董事
			丰源集团	董事会秘书
5	杨震	董事	枣庄八一水煤浆热电有限责任公司	董事长兼总经理

			亿和煤电化集团有限公司	董事长兼总经理
			山东亿和机械装备有限公司	董事长
			山东八一煤电化有限公司	董事长兼总经理
			山东弘泰福源矿业有限公司	董事
			山东亿和金属制品有限公司	董事
			八亿橡胶	董事
			云南枣矿能源有限责任公司	董事
			苏州燎原水煤浆制造有限公司	董事
6	周强	监事	丰源集团	监事
7	王叶震	监事会主席	丰源集团	监事
			华沃（山东）水泥有限公司	董事
			山东丰源生物质发电股份公司	监事
			山东丰源远航煤业有限公司	监事
			山东丰源新型材料科技股份有限公司	监事
			单县丰源实业有限公司	监事
			昭通金寰矿业有限公司	监事
			丰源鑫汇融资租赁有限公司	监事
			枣庄市祥居房地产开发有限公司	监事
8	杨云军	监事	八亿橡胶	副总经理

### （五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情形

截至本说明书签署日，公司现任董事、监事和高级管理人员对外投资情况如下：

序号	姓名	公司职务	对外投资		
			公司名称	注册资本（元）	出资额（元）
1	王中江	董事长、总经理	-	-	-
2	冯庆全	董事	-	-	-
3	杨震	董事	亿和煤电化集团有限公司	114,271,164	6,000,000
4	王福启	董事	成武县金源果蔬有限公司	1,000,000	200,000
5	韩洪伦	董事	-	-	-
6	王叶震	监事会主席	-	-	-
7	杨云军	监事	-	-	-

序号	姓名	公司职务	对外投资		
			公司名称	注册资本（元）	出资额（元）
8	周强	监事	-	-	-
9	李富国	监事	-	-	-
10	张波	监事	-	-	-
11	杜云峰	副总经理	-	-	-
12	宋二华	副总经理	-	-	-
13	罗吉良	副总经理、总工程师	-	-	-
14	张东	财务总监	-	-	-
15	杨文银	副总经理	-	-	-
16	张良	董事会秘书	-	-	-

除上述情况外，公司董事、监事及高级管理人员无对外投资情况；上述对外投资与公司不存在利益冲突的情形。

#### **（六）董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股转系统公司公开谴责的情况**

公司现任董事、监事、高级管理人员不存在不具备法律法规规定的任职资格或违反法律法规规定、所兼职单位规定的任职限制等任职资格方面的瑕疵；不存在违反法律法规规定或章程约定的董事、监事、高级管理人员义务的问题；最近2年及一期内不存在重大违法违规行为；不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况。

公司现任董事、监事、高级管理人员不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不存在限制公司在全国股份转让系统挂牌的情形。公司董事、监事、高级管理人员任职资格合法合规、人员合法合规。

#### **八、最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况**

最近两年公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下：

##### **1、董事变动情况**

2015年3月18日，丰源轮胎召开2015年度第一次临时股东大会，选举冯庆全担任公司董事，殷涛不再担任董事；变更公司法定代表人。

2015年3月18日，丰源轮胎召开第三届董事会第一次会议，同意殷涛辞去公司董事长职务，选举冯庆全担任公司董事长。

2015年12月31日，丰源轮胎召开2015年度第二次临时股东大会，同意张忠诚、孙忠明的辞职申请，选举王福启为公司董事。

2016年10月28日，丰源轮胎召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于更换公司董事长的议案》，同意冯庆全辞去公司董事长职务，选举王中江担任公司董事长。

2017年2月25日，丰源轮胎召开2017年第一次临时股东大会，同意张宗华辞去董事职务。

2017年10月10日，丰源轮胎召开2017年第三次临时股东大会，同意选举王中江、冯庆全、王福启、韩洪伦、杨震担任公司第四届董事会董事。

## 2、监事变动情况

2015年12月31日，丰源轮胎召开2015年度第二次临时股东大会，同意孙景新辞去公司监事职务，选举张兴瑞为公司监事。

2017年10月10日，丰源轮胎召开2017年度第三次临时股东大会，同意选举杨云军、周强、王叶震担任公司第四届监事会股东监事。2017年10月10日，丰源轮胎召开2017年第二次职工代表大会，选举李富国、张波担任公司第四届监事会职工监事。张兴瑞辞去公司监事职务，选举周强担任公司监事。

## 3、高级管理人员变动情况

2015年5月23日，丰源轮胎召开第三届董事会第一次会议，同意聘任宋二华为公司副总经理；同意杨民辞去公司副总经理职务，同意宋永奎辞去公司财务总监职务。

2016年12月23日，丰源轮胎召开第三届董事会第五次会议，同意聘任张良担任公司董事会秘书，聘请张东担任公司财务负责人，聘请罗吉良担任公司副总经理。

报告期内，上述董事、监事、高级管理人员变动皆因完善公司治理结构、加

强公司经营管理需要等正常原因而发生，并依法履行了必要的法律程序。公司董事、监事、高级管理人员最近两年内未发生重大变化。

## 第四节 公司财务会计信息

（本节财务数据及相关分析反映了公司近两年一期的财务状况、经营成果和现金流量，非特别说明，报表数据均引自经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司近两年一期的财务报告。投资者欲对本公司的财务状况、经营成果和现金流量进行详细的了解，应当认真阅读本说明书所附的审计报告。）

### 一、审计意见及会计报表编制基础

#### （一）注册会计师审计意见

公司聘请的具有证券、期货相关业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年 1-6 月、2016 年度、2015 年度财务会计报告实施审计，并出具了编号为大信审字[2017]第 3-00551 号《审计报告》，审计意见类型为标准无保留意见。

#### （二）会计报表编制基础

##### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

##### 2、持续经营

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。

### 二、财务报表

#### （一）资产负债表

单位：元

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	225,174,972.98	95,750,823.99	45,461,123.94

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	945,000.00	14,000,000.00	1,298,710.00
应收账款	73,862,823.17	34,803,970.25	9,910,731.96
预付款项	44,034,144.50	22,717,077.71	12,829,670.69
应收利息			
应收股利			
其他应收款	7,173,653.95	1,939,549.00	1,877,560.53
存货	187,867,354.00	158,677,057.93	81,818,168.57
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	130,206,132.41	138,451,004.75	233,161,461.66
<b>流动资产合计</b>	<b>669,264,081.01</b>	<b>466,339,483.63</b>	<b>386,357,427.35</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	1,190,596,722.94	1,124,659,567.48	595,447,466.45
在建工程	138,647,929.29	122,077,805.60	415,960,789.77
工程物资		776,184.75	1,007,497.94
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	134,917,571.92	130,151,917.14	109,658,171.41
开发支出	3,777,466.74	2,445,429.78	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	51,421,779.70	73,821,402.61	196,192,775.03
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,519,361,470.59</b>	<b>1,453,932,307.36</b>	<b>1,318,266,700.60</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,188,625,551.60</b>	<b>1,920,271,790.99</b>	<b>1,704,624,127.95</b>

<b>流动负债：</b>			
短期借款	430,300,000.00	178,000,000.00	66,000,000.00
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	271,490,934.48	124,847,617.50	
应付账款	246,702,969.94	282,590,459.17	228,568,173.29
预收款项	34,994,317.89	36,993,393.70	29,134,298.06
应付职工薪酬	13,464,296.04	8,610,636.02	6,740,230.64
应交税费	705,681.35	927,346.72	1,219,513.03
应付利息	3,616,387.83	4,271,078.75	1,741,666.67
应付股利			
其他应付款	95,697,253.09	101,611,184.36	70,810,443.81
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	114,831,230.48	113,085,799.48	109,882,482.28
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>1,211,803,071.10</b>	<b>850,937,515.70</b>	<b>514,096,807.78</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	199,136,659.72	257,031,718.24	370,117,517.72
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	553,138.06	568,502.98	599,232.82
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>199,689,797.78</b>	<b>257,600,221.22</b>	<b>370,716,750.54</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,411,492,868.88</b>	<b>1,108,537,736.92</b>	<b>884,813,558.32</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	1,054,390,000.00	1,054,390,000.00	1,054,390,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	136,615,283.96	136,615,283.96	136,615,283.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	-413,872,601.24	-379,271,229.89	-371,194,714.33
<b>所有者权益合计</b>	<b>777,132,682.72</b>	<b>811,734,054.07</b>	<b>819,810,569.63</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>2,188,625,551.60</b>	<b>1,920,271,790.99</b>	<b>1,704,624,127.95</b>

## (二) 利润表

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
<b>一、营业收入</b>	<b>510,047,541.27</b>	<b>697,768,588.52</b>	<b>404,941,671.90</b>
减：营业成本	484,563,310.18	621,006,291.59	431,552,766.79
税金及附加	3,102,377.68	3,896,213.38	
销售费用	36,062,490.75	46,925,638.52	31,511,666.35
管理费用	15,148,650.66	26,549,283.60	27,368,595.71
财务费用	10,249,788.60	10,140,984.98	1,422,961.23
资产减值损失	196,275.65	107,971.74	-120,374.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-39,275,352.25</b>	<b>-10,857,795.29</b>	<b>-86,793,944.04</b>
加：营业外收入	4,673,980.90	3,009,769.52	15,619,421.61
其中：非流动资产处置利得		48,278.65	
减：营业外支出		228,489.79	15,062,899.75

其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>-34,601,371.35</b>	<b>-8,076,515.56</b>	<b>-86,237,422.18</b>
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>-34,601,371.35</b>	<b>-8,076,515.56</b>	<b>-86,237,422.18</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定收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			
3.其他			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-34,601,371.35</b>	<b>-8,076,515.56</b>	<b>-86,237,422.18</b>
<b>七、每股收益</b>			
（一）基本每股收益	-0.03	-0.01	-0.08
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.01	-0.08

### （三）现金流量表

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
----	-----------	--------	--------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	429,067,213.02	583,824,370.66	364,138,246.57
收到的税费返还	24,664,039.56	35,401,069.14	24,376,235.52
收到其他与经营活动有关的现金	3,650,642.21	2,482,912.91	15,934,485.47
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>457,381,894.79</b>	<b>621,708,352.71</b>	<b>404,448,967.56</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	409,688,530.59	521,340,099.06	337,580,801.48
支付给职工以及为职工支付的现金	40,691,915.54	73,198,256.76	57,693,178.81
支付的各项税费	1,533,640.32	5,334,605.71	16,231,470.30
支付其他与经营活动有关的现金	42,415,610.27	48,631,983.51	54,862,577.58
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>494,329,696.72</b>	<b>648,504,945.04</b>	<b>466,368,028.17</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-36,947,801.93</b>	<b>-26,796,592.33</b>	<b>-61,919,060.61</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		120,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>120,000,000.00</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,416,454.80	85,493,471.24	218,282,123.74
投资支付的现金			120,000,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>94,416,454.80</b>	<b>85,493,471.24</b>	<b>338,282,123.74</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-94,416,454.80</b>	<b>34,506,528.76</b>	<b>-338,282,123.74</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	332,723,028.00	296,955,625.00	575,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	289,640,000.00	116,799,700.61	513,198,237.93
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>622,363,028.00</b>	<b>413,755,325.61</b>	<b>1,088,398,237.93</b>
偿还债务支付的现金	137,149,627.52	300,882,482.28	86,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,633,165.00	27,006,668.82	13,140,733.97
支付其他与筹资活动有关的现金	324,500,000.00	76,799,700.61	582,898,237.93
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>472,282,792.52</b>	<b>404,688,851.71</b>	<b>682,038,971.90</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>150,080,235.48</b>	<b>9,066,473.90</b>	<b>406,359,266.03</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-248,589.48	-122,087.78	-124,997.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>18,467,389.27</b>	<b>16,654,322.55</b>	<b>6,033,083.85</b>
加：期初现金及现金等价物余额	62,115,446.49	45,461,123.94	39,428,040.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>80,582,835.76</b>	<b>62,115,446.49</b>	<b>45,461,123.94</b>

(四) 2017年1-6月所有者权益变动表

单位：元

项目	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	1,054,390,000.00				136,615,283.96					-379,271,229.89	811,734,054.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,054,390,000.00				136,615,283.96					-379,271,229.89	811,734,054.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-34,601,371.35	-34,601,371.35
（一）综合收益总额										-34,601,371.35	-34,601,371.35
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入普通股											
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											

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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. 盈余公积转增股本（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											
<b>四、本期期末余额</b>	<b>1,054,390,000.00</b>				<b>136,615,283.96</b>					<b>-413,872,601.24</b>	<b>777,132,682.72</b>

## (五) 2016年所有者权益变动表

单位：元

项目	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	1,054,390,000.00				136,615,283.96					-371,194,714.33	819,810,569.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,054,390,000.00				136,615,283.96					-371,194,714.33	819,810,569.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-8,076,515.56	-8,076,515.56
（一）综合收益总额										-8,076,515.56	-8,076,515.56
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入普通股											
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											

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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. 盈余公积转增股本（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											
<b>四、本期期末余额</b>	<b>1,054,390,000.00</b>				<b>136,615,283.96</b>					<b>-379,271,229.89</b>	<b>811,734,054.07</b>

## (六) 2015 年所有者权益变动表

单位：元

项目	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	1,054,390,000.00				136,615,283.96					-242,083,330.10	948,921,953.86
加：会计政策变更											
前期差错更正										-42,873,962.05	-42,873,962.05
其他											
二、本年期初余额	1,054,390,000.00				136,615,283.96					-284,957,292.15	906,047,991.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-86,237,422.18	-86,237,422.18
（一）综合收益总额										-86,237,422.18	-86,237,422.18
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入普通股											
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											

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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. 盈余公积转增股本（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											
<b>四、本期期末余额</b>	<b>1,054,390,000.00</b>				<b>136,615,283.96</b>					<b>-371,194,714.33</b>	<b>819,810,569.63</b>

### 三、重要会计政策和会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据生产经营特点，依据企业会计准则的相关规定，制定了收入确认等具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、收入的确认时点等。

#### （一）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 2017 年 6 月 30 日、2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日财务状况、2017 年 1-6 月、2016 年度、2015 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

#### （二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### （三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### （五）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### （六）外币业务及外币财务报表折算

##### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成

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

## 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有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。

## (七) 金融工具

### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；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；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

衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

## 2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

## 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

## 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## 5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

### (八) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

#### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
------------------	-------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认
----------------------	--------------------------

## 2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄组合	除其他组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合
关联方组合	对山东能源集团有限公司及其下属各级公司的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	原则上不计提坏账准备。如有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大，按其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

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	5
1至2年	10	10
2至3年	30	30
3至4年	50	50
4至5年	80	80
5年以上	100	100

## 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	款项性质特殊或客户经营异常且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

### （九）存货

#### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品等。

#### 2、取得、发出存货的计价方法

存货取得、领用或发出时，采取计划成本法核算，每月月末按加权平均方法确定的计划成本差异率将成本差异分配至营业成本及存货，将标准成本调整为实际成本。

#### 3、存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以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确定。存货跌价准备按照单个存货项目计提，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

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

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### **(十) 划分为持有待售资产**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

### **(十一) 长期股权投资**

#### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

#### 2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投

资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## （十二）固定资产

### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产分类	资产明细	预计使用寿命 (年)	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑	房屋	20-40	3%	2.43%-4.85%

资产分类	资产明细	预计使用寿命 (年)	预计净残值率	年折旧率
物	构筑物	5-30	3%	3.23%-19.40%
机器设备	通用设备	8-10	3%	9.70%-12.13%
	专用设备	8-25	3%	3.88%-12.13%
	电气设备	5-10	3%	9.70%-19.40%
运输工具	交通运输设备	4-10	3%	9.70%-24.25%
电子设备	电子产品及通信设备	5	3%	19.40%
	仪器仪表及计量器具	5-8	3%	12.13%-19.40%

### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产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。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

#### (十三) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

#### (十四) 借款费用

##### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态的固定资产。

##### 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借

款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## （十五）无形资产

### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

#### **（十六）长期资产减值**

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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。

### （十七）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### （十八）职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### 1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### 2、离职后福利

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

#### 3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或

费用时。

#### 4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### （十九）预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### （二十）股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

### （二十一）收入

#### 1、商品销售收入

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

公司的销售分为国内销售与国外销售，其中内销的替换胎市场销售于取得客户收货确认单时确认销售收入，原配胎市场销售于取得客户上线安装单时确认销售收入，国外销售（FOB）收入于货物取得出口报关单时确认销售收入。

## 2、提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 3、让渡资产使用权收入

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入。

## （二十二）政府补助

政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。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。

政府补助在满足政府补助所附条件，并且公司能够收到补助时予以确认。

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与

资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，与资产相关的政府补助确认为递延收益的，根据公司相关资产折旧政策在使用期限内采用直线法摊销分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## 2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业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；用于补偿企业已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。

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

4、与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，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。

5、公司取得政策性优惠贷款贴息的，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给企业的，企业将对应的贴息记入递延收益，在以后年度摊销。

6、已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## （二十三）递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负

债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认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。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值。

#### (二十四) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法:经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法:以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

#### (二十五) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、根据财会[2016]22号文件,全面试行营业税改征增值税后,“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费,该规定自2016年5月1日起施行。

该会计政策变更仅影响列报科目,对企业会计核算无实质影响。

2、根据财政部2017年5月10日发布的关于印发修订《企业会计准则第16号-政府补助》的通知(财会〔2017〕15号)的规定,与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入“其他收益”或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收入。

根据财政部2017年5月10日发布的关于印发修订《企业会计准则第16号-政府补助》的通知(财会〔2017〕15号)的规定,财政将贴息资金直接拨付给企业,企业应当将对应的贴息记入递延收益,在以后年度摊销。

该会计政策变更对企业会计核算无影响。

### 3、主要会计估计变更

无。

## 四、报告期主要会计数据和财务指标有关情况

公司报告期主要会计数据和财务指标有关情况见“第一节 十、最近两年及一期挂牌公司主要财务数据”。

### （一）盈利能力分析

报告期内，公司盈利能力相关指标如下：

项 目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
营业收入	510,047,541.27	697,768,588.52	404,941,671.90
利润总额	-34,601,371.35	-8,076,515.56	-86,237,422.18
净利润	-34,601,371.35	-8,076,515.56	-86,237,422.18
净利润（扣除非经常性损益）	-39,275,352.25	-10,857,795.29	-86,793,944.04
毛利率（%）	5.00	11.00	-6.57
净资产收益率（%）	-4.36	-0.99	-9.99
净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	-4.94	-1.33	-10.06
每股收益（元/股）	-0.03	-0.01	-0.08
每股收益（扣除非经常性损益）（元/股）	-0.04	-0.01	-0.08

#### （1）毛利率

毛利率分析详见：本节“五、报告期利润形成的有关情况”之“（二）公司最近两年一期营业收入的构成、毛利率及变动分析”。

#### （2）净资产收益率

1) 公司2015年、2016年、2017年1-6月净资产收益率分别为-9.99%、-0.99%、-4.36%。2015年、2016年、2017年1-6月每股收益分别为-0.08元/股、-0.01元/股、-0.03元/股。

①2016年净资产收益率、每股收益较2015年上升，主要是因为公司2015年、2016年净利润分别为-8,623.74万元、-807.65万元，2016年亏损较2015年减少。

②2017年1-6月净资产收益率、每股收益较2016年下降，主要是因为2017年上半年原材料价格上涨导致公司2017年1-6月亏损3,460.14万元，亏损金额较大。

2) 公司2015年、2016年、2017年1-6月扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为-10.06%、-1.33%、-4.94%；2015年、2016年、2017年1-6月扣除非经常性损益后的每股收益分别为-0.08/股、-0.01元/股、-0.04元/股，扣除非经常性损益后的净资产收益率、每股收益波动原因与净资产收益率的波动原因一致。

### 3) 与同行业公司净资产收益率比较

单位：%

公司名称	2017年1-6月份	2016年度	2015年度
丰源轮胎	-4.36	-0.99	-9.99
三角轮胎	3.41	19.57	26.14
玲珑轮胎	5.31	16.34	15.25
风神股份	-4.70	3.78	8.55
行业平均水平	1.34	13.23	16.65

### 与同行业公司每股收益比较

单位：元/股

公司名称	2017年1-6月份	2016年度	2015年度
丰源轮胎	-0.03	-0.01	-0.08
三角轮胎	0.34	1.27	1.34
玲珑轮胎	0.36	0.92	0.68
风神股份	-0.20	0.15	0.66
行业平均水平	0.17	0.78	0.89

因公司目前规模相对较小，而上述同行业公司成立时间较早，在市场上具有一定的品牌影响力且规模较大，具有一定的规模效应，故公司报告期内各期净资产收益率、每股收益均低于行业平均水平；

## (二) 偿债能力分析

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产负债率(%)	64.49	57.73	51.91
流动比率(倍)	0.55	0.55	0.75
速动比率(倍)	0.25	0.17	0.35

### (1) 资产负债率

公司2015年末、2016年末、2017年6月末资产负债率分别为51.91%、57.73%、

64.49%，逐期上升，主要是因为随着公司业务的发展、规模的扩大，为解决资金需求从银行融资增多导致对银行的负债增加。

### 3) 与同行业公司资产负债率比较

单位：%

公司名称	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
丰源轮胎	64.49	57.73	51.91
三角轮胎	45.66	40.67	69.16
玲珑轮胎	56.48	55.38	73.66
风神股份	70.84	68.28	56.78
行业平均水平	57.66	54.78	66.53

与同行业公司三角轮胎、玲珑轮胎、风神股份相比，因公司为解决扩大产能所需资金，2016年从银行融资较多，使2016年、2017年6月末资产负债率略高于行业平均水平。

### (2) 流动比率

公司2015年末、2016年末、2017年6月末流动比率分别为0.75倍、0.55倍、0.55倍。

2016年末流动比率较2015年末下降，主要是因为2016年为解决发展所需资金需求从银行融资较多导致2016年末短期借款、应付票据较2015年末增加较大。

### 3) 与同行业公司流动比率比较

单位：倍

公司名称	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
丰源轮胎	0.55	0.55	0.75
三角轮胎	1.95	2.08	1.02
玲珑轮胎	0.87	0.87	0.53
风神股份	0.67	0.73	1.18
行业平均水平	1.16	1.23	0.91

与上表所列示同行业公司相比，因公司为解决扩大产能所需资金，从银行融资较多，公司流动比率低于行业平均水平。

### (3) 速动比率

公司2015年末、2016年末、2017年6月末速动比率分别为0.35倍、0.17倍、0.25

倍。

1) 公司2016年末速动比率较2015年末下降，主要是因为2016年为解决发展所需资金需求从银行融资较多导致2016年末短期借款、应付票据较2015年末增加较大。

2) 公司2017年6月末速动比率较2016年末上升，主要是因为：

①公司2017年上半年销售收入大幅增加致使2017年6月末应收账款较2016年末增加3,905.89万元。

②因上半年借款及办理的银行承兑汇票较多，导致货币资金增加12,942.41万元。

3) 与同行业公司速动比率比较

单位：倍

公司名称	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
丰源轮胎	0.25	0.17	0.35
三角轮胎	1.66	1.78	0.73
玲珑轮胎	0.63	0.63	0.40
风神股份	0.47	0.51	0.89
行业平均水平	0.92	0.97	0.67

与上表所列示同行业公司相比，因公司为解决扩大产能所需资金，从银行融资较多，公司速动比率低于行业平均水平。

### (三) 营运能力分析

项目	2017年1-6月份	2016年度	2015年度
应收账款周转率（次）	9.34	31.05	61.65
存货周转率（次）	2.80	5.16	5.33
应收账款周转天数	19.38	11.75	5.92
存货周转天数	64.72	70.68	68.44

(1)2015年、2016年、2017年1-6月的应收账款周转率分别为61.65、31.05、9.34，周转天数分别为5.92天、11.75天、19.38天，应收账款天数逐期增加，主要是因为公司销售收入持续大幅增加，与客户合作关系良好，增加了客户的信用期。

与同行业公司应收账款周转率比较

单位：次

公司名称	2017年1-6月份	2016年度	2015年度
丰源轮胎	9.34	31.05	61.65
三角轮胎	5.71	12.90	16.38
玲珑轮胎	3.52	6.64	6.20
风神股份	3.77	9.72	7.80
行业平均水平	4.33	9.75	10.13

因公司业务处于快速增长期，报告期内营业收入大幅增加，每期期初应收账款金额较期末金额均较小，故公司应收账款周转率较大，且逐期降低，与同行业公司水平逐步趋同。

(2) 公司2015年、2016年、2017年1-6月存货周转率分别为5.33、5.16、2.80，周转天数分别为68.44天、70.68天、64.72天，报告期内各期存货周转率比变动不大。

与同行业公司存货周转率比较

单位：次

公司名称	2017年1-6月份	2016年度	2015年度
丰源轮胎	2.80	5.16	5.33
三角轮胎	2.65	4.45	4.58
玲珑轮胎	2.65	4.47	3.82
风神股份	3.25	6.93	5.87
行业平均水平	2.85	5.28	4.76

公司与上述同行业公司相比，公司存货周转率基本持平。

#### (四) 现金流量分析

项目	2017年1-6月份	2016年度	2015年度
经营活动产生的现金流量净额	-36,947,801.93	-26,796,592.33	-61,919,060.61
投资活动产生的现金流量净额	-94,416,454.80	34,506,528.76	-338,282,123.74
筹资活动产生的现金流量净额	150,080,235.48	9,066,473.90	406,359,266.03
现金及现金等价物净增加额	18,467,389.27	16,654,322.55	6,033,083.85

##### (1) 经营活动现金流量分析

报告期内各期经营活动现金流量列示如下：

项目	2017年1-6月份	2016年度	2015年度
----	------------	--------	--------

销售商品、提供劳务收到的现金	429,067,213.02	583,824,370.66	364,138,246.57
收到的税费返还	24,664,039.56	35,401,069.14	24,376,235.52
收到其他与经营活动有关的现金	3,650,642.21	2,482,912.91	15,934,485.47
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>457,381,894.79</b>	<b>621,708,352.71</b>	<b>404,448,967.56</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	409,688,530.59	521,340,099.06	337,580,801.48
支付给职工以及为职工支付的现金	40,691,915.54	73,198,256.76	57,693,178.81
支付的各项税费	1,533,640.32	5,334,605.71	16,231,470.30
支付其他与经营活动有关的现金	42,415,610.27	48,631,983.51	54,862,577.58
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>494,329,696.72</b>	<b>648,504,945.04</b>	<b>466,368,028.17</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-36,947,801.93</b>	<b>-26,796,592.33</b>	<b>-61,919,060.61</b>

公司 2015 年、2016 年、2017 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额分别为 -6,191.91 万元、-2,679.66 万元、-3,694.78 万元。

公司报告期内经营活动产生的现金流量净额短缺，持续为负，主要是因为

①公司 2015 年、2016 年、2017 年 1-6 月净利润分别为 -8,623.74 万元、-807.65 万元、-3,460.14 万元，持续亏损。

②公司 2015 年、2016 年、2017 年 1-6 月收入分别为 40,494.17 万元、69,776.86 万元、51,004.75 万元，公司产销规模逐步扩大，导致对客户的应收账款增加、为采购原材料所预付的材料款增加、存货增加、为支付购买原材料而办理的票据保证金增加；

③公司处于业务扩张期，销售商品、提供劳务收到的现金（2015 年、2016 年、2017 年 1-6 月分别为 36,413.82 万元、58,382.44 万元、42,906.72 万元），购买商品、接受劳务支付的现金（2015 年、2016 年、2017 年 1-6 月分别为 33,758.08 万元、52,134.01 万元、40,968.85 万元）、支付给职工以及为职工支付的现金（2015 年、2016 年、2017 年 1-6 月分别为 5,769.32 万元、7,319.83 万元、4,069.19 万元）均呈增长趋势，但加大为采购原材料支付现金及票据保证金在先，扩产后生产出的产品销售出去并取得销售回款增加在后，且客户均有销售回款期，故报告期内经营活动现金流量净额为负数。

2016 年经营活产生的现金流量净额较 2015 年增加 3,512.25 万元，主要是因为 2016 年营业收入较 2015 年大幅增加导致 2016 年销售商品、提供劳务收到的现金较 2015 年增加 21,968.61 万元，2016 年购买商品、接受劳务支付的现金较

2015 年增加 18,375.93 万元，同时因生产销售规模的扩大，规模效应开始体现，支付给职工的现金等固定现金支出没有与收入同比增加。

2) 报告期内净利润与经营活动产生的现金流量净额的对应关系列示如下：

项 目	2017 年 1-6 月份	2016 年度	2015 年度
净利润	-34,601,371.35	-8,076,515.56	-86,237,422.18
加：资产减值准备	196,275.65	104,152.09	-120,374.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,666,886.26	33,629,671.30	23,330,364.38
无形资产摊销	3,664,858.05	4,946,129.09	3,729,957.85
长期待摊费用			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）		-48,278.65	
固定资产报废损失（收益以“-”填列）			
财务费用（收益以“-”填列）	8,979,156.02	9,795,682.08	4,038,706.82
投资损失（收益以“-”填列）			
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）			
存货的减少（增加以“-”填列）	-29,190,296.07	-76,858,889.36	-1,787,242.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-110,238,273.02	-216,561,718.31	-69,870,215.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	93,574,962.53	226,273,174.99	64,997,164.91
其他			
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-36,947,801.93</b>	<b>-26,796,592.33</b>	<b>-61,919,060.61</b>

2015 年、2016 年、2017 年 1-6 月净利润分别为-8,623.74 万元、-807.65 万元、-3,460.14 万元，经营活动产生的现金流量净额分别为-6,191.91 万元、-2,679.66 万元、-3,694.78 万元，各期净利润与经营活动产生的现金流量净额变动趋势相同，差异不大，经营活动产生的现金流量净额与净利润出现差异的原因主要是由于计提资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、固定资产处置损失、财务费用、存货及经营性收付项目的变动导致。

## （2）投资活动现金流量分析

公司 2015 年、2016 年、2017 年 1-6 月投资活动现金流量净额分别为-33,828.21

万元、3,450.65 万元、-9,441.65 万元。

公司 2015 年投资活动现金流量包括购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 21,828.21 万元及购买银行理财产品所支付的 12,000.00 万元；公司 2016 年投资活动现金流量主要包括 2015 年所购买的银行理财在 2016 年到期所收到的 12,000.00 万元及购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 8,549.35 万元；公司 2017 年 1-6 月投资活动现金流量是为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 9,441.65 万元。

### (3) 筹资活动现金流量分析

公司 2015 年、2016 年、2017 年 1-6 月筹资活动现金流量净额分别为 40,635.93 万元、906.65 万元、15,008.02 万元。

公司 2015 年、2017 年 1-6 月筹资活动现金流量净额较大，主要是因为当期从银行取得的借款较多；2016 年筹资活动现金流量净额较小，主要是因为当年从银行取得的借款与偿还的金额相当。

## 五、报告期利润形成的有关情况

### (一) 收入的具体确认方法

公司的销售分为国内销售与国外销售，其中内销的替换胎市场销售于取得客户收货确认单时确认销售收入，原配胎市场销售于取得客户上线安装单时确认销售收入，国外销售（FOB）收入于货物取得出口报关单时确认销售收入。

### (二) 公司最近两年一期营业收入的构成、毛利率及变动分析

#### 1、营业收入和营业成本

单位：元

项 目	2017 年 1-6 月份	2016 年度	2015 年度
主营业务收入	505,102,213.46	690,652,851.04	400,841,299.37
其他业务收入	4,945,327.81	7,115,737.48	4,100,372.53
<b>营业收入合计</b>	<b>510,047,541.27</b>	<b>697,768,588.52</b>	<b>404,941,671.90</b>
主营业务成本	482,498,449.62	618,361,854.06	430,436,624.66
其他业务成本	2,064,860.56	2,644,437.53	1,116,142.13
<b>营业成本合计</b>	<b>484,563,310.18</b>	<b>621,006,291.59</b>	<b>431,552,766.79</b>

## 公司毛利构成明细及毛利率较低的原因分析：

## ①公司毛利构成明细：

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
轮胎收入	505,102,213.46	690,652,851.04	400,841,299.37
材料等收入	4,945,327.81	7,115,737.48	4,100,372.53
营业收入合计	510,047,541.27	697,768,588.52	404,941,671.90
轮胎	482,498,449.62	618,361,854.06	430,436,624.66
材料等	2,064,860.56	2,644,437.53	1,116,142.13
营业成本合计	484,563,310.18	621,006,291.59	431,552,766.79
轮胎毛利	22,603,763.84	72,290,996.98	-29,595,325.29
材料等毛利	2,880,467.25	4,471,299.95	2,984,230.40
营业毛利合计	25,484,231.09	76,762,296.93	-26,611,094.89
轮胎毛利率(%)	4.48	10.47	-7.38
其他业务毛利率(%)	58.25	62.84	72.78
综合毛利率(%)	5.00	11.00	-6.57

公司的毛利主要来源于主营业务轮胎的销售。

## ②公司毛利率较低的原因分析

公司报告期内各期毛利率列示如下：

轮胎	销量(条)	单价(元/条)	单位成本(元/条)	单位产品毛利(元/条)	毛利率(%)
2015年度	3,133,681	127.91	137.36	-9.45	-7.38
2016年度	5,207,229	132.63	118.75	13.88	10.47
2017年1-6月	3,241,398	155.83	148.86	6.97	4.48

公司所处轮胎行业规模效应较为明显、客户较为注重品牌、因公司规模相对较小，处于品牌创立期，毛利率较低，其中：

2015年公司仍处于建设阶段，产销量较低，因单位产品所分摊的固定成本较高，故单位产品生产成本较高，同时因品牌缺乏知名度导致销售价格偏低，造成主营业务毛利率为-7.38%。

2016年公司产销量上升，单位产品所分摊的固定成本降低，故2016年单位产品生产成本较2015年下降，且随着公司市场的打开，品牌知名度的逐步提高，2016年轮胎销售单价较2015年略有上涨，2016年毛利率提升到了10.47%。

2017年公司主要原材料天然橡胶、合成橡胶价格大幅上涨，公司单位产品生产成本随之上升，而轮胎产品的价格上升滞后于原材料价格的上涨，2017年

1-6月主营业务毛利率下降至4.48%。

同行业上市公司三角轮胎（2016年、2017年上半年毛利率分别为25.58%、18.18%）、玲珑轮胎（2016年、2017年上半年毛利率分别为27.84%、22.12%）、风神股份（2016年、2017年上半年毛利率分别为14.96%、9.74%）2017年上半年的毛利率均较2016年下降，与公司毛利率波动趋势一致。

## 2、主营业务收入

### 报告期主营业务收入构成表

项 目	2017年1-6月份		2016年度		2015年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
半钢子午线轮胎	505,102,213.46	100.00	690,652,851.04	100.00	400,841,299.37	100.00
合计	<b>505,102,213.46</b>	<b>100.00</b>	<b>690,652,851.04</b>	<b>100.00</b>	<b>400,841,299.37</b>	<b>100.00</b>

随着公司生产经营规模的扩大，知名度及客户认可度的提高，公司报告期内营业收入逐期增加。

收入大幅上升的原因及合理性如下：

#### （1）订单量变化、定价变化

2015年度、2016年度、2017年1-6月，公司半钢子午线轮胎的销售数量分别为3,133,681条、5,207,229条、3,241,398条，销量呈上升趋势；平均销售单价分别为127.91元/条、132.63元/条、155.83元/条，逐期上升；

#### （2）经营模式

公司业务主要采用经销商、代理商销售模式，2015年、2016年、2017年1-6月公司经销收入占比分别为99.5%、98.6%、98.04%，公司与经销商签订一般订单合同，在订单合同中约定具体的规格、花纹、品牌、数量、价格明细，以及协商达成共识的付款条件（包括定金、结算方式、账期等），然后由安全生产部组织生产，产品质量检验合格后组织发货。公司与代理商除签订一般的订单合同，还要与客户签署代理协议，包括代理商代理的区域、品牌、代理时间及代理期内的销售量，另外还对付款条件及代理商在代理期内不能履行协议进行了取消代理的规定。

#### （3）产品特点

公司不断完善对经销商、代理商的激励政策，将其向利润产品引导，并持

续拓展新的经销商、代理商，使得公司销量和收入逐期上升。产品特点报告期内，为提高经营效益，公司提高了单价较高的大尺寸轮胎销售比例，并推广高附加值产品。从产品尺寸方面，公司2015年16寸以下小尺寸占全年销售占比的86.61%，17寸以上大尺寸占全年销量占比的13.39%；2016年16寸以下小尺寸占全年销售占比的80.88%，17寸以上大尺寸占全年销量占比的19.12%；2017年16寸以下小尺寸占全年销售占比的76.52%，17寸以上大尺寸占全年销量占比的23.49%。从产品附加值方面，2016年、2017年研发上市了国外大尺寸（88花纹轮胎）漂移胎、白胎侧等高附加值产品。

### 报告期主营业务成本构成表

单位：元

项目	2017年1-6月		2016年度		2015年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
半钢子午线轮胎	482,498,449.62	100.00	618,361,854.06	100.00	430,436,624.66	100.00
合计	<b>482,498,449.62</b>	<b>100.00</b>	<b>618,361,854.06</b>	<b>100.00</b>	<b>430,436,624.66</b>	<b>100.00</b>

### 报告期主营业务收入与主营业务成本对照表

年度	项目	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	主营业务毛利(元)	毛利率(%)
2017年1-6月份	半钢子午线轮胎	505,102,213.46	482,498,449.62	22,603,763.84	4.48
	合计	<b>505,102,213.46</b>	<b>482,498,449.62</b>	<b>22,603,763.84</b>	<b>4.48</b>
2016年度	半钢子午线轮胎	690,652,851.04	618,361,854.06	72,290,996.98	10.47
	合计	<b>690,652,851.04</b>	<b>618,361,854.06</b>	<b>72,290,996.98</b>	<b>10.47</b>
2015年度	半钢子午线轮胎	400,841,299.37	430,436,624.66	-29,595,325.29	-7.38
	合计	<b>400,841,299.37</b>	<b>430,436,624.66</b>	<b>-29,595,325.29</b>	<b>-7.38</b>

### 半钢子午线轮胎毛利率分析

报告期内各期半钢子午线轮胎销量、销售单价、单位销售成本列示如下：

半钢子午线轮胎	主要业务收入(元)	主营业务成本(元)	销售数量(条)	销售单价(元/条)	单位销售成本(元/条)
2015年度	400,841,299.37	430,436,624.66	3,133,681	127.91	137.36
2016年度	690,652,851.04	618,361,854.06	5,207,229	132.63	118.75
2017年1-6月	505,102,213.46	482,498,449.62	3,241,398	155.83	148.86

公司2015年、2016年、2017年1-6月半钢子午线轮胎的毛利率分别为-7.38%、10.47%、4.48%，2016年较2015年的毛利率增幅较大，2017年较2016年的毛利率有小幅下降。

(1) 2016 年半钢子午线轮胎的毛利率较 2015 年上升主要是因为:

①半钢子午线轮胎平均销售单价由 2015 年的 127.91 元/条提高至 2016 年的 132.63 元/条, 升幅为 3.69%。

②因 2016 年产量较 2015 年增加, 单位产品所分摊的固定成本下降, 半钢子午线轮胎平均销售成本由 2015 年的 137.36 元/条下降至 2016 年的 118.75 元/条, 降幅为 13.55%。

综上, 2016 年的毛利率较 2015 年的毛利率上升。

(2) 2017 年 1-6 月半钢子午线轮胎的毛利率较 2016 年下降主要是因为:

①半钢子午线轮胎平均销售单价由 2016 年的 132.63 元/条提高至 2017 年的 155.83 元/条, 升幅为 17.49%。

②因自 2016 年底开始用于生产半钢子午线轮胎的主要原材料平均采购价格开始上升, 导致平均销售成本由 2016 年的 118.75 元/条上升至 2017 年 1-6 月的 148.86 元/条, 升幅为 25.36%。

综上, 因 2017 年 1-6 月销售成本的增长幅度大于销售单价的增长幅度, 最终导致 2017 年 1-6 月的毛利率较 2016 年有所下降。

按地区分类毛利率变动表:

年度	地区分类	营业收入(元)	营业成本(元)	营业毛利(元)	毛利率
2017年1-6月份	内销	114,149,909.54	104,717,374.35	9,432,535.19	8.26%
	外销	390,952,303.92	377,781,075.27	13,171,228.65	3.37%
	合计	505,102,213.46	482,498,449.62	22,603,763.84	4.48%
2016年度	内销	188,737,927.29	172,818,540.33	15,919,386.96	8.43%
	外销	501,914,923.75	445,543,313.73	56,371,610.02	11.23%
	合计	690,652,851.04	618,361,854.06	72,290,996.98	10.47%
2015年度	内销	94,904,667.45	100,715,410.67	-5,810,743.22	-6.12%
	外销	305,936,631.92	329,721,213.99	-23,784,582.07	-7.77%
	合计	400,841,299.37	430,436,624.66	-29,595,325.29	-7.38%

续:

年度	地区	单价(元/条)	毛利率
2017年1-6月	内销	144.41	8.26%
	外销	159.51	3.37%

2016年	内销	116.06	8.43%
	外销	140.16	11.23%
2015年	内销	114.34	-6.12%
	外销	132.8	-7.77%

(1) 2016年较2015年内、外销产品毛利率均有所上升，主要系：①2015年公司建厂时间短，品牌影响力较弱，产品销售单价相对较低，2016年随着公司产品品牌影响力的提升销售单价有所提高。②公司2015年产、销量较低，单位产品所分摊的固定成本较高，单位产品生产成本较高，2016年随着产销量的提高，单位产品所分摊的固定成本降低，单位产品生产成本降低。

2017年1-6月内、外销毛利率均较2016年下降，主要是因为2016年底开始原材料价格大幅涨价，导致2017年1-6月单位成品生产成本增加较大，但因公司2017年对内销产品结构进行优化，大尺寸轮胎及高附加值产品销售占比增加，内销毛利率下降幅度小于外销；

(2) 2015年内销毛利率高于外销，主要是因为2015年公司处于拓展销售阶段，因内销市场开拓相对容易，渠道拓展较其他价格相对较高，但为更好的开拓国外市场提升市场占有率，外销产品定价偏低，导致当年内销毛利率较外销高。

2016年公司外销毛利率高于内销，主要是因为随着公司对国外市场的培育，客户较为认可公司产品，2016年外销单价较2015年增长幅度高于内销产品增长幅度。

2017年1-6月内销毛利率高于外销，主要是因为公司2017年对内销产品结构进行优化，大尺寸轮胎及高附加值产品销售占比增加，2017年平均销售单价较2016年提升较大。

### 主营业务成本构成分析

成本构成	2017年1-6月		2016年		2015年	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
直接材料	370,192,636.61	76.72	460,715,506.37	74.51	314,420,931.79	73.05
直接人工	35,829,808.75	7.43	58,584,778.67	9.47	45,761,290.49	10.63
制造费用	76,476,004.26	15.85	99,061,569.02	16.02	70,254,402.38	16.32

合计	482,498,449.62	100.00	618,361,854.06	100.00	430,436,624.66	100.00
----	----------------	--------	----------------	--------	----------------	--------

2015年、2016年、2017年1-6月直接材料占营业成本的比重分别为73.05%、74.51%、76.72%，逐期增加，主要是因为2016年底原材料涨价，产品生产成本中的直接材料成本增加。

2015年、2016年、2017年1-6月直接人工占营业成本的比重分别为10.63%、9.47%、7.43%，逐期下降，主要是因为公司全力促进生产提效，改造硫化机械手、后充气装置，提高生产自动化程度，提高工艺效率，使直接人工成本下降。

2015年、2016年、2017年1-6月制造费用占营业成本的比重分别为16.32%、16.02%、15.85%，逐期下降，主要是因为产量的逐期提高产生了规模效应，摊薄了制作费用。

#### 与同行业公司毛利率比较分析

单位：%

公司名称	2017年1-6月	2016年	2015年
丰源轮胎	4.48	10.47	-7.38
三角轮胎	18.18	25.58	22.96
玲珑轮胎	22.12	27.84	28.70
风神股份	9.74	14.96	19.47
行业平均水平	15.90	22.02	21.77

因与上述同行业公司相比，公司的生产销售规模较小，尚未实现量产，单位产品所分摊的固定成本较高，故其毛利率低于行业平均水平。

因原材料价格上涨，公司2017年1-6月毛利率较2016年有所下降，与同行业公司毛利率的变动趋势一致。

### （三）主要费用及变动情况

#### 1、公司报告期内主要费用及变动情况如下：

项目	2017年1-6月份	2016年度		2015年度
	金额（元）	金额（元）	增长率（%）	金额（元）
销售费用	36,062,490.75	46,925,638.52	48.92	31,511,666.35
管理费用	15,148,650.66	26,549,283.60	-2.99	27,368,595.71
财务费用	10,249,788.60	10,140,984.98	612.67	1,422,961.23
营业收入	510,047,541.27	697,768,588.52	72.31	404,941,671.90
销售费用占营业收入比重(%)	7.07	6.73		7.78
管理费用占营业收入比重(%)	2.97	3.80		6.76

财务费用占营业收入比重(%)	2.01	1.45	0.35
期间费用占营业收入比重(%)	12.05	11.98	14.89

报告期内各期销售费用占营业收入的比重基本持平；管理费用占营业收入的比重逐期下降，主要是因为营业收入逐期增加，而相应的管理性固定成本没有同比例增加；财务费用占营业收入的比重逐期增加，主要是因为公司为扩大生产经营规模对外融资增加。

**(1) 销售费用大幅增加的原因及必要性、合理性**

公司 2015 年、2016 年、2017 年 1-6 月销售费用分别为 3,151.17 万元、4,692.56 万元、3,606.25 万元，营业收入分别为 40,494.17 万元、69,776.86 万元、51,004.75 万元，销售费用占营业收入的比重分别为 7.78%、6.73%、7.07%。

销售费用增加主要是因为随着销售收入的增加，相应的运输费、港杂费、包装费等增加以及销售人员的增加及工资调整导致职工薪酬增加，报告期内各期销售费用占营业收入的比重变动不大，与公司的业务规模相匹配，销售费用的增加是合理与必要的。

**(2) 同行业可比企业销售费用水平以及占收入比重情况**

报告期内同行业可比企业销售费用、营业收入水平及销售费用占营业收入的比重列示如下：

**① 销售费用**

单位：元

报表项目	单位名称	2017 年 1-6 月	2016 年	2015 年
销售费用	丰源轮胎	36,062,490.75	46,925,638.52	31,511,666.35
	三角轮胎	202,900,896.18	336,110,841.29	336,361,131.33
	玲珑轮胎	359,183,956.49	743,907,788.09	530,648,966.66
	风神股份	170,170,602.49	485,869,974.26	619,804,070.38

**② 营业收入**

单位：元

报表项目	单位名称	2017 年 1-6 月	2016 年	2015 年
营业收入	丰源轮胎	510,047,541.27	697,768,588.52	404,941,671.90
	三角轮胎	4,082,393,653.13	6,709,910,603.20	7,186,944,047.53
	玲珑轮胎	6,732,137,747.20	10,517,808,295.14	8,733,701,227.11
	风神股份	3,743,017,532.47	7,325,156,147.95	8,175,363,298.39

**③ 销售费用占营业收入的比重**

单位：%

单位名称	2017 年 1-6 月	2016 年	2015 年
------	--------------	--------	--------

丰源轮胎	7.07	6.73	7.78
三角轮胎	4.97	5.01	4.68
玲珑轮胎	5.34	7.07	6.08
风神股份	4.55	6.63	7.58
行业平均水平	4.95	6.24	6.11

公司销售费用占营业收入的比重高于行业平均水平，主要是因为：

a、公司生产经营地位于枣庄市峄城区，与三角轮胎、玲珑轮胎相比，距离港口较远，并且公司70%左右的产品出口，导致公司的物流费用较高，报告期内物流费用占销售费用总额列示如下：

单位：%

费用项目	单位名称	2017年1-6月	2016年	2015年
物流费用占销售费用的比重	丰源轮胎	4.48	3.71	4.46
	三角轮胎	3.40	3.22	2.99
	玲珑轮胎	3.09	3.17	3.35
	风神股份	2.74	3.64	4.16
	行业平均水平	3.66	3.37	3.60

b、相比于同行业上市公司三角轮胎、玲珑轮胎、风神股份，公司成立时间较晚，品牌知名度不高，为开拓市场公司产品销售定价略低。

2、报告期内，公司期间费用明细如下

(1) 销售费用明细如下：

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年	2015年
职工薪酬	2,466,330.40	5,089,417.03	1,539,152.56
差旅费	624,292.46	1,408,667.31	1,074,809.42
运输费	16,955,765.49	18,335,753.37	12,985,704.32
港杂费	5,892,142.70	7,544,209.39	5,061,726.48
包装费	1,820,020.28	1,956,348.68	571,007.84
广告宣传费	1,745,261.83	1,267,442.09	660,333.35
保险费	814,056.72	1,179,678.00	1,566,982.70
展览费	1,719,934.57	1,416,129.84	1,195,823.56
销售服务费	2,269,019.57	4,691,298.27	2,751,360.55
装卸费	1,288,790.80	1,314,673.78	2,241,396.35
其他	466,875.93	2,722,020.76	1,863,369.22
合计	36,062,490.75	46,925,638.52	31,511,666.35

公司销售费用主要由港杂费、运费、职工薪酬等构成，2016年销售费用较2015年增加1,541.40万元，增幅48.92%，主要是因为公司加大了市场开拓的力

度，随着销量的增加 2016 年发生的运输费、港杂费、包装费、职工薪酬等较 2015 年增加较大。

(2) 管理费用明细如下：

单位：元

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度
职工薪酬	6,656,777.05	11,421,047.48	10,835,093.35
折旧费	1,519,160.58	1,446,843.22	1,293,045.59
研究开发费	600,000.00	3,270,925.90	364,318.20
无形资产摊销	3,664,858.05	4,911,404.59	3,729,957.85
税金		1,728,128.08	5,253,766.46
修理费	299,864.55	292,455.18	401,167.88
咨询费	829,415.11	719,834.71	394,222.36
办公费	587,116.17	893,869.51	1,037,896.85
租赁费	81,247.57	116,001.95	121,250.00
差旅费	118,997.52	206,959.19	333,093.20
会议费	69,420.83	18,602.88	16,273.58
业务招待费	234,000.02	602,796.64	568,442.41
运输费	137,643.26	246,381.87	487,766.78
地方规费	100,044.00	185,764.00	151,250.00
保洁费			1,476,138.33
其他	250,105.95	488,268.40	904,912.87
<b>合 计</b>	<b>15,148,650.66</b>	<b>26,549,283.60</b>	<b>27,368,595.71</b>

公司管理费用主要由职工薪酬、研发费、税金、无形资产摊销等构成，2016 年管理费用较 2015 年减少 81.93 万元，降幅为 2.99%，主要是因为：

①根据 2016 年 12 月 3 日，财政部发布的《增值税会计处理规定》，自 2016 年 5 月 1 日起将企业经营发生的房产证、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”核算，使 2016 年税金较 2015 年下降 352.56 万元。

② 因加大对研发的投入，2016 年研发费较 2015 年增加 290.66 万元。

③因无形资产增加，2016 年无形资产摊销较 2015 年增加 118.14 万元。

(3) 财务费用明细如下：

单位：元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年	2015 年
利息支出	8,979,156.02	9,795,682.08	4,038,706.82
减：利息收入	487,005.53	480,065.42	345,793.70

汇兑损失	626,235.14		
减：汇兑收益		28,238.72	2,720,215.69
手续费支出	1,131,402.97	853,607.04	450,263.80
<b>合计</b>	<b>10,249,788.60</b>	<b>10,140,984.98</b>	<b>1,422,961.23</b>

公司 2016 年财务费用较 2015 年增加 871.80 万元，增幅为 612.67%，主要是因为公司为扩大生产经营规模从银行借款增加导致 2016 年利息支出较 2015 年增加 575.70 万元。

公司报告期内各期汇兑损益金额及占当期净利润的比例列示如下：

单位：元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年	2015 年
财务费用-汇兑损益（损失为正数、收益为负数）	626,235.14	-28,238.72	-2,720,215.69
净利润	-34,601,371.35	-8,076,515.56	-86,237,422.18
汇兑损益占净利润的比例	-1.81%	0.35%	3.15%

#### （四）报告期内非经常性损益情况

1、非经常性损益情况如下：

单位：元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年	2015 年
1、非流动性资产处置损益		48,278.65	
2、计入当期损益的政府补助（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）	4,386,244.22	1,728,209.14	15,249,729.84
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	287,736.68	1,004,791.94	-14,693,207.98
4、非经常性损益总额	4,673,980.90	2,781,279.73	556,521.86
5、所得税影响额			
6、非经常性损益净额	4,673,980.90	2,781,279.73	556,521.86

2015 年、2016 年、2017 年 1-6 月，公司非经常性损益净额分别为 55.65 万元、278.13 万元、467.40 万元，占当期净利润的比重分别为-0.65%、-34.44%、-13.51%。非经常性损益主要是收到的政府补助，对公司的财务状况和经营成果具有一定的影响。

2、营业外收入

（1）报告期内营业外收入列示如下：

单位：元

项 目	2017年1-6月份		2016年度		2015年度	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额	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			48,278.65	48,278.65		
其中：固定资产处置利得			48,278.65	48,278.65		
政府补助	4,386,244.22	4,386,244.22	1,728,209.14	1,728,209.14	15,249,729.84	15,249,729.84
其他	287,736.68	287,736.68	1,233,281.73	1,233,281.73	369,691.77	369,691.77
合 计	<b>4,673,980.90</b>	<b>4,673,980.90</b>	<b>3,009,769.52</b>	<b>3,009,769.52</b>	<b>15,619,421.61</b>	<b>15,619,421.61</b>

## (2) 政府补助明细：

项 目	2017年1-6月份		2016年度		2015年度	
	发生额	与资产相关/收益相关	发生额	与资产相关/收益相关	发生额	与资产相关/收益相关
土地使用税抵免	1,494,979.30	与收益有关	1,512,479.30	与收益有关		
人才发展项目支持资金	800,000.00	与收益有关				
科技推广和人才开发计划专项资金	600,000.00	与收益有关				
中央外经贸品牌建设专项资金	491,900.00	与收益有关				
进口贴息补助	300,000.00	与收益有关				
国批引智经费	200,000.00	与收益有关				
品牌建设奖励款	200,000.00	与收益有关				
出口信用保险补助	178,000.00	与收益有关	34,000.00	与收益有关		
财政局补助资金					15,000,000.00	与收益有关
岗位补贴金					219,000.00	与收益有关
进口设备贴息	15,364.92	与资产相关	30,729.84	与资产相关	30,729.84	与资产相关
其他	106,000.00	与收益有关	151,000.00	与收益有关		
合 计	<b>4,386,244.22</b>		<b>1,728,209.14</b>		<b>15,249,729.84</b>	

注 1：根据《关于山东丰源轮胎制造股份有限公司减免 2015 年土地使用税的批复》（峰地税函【2016】7 号），公司 2017 年上半年抵免土地使用税款 1,494,979.30 元；

注 2：根据《关于对省管企业人才发展项目进行支持的通知》（鲁国资办【2016】44 号），公司 2017 年上半年收到引进人才补助资金 80 万元；

注 3：根据《关于分配 2016 年科技推广和人才开发计划（自主创新及成果转化）资金的通知》（峰财教【2017】2 号），公司 2017 年上半年收到科技推广和人才开发专项资金 60 万元；

注 4: 根据《关于清算拨付 2016 年度中央外经贸发展专项资金预算指标的通知》(峰财企指【2017】5 号), 公司 2017 年上半年收到中央外经贸发展专项资金 49.19 万元;

注 5: 根据《关于拨付服务业发展(外经贸和商贸交流)专项资金(第一批)预算指标的通知》(峰财企指【2017】2 号), 公司 2017 年上半年收到进口贴息补助 30 万元, 出口信用保险补助 17.8 万元, 中国国际轮胎展和拉丁美洲轮胎展补助 10.6 万元;

注 6: 根据《关于拨付 2016 年度国批引智经费的通知》(枣人社字【2016】84 号), 公司 2017 年上半年收到国批引智经费 20 万元;

注 7: 根据《关于下达品牌建设奖励资金预算指标的通知》(枣财工指【2017】5 号), 公司 2017 年上半年收到品牌建设奖励款 20 万元;

注 8: 根据峰城财企【2010】3 号, 公司 2010 年收到枣庄市峰城区财政局拨付给两用压延机生产线和四复合机两台设备的进口贴息 85.84 万元, 属于与资产相关的政府补助。2017 年上半年、2016 年、2015 年按照公司设备折旧政策摊销金额分别为 15,364.92 元、30,729.84 元、30,729.84 元。

注 9: 根据《关于山东丰源轮胎制造股份有限公司申请减免 2015 年度城镇土地使用税的批复》(枣地税函【2016】41 号), 公司 2016 年 9 月减免土地使用税款 751,864.65 元、12 月减免土地使用税款 751,864.65 元、8,750.00 元;

注 10: 根据《关于拨付 2015 年度服务业发展(外经贸和商贸流通)专项资金预算指标的通知》(峰财企指【2016】18 号), 2016 年 8 月份收到 2015 年度服务业发展(外经贸和商贸流通)专项资金预算指标款 3.40 万元。

注 11: 根据《关于拨付市级 2016 年度贸易流通与企业转型升级专项资金预算指标的通知》(峰财企指【2016】12 号), 2016 年 6 月收到峰城区财政局补助外贸预测监测系统配套资金 1,000.00 元, 收到峰城区财政局补助山东省国际知名品牌认定奖励 5 万元。

根据《关于拨付 2016 年市长质量奖奖金的通知》(枣财企指【2016】71 号), 2016 年 12 月收到枣庄市财政局 2016 年市长质量奖奖励 10.00 万元。

注 12：根据《关于下达山东丰源轮胎制造股份有限公司补助资金的通知》（峰财预【2015】17 号），2015 年 3 月收到财政局补助资金 1,500.00 万元。

注 13：根据《关于峰城区符合享受稳定就业岗位补贴政策的企业名单公示》（无文件编号，网上公示），2015 年 12 月收到枣庄峰城人力资源服务中心岗位补贴 21.90 万元。

### 3、营业外支出

单位：元

项 目	2017 年 1-6 月份		2016 年度		2015 年度	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
税款滞纳金			70,489.79	70,489.79	15,048,484.45	15,048,484.45
其他			158,000.00	158,000.00	14,415.30	14,415.30
合 计			<b>228,489.79</b>	<b>228,489.79</b>	<b>15,062,899.75</b>	<b>15,062,899.75</b>

注：2016 年其他包括环保局的罚款 15 万元及海关的罚款 0.8 万元；2015 年的税收滞纳金主要为因 2015 年 3 月补缴自 2008 年 4 月 1 日起至 2014 年 3 月 31 日期间的各项税款而产生的滞纳金 1,500.00 万元。

## （五）主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

### 1、公司适用的主要税种及税率如下：

税种	计税依据	税率		
		2017年1-6月	2016 年度	2015 年度
增值税	增值税应税收入	17%	17%	17%
城市维护建设税	实缴增值税、营业税	7%	7%	7%
教育费附加	实缴增值税、营业税	3%	3%	3%
地方教育费附加	实缴增值税、营业税	2%	2%	2%
地方水利建设基金	实缴增值税、营业税	1%	1%	1%
企业所得税	应纳税所得额	25%	25%	25%

### 2、税收优惠

（1）根据财政部、国家税务总局下发的财税（2000）145 号文，对汽车轮胎税目中的子午线轮胎免征消费税。本公司生产的轮胎全部为子午线轮胎，享受免交消费税税收优惠。

(2) 根据《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号文规定，本公司适用增值税出口退税率为9%。

(3) 2016年7月4日，枣庄市地方税务局作出《关于山东丰源轮胎制造股份有限公司申请减免2015年度城镇土地使用税的批复》(枣地税函[2016]41号)，载明根据《城镇土地使用税暂行条例》《山东省地方税务局关于下放城镇土地使用税困难减免审批权限有关事项的公告》，同意对丰源轮胎2015年度应缴纳的城镇土地使用税3,007,458.6元予以免征。

## 六、报告期内各期末主要资产情况

### (一) 货币资金

#### 1、明细情况

项 目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
银行存款	37,991,983.90	13,549,785.78	4,991,473.23
其他货币资金	187,182,989.08	82,201,038.21	40,469,650.71
其中：承兑保证金	175,228,217.24	69,000,000.00	
信用证保证金	11,954,771.84	13,201,038.21	36,050,198.14
海关保证金			4,419,452.57
合计	<b>225,174,972.98</b>	<b>95,750,823.99</b>	<b>45,461,123.94</b>

#### 2、外币列示情况

项 目	2017年6月30日			2016年12月31日			2015年12月31日		
	外币金额	折算汇率	人民币金额	外币金额	折算汇率	人民币金额	外币金额	折算汇率	人民币金额
美元	3,619,563.57	6.7744	24,520,371.45	1,814,974.87	6.937	12,590,480.67	400,024.06	6.4936	2,597,596.24

注1：2017年6月30日其他货币资金中，受限时间超过3个月的保证金金额为144,592,137.22元，未作为现金及现金等价物反映；2016年12月31日其他货币资金中，受限时间超过3个月的保证金金额为33,635,377.50元，未作为现金及现金等价物反映；

注2：2017年6月30日其他货币资金-信用证保证金中包含利息12,116.86元，2016年12月31日其他货币资金-信用证保证金中包含利息12,098.51元；

注3：公司报告期末无因冻结、存放境外、有潜在投资回收风险的款项。

注 4：银行存款 2016 年末较 2015 年末增加 5,028.97 万元，增幅 110.62%，2017 年 6 月末较 2016 年末增加 12,942.41 万元，增幅 135.17%；公司各报告期末货币资金逐年增加，主要是因为为完善公司产能，需进行必要的资金投入，公司在银行开具的承兑汇票以及信用证较多，故其他货币资金增加较大。

## （二）应收票据

### 1、明细情况

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	945,000.00	14,000,000.00	1,298,710.00
<b>合 计</b>	<b>945,000.00</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>1,298,710.00</b>

### 2、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

项 目	2017 年 6 月 30 日终止确 认金额	2016 年 12 月 31 日终止确 认金额	2015 年 12 月 31 日未终 止确认金额
银行承兑汇票	55,947,942.03	74,871,145.02	57,389,827.12
<b>合 计</b>	<b>55,947,942.03</b>	<b>74,871,145.02</b>	<b>57,389,827.12</b>

### 3、2017 年 6 月 30 日应收票据前五名情况

出票人	销售内容	出票日期	到期日	金额
辽宁金帝路桥建设有限公司	轮胎	2017.4.27	2017.10.27	195,000.00
贵州省成源环保有限公司	轮胎	2017.6.21	2017.12.21	200,000.00
深圳瑞银信息技术有限公司烟台分公司	轮胎	2017.5.18	2017.11.18	200,000.00
深圳瑞银信息技术有限公司烟台分公司	轮胎	2017.5.18	2017.11.18	200,000.00
德州宝雅新能源汽车有限公司	轮胎	2017.6.16	2017.12.16	100,000.00
<b>合 计</b>				<b>895,000.00</b>

注 1：截止 2017 年 6 月 30 日，终止确认的已经背书但在资产负债表日尚未到期的应收票据金额是 55,947,942.03 元；

注 2：截止 2017 年 6 月 30 日，不存在应收票据质押的情况；

注 3：截止 2017 年 6 月 30 日，不存在因出票人未履约而将票据转应收账款的情况。

## （三）应收账款

### 1、（1）各年应收账款种类披露

类别	2017 年 6 月 30 日	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	74,233,993.14	100.00	371,169.97	0.50
按关联方组合计提坏账准备的应收账款				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>74,233,993.14</b>	<b>100.00</b>	<b>371,169.97</b>	<b>0.50</b>

(续表)

类别	2016年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	34,978,864.57	100.00	174,894.32	0.50
按关联方组合计提坏账准备的应收账款				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>34,978,864.57</b>	<b>100.00</b>	<b>174,894.32</b>	<b>0.50</b>

(续表)

类别	2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	9,960,534.63	100.00	49,802.67	0.50
按关联方组合计提坏账准备的应收账款				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>9,960,534.63</b>	<b>100.00</b>	<b>49,802.67</b>	<b>0.50</b>

(2) 应收账款按账龄分析法披露

账龄	2017年6月30日			2016年12月31日			2015年12月31日		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	74,233,993.14	0.50	371,169.97	34,978,864.57	0.50	174,894.32	9,960,534.63	0.50	49,802.67
<b>合计</b>	<b>74,233,993.14</b>	<b>0.50</b>	<b>371,169.97</b>	<b>34,978,864.57</b>	<b>0.50</b>	<b>174,894.32</b>	<b>9,960,534.63</b>	<b>0.50</b>	<b>49,802.67</b>

注：应收账款 2016 年末较 2015 年末增加 2,489.32 万元，增幅 251.17%，2017 年 6 月末较 2016 年末增加 3,905.89 万元，增幅 112.23%；各报告期末应收账款逐年增加主要原因为公司销售收入持续大幅增加，与客户合作关系良好，增加了部分优质客户的信用期。

## 2、报告期坏账准备的计提与转销情况

2017 年 1-6 月份、2016 年度和 2015 年度计提的坏账准备金额分别为 196,275.65 元、128,911.30 元和-13,711.78 元；2016 年度核销坏账准备金额为 3,819.65 元。

## 3、2017 年 6 月 30 日应收账款债务人前五名欠款明细如下：

名称	与公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
R & R C Bond (Wholesale) Ltd	非关联方	8,191,384.85	11.03	40,956.92
PERFECTING ETKAN ALSAFWA COMPANY	非关联方	8,006,558.90	10.79	40,032.79
CANTU COMERCIO DE	非关联方	7,967,792.80	10.73	39,838.96
AUTOLUXE TYRES(ISRAEL) LTD	非关联方	7,768,756.66	10.47	38,843.78
TIA(GB) T/A TREADSETTERS LTD	非关联方	6,320,703.33	8.51	31,603.52
合计		<b>38,255,196.54</b>	<b>51.53</b>	<b>191,275.97</b>

## 2016 年 12 月 31 日应收账款债务人前五名欠款明细如下：

名称	与公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
NEUMATICOS Del Paraguay SRL	非关联方	4,857,127.34	13.89	24,285.64
TIA(GB) T/A TREADSETTERS LTD	非关联方	3,496,006.50	9.99	17,480.03
R & R C Bond (Wholesale) Ltd	非关联方	3,078,394.70	8.80	15,391.97
AUTOLUXE TYRES(ISRAEL) LTD	非关联方	2,681,190.41	7.67	13,405.95
TIRE DIRECT SA DE CV	非关联方	2,025,083.67	5.79	10,125.42
合计		<b>16,137,802.62</b>	<b>46.14</b>	<b>80,689.01</b>

## 2015 年 12 月 31 日应收账款债务人前五名欠款明细如下：

名称	与公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
青岛联泰石油化学有限公司	非关联方	2,319,278.05	23.28	11,596.39
SUPER SONIC LLC	非关联方	2,256,068.33	22.65	11,280.34
青岛汇凯通轮胎有限公司	非关联方	1,138,898.59	11.44	5,694.49
TIA(GB) T/A TREADSETTERS LTD	非关联方	702,226.96	7.05	3,511.14

青岛格力普国际贸易有限公司	非关联方	610,260.45	6.13	3,051.30
<b>合计</b>		<b>7,026,732.38</b>	<b>70.55</b>	<b>35,133.66</b>

4、截至 2017 年 6 月 30 日，应收账款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

#### （四）预付款项

1、按账龄列示如下：

账龄	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	43,693,805.75	99.23	22,459,402.71	98.87	12,497,455.69	97.41
1 至 2 年	83,818.75	0.19	140,675.00	0.62	332,215.00	2.59
2 至 3 年	139,520.00	0.32	117,000.00	0.51		
3 年以上	117,000.00	0.27				
<b>合计</b>	<b>44,034,144.50</b>	<b>100.00</b>	<b>22,717,077.71</b>	<b>100.00</b>	<b>12,829,670.69</b>	<b>100.00</b>

注：预付账款 2016 年末较 2015 年末增加 988.74 万元，增幅 77.07%，2017 年 6 月末较 2016 年末增加 2131.71 万元，增幅 93.84%；增加的主要原因是随着公司收入、产能提高，生产需要材料、能源等物资相应增加，影响预付账款上升。另外，2017 年上半年原材料涨价较多，为锁定价格，使公司预付账款增加。

2、截至 2017 年 6 月 30 日，预付账款前五名具体情况如下：

名称	与公司关系	金额	占比(%)
天津市化轻贸易有限公司	非关联方	11,311,238.61	25.69
青岛中青橡国际贸易有限公司	非关联方	11,001,363.43	24.98
重庆商社化工有限公司	非关联方	4,126,285.80	9.37
德州万山实业有限责任公司	非关联方	3,997,332.01	9.08
SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC CO LTD	非关联方	3,905,812.03	8.87
<b>合 计</b>		<b>34,342,031.88</b>	<b>77.99</b>

截至 2016 年 12 月 31 日，预付账款前五名具体情况如下：

名称	与公司关系	金额	占比(%)
普惠国际贸易(香港)有限公司	非关联方	7,045,186.62	31.01
青岛中青橡国际贸易有限公司	非关联方	3,015,092.00	13.27

名称	与公司关系	金额	占比 (%)
国网山东省电力公司枣庄供电公司	非关联方	2,028,545.33	8.93
重庆商社化工有限公司	非关联方	1,867,810.29	8.22
中华人民共和国国家金库黄岛区支库	非关联方	1,706,392.02	7.51
<b>合计</b>		<b>15,663,026.26</b>	<b>68.94</b>

截至 2015 年 12 月 31 日，预付账款前五名具体情况如下：

名称	与公司关系	金额	占比 (%)
国网山东省电力公司枣庄供电公司	非关联方	1,640,399.07	12.79
青岛中青橡国际贸易有限公司	非关联方	1,521,217.00	11.86
青岛鑫贸圆橡胶有限公司	非关联方	1,461,912.88	11.39
远大物产集团有限公司	非关联方	1,078,560.00	8.41
特拓(青岛)轮胎技术有限公司	非关联方	800,000.00	6.23
<b>合计</b>		<b>6,502,088.95</b>	<b>50.68</b>

3、报告期各期末预付关联方款项请详见：“九、关联方、关联方关系及关联交易情况之（二）关联交易之 3、关联方往来余额”

### （五）其他应收款

1、按类别列示如下：

类别	2017 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	4,375,000.65	60.55		
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	783,921.26	10.86	51,356.66	6.55
按关联方组合计提坏账准备的其他应收款	79,063.91	1.09		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,987,024.79	27.50		
<b>合计</b>	<b>7,225,010.61</b>	<b>100.00</b>	<b>51,356.66</b>	<b>0.71</b>

(续)

类别	2016 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	947,577.57	47.60	51,356.66	5.42

类别	2016年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按关联方组合计提坏账准备的其他应收款	58,162.22	2.92		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	985,165.87	49.48		
<b>合计</b>	<b>1,990,905.66</b>	<b>100.00</b>	<b>51,356.66</b>	<b>2.58</b>

(续)

类别	2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,125,410.15	57.72	72,296.22	6.42
按关联方组合计提坏账准备的其他应收款	208,462.99	10.69		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	615,983.61	31.59		
<b>合计</b>	<b>1,949,856.75</b>	<b>100.00</b>	<b>72,296.22</b>	<b>3.71</b>

(1) 截止 2017 年 6 月 30 日，期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
枣庄市峰城区国家税务局	4,375,000.65		1 年以内		确认可以收回
<b>合计</b>	<b>4,375,000.65</b>				

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2017年6月30日			2016年12月31日			2015年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	718,042.09	5.00	35,902.10	909,546.87	5.00	45,477.33	814,813.40	5.00	40,740.66
1至2年	31,834.23	10.00	3,183.42	30,128.85	10.00	3,012.89	308,117.33	10.00	30,811.73
2至3年	27,475.82	30.00	8,242.75	5,422.43	30.00	1,626.73	2,479.42	30.00	743.83
3至4年	4,089.70	50.00	2,044.85	2,479.42	50.00	1,239.71			
4至5年	2,479.42	80.00	1,983.54			-			
<b>合计</b>	<b>783,921.26</b>		<b>51,356.66</b>	<b>947,577.57</b>		<b>51,356.66</b>	<b>1,125,410.15</b>		<b>72,296.22</b>

②报告期计提的坏账准备情况

2017 年 1-6 月、2016 年度和 2015 年度计提坏账准备金额分别为 0 元、

-20,939.56 元和-106,662.36 元。

(3) 截止 2017 年 6 月 30 日，按关联方组合计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司	79,063.91		1 年以内		确认可以收回
<b>合 计</b>	<b>79,063.91</b>				

(4) 截止 2017 年 6 月 30 日，期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
职工备用金借款	365,374.37		1 年以内		确认可以收回
代扣代缴养老保险等	882,419.46		1 年以内		确认可以收回
青岛海关驻枣庄办事处	739,230.96		1 年以内		确认可以收回
<b>合 计</b>	<b>1,987,024.79</b>				

2、按款项性质列示账面余额如下：

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
代垫款项	1,558,159.38	845,739.79	832,853.44
备用金	365,374.37	245,934.91	315,983.61
保证金	739,230.96	739,230.96	300,000.00
应收出口退税款	4,375,000.65		
其他	187,245.25	160,000.00	501,019.70
<b>合 计</b>	<b>7,225,010.61</b>	<b>1,990,905.66</b>	<b>1,949,856.75</b>

注：其他应收款 2017 年 6 月末较 2016 年末增加 523.41 万元，增幅 269.86%；增加的主要原因为应收出口退税款增加 437.50 万元。

3、报告期各期末其他应收关联方款项请详见：“九、关联方、关联方关系及关联交易情况之（二）关联交易之3、关联方往来余额”

4、截至2017年6月30日，其他应收款前五名具体情况如下：

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
枣庄市峰城区国家税务局	应收出口退税款	4,375,000.65	1 年以内	60.55	
青岛海关驻枣庄办事处	保证金	739,230.96	1 年以内	10.23	
VMI HOLLAND BV	代垫税金	515,903.47	1 年以内	7.14	25,795.17
刘丽丽	备用金	94,492.00	1 年以内	1.31	

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司	代垫款	20,901.69	1年以内	1.09	
		58,162.22	2-3年		
<b>合计</b>		<b>5,793,327.09</b>		<b>80.32</b>	<b>25,795.17</b>

截至2016年12月31日，其他应收款前五名具体情况如下：

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
青岛海关驻枣庄办事处	保证金	739,230.96	1年以内	37.13	
VMI HOLLAND BV	代垫税金	671,331.34	1年以内	33.72	33,566.57
刘丽丽	备用金	94,492.00	1年以内	4.75	
张志龙	备用金	68,700.01	1年以内	3.45	
RS GLOBAL LIMITED	代垫款项	61,003.00	1年以内	3.06	3,050.15
<b>合计</b>		<b>1,634,757.31</b>		<b>82.11</b>	

截至2015年12月31日，其他应收款前五名具体情况如下：

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
青岛海关驻枣庄办事处	保证金	300,000.00	1-2年	15.39	
八亿橡胶有限责任公司	其他	150,300.77	1年以内	7.71	
枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司	代垫款项	58,162.22	1年以内	2.98	
孔峰	备用金	51,872.10	1年以内	2.66	
山东枣庄长城建筑集团有限公司	代垫款项	42,701.64		2.19	2,135.08
<b>合计</b>		<b>603,036.73</b>		<b>30.93</b>	

## (六) 存货

1、存货分类如下：

项 目	2017年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	39,005,797.33		39,005,797.33
在产品	35,599,171.52		35,599,171.52
产成品	113,262,385.15		113,262,385.15
<b>合计</b>	<b>187,867,354.00</b>		<b>187,867,354.00</b>

续：

项 目	2016年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,684,660.53		23,684,660.53
在产品	29,204,239.71		29,204,239.71
产成品	105,788,157.69		105,788,157.69
合 计	<b>158,677,057.93</b>		<b>158,677,057.93</b>

续：

项 目	2015年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,661,040.08		10,661,040.08
在产品	5,405,560.50		5,405,560.50
产成品	65,751,567.99		65,751,567.99
合 计	<b>81,818,168.57</b>		<b>81,818,168.57</b>

注：自 2016 年底以来，主要原材料天然橡胶、合成胶价格不断上涨，其他物资（炭黑、钢帘线）价格也处于上升状态；为确保正常的生产经营，原材料安全库存数量及金额有所增加。另外，随着销售收入的逐年增加，公司产量逐步提高，产成品周转库存相应增加。

公司存货账龄基本在一年以内，存货状态良好。

### （七）其他流动资产

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
待抵扣增值税进项税	129,250,362.41	138,451,004.75	113,161,461.66
理财产品			120,000,000.00
预付广告费	955,770.00		
合 计	<b>130,206,132.41</b>	<b>138,451,004.75</b>	<b>233,161,461.66</b>

注：由于公司国内销售额占总销售额比例较低，增值税销项税额较低，而原材料在成本中占比较大，另外，公司固定资产报告期内采购金额较大，导致待抵扣增值税进项税额期末余额较大。2015 年底公司在建设银行枣滕矿区支行购买理财产品 12,000.00 万元，2016 年将购买的理财产品赎回。

### （八）固定资产

#### 1、固定资产及累计折旧情况

（1）2017 年 1-6 月份固定资产及累计折旧情况：

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1. 2017年1月1日	281,489,481.46	998,880,040.88	804,359.52	17,950,037.62	1,299,123,919.48
2. 本期增加金额	56,168,757.52	38,563,258.10	366,359.83	1,505,666.27	96,604,041.72
(1) 购置		27,898,122.24	366,359.83	1,505,666.27	29,770,148.34
(2) 在建工程转入	56,168,757.52	10,665,135.86			66,833,893.38
3. 2017年6月30日	337,658,238.98	1,037,443,298.98	1,170,719.35	19,455,703.89	1,395,727,961.20
二、累计折旧					-
1. 2017年1月1日	34,930,899.70	123,296,749.97	137,512.57	3,651,855.47	162,017,017.71
2. 本期增加金额	4,166,900.17	25,784,261.57	56,651.98	659,072.54	30,666,886.26
(1) 计提	4,166,900.17	25,784,261.57	56,651.98	659,072.54	30,666,886.26
3. 2017年6月30日	39,097,799.87	149,081,011.54	194,164.55	4,310,928.01	192,683,903.97
三、减值准备					
1. 2017年1月1日	959,507.32	3,212,247.11		8,275,579.86	12,447,334.29
2. 2017年6月30日	959,507.32	3,212,247.11		8,275,579.86	12,447,334.29
四、账面价值	297,600,931.79	885,150,040.33	976,554.80	6,869,196.02	1,190,596,722.94

注1：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值10,756,867.04元。

注2：截至本说明书签署日，与建信金融租赁有限公司办理借款中抵押固定资产原值722,945,015.05元；与中国银行办理国内信用证57,952,400.00元抵押中抵押固定资产原值140,233,337.91元。

注3：期初减值准备系2013年山东八一轮胎制造有限公司增资丰源轮胎时，委托中新资产评估有限公司对丰源轮胎出具了评估报告，丰源轮胎根据评估结果，对评估价值低于账面价值的固定资产计提了减值准备。

#### (2) 2016年固定资产及累计折旧情况：

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1. 2016年1月1日	200,002,001.29	521,120,023.95	731,364.19	14,562,154.24	736,415,543.67
2. 本期增加金额	81,487,480.17	477,760,016.93	286,318.33	3,387,883.38	562,921,698.81
(1) 购置		201,499,748.11	286,318.33	3,387,883.38	205,173,949.82
(2) 在建工程转入	81,487,480.17	276,260,268.82			357,747,748.99
3. 本期减少金额			213,323.00		213,323.00
(1) 处置或报废			213,323.00		213,323.00
4. 2016年12月31日	281,489,481.46	998,880,040.88	804,359.52	17,950,037.62	1,299,123,919.48
二、累计折旧					
1. 2016年1月1日	29,500,998.32	95,965,726.63	177,661.08	2,876,356.90	128,520,742.93

2.本期增加金额	5,429,901.38	27,331,023.34	93,248.01	775,498.57	33,629,671.30
(1) 计提	5,429,901.38	27,331,023.34	93,248.01	775,498.57	33,629,671.30
3.本期减少金额			133,396.52		133,396.52
(1) 处置或报废			133,396.52		133,396.52
4. 2016年12月31日	34,930,899.70	123,296,749.97	137,512.57	3,651,855.47	162,017,017.71
三、减值准备					
1. 2016年1月1日	959,507.32	3,212,247.11		8,275,579.86	12,447,334.29
2. 2016年12月31日	959,507.32	3,212,247.11		8,275,579.86	12,447,334.29
四、账面价值	245,599,074.44	872,371,043.80	666,846.95	6,022,602.29	1,124,659,567.48

(3) 2015年固定资产及累计折旧情况:

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1. 2015年1月1日	199,842,685.05	414,031,582.66	298,983.00	11,550,957.71	625,724,208.42
2.本期增加金额	159,316.24	107,088,441.29	432,381.19	3,011,196.53	110,691,335.25
(1) 购置		24,178,557.10	432,381.19	3,011,196.53	27,622,134.82
(2) 在建工程转入	159,316.24	82,909,884.19			83,069,200.43
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 2015年12月31日	200,002,001.29	521,120,023.95	731,364.19	14,562,154.24	736,415,543.67
二、累计折旧					
1. 2015年1月1日	24,478,463.63	77,966,303.49	133,130.34	2,612,481.09	105,190,378.55
2.本期增加金额	5,022,534.69	17,999,423.14	44,530.74	263,875.81	23,330,364.38
(1) 计提	5,022,534.69	17,999,423.14	44,530.74	263,875.81	23,330,364.38
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 2015年12月31日	29,500,998.32	95,965,726.63	177,661.08	2,876,356.90	128,520,742.93
三、减值准备					
1. 2015年1月1日	959,507.32	3,212,247.11		8,275,579.86	12,447,334.29
2. 2015年12月31日	959,507.32	3,212,247.11	-	8,275,579.86	12,447,334.29
四、账面价值	169,541,495.65	421,942,050.21	553,703.11	3,410,217.48	595,447,466.45

2、本报告期无暂时闲置的固定资产情况

3、截至2017年6月30日未办妥产权证书的固定资产情况如下:

项 目	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	账面净值	未办妥产权证书原因
单职楼	19,388.90	22,481,380.05	手续正常办理过程中
浴室	3,014.73	6,823,412.70	手续正常办理过程中
危险品库	1,908.50	1,958,583.23	手续正常办理过程中
职工食堂	5412.44	14,552,572.16	手续正常办理过程中
材料库	17,339.04	22,120,956.07	手续正常办理过程中

项 目	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	账面净值	未办妥产权证书原因
总变电所	1,692.46	3,483,752.07	手续正常办理过程中
消防水泵房	154.62	1,140,270.64	手续正常办理过程中
动力站机修车间实验室	6,354.43	3,875,642.48	手续正常办理过程中

## (九) 在建工程

### 1、在建工程情况

项 目	2017年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
基建工程	54,712,200.00		54,712,200.00
在安装设备	78,880,835.52		78,880,835.52
待摊支出	5,054,893.77		5,054,893.77
<b>合 计</b>	<b>138,647,929.29</b>		<b>138,647,929.29</b>

续：

项 目	2016年12月31日			2015年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基建工程	45,028,829.17		45,028,829.17	60,024,494.02		60,024,494.02
在安装设备	70,271,448.72		70,271,448.72	328,137,728.66		328,137,728.66
待摊支出	6,777,527.71		6,777,527.71	27,798,567.09		27,798,567.09
<b>合 计</b>	<b>122,077,805.60</b>		<b>122,077,805.60</b>	<b>415,960,789.77</b>		<b>415,960,789.77</b>

### 2、重要在建工程项目变动情况

#### (1) 2017年1-6月主要在建工程变动表：

项目名称	预算数	2017年1月1日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2017年6月30日
立体库	97,086,000.00		54,712,200.00			54,712,200.00
<b>合计</b>	<b>97,086,000.00</b>		<b>54,712,200.00</b>			<b>54,712,200.00</b>

续上表

项目名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
立体库	56.35	60.00	1,078,130.90	1,078,130.90	6.60	银行借款
<b>合计</b>	<b>56.35</b>	<b>60.00</b>	<b>1,078,130.90</b>	<b>1,078,130.90</b>	<b>6.60</b>	

#### (2) 2016年主要在建工程变动表：

项目名称	预算数	2016年1月1日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2016年12月31日
半钢车间2	60,000,000.00	38,754,236.36	6,252,175.91			45,006,412.27
VMI一次法成型机	120,000,000.00	109,294,441.65		109,294,441.65		

钢丝帘布裁断生产线	29,548,000.00	25,488,412.38		25,488,412.38		
<b>合计</b>	<b>209,548,000.00</b>	<b>173,537,090.39</b>	<b>6,252,175.91</b>	<b>134,782,854.03</b>		<b>45,006,412.27</b>

续上表

项目名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
半钢车间 2	75.01	75				
VMI 一次法成型机	100	100				
钢丝帘布裁断生产线	100	100	1,948,977.36		5.2	银行借款
<b>合计</b>			<b>1,948,977.36</b>			

(3) 2015 年主要在建工程变动表:

项目名称	预算数	2015 年 1 月 1 日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2015 年 12 月 31 日
半钢车间 2	60,000,000.00	38,754,236.36				38,754,236.36
VMI 一次法成型机	120,000,000.00	26,222,547.93	83,071,893.72			109,294,441.65
钢丝帘布裁断生产线	29,548,000.00		25,488,412.38			25,488,412.38
<b>合计</b>	<b>209,548,000.00</b>	<b>64,976,784.29</b>	<b>108,560,306.10</b>			<b>173,537,090.39</b>

续上表

项目名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
半钢车间 2	64.59	65				自筹
VMI 一次法成型机	91.08	90				自筹
钢丝帘布裁断生产线	86.26	87	1,948,977.36	1,948,977.36	5.2	银行借款
<b>合计</b>			<b>1,948,977.36</b>	<b>1,948,977.36</b>		

## (十) 无形资产

### 1、无形资产及累计摊销情况

(1) 2017年1-6月份无形资产及累计摊销情况:

项 目	土地使用权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值				
1. 2017 年 1 月 1 日	97,754,540.72	63,200,000.00	9,489,874.82	170,444,415.54
2. 本期增加金额		8,500,000.00		8,500,000.00
(1) 购置		8,500,000.00		8,500,000.00
3. 2017 年 6 月 30 日	97,754,540.72	71,700,000.00	9,489,874.82	178,944,415.54
二、累计摊销				
1. 2017 年 1 月 1 日	11,577,629.69	11,709,664.35	138,796.04	23,426,090.08
2. 本期增加金额	964,065.83	2,284,652.78	485,626.61	3,734,345.22

(1) 计提	964,065.83	2,284,652.78	485,626.61	3,734,345.22
3. 2017年6月30日	12,541,695.52	13,994,317.13	624,422.65	27,160,435.30
三、减值准备				
1. 2017年1月1日	1,641,408.32	15,225,000.00		16,866,408.32
2. 2017年6月30日	1,641,408.32	15,225,000.00		16,866,408.32
四、账面价值	83,571,436.88	42,480,682.87	8,865,452.17	134,917,571.92

(2) 2016年无形资产及累计摊销情况:

项 目	土地使用权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值				
1. 2016年1月1日	97,754,540.72	47,250,000.00		145,004,540.72
2. 本期增加金额		15,950,000.00	9,489,874.82	25,439,874.82
(1) 购置		15,950,000.00	9,489,874.82	25,439,874.82
3. 2016年12月31日	97,754,540.72	63,200,000.00	9,489,874.82	170,444,415.54
二、累计摊销				
1. 2016年1月1日	9,649,498.03	8,830,462.96		18,479,960.99
2. 本期增加金额	1,928,131.66	2,879,201.39	138,796.04	4,946,129.09
(1) 计提	1,928,131.66	2,879,201.39	138,796.04	4,946,129.09
3. 2016年12月31日	11,577,629.69	11,709,664.35	138,796.04	23,426,090.08
三、减值准备				
1. 2016年1月1日	1,641,408.32	15,225,000.00		16,866,408.32
2. 2016年12月31日	1,641,408.32	15,225,000.00		16,866,408.32
四、账面价值	84,535,502.71	36,265,335.65	9,351,078.78	130,151,917.14

(3) 2015年无形资产及累计摊销情况:

项 目	土地使用权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值				
1. 2015年1月1日	97,378,510.73	38,200,000.00		135,578,510.73
2. 本期增加金额	376,029.99	9,050,000.00		9,426,029.99
(1) 购置	376,029.99	9,050,000.00		9,426,029.99
3. 2015年12月31日	97,754,540.72	47,250,000.00		145,004,540.72
二、累计摊销				
1. 2015年1月1日	7,723,336.47	7,026,666.67		14,750,003.14
2. 本期增加金额	1,926,161.56	1,803,796.29		3,729,957.85
(1) 计提	1,926,161.56	1,803,796.29		3,729,957.85
3. 2015年12月31日	9,649,498.03	8,830,462.96		18,479,960.99
三、减值准备				
1. 2015年1月1日	1,641,408.32	15,225,000.00		16,866,408.32
2. 2015年12月31日	1,641,408.32	15,225,000.00		16,866,408.32
四、账面价值	86,463,634.37	23,194,537.04		109,658,171.41

注1: 截止本说明书签署日, 无形资产抵押原值97,754,540.72元, 用于中国建设银行枣滕矿区支行抵押借款4,300万元;

注 2: 2013 年公司签订抗湿滑及低滚动阻力轮胎技术合同 2,850.00 万元, 已全部确认为无形资产; 2014 年签订炼胶中心工艺规划和 SSM/SAP 及串联密炼机工艺技术合作合同 470.00 万元, 已全部确认无形资产; 2016 年签订针对欧洲/美国和其他市场的低噪音轮胎技术合同 3,000.00 万元, 已确认无形资产 1,700.00 万元。

注 3: 期初减值准备系 2013 年山东八一轮胎制造有限公司增资丰源轮胎时, 委托中新资产评估有限公司对丰源轮胎出具了评估报告, 丰源轮胎根据评估结果, 对评估价值低于账面价值的无形资产计提了减值准备。

### (十一) 开发支出

#### 2017年1-6月开发支出情况

项 目	2017年1月1日	本期增加		2017年6月30日	资本化开始时间点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
		内部开发支出	其他				
三防安全轮胎	251,490.91	326,709.59		578,200.50	2016.10	省经信委立项	成品轮胎的批量试制
双 A 轮胎开发	319,721.03	213,890.55		533,611.58	2016.09	公司立项	已经进入第四阶段第二轮试制工作
补气保用轮胎	396,759.55	87,524.20		484,283.75	2016.11	公司立项	进入第三阶段, 进行轮胎批量试制阶段
国内大规格 FRD866 轮胎产品开发		464,279.76		464,279.76	2017.04	公司立项	项目进行后续规格的开发及试制工作
其他项目	1,477,458.29	239,632.86		1,717,091.15			
<b>合 计</b>	<b>2,445,429.78</b>	<b>1,332,036.96</b>		<b>3,777,466.74</b>			

#### 2016年开发支出情况

项 目	2016年1月1日	本期增加		2016年12月31日	资本化开始时间点	资本化的具体依据
		内部开发支出	其他			
三防安全轮胎		251,490.91		251,490.91	2016.10	省经信委立项
双 A 轮胎开发		319,721.03		319,721.03	2016.09	公司立项
补气保用轮胎		396,759.55		396,759.55	2016.11	公司立项
其他项目		1,477,458.29		1,477,458.29		
<b>合 计</b>		<b>2,445,429.78</b>		<b>2,445,429.78</b>		

#### 1、公司研究开发的具体过程和步骤

研发工作具体步骤分为研究阶段和开发阶段。公司研究阶段工作主要是战略规划及用户研究、概念设计及需求确定、项目预算及项目立项等。在新产品研发之前，由市场营销中心产品销售人员根据公司产品现状和发展规划，广泛调查用户对新产品的需求及对公司上市销售产品的意见(包括客户投诉状况的分析)，编制市场调研报告，提出开发新产品或对现有产品的改进的初步意见，并提交给总经理和研究开发中心。技术人员根据市场调研情况对开发产品进行可行性分析及项目开发、预计使用资金，提报总工程师、总经理审批。审批完成后成立项目小组，进行项目立项。开发阶段的主要工作包括设计开发、内部测试、项目验收及申请专利权等。研究开发中心在立项评审通过后，进行项目设计开发，开发完成后按照样胎设计的图纸、设计文件及制作的样胎进行性能检测。样胎检测通过后进行小批量试制工作，验证产品的工艺通过性能。准备相关设计资料，检测报告进行项目验收总结及相关专利申请。

## 2、研究阶段、开发阶段的划分方法、文件资料或证明单据

研究阶段是指为获取新的产品技术或产品意向等进行的有计划的调查。研究活动的包括：战略规划及用户研究、概念设计及需求确定、项目预算及立项等工作。研究阶段的特点：(1)计划性：研发项目经相关管理层的批准，并着手收集相关资料、进行市场调查等。(2)探索性：为进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备，这一阶段不会形成阶段性成果。

开发阶段是指在进行产品投产前，将研究成果应用于轮胎项目设计，以生产出新的或具有实质性改进的轮胎产品。开发活动的包括：生产前的轮胎结构设计、应用新材料的配方设计、新型生产工艺设计、进行测试、出具验收报告、申请专利等。开发阶段的特点：(1)具有针对性。(2)形成成果的可能性较大。

研究阶段的相关资料包括：产品设计方案及用户需求分析、产品预算表、立项报告。开发阶段的相关资料包括：开发进度表、测试报告、验收报告、专利权证书。

## 3、开发阶段支出资本化的具体时点和条件

开发阶段支出资本化的具体时点为完成立项并开始设计开发工作。

## 4、开发阶段支出确认无形资产的具体时点和条件

开发阶段支出确认无形资产的时点为取得无形产权属的当月。条件是:项目的研发工作成功验收并投入生产，同时已经获得无形资产专利权。

## 5、各具体研发项目各步骤的开始和完成时间

各项目研究阶段的各步骤开始和完成时间如下表：

项目/时间	战略规划及用户研究	概念设计及需求确定	项目预算	项目立项
补气保用轮胎	2016.8	2016.10	2016.11	2016.11
三防安全轮胎	2016.8	2016.9	2016.10	2016.10
双A轮胎开发	2016.1	2016.5	2016.9	2016.9
高端MT系列轮胎	2017.1	2017.2	2017.4	2017.4
美国超高性能轮胎系列产品开发	2016.10	2017.1	2017.2	2017.2
国内大规格FRD866轮胎产品开发	2016.11	2017.1	2017.4	2017.4
漂移胎产品的研制	2016.9	2016.10	2017.2	2017.2
镶钉雪地轮胎开发	2016.8	2016.10	2016.12	2016.12
镀钴钢帘线应用	2016.9	2016.11	2016.12	2016.12
高性能炫彩轮胎系列产品开发	2016.5	2016.6	2016.12	2016.12
轻质冠带骨架材料在轮胎中的应用	2016.6	2016.9	2016.12	2016.12
低滞后炭黑在轮胎中的应用	2016.8	2016.10	2016.12	2016.12
碳纳米管材料在轮胎中的应用	2016.1	2016.3	2016.12	2016.12

各项目开发阶段的各步骤开始和完成时间如下表：

项目/时间	设计开发	测试报告	验收报告	专利权证书
补气保用轮胎	2016.11	2017.4	2017.7	正在申请中
三防安全轮胎	2016.10	2017.9	2017.11	正在申请中
双A轮胎开发	2016.9	2017.5	---	---
高端MT系列轮胎	2017.4	2017.8	---	---
美国超高性能轮胎系列产品开发	2017.2	2017.6	---	---
国内大规格FRD866轮胎产品开发	2017.4	2017.7	---	---
漂移胎产品的研制	2017.2	2017.7	---	---
镶钉雪地轮胎开发	2016.12	2017.5	---	---
镀钴钢帘线应用	2016.12	2017.4	2017.6	正在申请中
高性能炫彩轮胎系列产品开发	2016.12	2017.3	---	---
轻质冠带骨架材料在轮胎中的应用	2016.12	2017.9	---	---
低滞后炭黑在轮胎中的应用	2016.12	2017.1	---	---
碳纳米管材料在轮胎中的应用	2016.12	2017.11	---	---

公司 2015 年、2016 年、2017 年 1-6 月份开发支出资本化金额分别为 0 元、244.54 万元、133.21 万元，净利润分别为 -8,623.74 万元，-807.65 万元、-3,460.14 万元；开发支出发生金额占净利润比重较小且净利润一直为亏损状态，对公司损益无较大影响。

## （十二）其他非流动资产

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
合同约定超过 1 年的保证金	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
预付工程及设备款等	21,421,779.70	43,821,402.61	166,192,775.03
合 计	<b>51,421,779.70</b>	<b>73,821,402.61</b>	<b>196,192,775.03</b>

注：上述保证金为公司为办理售后租回所缴纳保证金

## 七、报告期内各期末主要负债情况

### （一）短期借款

#### 1、短期借款分类

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
抵押借款	43,000,000.00	43,000,000.00	66,000,000.00
保证借款	233,500,000.00		
质押+保证借款	153,800,000.00	135,000,000.00	
合 计	<b>430,300,000.00</b>	<b>178,000,000.00</b>	<b>66,000,000.00</b>

#### 2、截至 2017 年 6 月 30 日公司短期借款明细如下：

借款银行	放款日	到期日	借款金额	借款条件
中国建设银行枣滕矿区支行	2016/11/21	2017/11/20	43,000,000.00	抵押借款
中国工商银行枣庄薛城高新支行	2017/05/24	2018/05/18	190,000,000.00	保证借款
中国工商银行枣庄薛城高新支行	2017/01/26	2018/01/25	15,000,000.00	保证借款
中国工商银行枣庄薛城高新支行	2017/02/24	2018/02/24	28,500,000.00	保证借款
济宁银行枣庄薛城支行（贴现的票据—银承）	2017/04/25	2017/10/25	18,800,000.00	质押+保证
邮储银行枣庄薛城支行（贴现的票据—商承）	2016/09/28	2017/09/28	70,000,000.00	质押+保证
邮储银行枣庄薛城支行（贴现的票据—商承）	2016/11/13	2017/11/23	65,000,000.00	质押+保证
合 计			<b>430,300,000.00</b>	

(1) 抵押借款：借款银行为中国建设银行股份有限公司枣滕矿区支行；借款期限 2016.11.21-2017.11.20；借款本金 4,300.00 万元；借款合同编号为：建枣矿区借字 2016-022 号人民币资金借款合同；

公司与建行枣滕矿区支行签订了编号为：建枣矿区抵字 2014-012 号的最高额抵押合同，抵押物为丰源轮胎三块坐落于峯城区榴园镇壕沟村的自有土地，土地证号分别为峯国用 2014 第 6 号，峯国用 2014 第 7 号，峯国用 2014 第 8 号。

(2) 保证借款：

1) 借款银行为中国工商银行股份有限公司枣庄薛城高新支行；借款期限 2017.5.24-2018.5.18；借款本金 1.9 亿元；借款合同为 0160500308-2017 年（高新）字 00009 号流动资金借款合同。

枣庄矿业（集团）有限责任公司以其票据池为此笔借款提供保证，保证合同为 016050051-2016 年薛城（质）字 0031-2 号最高额质押合同。

2) 借款银行为中国工商银行股份有限公司枣庄薛城高新支行；借款期限 2017.1.26-2018.1.25；借款本金 1,500.00 万元；借款合同编号为 0160500308-2017 年（高新）字 00003 号流动资金借款合同。

枣庄矿业（集团）有限责任公司以其票据池为此笔借款提供保证，保证合同为 016050051-2016 年薛城（质）字 0031-2 号最高额质押合同。

3) 借款银行为中国工商银行股份有限公司枣庄薛城高新支行；借款期限 2017.2.24-2018.2.24；借款本金 2,850.00 万元；借款合同编号为 0160500308-2017 年（高新）字 00005 号流动资金借款合同。

枣庄矿业（集团）有限责任公司以其票据池为此笔借款提供保证，保证合同为 016050051-2016 年薛城（质）字 0031-2 号最高额质押合同。

(3) 质押+保证借款

1) 公司在济宁银行股份有限公司枣庄分行开具的银行承兑票据 1,880.00 万元，收票人为山东亿和金属制品有限公司，山东亿和金属制品有限公司将票据贴现后将扣除贴现利息后的款项转给公司。

根据实质重于形式原则，该业务形成了公司以票据质押对于银行的负债，同时公司保证票据到期付款，在资产负债表上列示于短期借款。

2) 公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司枣庄薛城支行开具的商业承兑汇票共两笔，金额合计 1.35 亿元，出票人为山东丰源轮胎制造股份有限公司，收款人为枣庄矿业（集团）有限责任公司，枣庄矿业（集团）有限责任公司将票据在中国邮政储蓄银行股份有限公司枣庄薛城支行贴现后将扣除贴现息后的资金转给公司。

根据实质重于形式原则，该业务形成了公司以票据质押对于银行的负债，同时公司保证票据到期付款，在资产负债表上列示于短期借款。

3、截至 2017 年 6 月 30 日，公司无已逾期未偿还的短期借款。

## （二）应付票据

### 1、应付票据分类列示

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	213,538,534.48	69,000,000.00	
国内信用证	57,952,400.00	55,847,617.50	
合计	<b>271,490,934.48</b>	<b>124,847,617.50</b>	

注：截至2017年6月30日公司无已到期未支付的应付票据。

### 2、报告期内各期末应付票据前五名

#### （1）2017 年 6 月末应付票据前五名

收款人	出票日期	到期日	金额
江西黑猫炭黑股份有限公司	2017/06/23	2017/12/23	7,000,000.00
江西黑猫炭黑股份有限公司	2017.5.27	2017-11-27	6,000,000.00
德州万山实业有限责任公司	2017.5.15	2017.11.14	5,948,700.00
青岛中青橡国际贸易有限公司	2017.6.15	2017.12.18	5,641,800.00
无锡中鼎集成技术有限公司	2017.5.26	2017.11.25	5,000,000.00
合计			<b>29,590,500.00</b>

#### （2）2016 年 12 月 31 日应付票据前五名

出票单位	出票日期	到期日	金额
江西黑猫炭黑股份有限公司	2016.11.30	2017.5.31	5,430,200.00
江西黑猫炭黑股份有限公司	2016.11.30	2017.5.31	4,748,490.00
青岛中青橡国际贸易有限公司	2016.7.25	2017.1.23	4,477,200.00

亿和集团枣庄物资供应有限公司	2016.9.13	2017.3.13	4,000,000.00
亿和集团枣庄物资供应有限公司	2016.11.28	2017.5.28	3,000,000.00
合计			21,655,890.00

公司处于快速发展期，为解决扩大生产经营所需资金，采取了开具无真实交易背景票据的方式进行融资。

2015年度、2016年度和2017年1-6月份开具的无实质交易背景的应付票据总额分别为0万元、34,181.99万元、3,730.00万元，具体情况列示如下：

①2016年度开具的无真实交易背景票据明细：

单位：万元

出票人	出票行	收款人	出票日	到期日	出票金额	保证方式	备注
山东丰源轮胎制造股份有限公司	中国建设银行枣滕矿区支行	山东贝斯特机械设备有限公司	2016.1.25	2016.7.25	1,505.7	100%保证金	已承兑
山东丰源轮胎制造股份有限公司	中国建设银行枣滕矿区支行	亿和集团枣庄物资供应有限公司	2016.1.25	2016.7.25	800.00	100%保证金	已承兑
山东丰源轮胎制造股份有限公司	中国建设银行枣滕矿区支行	山东贝斯特机械设备有限公司	2016.2.19	2016.5.19	2,000.00	100%保证金	已承兑
山东丰源轮胎制造股份有限公司	中国建设银行枣滕矿区支行	山东贝斯特机械设备有限公司	2016.2.4	2016.8.4	200	100%保证金	已承兑
山东丰源轮胎制造股份有限公司	中国建设银行枣滕矿区支行	山东贝斯特机械设备有限公司	2016.2.5	2016.5.05	4,200.00	100%保证金	已承兑
山东丰源轮胎制造股份有限公司	中国工商银行枣庄高新支行	山东贝斯特机械设备有限公司	2016.4.22	2016.10.22	1,000.00	100%保证金	已承兑
山东丰源轮胎制造股份有限公司	中国工商银行枣庄高新支行	山东贝斯特机械设备有限公司	2016.5.19	2016.11.19	1,000.00	100%保证金	已承兑
山东丰源轮胎制造股份有限公司	中国工商银行枣庄高新支行	山东贝斯特机械设备有限公司	2016.6.15	2016.12.15	500	100%保证金	已承兑
山东丰源轮胎制造股份有限公司	中国邮政储蓄银行薛城支行	枣庄矿业(集团)有限责任公司	2016.9.28	2017.9.28	7,000.00	无保证金担保	已承兑
山东丰源轮胎制造股份有限公司	中国邮政储蓄银行薛城支行	枣庄矿业(集团)有限责任公司	2016.11.23	2017.11.23	6,500.00	无保证金担保	已承兑
山东丰源轮胎制造股份有限公司	中国工商银行枣庄高新支行	亿和集团枣庄物资供应有限公司	2016.11.28	2017.5.28	2,600.00	100%保证金	已承兑
山东丰源轮胎制造股份有限公司	中国工商银行枣庄高新支行	亿和集团枣庄物资供应有限公司	2016.7.13	2017.01.13	845	100%保证金	已承兑
山东丰源轮胎制造股份有限公司	中国工商银行枣庄高新支行	亿和集团枣庄物资供应有限公司	2016.7.14	2017.01.14	455	100%保证金	已承兑

山东丰源轮胎制造股份有限公司	中国工商银行枣庄高新区支行	亿和集团枣庄物资供应有限公司	2016.8.17	2017.02.17	750	100%保证金	已承兑
山东丰源轮胎制造股份有限公司	中国工商银行枣庄高新区支行	亿和集团枣庄物资供应有限公司	2016.8.18	2017.02.18	750	100%保证金	已承兑
山东丰源轮胎制造股份有限公司	中国工商银行枣庄高新区支行	亿和集团枣庄物资供应有限公司	2016.9.13	2017.3.13	1,430.00	100%保证金	已承兑
山东丰源轮胎制造股份有限公司	中国工商银行枣庄高新区支行	亿和集团枣庄物资供应有限公司	2016.9.14	2017.3.14	70	100%保证金	已承兑
山东丰源轮胎制造股份有限公司	中国工商银行枣庄高新区支行	亿和集团枣庄物资供应有限公司	2016.6.17	2016.12.17	1,000.00	100%保证金	已承兑
山东丰源轮胎制造股份有限公司	中国建设银行枣庄滕矿区支行	亿和集团枣庄物资供应有限公司	2016.01.28	2016.7.28	407.16	100%保证金	已承兑
山东丰源轮胎制造股份有限公司	中国建设银行枣庄滕矿区支行	山东贝斯特机械设备有限公司	2016.1.28	2016.7.28	1,169.13	100%保证金	已承兑
合计					34,181.99		

②2017年1-6月开具的无真实交易背景票据明细:

单位: 万元

出票人	出票行	收款人	出票日	到期日	出票金额	保证方式	备注
山东丰源轮胎制造股份有限公司	中国农业银行薛城支行	山东亿和金属制品有限公司	2017.1.6	2017.7.6	1,000	100%保证金	已承兑
山东丰源轮胎制造股份有限公司	济宁银行股份有限公司	山东亿和金属制品有限公司	2017.4.25	2017.10.25	1,880	50%保证担保	已承兑
山东丰源轮胎制造股份有限公司	济宁银行股份有限公司	山东亿和金属制品有限公司	2017.4.27	2017.10.27	850	50%保证担保	已承兑
合计					3,730	-	-

③截至本公开转让说明书签署之日, 公司未解付的无真实交易背景应付票据余额为 1,499.96 万元, 具体明细列示如下:

单位: 万元

出票人	出票行	收款人	出票日	到期日	出票金额	保证方式
山东丰源轮胎制造股份有限公司	枣庄银行	山东亿和金属制品有限公司	2017.7.18	2018.01.18	1,499.96	100%保证金
合计					1,499.96	-

公司提交申报材料后已经规范票据行为, 不存在开具无真实交易背景票据的情形。

截至本公开转让说明书签署之日，公司无真实交易背景票据尚未解付金额为1,499.96万元，到期日为2018年1月18日；因该票据尚未到期，目前尚未解付。2017年10月27日公司已全额缴纳保证金。

### (三) 应付账款

#### 1、应付账款余额及账龄分析

账龄	2017年6月30日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
1年以内	208,307,856.08	84.44	259,358,361.76	91.78	179,800,532.68	78.66
1-2年	22,557,257.93	9.14	14,394,191.61	5.09	47,355,840.61	20.72
2-3年	12,789,285.24	2.35	8,758,105.80	3.10	1,411,800.00	0.62
3年以上	3,048,570.69	4.07	79,800.00	0.03		
合计	<b>246,702,969.94</b>	<b>100.00</b>	<b>282,590,459.17</b>	<b>100.00</b>	<b>228,568,173.29</b>	<b>100.00</b>

注：因公司报告期内采购设备较多，而设备款根据签订合同、到货、安装调试完毕等节点分阶段付款，故账龄长的应付账款较多。

#### 2、期末应付账款前五名单位：

##### (1) 截至2017年6月30日应付账款前五名单位：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占比(%)	性质或内容
山东贝斯特机械设备有限公司	非关联方	22,110,929.26	1年内	8.97	设备款
萨驰华辰机械(苏州)有限公司	非关联方	10,691,162.43	1年内	4.33	设备款
山东奥瑟亚建阳炭黑有限公司	非关联方	9,209,087.00	1年内	3.73	材料配件款
合肥大道模具有限责任公司	非关联方	5,251,711.06	1年内	3.21	设备款
		2,667,260.33	1-2年		
山东路源建设工程有限公司	非关联方	4,488,201.50	1年以内	3.09	工程款
		3,125,840.15	1-2年		
合计		<b>57,544,191.73</b>		<b>23.33</b>	

##### (2) 截至2016年12月31日应付账款前五名单位：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占比(%)	性质或内容
山东贝斯特机械设备有限公司	非关联方	22,684,669.78	1年内	8.03	设备款
萨驰华辰机械(苏州)有限公司	非关联方	20,722,005.43	1年内	7.33	设备款
江西黑猫炭黑股份有限公司	非关联方	15,565,021.66	1年内	5.51	材料配件款
山东路源建设工程有限公司	非关联方	9,264,041.65	1年内	3.28	工程款
山东亿和金属制品有限公司	关联方	5,826,768.88	1年以内	2.06	材料款

合计		74,062,507.40		26.21
----	--	---------------	--	-------

## (3) 截至 2015 年 12 月 31 日应付账款前五名单位:

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占比 (%)	性质或内容
VMI HOLLAND BV	非关联方	26,149,647.85	1 年内	11.45	设备款
山东贝斯特机械设备有限公司	非关联方	13,265,412.92	1 年内	10.64	设备款
		11,061,370.00	1-2 年		
江苏兴达钢帘线股份有限公司	非关联方	9,038,538.59	1 年内	3.95	材料配件款
巨轮智能装备股份有限公司	非关联方	7,724,660.00	1-2 年	3.38	设备款
上海艾德输送设备有限公司	非关联方	6,250,000.00	1 年以内	2.73	设备款
合计		73,489,629.36		32.15	

3、报告期各期末应付关联方款项请详见：“九、关联方、关联方关系及关联交易情况之（二）关联交易之 3、关联方往来余额”

## (四) 预收账款

## 1、预收账款余额及账龄分析

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
1 年以内	34,994,317.89	36,888,465.89	29,134,298.06
1-2 年		104,927.81	
合计	34,994,317.89	36,993,393.70	29,134,298.06

## 2、期末预收账款前五名单位

截至 2017 年 6 月 30 日预收账款前五名单位:

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占预收账款总额的比例 (%)
青岛凯特轮胎有限公司	非关联方	4,710,673.51	1 年以内	13.47
斯伯特克轮胎有限公司	非关联方	3,754,890.41	1 年以内	10.73
青岛奥日新轮胎有限公司	非关联方	3,458,400.04	1 年以内	9.88
青岛科昂国际贸易有限公司	非关联方	1,606,998.33	1 年以内	4.59
高新技术产业开发区滴水轮胎经营部	非关联方	1,012,338.84	1 年以内	2.89
合计		14,543,301.13		41.56

截至 2016 年 12 月 31 日预收账款前五名单位:

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占预收账款总额的比例 (%)
------	--------	------	----	----------------

温州鑫弘汽配有限公司	非关联方	2,547,696.27	1年以内	6.89
青岛奥日新轮胎有限公司	非关联方	2,337,589.30	1年以内	6.32
长沙市海隆轴承贸易有限公司	非关联方	1,769,505.82	1年以内	4.78
青岛科昂国际贸易有限公司	非关联方	1,581,597.31	1年以内	4.28
北京磊通英汇商贸有限公司	非关联方	1,318,756.02	1年以内	3.56
<b>合计</b>		<b>9,555,144.72</b>		<b>25.83</b>

截至2015年12月31日预收账款前五名单位：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占预收账款总额的比例(%)
青岛凯特轮胎有限公司	非关联方	3,291,516.29	1年以内	11.31
青岛新远大物产有限公司	非关联方	2,723,656.49	1年以内	9.35
青岛保税区宏轮工贸有限公司	非关联方	1,839,595.78	1年以内	6.31
青岛科昂国际贸易有限公司	非关联方	1,504,128.46	1年以内	5.16
上海耀意汽配有限公司	非关联方	1,402,376.74	1年以内	4.81
<b>合计</b>		<b>10,761,273.76</b>		<b>36.94</b>

## (五) 应付职工薪酬

### 1、应付职工薪酬列示

项目	2016年12月31日	本期增加额	本期减少额	2017年6月30日
短期薪酬	7,769,271.17	40,008,879.41	34,322,711.75	13,455,438.83
离职后福利—设定提存计划	841,364.85	5,241,272.72	6,073,780.36	8,857.21
<b>合计</b>	<b>8,610,636.02</b>	<b>45,250,152.13</b>	<b>40,396,492.11</b>	<b>13,464,296.04</b>

(续)

项目	2015年12月31日	本期增加额	本期减少额	2016年12月31日
短期薪酬	5,699,219.28	66,818,109.50	64,748,057.61	7,769,271.17
离职后福利—设定提存计划	1,041,011.36	8,509,798.54	8,709,445.05	841,364.85
<b>合计</b>	<b>6,740,230.64</b>	<b>75,327,908.04</b>	<b>73,457,502.66</b>	<b>8,610,636.02</b>

(续)

项目	2014年12月31日	本期增加额	本期减少额	2015年12月31日
短期薪酬	4,294,067.56	53,261,095.39	51,855,943.67	5,699,219.28
离职后福利—设定提存计划	1,800,182.65	5,122,949.01	5,882,120.30	1,041,011.36
<b>合计</b>	<b>6,094,250.21</b>	<b>58,384,044.40</b>	<b>57,738,063.97</b>	<b>6,740,230.64</b>

### 2、短期薪酬

项目	2016年12月31日	本期增加额	本期减少额	2017年6月30日
工资、奖金、补贴	3,257,295.00	33,282,731.01	27,225,831.58	9,314,194.43

职工福利费		1,967,710.20	1,967,710.20	
社会保险费	364,289.77	2,301,439.06	2,416,976.04	248,752.79
其中：医疗保险	287,693.45	1,893,718.54	2,003,435.10	177,976.89
工伤保险	63,840.31	268,821.55	273,647.70	59,014.16
生育保险	12,756.01	138,898.97	139,893.24	11,761.74
住房公积金	1,221,893.62	1,292,103.56	1,349,935.96	1,164,061.22
工会经费和职工教育经费	2,925,792.78	1,164,895.58	1,362,257.97	2,728,430.39
<b>合计</b>	<b>7,769,271.17</b>	<b>40,008,879.41</b>	<b>34,322,711.75</b>	<b>13,455,438.83</b>

(续)

项目	2015年12月31日	本期增加额	本期减少额	2016年12月31日
工资、奖金、补贴	3,735,760.80	54,010,006.77	54,488,472.57	3,257,295.00
职工福利费		3,983,252.06	3,983,252.06	
社会保险费	461,484.40	3,658,258.12	3,755,452.75	364,289.77
其中：医疗保险	401,540.84	3,016,542.04	3,130,389.43	287,693.45
工伤保险	37,698.53	434,663.29	408,521.51	63,840.31
生育保险	22,245.03	207,052.79	216,541.81	12,756.01
住房公积金	107,425.28	3,320,285.38	2,205,817.04	1,221,893.62
工会经费和职工教育经费	1,394,548.80	1,846,307.17	315,063.19	2,925,792.78
<b>合计</b>	<b>5,699,219.28</b>	<b>66,818,109.50</b>	<b>64,748,057.61</b>	<b>7,769,271.17</b>

(续)

项目	2014年12月31日	本期增加额	本期减少额	2015年12月31日
工资、奖金、补贴	3,500,407.71	45,877,398.03	45,642,044.94	3,735,760.80
职工福利费		1,758,493.35	1,758,493.35	
社会保险费	509,070.25	4,150,246.71	4,197,832.56	461,484.40
其中：医疗保险	395,125.85	3,353,702.96	3,347,287.97	401,540.84
工伤保险	58,549.33	422,232.71	443,083.51	37,698.53
生育保险	55,395.07	374,311.04	407,461.08	22,245.03
住房公积金	284,589.60		177,164.32	107,425.28
工会经费和职工教育经费	0.00	1,474,957.30	80,408.50	1,394,548.80
<b>合计</b>	<b>4,294,067.56</b>	<b>53,261,095.39</b>	<b>51,855,943.67</b>	<b>5,699,219.28</b>

## 3、设定提存计划

项目	2016年12月31日	本期增加额	本期减少额	2017年6月30日
基本养老保险费	826,328.63	5,030,300.13	5,856,628.76	
失业保险费	15,036.22	210,972.59	217,151.60	8,857.21
<b>合计</b>	<b>841,364.85</b>	<b>5,241,272.72</b>	<b>6,073,780.36</b>	<b>8,857.21</b>

(续)

项目	2015年12月31日	本期增加额	本期减少额	2016年12月31日
基本养老保险费	999,361.54	8,092,902.05	8,265,934.96	826,328.63
失业保险费	41,649.82	416,896.49	443,510.09	15,036.22
<b>合计</b>	<b>1,041,011.36</b>	<b>8,509,798.54</b>	<b>8,709,445.05</b>	<b>841,364.85</b>

(续)

项目	2014年12月31日	本期增加额	本期减少额	2015年12月31日
基本养老保险费	1,689,392.51	4,321,109.92	5,011,140.89	999,361.54
失业保险费	110,790.14	801,839.09	870,979.41	41,649.82
<b>合计</b>	<b>1,800,182.65</b>	<b>5,122,949.01</b>	<b>5,882,120.30</b>	<b>1,041,011.36</b>

## (六) 应交税费

项目	2017年6月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
房产税	604,230.19	631,923.29	431,470.85
土地使用税	101,451.16		751,864.65
个人所得税		295,423.43	36,177.53
<b>合计</b>	<b>705,681.35</b>	<b>927,346.72</b>	<b>1,219,513.03</b>

## (七) 应付利息

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
分期付息还本的融资租赁利息	3,616,387.83	4,271,078.75	1,741,666.67
<b>合计</b>	<b>3,616,387.83</b>	<b>4,271,078.75</b>	<b>1,741,666.67</b>

## (八) 其他应付款

## 1、按款项性质列示其他应付款

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
保证金及押金	76,314,191.57	78,783,955.76	51,891,017.54
非金融机构借款	16,500,000.00	16,500,000.00	16,500,000.00
往来款及代收代付款	2,370,527.34	5,834,706.61	1,396,656.57
其他	512,534.18	492,521.99	1,022,769.70
<b>合计</b>	<b>95,697,253.09</b>	<b>101,611,184.36</b>	<b>70,810,443.81</b>

## 2、其他应付款余额及账龄分析

账龄	2017年6月30日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	30,375,135.65	31.74	37,881,574.88	37.28	36,080,553.69	50.95
1至2年	37,232,288.34	38.91	34,635,772.38	34.09	22,777,058.58	32.17
2至3年	20,772,035.60	21.7	21,128,685.60	20.79	9,642,778.12	13.62

账龄	2017年6月30日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
3年以上	7,317,793.50	7.65	7,965,151.50	7.84	2,310,053.42	3.26
合计	<b>95,697,253.09</b>	<b>100.00</b>	<b>101,611,184.36</b>	<b>100.00</b>	<b>70,810,443.81</b>	<b>100.00</b>

### 3、期末其他应付款前五名单位

截至2017年6月30日其他应付款前五名单位：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占比(%)	性质或内容
山东贝斯特机械设备有限公司	非关联方	2,389,760.11	1年以内	17.41	保证金
		6,378,058.80	1-2年		
		7,891,440.70	2-3年		
山东宏达城市发展投资有限公司	非关联方	12,000,000.00	1-2年	12.54	非金融机构借款
萨驰华辰机械(苏州)有限公司	非关联方	7,138,320.00	1年以内	8.95	保证金
		1,427,680.00	2-3年		
枣庄市峄城区财政局	非关联方	4,500,000.00	2-3年	4.70	非金融机构借款
大连橡胶塑料机械股份有限公司	非关联方	2,447,000.00	1-2年	2.56	保证金
合计		<b>44,172,259.61</b>		<b>46.16</b>	

截至2016年12月31日其他应付款前五名单位：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占比(%)	性质或内容
山东贝斯特机械设备有限公司	非关联方	2,389,760.11	1年以内	16.40	保证金
		6,378,058.80	1-2年		
		7,891,440.70	2-3年		
山东宏达城市发展投资有限公司	非关联方	12,000,000.00	1-2年	11.79	借款
萨驰华辰机械(苏州)有限公司	非关联方	7,138,320.00	1年以内	8.44	保证金
		1,427,680.00	2-3年		
八亿橡胶有限责任公司	关联方	4,386,973.82	1年以内	4.32	借款
枣庄市峄城区财政局	非关联方	4,500,000.00	2-3年	4.43	借款
合计		<b>46,112,233.43</b>		<b>45.38</b>	

截至2015年12月31日其他应付款前五名单位：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占比(%)	性质或内容
山东贝斯特机械设备有限公司	非关联方	6,378,058.80	1年以内	20.15	保证金
		7,891,440.70	1-2年		
山东宏达城市发展投资有限公司	非关联方	12,000,000.00	1年以内	16.96	借款
枣庄市峄城区财政局	非关联方	4,500,000.00	1-2年	6.35	借款
青岛软控机电工程有限公司	非关联方	2,658,200.00	1-2年	3.75	保证金
大连橡胶塑料机械股份有限公司	非关联方	2,447,000.00	1年以内	3.46	保证金
合计		<b>35,874,699.50</b>		<b>50.67</b>	

4、报告期各期末其他应付关联方款项请详见：“九、关联方、关联方关系及关联交易情况之（二）关联交易之 3、关联方往来余额”

### （九）一年内到期的非流动负债

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
一年内到期的长期借款	114,831,230.48	113,085,799.48	109,882,482.28
<b>合计</b>	<b>114,831,230.48</b>	<b>113,085,799.48</b>	<b>109,882,482.28</b>

### （十）长期借款

#### 1、长期借款分类

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
抵押借款	119,136,659.72	157,031,718.24	230,117,517.72
信用借款	80,000,000.00	100,000,000.00	140,000,000.00
<b>合计</b>	<b>199,136,659.72</b>	<b>257,031,718.24</b>	<b>370,117,517.72</b>

长期借款分类的说明：

公司将设备出售给建信融资租赁有限公司，然后租回，形成售后回租，按照实质重于形式的原则为公司以设备抵押从建信融资租赁有限公司取得长期借款，故在长期借款列示。

借款期限为 2015 年 11 月 11 日至 2019 年 8 月 11 日；借款本金为人民币 3 亿元；抵押物为公司自有设备；合同号为“001-0000435-001”；截至 2015 年末、2016 年末、2017 年 6 月末余额分别为 23,011.75 万元、15,703.17 万元、11,913.67 万元。

### （十一）递延收益

递延收益明细列示如下：

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日	形成原因
进口设备贴息	568,502.98		15,364.92	553,138.06	
<b>合计</b>	<b>568,502.98</b>		<b>15,364.92</b>	<b>553,138.06</b>	

续表 1：

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日	形成原因
进口设备贴息	599,232.82		30,729.84	568,502.98	
<b>合计</b>	<b>599,232.82</b>		<b>30,729.84</b>	<b>568,502.98</b>	

续表 2:

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日	形成原因
进口设备贴息	629,962.66		30,729.84	599,232.82	
<b>合计</b>	<b>629,962.66</b>		<b>30,729.84</b>	<b>599,232.82</b>	

## 八、报告期内各期末股东权益情况

### (一) 股本

#### (1) 2017年1-6月实收资本变动情况

投资者名称	年初余额	增加	减少	期末余额	持股比例%
枣庄市峰城区国有资产经营有限公司	294,240,000.00			294,240,000.00	27.91
山东丰源集团股份有限公司	160,150,000.00			160,150,000.00	15.19
八亿橡胶有限责任公司	600,000,000.00			600,000,000.00	56.90
<b>合计</b>	<b>1,054,390,000.00</b>			<b>1,054,390,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### (2) 2016年度实收资本变动情况

投资者名称	年初余额	增加	减少	年末余额	持股比例%
枣庄市峰城区国有资产经营有限公司	294,240,000.00			294,240,000.00	27.91
山东丰源集团股份有限公司	160,150,000.00			160,150,000.00	15.19
八亿橡胶有限责任公司	600,000,000.00			600,000,000.00	56.90
<b>合计</b>	<b>1,054,390,000.00</b>			<b>1,054,390,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### (3) 2015年度实收资本变动情况

投资者名称	年初余额	增加	减少	年末余额	持股比例%
枣庄市峰城区国有资产经营有限公司	294,240,000.00			294,240,000.00	27.91
山东丰源集团股份有限公司	160,150,000.00			160,150,000.00	15.19
八亿橡胶有限责任公司	600,000,000.00			600,000,000.00	56.90
<b>合计</b>	<b>1,054,390,000.00</b>			<b>1,054,390,000.00</b>	<b>100.00</b>

### (二) 资本公积

#### (1) 2017年1-6月资本公积变动情况

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
资本溢价	136,615,283.96			136,615,283.96
<b>合计</b>	<b>136,615,283.96</b>			<b>136,615,283.96</b>

#### (2) 2016年度资本公积变动情况

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
----	-------------	------	------	-------------

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
资本溢价	136,615,283.96			136,615,283.96
<b>合计</b>	<b>136,615,283.96</b>			<b>136,615,283.96</b>

## (3) 2015年度资本公积变动情况

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
资本溢价	136,615,283.96			136,615,283.96
<b>合计</b>	<b>136,615,283.96</b>			<b>136,615,283.96</b>

注：2013年第二次临时股东会审议通过减少公司注册资本（股本）的议案，股本由人民币791,005,283.96元变更为人民币654,390,000.00元，减少股东枣庄市峰城区国有资产经营有限公司及山东丰源集团股份有限公司出资额合计人民币136,615,283.96元，将减少的股本转入资本公积。

## (三) 未分配利润

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
调整前上年末未分配利润	-379,271,229.89	-371,194,714.33	-284,957,292.15
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后年初未分配利润	-379,271,229.89	-371,194,714.33	-284,957,292.15
加：本期净利润	-34,601,371.35	-8,076,515.56	-86,237,422.18
减：提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
转增资本			
其他			
期末未分配利润	-413,872,601.24	-379,271,229.89	-371,194,714.33

## 九、关联方、关联方关系及关联交易情况

## (一) 关联方及关联方关系

根据《公司法》、《企业会计准则第36号——关联方披露》等法律法规和规范性文件的规定，截至本公开转让说明书签署之日，公司的主要关联方及关联关系情况如下：

## 1. 控股股东、实际控制人

公司控股股东为八亿橡胶，实际控制人为山东省国资委。

## 2. 持有公司 5%以上股份的股东

持有公司 5%以上股份的股东为八亿橡胶、峰城国资公司及丰源集团，持股情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	八亿橡胶	60,000.00	60,000.00	货币	56.90
2	峰城国资公司	29,424.00	29,424.00	货币、债权	27.91
3	丰源集团	16,015.00	16,015.00	货币、债权	15.19
	<b>合计</b>	<b>105,439.00</b>	<b>105,439.00</b>		<b>100.00</b>

## 3. 公司的董事、监事、高级管理人员

姓名	性别	职务
王中江	男	董事长兼总经理
冯庆全	男	董事
王福启	男	董事
韩洪伦	男	董事
杨 震	男	董事
杨云军	男	监事
李富国	男	职工监事
王叶震	男	监事会主席
周 强	男	监事
张 波	男	职工监事
杜云峰	男	副总经理
宋二华	男	副总经理
罗吉良	男	副总经理
杨文银	男	副总经理
张 良	男	董事会秘书
张 东	男	财务负责人

上述董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员为公司的关联方。

#### 4. 上述关联方直接或间接控制的除公司以外的其他企业

##### (1) 八亿橡胶直接或间接控制的除公司以外的其他企业

八亿橡胶直接或间接控制的除公司以外的企业有一家，该企业基本情况如下：

名称	山东亿和橡胶输送带有限公司
住所	枣庄高新技术产业开发区天安一路
法定代表人	杨民
注册资本	10000 万元人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	橡胶制品、带芯编织、骨架材料、五金制品及各种输送带生产、加工、销售；进出口贸易（以上涉及许可的，凭许可证或批准审定的范围经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
成立日期	2010 年 11 月 24 日
营业期限	至 2030 年 11 月 24 日

山东亿和橡胶输送带有限公司是八亿橡胶的全资子公司。

##### (2) 山能集团直接或间接控制的企业

截至本公开转让说明书签署之日，间接控股股东山能集团直接控制的企业共 14 家，基本情况如下：

序号	关联方名称	关联关系	主营业务	注册资本 (万元)	持股比例 (%)
1	枣矿集团	公司间接控股股东；山能集团直接控制的公司；省管二级	煤炭开采、洗选、机械设备制造维修等	116,725.00	100
2	新汶矿业集团有限责任公司	山能集团直接控制的公司，省管二级	煤炭开采、洗选	170,250.19	100
3	淄博矿业集团有限责任公司	山能集团直接控制的公司，省管二级	煤炭开采、原煤洗选加工、自备铁路运输	63,197.20	100
4	肥城矿业集团有限责任公司	山能集团直接控制的公司，省管二级	煤矿安全及技术咨询服务、自营进出口业务、机械设备租赁	109,000.00	100
5	临沂矿业集团有限责任公司	山能集团直接控制的公司，省管二级	煤炭开采、煤机制造、玻璃纤维	200,000.00	100

序号	关联方名称	关联关系	主营业务	注册资本 (万元)	持股比例 (%)
6	龙口矿业集团有限公司	山能集团直接控制的公司，省管二级	煤炭开采、销售（限分支机构经营）、对外投资及管理	107,949.73	100
7	山东能源国际贸易有限公司	山能集团直接控制的公司，省管二级	金属材料及制品、机械设备等销售	30,000.00	100
8	山东能源国际物流有限公司	山能集团直接控制的公司，省管二级	煤炭批发；机械设备、金属材料等销售	30,000.00	100
9	山东能源医疗健康投资有限公司	山能集团直接控制的公司，省管二级	以自有资金对医疗健康产业进行投资；老年人养护服务；国内广告业务；物业管理；房地产开发经营。	30,000.00	100
10	山东能源电力销售有限公司	山能集团直接控制的公司，省管二级	电力、热力的生产、供应、技术咨询及技术服务；售电；节能、环保工程的技术开发、技术咨询及技术服务；电力配网的建设、运营管理；电力工程设计、施工；电气设备的销售、运行、维护、租赁；数据库服务；新能源项目的开发、运营、技术咨询及技术服务；合同能源管理。	20,000.00	100
11	山东能源集团内蒙古盛鲁能化有限公司	山能集团直接控制的公司，省管二级	能源化工行业的投资与管理	20,000.00	100
12	山东能源集团贵州矿业有限公司	山能集团直接控制的公司，省管二级	煤炭批发及经营、能源化工行业的投资与管理	20,000.00	100
13	山东能源集团财务有限公司	山能集团直接控制的公司，省管二级	金融	200,000.00	100
14	肥城肥矿煤业有限公司	山能集团直接控制的公司，省管二级	煤炭批发及经营	50,000.00	100

山能集团间接控制的其他企业或法人组织数量众多，其中报告期内与公司发生过交易的关联方主要包括：

关联方名称	关联关系	主营业务	注册资本 (万元)	持股比例 (%)
山东明润特种装备有限公司	山能集团间接控制的公司	锅炉及压力容器制造	560.00	100

山东能源重装集团鲁南装备制造有限公司	山能集团间接控制的公司	重型工业装备、矿山采掘、提升运输设备制造	40,600.00	79.26
枣庄矿业集团元创机电工程公司	山能集团间接控制的公司	锅炉、汽轮机、管道安装、修理、电器修理安装、销售	1,004.00	100
枣庄广源安全仪器有限公司	山能集团间接控制的公司	安全仪器、机械加工、矿山配件维修和销售	300.00	100

### (3) 枣矿集团直接或间接控制的企业

截至本公开转让说明书签署之日，枣矿集团直接或间接控制的企业共 46 家，基本情况如下：

序号	企业名称	关联关系	主营业务	注册资本(万元)	持股比例 (%)
1	枣庄矿业(集团)付村矸石热电有限公司	枣矿集团直接控制	电力、热力生产和供应业	5,036.00	100.00
2	山东滕州盛源热电有限责任公司	枣矿集团直接控制	电力、热力生产和供应业	11,720.00	100.00
3	枣庄市盛源荣达实业有限责任公司	枣矿集团间接控制	其他制造业	1,016.00	31.99
4	枣庄矿业集团蒋庄煤矿煤矸石热电有限责任公司	枣矿集团直接控制	电力、热力生产和供应业	12,318.24	100.00
5	枣庄市建阳热电有限责任公司	枣矿集团间接控制	电力、热力生产和供应业	26,000.00	100.00
6	枣庄矿业集团(微山)富龙商贸有限责任公司	枣矿集团直接控制	水上运输业	3,000.00	100.00
7	枣庄矿业集团新安煤业有限公司	枣矿集团直接控制	煤炭开采和洗选业	84,613.85	100.00
8	枣庄矿业集团金源实业有限公司	枣矿集团直接控制	其他制造业	500.00	100.00
9	滕州富源低热值燃料热电有限公司	枣矿集团直接控制	电力、热力生产和供应业	15,800.00	100.00
10	滕州富源生物质发电有限公司	枣矿集团间接控制	电力、热力生产和供应业	5,000.00	100.00
11	枣庄矿业集团煤化工研究院有限公司	枣矿集团直接控制	研究和试验发展	5,000.00	100.00
12	山东中兴能源有限责任公司	枣矿集团直接控制	煤炭开采和洗选业	301,256.00	79.26
13	枣庄矿业集团顺通物资汽贸服务中心	枣矿集团间接控制	机动车、电子产品和日用产品修理业	200.00	全民所有制
14	枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司	枣矿集团间接控制	建筑安装业	50,000.00	81.01
15	枣庄德圣钢结构有限公司	枣矿集团间接控制	建筑安装业	500,000.00	100.00
16	济宁中兴商品混凝土有限公司	枣矿集团直接控制	建筑装饰和其他建筑业	1,200.00	100.00
17	枣庄中兴商品混凝土有限公司	枣矿集团间接控制	建筑装饰和其他建筑业	1,000.00	100.00
18	山东枣矿中兴钢构有限公司	枣矿集团间接控制	房屋建筑业	10,000.00	90%

序号	企业名称	关联关系	主营业务	注册资本(万元)	持股比例 (%)
19	枣庄矿业集团高庄煤业有限公司	枣矿集团间接控制	煤炭开采和洗选业	40,000.00	100%
20	枣庄矿业集团付村煤业有限公司	枣矿集团间接控制	煤炭开采和洗选业	10,129.00	100.00
21	加拿大中兴发展有限责任公司	枣矿集团直接控制	林业	900万美元	70.00
22	日照中兴森工实业有限责任公司	枣矿集团直接控制	木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业	8,600.00	70.00
23	云南枣矿能源有限责任公司	枣矿集团直接控制	煤炭开采和洗选业	10,000.00	70.00
24	云南斯派尔矿业有限责任公司	枣矿集团间接控制	煤炭开采和洗选业	7,000.00	66.00
25	八亿橡胶有限责任公司	枣矿集团直接控制	橡胶和塑料制品业	130,000.00	78.46
26	山东亿和橡胶输送带有限公司	枣矿集团间接控制	橡胶和塑料制品业	10,000.00	100.00
27	龙口柳海矿业有限公司	枣矿集团直接控制	房地产业	7,974.00	51.00
28	金封焊宝有限责任公司	枣矿集团直接控制	非金属矿物制品业	18,000.00	85.00
29	北京鲁财投资管理有限责任公司	枣矿集团直接控制	其他服务业	2,000.00	100.00
30	滕州盛源宏达化工有限公司	枣矿集团直接控制	化学原料和化学制品制造业	23,589.86	50.00
31	山东同泰能化有限公司	枣矿集团直接控制	化学原料和化学制品制造业	15,000.00	40.00
32	盛隆化工有限公司	枣矿集团直接控制	化学原料和化学制品制造业	56,880.00	36.00
33	上海枣矿控股有限公司	枣矿集团直接控制	其他服务业	10,000.00	51.00
34	河北尧安矿业有限公司	枣矿集团直接控制	煤炭开采和洗选业	300.00	90.00
35	山东能源集团呼伦贝尔能源化工有限公司	枣矿集团直接控制	其他服务业	30,000.00	100.00
36	山东能源呼伦贝尔化工装备制造有限公司	枣矿集团直接控制	专用设备制造业	5,000.00	100.00
37	北京柯林斯达工程技术有限公司	枣矿集团直接控制	专业技术服务业	3,000.00	50.00
38	内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司	枣矿集团直接控制	煤炭开采和洗选业	72,870.59	49.00
39	内蒙古新大洲能源科技有限公司	枣矿集团直接控制	其他制造业	60,000.00	50.00
40	新远大(泰国)橡胶有限公司	枣矿集团直接控制	橡胶和塑料制品业	2,000万美元	50.00
41	新疆伊犁枣矿能源化工有限责任公司	枣矿集团直接控制	其他服务业	10,000.00	100.00
42	准格尔旗金正泰煤炭有限责任公司	枣矿集团直接控制	煤炭开采和洗选业	4,000.00	75.00

序号	企业名称	关联关系	主营业务	注册资本(万元)	持股比例 (%)
43	新巴尔虎右旗庆升热力 有限责任公司	枣矿集团直接控制	煤炭开采和洗选业	10,000.00	100.00
44	山东能源枣庄矿业集团 (泰国)有限公司	枣矿集团直接控制	其他服务业	2200.00	100.00
45	枣庄矿业集团矿业管理 有限公司	枣矿集团直接控制	其他服务业	5000.00	100.00
46	枣庄矿业集团信诚设计 研究有限责任公司	枣矿集团实际控制	建设咨询、煤炭气 化项目研究及配套 工程设计	216.00	10%

#### (4) 持有公司 5% 以上股份的股东控制的企业

截至本公开转让说明书签署之日，持有公司 5% 以上股份的其他股东，即峰城国资公司和丰源集团直接或间接控制的企业基本情况如下：

序号	关联方名称	关联关系	主营业务	注册资本(万元)	持股比例 (%)
1	山东菏泽德泰化工 有限公司	峰城国资公司 控制	石油加工、炼焦和核燃 料加工业	10,000.00	50.00
2	山东丰源远航煤业 有限公司	丰源集团直接 控制	煤炭开采；精煤、洁净 煤的加工；矿山机械配 件的生产、加工。	80,000.00	100.00
3	昭通金寰矿业有限 公司	丰源集团直接 控制	矿产品销售	20,500.00	80.00
4	枣庄市祥居房地产 开发有限公司	丰源集团直接 控制	房地产开发、销售	1,000.00	100.00
5	枣庄仙山疗养服务 有限公司	丰源集团直接 控制	养老服务；康复、托养 服务	1,000.00	100.00
6	丰源汇鑫融资租赁 有限公司	丰源集团直接 控制	融资租赁业务；租赁业 务；向国内外购买租赁 财产	25,000.00	75.00
7	菏泽丰源煤化有限 公司	丰源集团间接 控制	煤炭机械、煤化工机械 的销售	1,000.00	100.00
8	枣庄市清泽源生物 科技有限公司	丰源集团间接 控制	石榴叶药物技术及功 能化妆品技术研究与开 发	200.00	60.00
9	山东丰源通达电力 有限公司	丰源集团间接 控制	电力、热力生产和供应	25,000.00	100.00
10	单县丰源实业有限 公司	丰源集团间接 控制	煤炭开采和洗选	60,000.00	80.00
11	山东丰源生物质发 电股份公司	丰源集团直接 控制	生物质能源发电；农副 产品（不含粮食）收购	6,582.80	60.31
12	山东丰源远航物流 贸易有限公司	丰源集团直接 控制	建材、钢材、木材、水 泥、石膏、五金、机电 产品、化工产品（不含	5,000.00	100.00

序号	关联方名称	关联关系	主营业务	注册资本(万元)	持股比例 (%)
13	枣庄东方怡源休闲度假有限公司	丰源集团直接控制	大型餐馆（含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕）；宾馆；公共浴室；卡拉 OK 厅（含量版式 KTV）；收费停车；卷烟零售、雪茄烟零售（有效期以许可证为准）；会议服务。	1,000.00	50.00

(5) 董监高对外投资企业

除公司董事杨震、王福启有投资企业以外，其他公司董事、监事及高级管理人员没有对外投资情况。公司董事杨震、王福启对外投资情况为：

序号	姓名	在公司担任的职务	对外投资企业名称	注册资本(万元)	持股比例 (%)
1	杨震	董事	亿和煤电化集团有限公司	11,427.1164.	5.25
2	王福启	董事	成武县金源果蔬有限公司	100.00	20

5.上述关联自然人担任董事、监事、高管的除公司以外的其他企业

序号	姓名	在公司担任的职务	兼职单位	兼职职务	备注
1	王中江	董事长兼总经理	八亿橡胶	董事	
2	冯庆全	董事	枣庄矿业集团多种经营实业总公司	负责人	
			枣庄矿业（集团）劳动服务公司	经理	
			八亿橡胶	董事长、总经理	
3	王福启	董事	峰城国资公司	董事长兼总经理	
			枣庄宏仁建设工程有限公司	董事长兼总经理	
			成武县金源果蔬有限公司	执行董事	
			山东菏泽德泰化工有限公司	董事	
			丰源集团	董事	
4	韩洪伦	董事	山东丰源建设置业有限公司	董事	
5	杨震	董事	枣庄八一水煤浆热电有限责任公司	董事长兼总经理	
			亿和煤电化集团有限公司	董事长兼总经理	亿和集团枣庄物资供应有限公司、枣庄八一星宇塑钢有限公司系亿和煤电化集团有限

					公司的全资子公司
			山东亿和机械装备有限公司	董事长	
			山东八一煤电化有限公司	董事长兼总经理	
			山东弘泰福源矿业有限公司	董事	
			山东亿和金属制品有限公司	董事	
			八亿橡胶	董事	
			云南枣矿能源有限责任公司	董事	
			苏州燎原水煤浆制造有限公司	董事	
6	王叶震	监事会主席	丰源集团	监事	
			华沃（山东）水泥有限公司	董事	
			山东丰源生物质发电股份公司	监事	
			山东丰源远航煤业有限公司	监事	
			山东丰源新型材料科技股份公司	监事	
			单县丰源实业有限公司	监事	
			昭通金寰矿业有限公司	监事	
			丰源鑫汇融资租赁有限公司	监事	
			山东丰源森木定向板股份有限公司	监事	
			枣庄市祥居房地产开发有限公司	监事	
7	周强	监事	丰源集团	监事	
8	杨云军	监事	八亿橡胶	副总经理	

## （二）关联交易

### 1、经常性关联交易

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2017年1-6月份	
				金额	占同类交易金额的比例（%）
采购商品、接受劳务：					
枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司	采购商品	采购工程	市场价格	9,953,592.23	8.98
山东能源重装集团鲁南装备制造有限公司汶上分公司	采购商品	采购设备	市场价格	101,243.59	0.14
山东亿和金属制品有限公司	采购商品	采购材料	市场价格	1,831,386.75	0.65
枣庄广源安全仪器有限公司	采购商品	采购设备	市场价格	8,431,428.58	11.59
枣庄广源安全仪器有限公司	采购商品	采购工程	市场价格	1,352,666.67	1.22
枣庄广源安全仪器有限公司	采购商品	采购材料	市场价格	2,450.00	0.00
枣庄八一星宇塑钢有限公司	采购商品	采购材料	市场价格	3,299,694.02	1.17
山东丰源通达电力有限公司	采购商品	采购蒸汽	市场价格	11,340,325.00	100.00
山东丰源通达电力有限公司	采购商品	采购电力	市场价格	7,605,090.06	41.54
枣庄矿业集团元创机电工程公司	采购商品	采购工程	市场价格	257,128.00	0.23

续：

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016 年度	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)
采购商品、接受劳务:					
八亿橡胶有限责任公司	采购商品	采购材料配件	市场价格	4,935,512.08	0.91
枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司	采购商品	采购工程	市场价格	19,998,711.71	22.79
山东亿和金属制品有限公司	采购商品	采购材料配件	市场价格	8,156,920.30	1.50
山东明润特种装备有限公司	采购商品	采购设备	市场价格	60,000.00	0.01
山东明润特种装备有限公司	采购商品	采购工程	市场价格	3,068,571.43	3.50
枣庄广源安全仪器有限公司	采购商品	采购设备	市场价格	502,307.69	0.09
枣庄广源安全仪器有限公司	采购商品	采购工程	市场价格	86,228.57	0.10
枣庄广源安全仪器有限公司	采购商品	采购材料配件	市场价格	2,450.00	0.00
枣庄矿业集团元创机电工程公司	采购商品	采购设备	市场价格	1,999,997.14	0.21
枣庄矿业集团元创机电工程公司	采购商品	采购工程	市场价格	37,356.00	0.04
亿和集团枣庄物资供应有限公司	采购商品	采购材料配件	市场价格	24,946,145.03	4.59
枣庄八一星宇塑钢有限公司	采购商品	采购材料配件	市场价格	6,507,995.47	1.20
山东丰源通达电力有限公司	采购商品	采购蒸汽	市场价格	19,140,738.08	100.00
山东丰源通达电力有限公司	采购商品	采购电力	市场价格	13,286,281.70	42.24
新远大橡胶(泰国)有限公司	采购商品	采购材料配件	市场价格	6,239,437.71	1.15
销售商品、提供劳务:					
八亿橡胶有限责任公司	销售商品	销售材料	市场价格	370,459.49	5.21

续:

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2015 年度	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)
采购商品、接受劳务:					
八亿橡胶有限责任公司	采购商品	采购材料配件	市场价格	514,971.80	0.11
山东能源重装集团鲁南装备制造有限公司汶上分公司	采购商品	采购设备	市场价格	38,923.08	0.01
山东能源重装集团鲁南装备制造有限公司汶上分公司	采购商品	采购材料配件	市场价格	102,276.00	0.02
山东亿和金属制品有限公司	采购商品	采购材料配件	市场价格	2,029,089.23	0.44
亿和集团枣庄物资供应有限公司	采购商品	采购材料配件	市场价格	11,524,807.69	2.48
枣庄八一星宇塑钢有限公司	采购商品	采购材料配件	市场价格	5,418,726.84	1.17
山东丰源通达电力有限公司	采购商品	采购蒸汽	市场价格	13,648,103.31	100.00
山东丰源通达电力有限公司	采购商品	采购电力	市场价格	9,672,013.00	39.66
枣庄矿业集团元创机电工程公司	采购商品	采购设备	市场价格	123,076.92	0.03
枣庄矿业集团元创机电工程公司	采购商品	采购工程	市场价格	1,680,000.00	8.78
新远大橡胶(泰国)有限公司	采购商品	采购材料配件	市场价格	23,734,155.85	5.11
枣庄广源安全仪器有限公司	采购商品	采购设备	市场价格	254,769.23	0.06

枣庄广源安全仪器有限公司	采购商品	采购材料配件	市场价格	155,308.00	0.03
枣庄广源安全仪器有限公司	采购商品	采购工程	市场价格	6,750.00	0.04
枣庄矿业(集团)有限责任公司薛城开关厂	采购商品	采购设备	市场价格	874,615.38	0.20
枣庄矿业集团信诚设计研究有限责任公司	采购商品	采购工程	市场价格	20,000.00	0.10
销售商品、提供劳务:					
八亿橡胶有限责任公司	销售商品	销售材料	市场价格	1,409,182.00	34.37

## (2) 关联担保情况

担保方	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	备注
枣庄矿业(集团)有限责任公司	山东丰源轮胎制造股份有限公司	70,000,000.00	2016.9.28	2017.9.28	否	(借款担保)
枣庄矿业(集团)有限责任公司	山东丰源轮胎制造股份有限公司	65,000,000.00	2016.11.23	2017.11.23	否	(借款担保)
枣庄矿业(集团)有限责任公司	山东丰源轮胎制造股份有限公司	50,000,000.00	2017.6.28	2019.6.8	否	票据担保
		40,000,000.00	2017.4.21	2019.4.20	否	
八亿橡胶有限责任公司	山东丰源轮胎制造股份有限公司	50,000,000.00	2017.1.6	2018.1.5	否	信用证担保
山东亿和金属制品有限公司	山东丰源轮胎制造股份有限公司	18,800,000.00	2017.4.25	2017.10.25	否	(借款担保)
枣庄矿业(集团)有限责任公司	山东丰源轮胎制造股份有限公司	190,000,000.00	2017.5.24	2018.5.18	否	枣矿票据池质押(借款担保)
枣庄矿业(集团)有限责任公司	山东丰源轮胎制造股份有限公司	15,000,000.00	2017.1.26	2018.1.25	否	枣矿票据池质押(借款担保)
枣庄矿业(集团)有限责任公司	山东丰源轮胎制造股份有限公司	28,500,000.00	2017.2.24	2018.2.24	否	枣矿票据池质押(借款担保)

## (3) 关联方借款

贷款方	借款方	借款金额	贷款起始日	贷款到期日	贷款是否已经履行完毕	备注
2015年度						
八亿橡胶有限责任公司	山东丰源轮胎制造股份有限公司	200,000,000.00	2015.4.3	2020.2.25	否	委托贷款
2016年度						
枣庄矿业(集团)有限责任公司	山东丰源轮胎制造股份有限公司	65,000,000.00	2016.8.8	2017.8.7	是	委托贷款, 2016年提前还款
枣庄矿业(集团)有限责任公司结算中心	山东丰源轮胎制造股份有限公司	60,000,000.00	2016.11.14	2016.12.13	是	
2017年1-6月						

贷款方	借款方	借款金额	贷款起始日	贷款到期日	贷款是否已经履行完毕	备注
枣庄矿业(集团)有限责任公司结算中心	山东丰源轮胎制造股份有限公司	81,000,000.00	2017.2.17	2017.6.17	是	

注：八亿橡胶有限责任公司委托中国工商银行贷款给本公司2.00亿元，约定分期还款，2015年归还借款本金2,000.00万元，2016年归还借款本金4,000.00万元，2017年1-6月归还借款本金2,000.00万元，2017年6月30日借款本金余额为1.20亿元。

#### (4) 关联方资金拆借

##### 1) 枣庄矿业（集团）有限责任公司

###### ①应付项目

项目名称	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
其他应付款		56,000,000.00	56,000,000.00	

本期发生额具体明细如下：

本期增加		本期减少	
增加明细	增加金额	减少明细	减少金额
收款	56,000,000.00	付款	56,000,000.00

项目名称	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
其他应付款		40,000,000.00	40,000,000.00	

本期发生额具体明细如下：

本期增加		本期减少	
增加明细	增加金额	减少明细	减少金额
收款	40,000,000.00	付银行承兑汇票	40,000,000.00

项目名称	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
其他应付款		56,140,000.00	56,140,000.00	

本期发生额具体明细如下：

本期增加		本期减少	
增加明细	增加金额	减少明细	减少金额
收款	56,140,000.00	付款	56,140,000.00

##### 2) 山东亿和橡胶输送带有限公司

## ① 应收项目

项目名称	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
其他应收款		249,999,748.05	249,999,748.05	

本期发生额具体明细如下：

本期增加		本期减少	
增加明细	增加金额	减少明细	减少金额
付款	249,999,748.05	三方抹账	249,999,748.05

## 3) 八亿橡胶有限责任公司

## ① 应付项目

项目名称	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
其他应付款	12,275,121.37	354,983,507.91	367,408,930.05	-150,300.77

本期发生额具体明细如下：

本期增加		本期减少	
增加明细	增加金额	减少明细	减少金额
收承兑汇票	11,001,762.07	三方抹帐	269,999,748.05
收款	331,889,185.87	三方抹账	66,000,000.00
八亿代付五险一金	809,199.97	还款	31,409,182.00
三方抹账	11,283,360.00		

项目名称	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
其他应付款	-150,300.77	19,380,812.54	14,843,537.95	4,386,973.82

本期发生额具体明细如下：

本期增加		本期减少	
增加明细	增加金额	减少明细	减少金额
八亿代缴五险一金	19,489.94	付款	14,843,537.95
收款	19,361,322.60		

项目名称	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
其他应付款	4,386,973.82	98,388.60	3,076,170.27	1,409,192.15

本期发生额具体明细如下：

本期增加		本期减少	
增加明细	增加金额	减少明细	减少金额
代扣八亿五险一金	98,388.60	八亿代付保险费	3,076,170.27

## 4) 山东亿和金属制品有限公司

## 应付项目

项目名称	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
其他应付款		8,799,700.61	8,799,700.61	

本期发生额具体明细如下：

本期增加		本期减少	
增加明细	增加金额	减少明细	减少金额
收款	8,799,700.61	付款	8,799,700.61

## 5) 亿和集团枣庄物资供应有限公司

项目名称	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
其他应收款		141,200,000.00	141,200,000.00	

本期发生额具体明细如下：

本期增加		本期减少	
增加明细	增加金额	减少明细	减少金额
付款	141,200,000.00	收款	75,200,000.00
		三方抹账	66,000,000.00

项目名称	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
其他应收款		144,071,616.00	144,071,616.00	

本期发生额具体明细如下：

本期增加		本期减少	
增加明细	增加金额	减少明细	减少金额
付款	53,000,000.00	收款	53,000,000.00
付票据	91,071,616.00	收票据	91,071,616.00

项目名称	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
其他应收款		233,500,000.00	233,500,000.00	

本期发生额具体明细如下：

本期增加		本期减少	
增加明细	增加金额	减少明细	减少金额
付款	233,500,000.00	收款	233,500,000.00

注：公司与关联方的资金拆借均未收取或支付利息。

#### (5) 在关联金融机构存款

1) 公司在枣庄矿业（集团）有限责任公司资金结算中心薛城办事处存款情况：

机构名称	2015.1.1 存款余额	本期增加	本期减少	2015.12.31 存款余 额	其中：利息收入
枣庄矿业（集团）有限责 任公司资金结算中心薛城 办事处	179,005.14	56,004,220.82	56,147,725.19	35,500.77	4,220.82

续：

机构名称	2016.1.1 存款余额	本期增加	本期减少	2016.12.31 存款余 额	其中：利息收入
枣庄矿业（集团）有限责 任公司资金结算中心薛城 办事处	35,500.77	120,178,526.92	120,209,527.69	4,500.00	26.92

续：

机构名称	2017.1.1 存款余 额	本期增加	本期减少	2017.6.30 存款余 额	其中：利息收入
枣庄矿业（集团）有限责 任公司资金结算中心薛城 办事处	4,500.00	163,065,030.94	163,027,687.50	41,843.44	30.94

注：存款利率按照市场利率确定。

2) 公司在山东能源集团财务有限公司存款情况：

机构名称	2015.1.1 存款 余额	本期增加	本期减少	2015.12.31 存款 余额	其中：利息 收入
山东能源集团财务有限公司	6,627,441.16	353,520,117.63	358,020,383.36	2,127,175.43	16,237.88

续：

机构名称	2016.1.1 存款 余额	本期增加	本期减少	2016.12.31 存款 余额	其中：利息 收入
山东能源集团财务有限公司	2,127,175.43	397,468,658.06	399,393,127.47	202,706.02	35,913.70

续：

机构名称	2017.1.1 存 款余额	本期增加	本期减少	2017.6.30 存款 余额	其中：利息 收入
山东能源集团财务有限公司	202,706.02	387,082,570.80	384,778,343.30	2,506,933.52	44,982.50

注：存款利率按照市场利率确定。

#### (6) 关联方票据

1) 支付给关联方的票据

出票人	出票行	收款人	出票日	到期日	金额（万元）	保证方式	备注
山东丰源轮 胎制造股份	中国邮政 储蓄银行	枣庄矿业 （集团）有	2016.9.28	2017.9.28	7,000.00	无保证金 担保	已承兑

有限公司	薛城支行	限责任公司					
山东丰源轮胎制造股份有限公司	中国邮政储蓄银行薛城支行	枣庄矿业(集团)有限责任公司	2016.11.23	2017.11.23	6,500.00	无保证金担保	已承兑
山东丰源轮胎制造股份有限公司	济宁银行股份有限公司	山东亿和金属制品有限公司	2017.4.25	2017.10.25	1,880.00	50% 保证担保	已承兑
山东丰源轮胎制造股份有限公司	中国农业银行薛城支行	山东亿和金属制品有限公司	2017.1.6	2017.7.6	1,000.00	100% 保证金	已承兑
山东丰源轮胎制造股份有限公司	济宁银行股份有限公司	山东亿和金属制品有限公司	2017.4.27	2017.10.27	850.00	50% 保证担保	已承兑
山东丰源轮胎制造股份有限公司	中国工商银行枣庄高新区支行	亿和集团枣庄物资供应有限公司	2016.11.28	2017.5.28	2,600.00	100% 保证金	已承兑
山东丰源轮胎制造股份有限公司	中国工商银行枣庄高新区支行	亿和集团枣庄物资供应有限公司	2016.7.13	2017.01.13	845.00	100% 保证金	已承兑
山东丰源轮胎制造股份有限公司	中国工商银行枣庄高新区支行	亿和集团枣庄物资供应有限公司	2016.7.14	2017.01.14	455.00	100% 保证金	已承兑
山东丰源轮胎制造股份有限公司	中国工商银行枣庄高新区支行	亿和集团枣庄物资供应有限公司	2016.8.17	2017.02.17	750.00	100% 保证金	已承兑
山东丰源轮胎制造股份有限公司	中国工商银行枣庄高新区支行	亿和集团枣庄物资供应有限公司	2016.8.18	2017.02.18	750.00	100% 保证金	已承兑
山东丰源轮胎制造股份有限公司	中国工商银行枣庄高新区支行	亿和集团枣庄物资供应有限公司	2016.9.13	2017.3.13	1,430.00	100% 保证金	已承兑
山东丰源轮胎制造股份有限公司	中国工商银行枣庄高新区支行	亿和集团枣庄物资供应有限公司	2016.9.14	2017.3.14	70.00	100% 保证金	已承兑
山东丰源轮胎制造股份有限公司	中国工商银行枣庄高新区支行	亿和集团枣庄物资供应有限公司	2016.6.17	2016.12.17	1,000.00	100% 保证金	已承兑
山东丰源轮胎制造股份有限公司	中国建设银行枣滕矿区支行	亿和集团枣庄物资供应有限公司	2016.01.28	2016.7.28	407.1616	100% 保证金	已承兑
山东丰源轮胎制造股份有限公司	中国建设银行枣滕矿区支行	亿和集团枣庄物资供应有限公司	2016.1.25	2016.7.25	800.00	100% 保证金	已承兑

注 1: 2016 年公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司枣庄薛城支行开具的商业承兑汇票共两笔, 金额分别为 7,000.00 万元、6,500.00 万元, 出票人为山东丰源轮胎制造股份有限公司, 收款人为枣庄矿业(集团)有限责任公司, 枣庄矿业(集团)有限责任公司将票据在中国邮政储蓄银行股份有限公司枣庄薛城支行贴现后将扣除贴现息后的资金转给公司。

注 2: 2017 年公司在济宁银行股份有限公司枣庄分行开具的银行承兑汇票共计 1,880.00 万元, 收票人为山东亿和金属制品有限公司, 山东亿和金属制品有

限公司将票据贴现后将扣除贴现利息后的款项转给公司使用。

注 3：2017 年公司分别在中国农业银行薛城支行、济宁银行股份有限公司开具了收票人为山东亿和金属制品有限公司的银行承兑汇票，后山东亿和金属制品有限公司又将票据背书转让给公司。该部分票据不再在收到关联方票据处重复列示。

注 4：2016 年公司分别在中国工行银行枣庄高新区支行、中国建设银行枣庄滕矿区支行开具了收票人为亿和集团枣庄物资供应有限公司的银行承兑汇票，后亿和集团枣庄物资供应有限公司又将票据背书转让给公司。该部分票据不再在收到关联方票据处重复列示。

注 5：上述开具票据行为均没有真实的交易背景。

## 2) 收到关联方的票据

①2015 年收到关联方票据明细如下：

出票人	前手	票据号	票据类型	出票金额	出票日	到期日
常熟市恒裕织造有限公司	山东八一煤电化有限公司	27174659	银行承兑汇票	1,000,000.00	2015.02.15	2015.08.15
江苏鑫锋汽车销售服务有限公司	八亿橡胶有限责任公司	24683359	银行承兑汇票	1,000,000.00	2015.9.25	2016.3.25
山东中塑泰富科技有限公司	枣庄八一水煤浆热电有限责任公司	36486684	银行承兑汇票	1,000,000.00	2015.02.16	2015.8.16
山东中塑泰富科技有限公司	枣庄八一水煤浆热电有限责任公司	36486687	银行承兑汇票	1,000,000.00	2015.02.16	2015.08.16
山东中塑泰富科技有限公司	枣庄八一水煤浆热电有限责任公司	36486686	银行承兑汇票	1,000,000.00	2015.02.16	2015.08.16
山东潍焦集团有限公司	枣庄矿业（集团）有限责任公司	21009158	银行承兑汇票	1,000,000.00	2015.10.29	2016.4.29
山东七五能源有限公司	枣庄矿业（集团）有限责任公司	33786651	银行承兑汇票	1,000,000.00	2015.12.07	2016.6.07
济南庚辰炸料有限公司	枣庄矿业（集团）有限责任公司	36117957	银行承兑汇票	1,000,000.00	2015.10.23	2016.4.23
溧阳市威达金属制品有限公司	枣庄矿业（集团）有限责任公司	20088366	银行承兑汇票	1,000,000.00	2015.10.15	2016.4.15
山东九羊实业股份有限公司	枣庄矿业（集团）有限责任公司	36160162	银行承兑汇票	1,000,000.00	2015.11.04	2016.5.04
山东唐诚物资有限公司	枣庄矿业（集团）有限责任公司	36147869	银行承兑汇票	500,000.00	2015.11.26	2016.5.26
济南庚辰炉料有限公司	枣庄矿业（集团）有限责任公司	36117951	银行承兑汇票	500,000.00	2015.10.23	2016.4.23
中行二鑫股份有限公司	枣庄矿业（集团）有限责任公司	23783734	银行承兑汇票	500,000.00	2015.11.30	2016.5.30
枣庄矿业（集团）有限责任公司	枣庄矿业（集团）有限责任公司物流中心	40530337 等	银行承兑汇票	21,800,000.00	2015.03.10 等	2015.09.10 等
山东潍焦集团有限公司	枣庄矿业（集团）有限责任公司物流中心	22005534	银行承兑汇票	200,000.00	2015.04.14	2015.10.04

出票人	前手	票据号	票据类型	出票金额	出票日	到期日
山东七五能源有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司物流中心	22005535	银行承兑汇票	200,000.00	2015.04.14	2015.10.04
济南庚辰炸料有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司物流中心	22005536	银行承兑汇票	200,000.00	2015.04.14	2015.10.04
溧阳市威达金属制品有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司物流中心	22005537	银行承兑汇票	200,000.00	2015.04.14	2015.10.04
山东九羊实业股份有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司物流中心	22005538	银行承兑汇票	200,000.00	2015.04.14	2015.10.04
山东唐诚物资有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司物流中心	22005539	银行承兑汇票	200,000.00	2015.04.14	2015.10.04
济南庚辰炉料有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司物流中心	22005540	银行承兑汇票	200,000.00	2015.04.14	2015.10.04
中行二鑫股份有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司物流中心	22005541	银行承兑汇票	200,000.00	2015.04.14	2015.10.04
嘉兴市宇旺坊业有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司物流中心	22005542	银行承兑汇票	200,000.00	2015.04.14	2015.10.04
吴江中东纺织厂	枣庄矿业(集团)有限责任公司物流中心	22005543	银行承兑汇票	200,000.00	2015.04.14	2015.10.04
江苏精享裕建工有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司物流中心	22005544	银行承兑汇票	200,000.00	2015.04.14	2015.10.04
枣庄矿业(集团)有限责任公司	枣庄矿业集团(微山)富龙商贸有限责任公司	24800042	银行承兑汇票	200,000.00	2015.04.01	2015.10.01
江苏精享裕建工有限公司	枣庄矿业集团(微山)富龙商贸有限责任公司	22533950	银行承兑汇票	500,000.00	2015.12.01	2016.6.01
山东润森贸易有限公司	枣庄矿业集团(微山)富龙商贸有限责任公司	20131204	银行承兑汇票	500,000.00	2015.03.18	2015.09.18

注：2015年收到关联方银行承兑汇票36,700,000.00元，以银行存款支付给关联方，未收取票据未到期之间的利息。

②2017年收到关联方票据明细如下：

出票人	前手	票据号	票据类型	出票金额	出票日	到期日
常州市金坛区诚华商贸有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司	44603481	银行承兑汇票	200,000.00	2017.3.17	2017.9.17
常州市名杰建材设备制造有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司	31175031	银行承兑汇票	100,000.00	2017.4.10	2017.10.10
成都迪瑞生物科技有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司	35425644	银行承兑汇票	1,000,000.00	2016.12.07	2017.06.07
贵州中航电梯有限责任公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司	45077438	银行承兑汇票	100,000.00	2017.3.31	2017.9.30
红豆集团公司远东有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司	31171788	银行承兑汇票	500,000.00	2017.01.11	2017.07.11
红豆集团公司远东有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司	31171789	银行承兑汇票	500,000.00	2017.01.11	2017.07.11
红豆集团公司远东有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司	24046657	银行承兑汇票	200,000.00	2017.3.22	2017.9.20
红豆集团无锡长江实业有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司	31171411	银行承兑汇票	500,000.00	2016.11.03	2017.05.03
红豆集团无锡长江实业有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司	31171402	银行承兑汇票	500,000.00	2016.11.03	2017.05.03
红豆集团无锡长江实业有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司	20666056	银行承兑汇票	1,000,000.00	2017.3.16	2017.09.16

出票人	前手	票据号	票据类型	出票金额	出票日	到期日
江苏比优特国际贸易有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司	25886650	银行承兑汇票	2,500,000.00	2017.01.13	2017.07.13
江苏吉鑫风能科技股份有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司	25471663	银行承兑汇票	940,000.00	2017.01.13	2017.07.13
江苏兰蒂斯木业有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司	28121623	银行承兑汇票	200,000.00	2017.03.28	2017.09.28
江苏沙钢物资贸易有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司	28654738	银行承兑汇票	2,500,000.00	2017.01.11	2017.07.10
江苏永昊高强度螺栓有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司	28694886	银行承兑汇票	1,000,000.00	2017.01.20	2017.07.20
江苏长阳金属材料市场有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司	43199588	银行承兑汇票	200,000.00	2017.4.10	2017.10.10
江苏中天科技股份有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司	25658774	银行承兑汇票	1,000,000.00	2016.12.19	2017.6.06
江西国能燃气有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司	27226163	银行承兑汇票	1,000,000.00	2017.3.20	2017.9.20
江阴市长江钢管有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司	25407474	银行承兑汇票	500,000.00	2017.3.31	2017.9.30
九江善水科技股份有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司	40136075	银行承兑汇票	500,000.00	2017.5.11	2017.11.11
雷沃重工股份有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司	22514452	银行承兑汇票	400,000.00	2017.3.29	2017.9.29
临沂市万福珠宝金行有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司	29859710	银行承兑汇票	500,000.00	2017.01.16	2017.7.16
满江制茶有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司	28178743	银行承兑汇票	1,000,000.00	2016.12.16	2017.06.16
山东德源铝业新材料有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司	21881369	银行承兑汇票	1,000,000.00	2017.02.10	2017.08.10
山东德源铝业新材料有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司	27147205	银行承兑汇票	100,000.00	2017.3.8	2017.9.7
山东富华建设集团有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司	36473019	银行承兑汇票	2,900,000.00	2017.02.09	2017.08.08
山东临沂沂州水泥股份有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司	21000864	银行承兑汇票	500,000.00	2017.01.09	2017.7.09
山东龙跃正天橡胶有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司	23194549	银行承兑汇票	1,600,000.00	2017.4.27	2017.10.27
山东省七五生建煤矿	枣庄矿业(集团)有限责任公司	25900937	银行承兑汇票	100,000.00	2017.3.2	2017.9.02
山东省莘业华祥石化有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司	23440789	银行承兑汇票	500,000.00	2017.01.22	2017.07.22
山东玉杰面粉有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司	26152960	银行承兑汇票	1,000,000.00	2016.12.29	2017.06.29
上海中勇实业有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司	44342055	银行承兑汇票	100,000.00	2017.5.2	2017.11.2
深圳市泰三丰实业有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司	30313468	银行承兑汇票	100,000.00	2017.4.5	2017.10.05
深圳市梓民贸易有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司	27727436	银行承兑汇票	1,000,000.00	2017.01.19	2017.07.19
苏州市利笙装饰装潢有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司	44048008	银行承兑汇票	500,000.00	2017.01.18	2017.06.18
微山昭阳煤矿	枣庄矿业(集团)有限责任公司	43801099	银行承兑汇票	20,000.00	2017.01.10	2017.7.10
徐州双东工贸有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司	23372111	银行承兑汇票	2,000,000.00	2017.01.20	2017.07.20
烟台新翔木业有限公司	枣庄矿业(集团)有限责任公司	28748975	银行承兑汇票	200,000.00	2017.3.6	2017.9.6

出票人	前手	票据号	票据类型	出票金额	出票日	到期日
枣庄德鑫实业有限公司	枣庄矿业（集团）有限责任公司	20426789	银行承兑汇票	100,000.00	2017.4.19	2017.10.18
枣庄矿业（集团）有限责任公司物流中心	枣庄矿业（集团）有限责任公司	42660629	银行承兑汇票	200,000.00	2017.4.13	2017.10.13
枣庄矿业（集团）有限责任公司物流中心	枣庄矿业（集团）有限责任公司	42660265	银行承兑汇票	100,000.00	2017.4.13	2017.10.13
枣庄矿业（集团）有限责任公司物流中心	枣庄矿业（集团）有限责任公司	23906859	银行承兑汇票	100,000.00	2017.3.22	2017.9.22
枣庄矿业（集团）有限责任公司物流中心	枣庄矿业（集团）有限责任公司	25806996	银行承兑汇票	150,000.00	2017.3.28	2017.9.22
枣庄矿业（集团）有限责任公司物流中心	枣庄矿业（集团）有限责任公司	26261938	银行承兑汇票	500,000.00	2017.5.02	2017.11.02
淄博太勋塑料有限公司	枣庄矿业（集团）有限责任公司	38675378	银行承兑汇票	2,000,000.00	2017.01.19	2017.07.19
淄博永大化工有限公司	枣庄矿业（集团）有限责任公司	26242574	银行承兑汇票	1,000,000.00	2016.12.28	2017.6.19
枣庄矿业（集团）有限责任公司	枣庄矿业（集团）有限责任公司物流中心	42660632	银行承兑汇票	200,000.00	2017.4.13	2017.10.13
枣庄矿业（集团）有限责任公司	枣庄矿业（集团）有限责任公司物流中心	42660633	银行承兑汇票	200,000.00	2017.4.13	2017.10.13
枣庄矿业（集团）有限责任公司	枣庄矿业（集团）有限责任公司物流中心	42660634	银行承兑汇票	200,000.00	2017.4.13	2017.10.13
枣庄矿业（集团）有限责任公司	枣庄矿业（集团）有限责任公司物流中心	42661160	银行承兑汇票	200,000.00	2017.4.13	2017.10.13
枣庄矿业（集团）有限责任公司	枣庄矿业（集团）有限责任公司物流中心	42661044	银行承兑汇票	200,000.00	2017.4.13	2017.10.13
枣庄矿业（集团）有限责任公司	枣庄矿业（集团）有限责任公司物流中心	42660630	银行承兑汇票	200,000.00	2017.4.13	2017.10.13
枣庄矿业（集团）有限责任公司	枣庄矿业（集团）有限责任公司物流中心	42660631	银行承兑汇票	200,000.00	2017.4.13	2017.10.13
枣庄矿业（集团）有限责任公司	枣庄矿业（集团）有限责任公司物流中心	42657787	银行承兑汇票	200,000.00	2017.03.20	2017.09.20
枣庄矿业（集团）有限责任公司	枣庄矿业（集团）有限责任公司物流中心	42657332	银行承兑汇票	50,000.00	2017.03.20	2017.09.20
枣庄矿业（集团）有限责任公司	枣庄矿业（集团）有限责任公司物流中心	42660626	银行承兑汇票	200,000.00	2017.04.13	2017.10.13
枣庄矿业（集团）有限责任公司	枣庄矿业（集团）有限责任公司物流中心	42660627	银行承兑汇票	200,000.00	2017.04.13	2017.10.13
枣庄矿业（集团）有限责任公司	枣庄矿业（集团）有限责任公司物流中	42660628	银行承兑汇票	200,000.00	2017.04.13	2017.10.13

出票人	前手	票据号	票据类型	出票金额	出票日	到期日
	心					

注：2017年收到关联方银行承兑汇票 34,860,000.00 元，以银行存款支付给关联方，未收取票据未到期之间的利息。

## 2、关键管理人员薪酬

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
关键管理人员薪酬	755,929.30	1,039,963.09	1,065,834.26

## 3、关联方往来余额

### (1) 应收项目

项目名称	关联方	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
预付账款	亿和集团枣庄物资供应有限公司			644,695.00
其他应收款	八亿橡胶有限责任公司			150,300.77
其他应收款	枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司	79,063.91	58,162.22	58,162.22
其他非流动资产 (预付工程款)	枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司		4,100,000.00	12,784,000.00
其他非流动资产 (预付工程款)	山东明润特种装备有限公司			2,248,000.00
其他非流动资产 (预付设备款)	山东能源重装集团鲁南装备制造有限公司汶上分公司		118,455.00	88,095.00
其他非流动资产 (预付设备款)	枣庄广源安全仪器有限公司		5,311,800.00	3,848,000.00
其他非流动资产 (预付工程款)	枣庄广源安全仪器有限公司		840,480.00	400,500.00
其他非流动资产 (预付设备款)	枣庄矿业集团元创机电工程公司			888,000.00
其他非流动资产 (预付工程款)	枣庄矿业集团元创机电工程公司		257,128.00	257,128.00

### (2) 应付项目

项目名称	关联方	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
应付账款	八亿橡胶有限责任公司	56,118.00	1,000.00	
应付账款	山东亿和金属制品有限公司	582,133.24	5,826,768.88	693,172.13
应付账款	枣庄八一星宇塑钢有限公司	4,695,803.86	2,795,161.86	115,390.16
应付账款	亿和集团枣庄物资供应有限公司	4,247,533.60	5,652,329.35	
应付账款	山东丰源通达电力有限公司	956,462.26	936,213.44	2,512,847.55
其他应付款	八亿橡胶有限责任公司	1,409,192.15	4,386,973.82	
应付账款(工程)	枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司	1,311,623.76	2,011,623.76	
其他应付款(保证金)	枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司	2,222,079.08	2,222,079.08	

项目名称	关联方	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
其他应付款（保证金）	山东明润特种装备有限公司	18,844.42	376,844.42	938,324.78
其他应付款（保证金）	山东能源重装集团鲁南装备制造有限公司汶上分公司	21,860.00	21,860.00	21,860.00
其他应付款（保证金）	枣庄广源安全仪器有限公司	171,390.00	171,390.00	96,030.00
其他应付款（保证金）	枣庄矿业(集团)有限责任公司薛城开关厂	313,700.00	313,700.00	313,700.00
其他应付款（保证金）	枣庄矿业集团顺通物资汽贸服务中心			93,600.00
其他应付款（保证金）	枣庄矿业集团元创机电工程公司	450,824.57	450,824.57	196,660.00
应付账款（工程）	山东明润特种装备有限公司		45,967.92	915,895.28
应付账款（设备）	山东明润特种装备有限公司	28,400.00	68,400.00	2,248,000.00
应付账款（工程）	山东明润特种装备有限公司暂估			1,332,000.00
应付账款（材料配件）	山东能源重装集团鲁南装备制造有限公司汶上分公司	13,200.00	225,905.00	325,905.00
应付账款（工程）	山东能源重装集团鲁南装备制造有限公司汶上分公司	146,100.00	146,100.00	146,100.00
应付账款（材料配件）	新远大橡胶(泰国)有限公司	1,310,744.72	1,310,744.72	1,592,727.63
应付账款（材料配件）	枣庄广源安全仪器有限公司	51,050.00	48,600.00	48,600.00
应付账款（设备）	枣庄广源安全仪器有限公司	3,252,935.25	400,740.00	204,840.00
应付账款（工程）	枣庄广源安全仪器有限公司	64,350.00	94,530.00	68,850.00
应付账款（设备）	枣庄矿业(集团)有限责任公司薛城开关厂	1,023,300.00	1,023,300.00	1,023,300.00
应付账款（设备）	枣庄矿业集团顺通物资汽贸服务中心暂估	79,800.00	79,800.00	79,800.00
应付账款（工程）	枣庄矿业集团信诚设计研究有限责任公司			120,000.00
应付账款（材料配件）	枣庄矿业集团元创机电工程公司	747,600.00		
应付账款（工程）	枣庄矿业集团元创机电工程公司	32,208.00	32,208.00	1,119,940.00
应付账款（设备）	枣庄矿业集团元创机电工程公司	742,397.14	1,781,925.14	

#### 4、关联交易的补充确认及预计情况

2017年2月25日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于确认2015年、2016年公司关联交易的议案》

2017年10月10日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于确认2017年上半年公司关联交易并预计2017年下半年日常性关联交易的议案》，对2017年下半年的关联交易预计如下：

##### （1）关联方购销

预计向枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司采购工程劳务不超过 3,000.00

万元、向枣庄矿业集团元创机电工程公司采购工程劳务不超过 500 万元，向山东亿和金属制品有限公司采购材料不超过 500 万元、向枣庄矿业（集团）有限责任公司薛城开关厂采购设备不超过 500 万元、向枣庄八一星宇塑钢有限公司采购材料不超过 1,000.00 万元、向山东丰源通达电力有限公司采购蒸汽和电力合计不超过 6,000.00 万元、向山东能源重装集团鲁南装备制造有限公司汶上分公司采购设备不超过 200 万元、向枣庄广源安全仪器有限公司采购工程、设备及材料不超过 3,000.00 万元、向枣庄矿业集团元创机电工程公司采购工程不超过 200.00 万元。

## （2）关联方借款

预计向枣庄矿业（集团）有限责任公司借款不超过 4 亿元。

## （3）关联方担保

预计八亿橡胶有限责任公司为公司提供担保不超过 1 亿元、枣庄矿业(集团)有限责任公司为公司提供担保不超过 7 亿元。

## （4）在关联方金融机构存款

预计在枣庄矿业(集团)有限责任公司结算中心累计存款不超过 5 亿元。预计在山东能源集团财务有限公司累计存款不超过 5 亿元。

（5）预计向关联方开具银行承兑汇票不超过 5,000.00 万元，预计从关联方取得银行承兑汇票不超过 5,000.00 万元。

## （三）关联交易的决策权限、程序及执行情况

### 1、关联交易决策权限和程序

#### （1）《公司章程》对关联交易的相关规定

**第四十一条** 关联交易包括日常性关联交易和偶发性关联交易。日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买或销售产品、商品、动力；提供或接受劳务；委托或者受托销售；投资（含共同投资、委托理财、委托贷款等）；财务资助（公司接受的）；担保或反担保；租入或者租出资产；签订许可协议等的交易行为；《公司章程》中约定适用于公司的日常关联交易类型。

除了日常性关联交易之外的为偶发性关联交易。

**第四十二条** 对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报

告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况。如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项依据《公司章程》和以下规定提交董事会或者股东大会审议并披露。其中，股东大会审议权限为：公司与其关联人达成的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 30%（不含 30%）的日常性关联交易及日常性关联交易之外的其他全部关联交易事项。

**第七十九条** 股东大会审议关联交易事项时，下列股东应当回避表决：

- （一）为交易对方；
- （二）为交易对方的直接或者间接控制人；
- （三）被交易对方直接或者间接控制；
- （四）与交易对方受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制；
- （五）交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
- （六）在交易对方任职或者在能直接或者间接控制该交易对方的单位或者该交易对方直接或间接控制的单位任职的（适用于股东为自然人的）；
- （七）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制和影响的股东；
- （八）相关监管机构或者部门认定的可能造成公司利益对其倾斜的股东。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时（如全体股东均为关联方等），公司可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。

股东大会关联股东的回避和表决程序如下：

（一）股东大会审议的某一事项与某股东存在关联关系，该关联股东应当在股东大会召开前向董事会详细披露其关联关系；

（二）股东大会审议有关关联交易事项时，会议主持人宣布关联股东与关联交易事项的关联关系；会议主持人明确宣布关联股东回避，而非关联股东对关联交易事项进行审议表决；

(三) 与关联交易事项有关的决议, 须由出席会议的非关联股东所持表决权二分之一以上通过; 如果该交易事项属于特别决议范围的, 则须由出席会议的非关联股东所持表决权三分之二以上通过;

(四) 关联股东未就关联交易事项按照上述程序进行披露和回避的, 股东大会有权撤销与该关联交易事项有关的一切决议。

出席股东大会股东均与审议事项有关联关系的, 则无需回避表决。

**第一百一十八条** 董事会审议关联交易事项时, 关联董事不得参与投票表决, 也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行, 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的, 应将该事项提交股东大会审议。

前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事:

(一) 为交易对方;

(二) 为交易对方的直接或者间接控制人;

(三) 在交易对方任职, 或者在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或其他组织任职;

(四) 交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员, 包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母;

(五) 为交易对方或者其直接或者间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员 (具体范围与上述第四项的规定);

(六) 相关监管机构或部门或公司基于实质重于形式原则认定的其独立商业判断可能受到影响的董事。

## (2) 《关联交易管理制度》对关联交易的相关规定

**第九条** 公司进行关联交易应当签订书面协议, 明确关联交易的定价政策。关联交易执行过程中, 协议中交易价格等主要条款发生重大变化的, 公司应当按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。

**第十条** 公司关联交易定价应当公允, 参照下列原则执行:

(一) 交易事项实行政府定价的, 可以直接适用该价格;

(二) 交易事项实行政府指导价的, 可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格;

(三) 除实行政府定价或政府指导价外, 交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的, 可以优先参考该价格或标准确定交易价格;

(四) 关联事项无可比的独立第三方市场价格的, 交易定价可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易价格确定;

(五) 既无独立第三方的市场价格, 也无独立的非关联交易价格可供参考的, 可以合理的构成价格作为定价的依据, 构成价格为合理成本费用加合理利润。

**第十五条** 股东大会审议关联交易的权限为: 公司与其关联人达成的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 30% (不含 30%) 的日常性关联交易及日常性关联交易之外的其他全部关联交易事项。

**第十七条** 公司董事会在股东大会授权范围内, 决定公司的下列关联交易等事宜: 公司与其关联方达成的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 30% (含 30%) 以下的日常性关联交易。

## 2、关联交易管理制度的执行情况

报告期内公司发生关联交易时, 公司未设有关联交易管理制度, 因此报告期内公司与关联方发生关联交易前没有履行任何决策程序。

为建立关联交易决策的长效机制, 2017年2月25日, 公司召开2017年第一次临时股东大会, 本次股东大会审议通过了《关联交易管理制度》, 该制度对于拟发生的关联交易应当履行的决策程序进行了明确规定。

于2017年2月25日召开的2017年第一次临时股东大会同时审议通过了《关于确认2015年、2016年公司关联交易的议案》。经公司各股东确认, 报告期内发生的关联交易系公司业务发展所需, 定价全部以市场价格为原则, 均以交易发生时的市场行情为基础, 交易价格公允, 不存在通过关联交易损害公司及其他非关联股东利益的情况, 对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会产生重大影响。

2017年10月10日, 公司召开2017年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于

确认2017上半年年公司关联交易的议案》，本次股东大会对公司2017年1至6月发生的关联交易予以了确认。

#### （四）关联交易必要性及公允性分析

##### 1、销售、采购商品接受劳务

报告期内，公司按照市场价格从关联方八亿橡胶有限责任公司、山东亿和金属制品有限公司、枣庄广源安全仪器有限公司、枣庄八一星宇塑钢有限公司、亿和集团枣庄物资供应有限公司、新远大橡胶(泰国)有限公司、山东能源重装集团鲁南装备制造有限公司等关联方采购母胶片等原材料或设备，主要是因为相关关联方生产或经销此种公司需要的产品或设备且距离公司较近，运输成本低，采购方便。采购价格按照市场价，价格公允。

报告期内公司有零星向八亿橡胶有限责任公司销售原材料，主要是为解决对方生产应急所需材料，销售价格按照市场价格，价格公允。

报告期内，枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司等关联方按照市场价格为公司提供基建工程劳务，是其通过公司招标流程竞拍后中标，价格公允。

##### 2、关联方担保

报告期内，关联方八亿橡胶有限责任公司、枣庄矿业(集团)有限责任公司等关联方为公司从银行借款提供担保，是关联方支持公司生产经营规模扩大，协助公司筹集资金。

##### 3、关联方借款

报告期内，关联方八亿橡胶有限责任公司、枣庄矿业(集团)有限责任公司委托银行对公司贷款及枣庄矿业(集团)有限责任公司资金结算中心按照同期银行利率直接为公司提供借款，是关联方为支持公司扩大生产经营规模，协助公司筹集资金。

##### 4、关联资金拆借

报告期内，关联方八亿橡胶有限责任公司、枣庄矿业(集团)有限责任公司等关联方无息为公司提供资金，是关联方支持公司扩大生产经营规模，解决公司资金需求。

### 5、在关联金融机构存款

报告期内，公司将部分资金存在关联方金融机构枣庄矿业（集团）有限责任公司资金结算中心薛城办事处、山东能源集团财务有限公司，存款利率按照市场利率，价格公允。

### 6、关联方票据

报告期内，公司为关联方开具银行承兑汇票、商业承兑汇票，由关联方将票据贴现后将资金转给企业以及公司将票据开给关联方，再由关联方背书转让给公司等票据行为是关联方协助公司筹集资金。

## （五）关联交易对财务状况和经营成果的影响

1、公司与八亿橡胶有限责任公司、枣庄广源安全仪器有限公司、枣庄矿业集团元创机电工程公司等关联方之间购销原材料及工程劳务按照市场价格结算，对公司财务状况和经营成果无不良影响。

2、枣庄矿业(集团)有限责任公司、八亿橡胶有限责任公司、山东亿和金属制品有限公司等关联方无偿为公司从银行借款、开具票据提供担保，是协助公司从银行融资，对公司财务状况和经营成果无不良影响。

### 3、关联方借款

八亿橡胶有限责任公司、枣庄矿业(集团)有限责任公司无偿委托银行对公司提供借款及枣庄矿业(集团)有限责任公司结算中心按照市场利率对公司提供借款，是为协助公司从银行融资或直接为公司提供资金，对公司财务状况和经营成果无不良影响。

### 4、关联资金拆借

枣庄矿业（集团）有限责任公司等关联方无偿对公司拆出资金，是为协助公司筹集资金，对公司财务状况和经营成果无不良影响。

### 5、在关联金融机构存款

公司将资金存放于非银行金融机构枣庄矿业（集团）有限责任公司资金结算中心薛城办事处，2015年、2016年、2017年1-6月产生的利息收入分别为4,220.82元、26.92元、30.94元；

将资金存放于非银行金融机构山东能源集团财务有限公司，2015年、2016年、2017年1-6月产生的利息收入分别为16,237.88元、35,913.70元、44,982.50元。

## 6、关联方票据

公司为关联方开具银行承兑汇票、商业承兑汇票，并由关联方将票据贴现并扣除贴现息后将资金转给公司，贴现息由公司承担，此业务实质上是公司从银行融资，故在短期借款核算，贴现息计入了“财务费用-利息支出”，2016年、2017年1-6月对损益影响的金额分别为57.70万元、604.44万元；

### （六）减少和规范关联交易的具体安排

为了规范和减少关联交易，公司控股股东、实际控制人做出了《规范关联交易承诺函》，具体内容如下：

1、本承诺出具后，本公司将尽可能避免与公司之间的关联交易；

2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本公司将严格遵守《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理办法》等规范性文件，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；

3、本公司董事、监事、高级管理人员承诺不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；

4、本公司有关关联交易的承诺将同样适用于与本公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成上述人员履行避免关联交易的承诺。

## 十、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）承诺及或有事项

无。

### （二）资产负债表日后事项

无。

### （三）其他重要事项

关于公司持续经营能力的分析：

由于公司 2013 年开始投产，产能逐步释放，与同行业上市公司相比产销规模较小，近年来持续亏损，截至 2017 年 6 月 30 日，累计未分配利润为 -413,872,601.24 元，2017 年 1-6 月经营性现金净流量为 -36,947,801.93 元。

公司拟通过以下措施改善公司的持续经营能力：

1.坚持品牌战略，推动上量提价。大力研发镶钉雪地胎、漂移胎、补气保用胎等高附加值绿色产品，逐步形成差异化卖点和品牌特色。围绕新能源汽车配套方向，将业务逐步向国内知名汽车厂延伸，争取尽快配套高端车型。

2.开展结构调整，增强盈利能力。加快调整产品和市场结构，将欧美高端市场占比稳定在 55% 以上，16 寸以上、低扁平 55 以下盈利能力强的规格品种占比分别提升到 50%、45% 以上，提高产品利润率。

3.推行创新模式，拓宽经营思路。围绕低温一次法炼胶、碳纳米管应用成果两项国际先进的核心技术，实施高性能产品研发，打造差异化优势。与三角轮胎、浦林成山共建省级创新中心，全方位提升研发能力。

4.强化成本管控，促进效益挖潜。推行代采、套期保值、供应商库存等新型采购方式，降低原辅材料成本占用。持续组织减员提效，降低人力成本。鼓励用电错峰生产、现场节能改造，控制能耗水平。

## 十一、公司设立时及报告期内资产评估情况

### （一）公司设立时（有限公司整体变更）的评估情况

公司设立时，无资产评估事项。

### （二）报告期内的资产评估情况

报告期内，无其他资产评估事项。

## 十二、股利分配政策和报告期内分配情况

### （一）股利分配政策

#### 1、报告期内利润分配政策

(1) 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的公司股份不参与分配利润。

(2) 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

(3) 公司利润分配政策为：公司依法缴纳所得税和提取法定公积金、任意公积金后，按本章程的规定和股东大会决议进行分配。

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

## 2、公司股票公开转让后利润分配政策

公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后，公司的利润分配政策与报告期内利润分配政策相同。

### (二) 报告期内分配情况

公司报告期内未进行过利润分配。

## 十三、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内公司无子公司或纳入合并报表的其他企业。

## 十四、影响公司持续经营能力的风险因素及自我评估

### （一）原材料价格波动风险

天然橡胶作为重要的战略资源，是典型的资源约束型产品。作为大宗商品，其价格与贸易政策、汇率、资本市场状况等有密切联系。近年来受境外大宗商品市场影响，天然橡胶价格呈大幅波动态势，其他化工原料价格也因国家环境治理政策及淘汰低端过剩产能影响呈上涨趋势。由于天然橡胶、合成橡胶是生产轮胎的主要原材料，占轮胎总生产成本比重较大，因此天然橡胶价格大幅波动将会对公司成本控制及经营业绩有较大的影响。

应对措施：公司将科学研判天然橡胶市场变化行情，开展战略性集中采购，推进与倍耐力全球采购业务的整合协同，共同应对价格波动风险，降低原材料采购成本。

### （二）连续亏损、经营活动产生的现金流量净额持续为负数的风险

公司 2015 年、2016 年、2017 年 1-6 月净利润分别为-8,623.74 万元、-807.65 万元、-3,460.14 万元；公司 2015 年、2016 年、2017 年 1-6 月经经营活动产生的现金流量净额分别为-6,191.91 万元、-2679.66 万元、-3694.78 万元，持续为负数。若此情形持续不能得到改善，将加大公司的资金压力，对持续经营造成影响。

应对措施：随着生产销售规模的扩大，规模效应开始体现，公司将加强公司生产经营管理，提高销售单价，增大利润，扭亏为盈，增加经营活动产生的现金流量净额，增强公司持续经营能力。

### （三）建设项目竣工验收手续未办理完毕风险

为进一步提高公司盈利能力和持续发展能力，公司主要从事半钢子午线轮胎的生产销售业务，其“年产 1700 万条高性能半钢子午胎提效技术改造项目”一期工程年产量 700 万套半钢子午胎建设项目，因烟气处理装置尚在建设中而未办理项目整体环评竣工验收手续。目前，公司仍然存在被环保部门处罚的风险。

应对措施：目前，公司正在积极办理中。2017 年 9 月，公司向枣庄市环境保护局提出《关于高性能半钢子午胎提效技术改造项目试生产的申请报告》，对丰源轮胎“年产 1700 万条高性能半钢子午胎提效技术改造项目”一期工程年产量

700 万套半钢子午胎提出试生产申请，试生产期限为三个月。2017 年 9 月 29 日，枣庄市峰城区环境保护局出具回复文件，告知公司在调试时间三个月内按规定程序完成竣工环保验收工作。

#### （四）公司固定资产抵押占比较高的风险

截至 2017 年 6 月末抵押固定资产原值占全部固定资产比重为 61.84%，其中机器设备抵押占比为 83.2%，抵押的具体内容为：与建信金融租赁有限公司办理借款中抵押固定资产原值 72,294.50 万元；与中国银行办理国内信用证最高额抵押中抵押固定资产原值 14,023.33 万元；以上均为机器设备抵押，如果发生抵押借款逾期，可能会对公司持续经营能力造成影响。

应对措施：截至 2017 年 6 月末与建信金融租赁有限公司办理的售后租回业务支付期限为自 2016 年 2 月 11 日至 2020 年 2 月 10 日；2017 年 6 月末尚未偿还金额为 11,913.67 万元，剩余金额不大，公司将不断扩大公司销售收入，提升公司盈利能力，增加经营性现金净流量，减少融资规模及对设备抵押的占比。

#### （五）销售国家或地区政策的风险

报告期内，公司外销收入占比 70% 以上，在世界经济增长乏力、贸易保护主义抬头的情况下，中国轮胎业在海外市场面临着日趋激烈的市场竞争，美国、欧盟、巴西、印度、埃及等国家和地区先后向中国轮胎行业发起多次反补贴、反倾销调查。若轮胎行业国际贸易摩擦加剧，可能对公司轮胎出口和经营业绩产生一定影响。

应对措施：一方面，公司在选择外销客户时，做好对客户所在国家和地区的政治经济政策的详细调查，评估销售及收款的可能性。对于政治环境、经济政策对公司出口不利的国家尽量避免出口。另一方面，公司将积极拓展国际客户，降低对单一国家的贸易集中度，规避国际贸易摩擦对公司的影响。

#### （六）经济环境变动的风险

现阶段国际经济形势平稳，公司产品销售国的经济环境不存在可预见性的重大波动。目前，随着中国国际地位的不断提高，中国与世界各国的经济合作不断深入，双方互利互助，公司所面临的经济环境较为稳定。但未来国际经济形势较难预测，尤其是中东地区存在一定的政治经济波动风险，如果形势发生了转变，公司的出口销售业务也将受到影响。

应对措施：公司将积极拓展国际客户，降低对单一国家的贸易集中度，规避单一国家经济变动对公司的影响。

#### （七）汇率变动的风险

公司 2015 年、2016 年、2017 年 1-6 月外销收入金额分别为 30,593.66 万元、50,191.49 万元、39,095.23 万元，占当期主营业务收入的比重分别为 76.32%、72.67%、77.40%，公司轮胎产品出口全部以美元结算，若人民币对美元升值，则一方面会产生汇兑损失，另一方面会影响出口产品的价格竞争力，从而对公司带来不利影响。

应对措施：加强国外客户应收账款的管理，公司国外客户付款通常采用信用证和电汇的方式，公司收到信用证付款及电汇后立即兑换成人民币，以减少外币敞口风险。

#### （八）国家退税政策变动的风险

公司享受国家对于生产企业出口货物增值税“免、抵、退”的税收优惠政策，报告期内公司轮胎产品出口的退税率为 9%。出口退税是国际上较为通行的政策，对于提升本国产品在国际市场上的竞争力、促进出口贸易具有重要作用，因此可预见的未来国家不会取消出口退税政策，该政策发生重大变化的可能性也较小，但是，税收是调节宏观经济的重要手段，国家可能会根据贸易形势及财政预算的需要，对出口退税政策进行适度调整。

如果国家降低公司出口产品的出口退税率，对公司盈利能力及产品竞争力将会产生一定程度的影响。

应对措施：重视产品研发及产品质量管理，通过提高公司自身产品的性能来提升竞争力；重视和加强对出口退税流程的学习和政策变化的关注，熟练掌握相关流程并及时获取政策变化的最新信息。

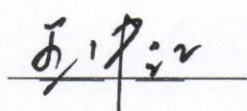
## 第五节 有关声明

- 一、公司声明
- 二、主办券商声明
- 三、律师事务所声明
- 四、会计师事务所声明

## 公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

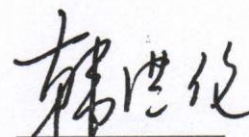
全体董事签字：



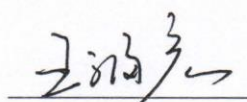
王中江



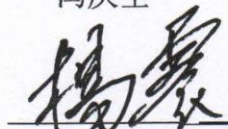
冯庆全



韩洪伦



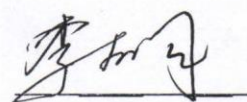
王福启



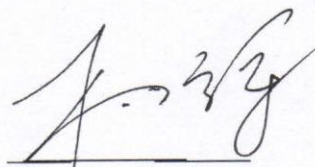
杨震



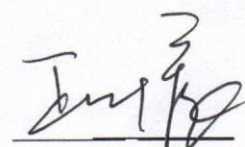
全体监事签字：



李富国



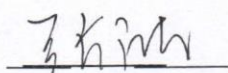
杨云军



王叶震

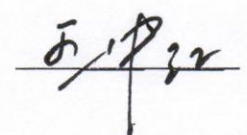


周强



张波

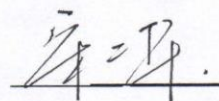
高级管理人员签字：



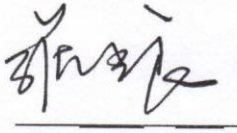
王中江



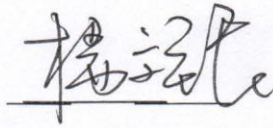
杜云峰



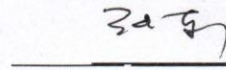
宋二华



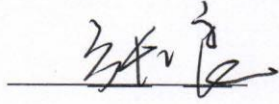
罗吉良



杨文银



张东




张良


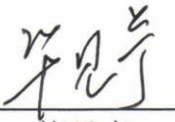
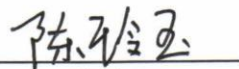

山东丰源轮胎制造股份有限公司

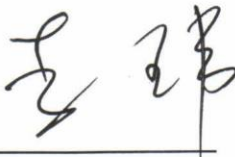


## 主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人（签字）：  
孙勇

项目小组成员（签字）：   
马西峰 毕见亭  
   
陈玲玉 孙勇


法定代表人（签字）：  
李玮



## 律师事务所声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师（签名）：

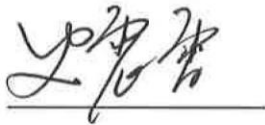


宫香基



马恩云

律师事务所负责人（签名）：



史震雷



北京德恒（济南）律师事务所

2017年12月26日



## 会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读《山东丰源轮胎制造股份有限公司公开转让说明书》(以下简称公开转让说明书), 确认公开转让说明书与本所出具的大信审字【2017】第 3-00551 号审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对山东丰源轮胎制造股份有限公司在公开转让说明书中引用的上述审计报告的内容无异议, 确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人:  

签字注册会计师:   (项目合伙人)

签字注册会计师:  

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

2017年12月26日



## 第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的重要文件