赛轮股份有限公司

2013 年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	赛轮股份	股票代码	601058
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宋军	李吉庆	
电话	0532-68862851	0532-68862851	
传真	0532-68862850	0532-68862850	
电子信箱	zibenguihua@sailuntyre.com	zibenguihua@sailuntyre.com	

第二节 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

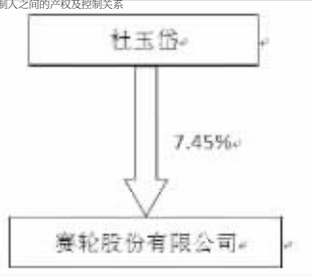
	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	8,316,327,795.98	7,239,380,851.59	14.88	4,740,592,410.47
归属于上市公司股东的净资产	2,834,338,751.97	1,961,195,555.55	44.52	1,839,040,420.76
经营活动产生的现金流量净额	239,056,093.33	603,794,663.59	-60.41	-210,638,357.33
营业收入	8,021,863,964.24	7,074,774,551.62	13.39	6,389,708,517.35
归属于上市公司股东的净利润????	244,850,850.13	160,289,930.51	52.76	104,952,052.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	219,353,637.59	157,598,812.17	39.18	93,601,550.50
加权平均净资产收益率(%)	11.94	8.42	增加3.52个百分点	7.12
基本每股收益(元/股)	0.65	0.42	54.76	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.42	54.76	0.32

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数		9,245	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		8,931
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
杜玉岱	境内自然人	7.45	33,160,262	33,160,262	无0
软控股份有限公司	境内非国有法人	5.11	22,772,559	22,772,559	无0
三橡有限公司	境内非国有法人	4.51	20,093,937	20,093,937	质押13,100,000
宝盈基金-平安银行-平安信托-平安财富?创赢一期37号集合资金信托计划	境内非国有法人	4.45	19,800,000	19,800,000	无19,800,000
中国电力财务有限公司	国有法人	4.24	18,888,000	0	无0
青岛雁山集团有限公司	境内非国有法人	3.83	17,079,419	17,079,419	无0
陈金霞	境内自然人	3.83	17,074,907	17,074,907	无0
孙戈	境内自然人	3.32	14,802,163	14,802,163	质押14,800,000
何东翰	境内自然人	2.92	13,000,000	13,000,000	无0
延金芬	境内自然人	2.56	11,386,280	11,386,280	无0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上市前,上述股东中的三橡有限公司、陈金霞、孙戈、何东翰、延金芬与杜玉岱签订了《股权委托管理协议》,约定将其所持有股份委托给杜玉岱管理,委托期限截至2014年6月30日。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



第三节 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年,国内外整体经济形势依然低迷,中国作为全球经济复苏的重要引擎,同样承受着方方面面的压力和挑战。一方面,国际环境未见明显好转,欧美等发达国家的经济状况仍然在低迷中徘徊,西亚等个别地区还长期蒙受战争阴影,严重制约了经济发展,这都影响了中国制造业出口的增长,另一方面,以美国为代表的一些国家继续推行货币宽松政策以力争经济稳定并期待向好,而中国则继续保持稳中求进的经济政策,并大力支持实体经济的发展,虽然困难很多,但中国切实面临压力,保持了较济稳定增长,对于轮胎行业而言,2013年受原材料价格宽窄综合因素影响,行业的整体发展表现出了较好的态势,但就不同企业而言,体现为两极分化。综合能力强的企业表现出较强的发展潜力和竞争力,而部分企业则显得后劲不足,中国轮胎行业已经进入实质性的调整和优化阶段。

2013年,公司上下紧紧围绕年初确定的管理方针及重点工作任务,做了很多积极且具有创新性的工作,在公司体系搭建、职能发挥及公司运营等方面取得了较好的发展。报告期内,公司实现营业收入80.22亿元,同比增长13.39%;实现归属于母公司的净利润2.46亿元,同比增长52.76%。

2013年主要工作:

1.进一步确定了市场导向,以销定产的基本逻辑,并尽可能快速反应和响应客户需求,较好地完成了年初设定的目标。同时,公司在团队建设、渠道稳定和开拓、系统效率提高、产品规划开发等方面做了大量工作,较好地抓住了机遇,促进了企业经营目标达成。

2.认真思考和完善集团化运营管理体系,公司集团化运营体系基础框架搭建完成。同时,公司还引进流程管理软件,在保证业务稳定发展的同时,从职能部门入手进行自上而下的流程体系梳理和制度搭建,为集团管控模式的优化及全面内控的实施奠定了良好基础。

3.针对各类重大项目确定了建立项目组、实施项目管理的思路,在赛轮越南、工程巨胎等重大项目建设上取得明显进展,为公司后续快速、健康发展进一步夯实了基础。

3.1.1主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	8,021,863,964.24	7,074,774,551.62	13.39
营业成本	6,988,555,846.71	6,382,055,362.63	9.50
销售费用	444,368,935.09	229,123,546.41	93.94
管理费用	194,855,701.58	173,496,633.57	12.31
财务费用	180,779,521.94	107,593,113.51	68.02
经营活动产生的现金流量净额	239,056,093.33	603,794,663.59	-60.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,040,009,950.47	-1,000,372,479.54	-3.96
筹资活动产生的现金流量净额	870,899,137.39	1,028,688,373.59	-15.34
研发支出	155,141,085.32	197,807,515.14	-21.57

2.收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司营业收入主要由子午线轮胎、轮胎循环利用及原材料贸易构成。公司2013年实现营业收入802,186.40万元,较上年同期增长13.39%,营业收入增长的主要原因是公司全钢胎、半钢胎销量的提升及原材料贸易收入的大幅增长。2013年,公司全钢胎收入为381,489.95万元,同比增长5.80%;半钢胎收入216,140.74万元,同比增长3.10%;原材料贸易收入199,117.81万元,同比增长51.90%。

(2) 订单分析

报告期内,公司根据行业环境及企业发展实际情况,在国内加大了对集团客户的开发力度,并通过召开不同层次市场推介会等形式来获取订单,使得公司国内市场订单保持较高水平,在国外市场,公司除稳定原有销售渠道外,还加强了对缅甸、沙特等国家和地区的开发力度,从而使国外订单保持增长趋势。

(3) 主要销售客户的情况

报告期内,公司前5名客户销售额为295,526.03万元,占2013年度销售总额的36.84%。

3.成本

(1)成本分析表

单位:万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
轮胎	原材料	394,252.70	82.98	339,333.26	82.89	0.09
	人工	26,184.58	5.51	19,559.21	4.78	0.73
	折旧	20,675.40	4.35	20,061.70	4.9	-0.55
	能源	24,585.46	5.17	18,529.26	4.53	0.64
	制造费用	9,414.26	1.98	11,881.44	2.9	-0.92
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
轮胎产品	原材料	391,193.38	83.02	335,899.49	83.1	-0.08
	人工	26,069.07	5.53	18,942.12	4.69	0.84
	折旧	20,227.43	4.29	19,440.00	4.81	-0.52
	能源	24,395.84	5.18	18,299.11	4.53	0.65
	制造费用	9,297.54	1.97	11,647.17	2.88	-0.91
循环利用	原材料	3,059.33	77.86	3,433.77	66.84	11.02
	人工	115.51	2.94	617.09	12.01	-9.07
	折旧	447.97	11.4	621.7	12.1	-0.7
	能源	189.62	4.83	230.15	4.48	0.35
	制造费用	116.72	2.97	234.27	4.56	-1.59

(2)主要供应商情况

报告期内,公司前5名供应商采购总额占年度总采购额的比例为19.89%。

4.费用

(1)销售费用较上年同期增长93.94%,主要原因系2013年随着产品销量增加,物流仓储等销售费用相应增加。

(2)管理费用较上年同期增长12.31%,主要原因系公司员工人数与工资标准增长导致人工费用增长,以及资产规模增加导致资产折旧、税费、维修等支出也随之增加。

(3)财务费用较上年同期增长67.90%,主要原因系2013年借款增加所致。

5.研发支出

单位:元

本期费用化研发支出	141,206,013.97
本期资本化研发支出	13,935,071.35
研发支出合计	155,141,085.32
研发支出总额占净资产比例(%)	5.45
研发支出总额占营业收入比例(%)	1.93

6.现金流

(1)经营活动产生现金流量净额较上年同期下降60.41%,主要原因是公司报告期内调整部分客户的账期。@(2)筹资活动产生现金流量净额较上年同期下降19.13%,主要原因是公司报告期内借款及公司债券付息增加,分红增加所致。

7.其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期,公司实现归属于母公司的净利润24,485.09万元,比上年增长52.76%,其主要原因为:随着公司半钢胎项目的逐步达产及市场营销策略效果的进一步体现,公司半钢胎盈利能力较去年有所提升;公司2012年10月完成了对金宇实业49%股权的收购,该公司2013年净利润情况良好,公司根据持股比例计提投资收益,相应增加了公司利润。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1)前期各类融资事项实施进度

2011年6月,公司向社会公开发行共面值人民币1,000万元的可转换公司债券,募集资金净额为623,058,983.57元。募集资金实施进度请参见"第四节 董事会报告"之"一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析"之"(五)投资状况分析"之"3.募集资金使用情况"。

2012年9月,公司向社会公开发行7亿元公司债券,债券票面利率为5.85%,期限为3年。公司于2013年11月15日支付了公司债券的2013年付息工作。

2013年12月,公司非公开发行人民币普通股(A股)6,740万股,募集资金净额为705,151,473.10元。公司于2014年1月10日完成了新增股份的登记工作。截止2013年12月31日,公司尚未开始使用募集资金。

2)报告期内,公司实施大资产重组事项实施进度分析说明

(3)发展战略和经营计划进展说明

公司计划2013年轮胎销量1,370万条,实际销量1,356万条,基本完成年度计划目标。报告期内,公司实现营业收入802,186.40万元,同比增长13.39%,其中全钢胎收入为381,489.95万元,半钢胎收入216,140.74万元,原材料贸易收入199,117.81万元。

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
轮胎	6,030,685,891.78	5,058,945,050.07	16.11	4.63	-1.06	增加4.82个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
轮胎产品	5,985,752,264.43	5,019,474,446.68	16.14	4.50	-1.03	增加4.68个百分点
循环利用	38,394,770.23	36,527,788.97	4.86	6.92	-12.48	增加21.08个百分点
技术转让	6,538,857.12	2,942,814.42	54.99	100	100	增加54.99个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内销	2,448,424,331.09	-1.95
外销	3,582,261,560.69	9.65

3.1.3 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
应收账款	1,041,174,141.69	12.52	693,340,949.38	9.58	50.17
其他应收款	31,861,642.44	0.38	14,438,642.41	0.20	120.67
在建工程	159,990,280.54	1.92	251,365,105.37	3.47	-36.35
长期待摊费用	80,038,167.97	0.96	110,290,303.43	1.52	-27.43
递延所得税资产	20,309,774.22	0.24	46,971,778.72	0.65	-56.76
应付票据	167,568,951.41	2.01	340,631,332.00	4.71	-50.81
其他应付款	179,332,551.09	2.16	67,698,455.90	0.94	164.90
一年内到期的非流动负债	46,479,447.92	0.56			
长期借款	434,924,493.92	5.23	45,000,000.00	0.62	866.50
长期应付款	52,386,611.10	0.63			
专项应付款			34,660,000.00	0.48	-100.00
其他非流动负债	74,966,000.01	0.90	46,433,333.34	0.64	61.45
资本公积	1,713,462,370.16	20.60	1,075,710,897.06	14.86	59.29
外币报表折算差额	-20,493,922.53	-0.25	-334,795.72	0.00	-6,021.32

应收账款:报告期销售规模增长同时调整部分客户账期。

其他应收款:报告期付出融资租赁手续费及增加应收出口退税款。

在建工程:部分建设项目工程完工相应转入固定资产。

长期待摊费用:报告期摊具进行摊销。

递延所得税资产:报告期可弥补亏损的利润增加。

应付票据:报告期使用应付票据结算量减少。

其他应付款:报告期提前的客户返利、理赔费用等费用增加。

一年内到期的非流动负债:长期应付款转入。

长期借款:赛轮越南增加长期借款。

长期应付款:增加融资租赁借款。

专项应付款:调整到其他非流动负债。

其他非流动负债:报告期专项应付款转入递延收益进行摊销。

资本公积:非公开发行股票溢价影响。

外币报表折算差额:报告期境外子公司所用币种变动较大。

3.1.4 核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面:

1、集团化管控模式

作为目前在国内A股上市的唯一一家轮胎行业民营上市公司,公司在不断完善体制与机制前提下,结合自身发展战略,完成了对金宇实业、改源和平等公司股权的收购,并在此基础上进行多方面整合,形成了新的集团化管控模式,这种集团化管控模式会在科研创新、生产优化、品牌营销、管理提升等诸多方面体现出较强竞争优势,必将更好的促使公司持续、健康发展。

2、技术研发优势

公司始终致力于产学研紧密结合的开放式研发平台建设,并与多个专业高等院校、科研院所建立了长期稳定的科研合作关系,在轮胎用新材料、新工艺及新装备等多方面不断进行改善与优化,为公司技术水平的持续提升起到了良好的支撑作用。同时,公司还联合承建了轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室,并参股轮胎橡胶研究院有限公司,这也有助于提高公司的自主创新能力和竞争力。2013年度,公司共申请专利18项,获得授权专利7项(其中发明专利2项),参与制定或修订国家及行业标准11项。3.信息化管理优势

公司是国内较早进行信息化与工业化融合的典范,目前已实现对轮胎研发、生产、销售等全过程的集成控制管理,大大减少了生产过程中的人为因素干扰,提高了工作效率,保证了产品质量的稳定性和均一性。未来,公司将借助已有的信息化管理优势,快速向新开购或新建项目进行信息化管理复制,更好的实现集团管控模式下研发、采购、物流、营销、服务等资源的共享。

4.产业链优势

公司在国内率先创建了"产业链循环经济发展模式"(原材料基地建设——产学研结合的技术研发机制——技术研发及技术输出——信息化管理生产轮胎——市场营销网络建设——轮胎循环利用业务),开以轮胎为载体,紧紧围绕产业链,在相关重要环节进行突破。公司目前在上游通过控股子公司泰华罗弗进行天然橡胶和天业务的运营,在生产环节通过新建、扩建或控股收购等方式不断扩大产品种类及规模,在下游则通过收购英国KST集团控股权及参股北京钢铁网络来搭建更有竞争力的专业轮胎销售渠道。

3.1.5 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内公司实现对外股权投资0.100元,较上年同期减少99.87%。

单位:万

被投资的公司名称	主要业务	占被投资公司权益的比例(%)	投资金额
怡维怡橡胶研究院有限公司	橡胶产品技术开发	18	900
广饶赛亚轮胎检测有限公司	轮胎质量检测	100	200

广饶赛亚轮胎检测有限公司注册资本为1000万元,截至报告期末的实收资本为200万元。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

[2013] 年度报告摘要

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
银行理财产品	自有闲置资金	招商银行青岛开发区支行	30,000,000	保本浮动收益型	56,958.90	56,958.90元	否	否
国债逆回购业务	自有闲置资金		268,900,000	保本浮动收益型	77,257.88	77,257.88元	否	否

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	首次发行	62,305.90	8,889.16	62,505.89	480.75	在募集资金专户中存放
2013	非公开发行	70,515.14	0	0	70,515.14	在募集资金专户中存放
合计	/	132,821.04	8,889.16	62,505.89	70,995.89	/

(1)公司首次发行股票募集资金余额480.75万元包括利息收入。@2)截至2013年12月31日,公司尚未开始使用2013年度非公开发行股票募集资金冲额。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更项目及募集资金变更程序说明
技术研发中心项	否	5,000	1,393.51	4,606.34	否	92%	0	0	不适用		见"(3)募集资金项目实施地点变更情况"
年产1000万条半钢子午胎项目	否	55,286.06	7,495.65	55,879.71	是	100%	利润总额21027.54	毛利48,305.12	是		未变更
合计		60,286.06	8,889.16	60,486.05	/	/	/	/	/	/	/

①置换前期投入

2011年7月11日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司拟以1000万条半钢子午胎项目对应的募集资金置换经审计的已预先投入募投项目的自筹资金23,457.55万元。

②超募资金补充流动资金

2011年7月11日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》,根据该议案,公司拟将募集资金超额部分2,019.84万元用于永久补充公司流动资金。

③闲分募集资金转为定期存款方式存放

2011年11月28日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》,根据该议案,公司拟将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度,以定期存款或通知存款的方式存放部分募集资金,金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定,剩余部分闲置存于募集资金专用账户。截至2012年12月31日,赛轮股份以定期存款或通知存款方式存放的募集资金为7,916.43万元,该以定期存款或通知存款方式存放的募集资金不存在质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的情况。

④预计完成时间

2012年6月4日,赛轮股份第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于延长募投项目"技术研发中心项目"建设期的议案》,预计"技术研发中心项目"整体完工时间为2013年3月31日。目前技术研发中心项目正在进行项目整体竣工验收等相关工作,预计完成时间为2014年7月。

(3)募集资金项目实施地点变更情况

2011年7月11日,赛轮股份第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司募投项目"技术研发中心项目"实施地点的议案》。根据该议案,公司将"技术研发中心项目"的实施地点变更到公司目有的位于黄岛区保税区东侧、长白山路西侧的一宗地块上。同日,公司第二届监事会第四次会议审议通过该项议案。公司独立董事发表了独立意见,公司保荐机构为此出具了核查意见,均同意募投项目"技术研发中心项目"变更实施地点。

公司募投项目实施地点变更,不会对项目投入、实施产生实质性影响。

4、 主要子公司,参股公司分析

单位:万元

公司名称	与本公司的关系	业务性质	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
青岛赛瑞特国际物流有限公司	全资子公司	贸易	物流、货运、仓储	6,000	95,311.55	11,688.94	-735.92
赛轮国际轮胎有限公司	全资子公司	贸易	贸易	100万美元	43,896.18	13,521.50	12,849.80
青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司	全资子公司	贸易	轮胎贸易	1,000	77,027.20	-17,286.39	-15,342.96
沈阳和平子午线轮胎制造有限公司	全资子公司	生产制造	轮胎	12,000	135,262.79	10,899.95	9,760.63
赛轮(越南)有限公司	全资子公司	生产制造	轮胎	6,000亿越南盾(相当于3,000万美元)	81,061.99	17,102.35	-666.32
山东金宇实业股份有限公司	参股公司(持49%股权)	生产制造	轮胎	18,000	202,754.66	44,817.08	15,354.99

报告期内取得和处置子公司情况			
公司名称	取得和处置子公司的目的	取得和处置子公司的方式	对公司整体生产经营和业绩的影响
怡维怡橡胶研究院有限公司	提高公司技术研发能力。	股权投资	该公司主要从事橡胶行业新材料、新技术等的研发,公司持股比例18%,该公司2013年亏损778.44万元
广饶赛亚轮胎检测有限公司	提升公司轮胎产品的检测水平及质量。	股权投资	该公司于2013年12月注册成立,注册资本1000万元。未对公司整体运营带来重大影响
赛瑞特香港有限公司	提高公司原材料贸易竞争力,由赛瑞特物流出资在香港设立该公司。	股权投资	赛瑞特物流出资100万港元设立该公司,经营正常。
青岛赛瑞特橡胶有限公司	为赛瑞特物流全资子公司,目设立以来开展业务较少,未达到预期收益,为降低经营成本,提高上市公司管理效率,进行处置。	注销	未对公司整体运营带来重大影响。
青岛赛瑞特国际货运代理有限公司	为赛瑞特物流全资子公司,目设立来未实际开展业务,为降低经营成本,提高上市公司管理效率,进行处置。	注销	未对公司整体运营带来重大影响。

公司于2014年1月完成对山东金宇实业股份有限公司51%股权的收购,收购完成后公司持股比例为99%,全资子公司青岛赛瑞特国际物流有限公司持股比例为1%。

5、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
巨型工程子午胎项目	140,000	进行中	13,976.39	23,807.01	毛利24.8
赛轮越南子午线轮胎制造项目	158,600	进行中	50,011.74	68,868.24	-666.32
合计	298,600	/	63,988.13	92,675.25	/

(1)2013年5月22日,公司2012年度股东大会审议通过了《关于对巨型工程子午胎项目追加投资的议案》,同意公司对该项目追加投资不超过12亿元,详见公司于2013年5月23日在指定信息披露媒体披露的《赛轮股份有限公司2012年度股东大会决议公告》(临2013-018)。

(2)2014年1月29日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司赛轮(越南)有限公司投资建设一期项目的议案》,同意该子公司投资建设子午线轮胎制造一期项目,项目投资规模总额增加至26亿美元,详见公司于2014年1月30日在指定信息披露媒体披露的《赛轮股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告》(临2014-019)。

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

3.2.1 行业竞争格局和发展趋势

受政局相对稳定、路况不断改善、汽车保有量持续增长及中国城镇化建设拉动内需等有利因素影响,全球轮胎需求预计仍将稳定增长,同时,消费需求的理性化、电子商务的成熟,信息技术的不断发展,及新材料、新工艺应用的拓展等因素也将支持轮胎行业向好发展,但长期来看,行业趋势向好及新技术等应用也会导致市场竞争更加激烈,竞争手法更加多样。

根据中国橡胶工业协会轮胎分会统计资料显示,我国轮胎行业2013年度轮胎销量、出口量等指标保持了较好增长,进入2014年,轮胎行业整体市场预计仍将保持较好发展态势,但由于国内轮胎行业整体生产规模不断扩大,企业家数众多且所处发展阶段差异较大,这必将导致市场竞争更加激烈。

因此,整个轮胎行业2014年的市场竞争不会发生大的结构性变化,但竞争格局上可能会产生一些变化。首先,需求稳定增长导致行业不会发生大的结构性改变,但新增产能的释放会导致同质竞争加剧;其次,由于市场需求日趋成熟与理性,行业自律延来越强,靠低质、低价抢占市场的机会或被极少,竞争也将由无序转向有序;再次,为增强企业的综合实力与竞争力,轮胎行业企业集中度会进一步加强,市场上会逐渐形成一批有竞争优势、品牌信誉好的优势企业,这将会业将对市场掌握一定的话语权,市场份额也会稳步增长和扩大,而个别企业可能会面临更大竞争压力甚至遭淘汰的命运。

3.2.2 公司发展战略

公司要实现目已的战略目标,不会走纯粹的差异化或聚焦战略,更不会走扬义的低质低价竞争战略。未来,唯有真正有价值的企业才会得到认可,才会脱颖而出。为此,公司将采取"以品质和效率为核心的价值竞争战略",以期有比竞争对手更为领先的综合成本优势和提供质量稳定的高性能产品为基础,采取灵活高效的竞争策略向客户提供"高性价比"的产品和服务,从而帮给客户更多价值及更高的吸引力和购买量。

1.品牌发展战略

公司自成立以来,一直致力于品牌发展战略。未来,公司仍会围绕整体发展战略,抓住时机,进一步实施品牌发展战略,积极强化各项管理工作,不断提升公司品牌美誉度,进而稳步推进公司发展迈上新台阶。

2.科技发展战略

公司将大力推进科技发展战略,加强科技队伍建设,完善技术创新体系,加大科研投入力度,保持技术领先优势。同时,公司还会持续推进信息化、工业化融合技术发展,以信息化促进工业化,以技术优势拉动产业优势,争取建立行业最优的子午线轮胎技术平台。

3.规模发展战略

企业要做强做大,规模化发展是必经之路。未来,公司还会积极寻找产业链各环节涉及的可整合的优势资源,以灵活多变的合作模式,实现公司规模化发展。另外,公司还会积极探索和发展新业务,以增加企业抗风险能力及市场竞争力。

4.国际发展战略

与国际优势轮胎企业公司相比,中国轮胎企业很大的一个差距在于管理理念。因此,公司未来的管理理念必须与国际接轨,从单一的生产销售转移到以服务市场客户为中心,进而适应国际化市场的要求。同时,公司还会紧跟国际市场发展动向,在人力资源、技术研发、生产管理、市场营销等各个层面向国际化优势企业看齐,并积极创新,以尽快追赶国际先进水平,争做在世界范围内有影响力的橡胶轮胎企业。

3.2.3 经营计划

2014年,公司将紧紧围绕战略目标积极开展各项工作,对内提高管理水平,对外提升竞争优势。2014年,公司计划完成轮胎销售2,900万条。为达成这一目标,公司将重点推动以下几个方面工作:

1.不断完善以市场和客户为导向的营销及企业运营体系

企业的一切行动从根源上讲是源于客户的需求,公司在2014年度,将会继续坚持以市场和客户为导向,不断完善市场营销与服务体系,并做到在产品研发、制造及供应等方面都围绕市场需求开展工作,以便为客户提供最优质产品和服务。

2.以科技创新更好的满足客户需求

社会发展日新月异,科技的进步也是瞬息万变,而客户的需求更是层出不穷。如何满足这些快速的发展与变化,唯有持续的技术创新。因此,公司会以目主研发与技术创新为主体,坚持走产学研相结合道路,不断完善科研平台、强化质量管控能力、提高市场快速反应能力,在更好的满足客户与市场需求前提下,积极探索、开发技术领先的、符合未来发展趋势的新产品。

3.强化内部管理,提升市场竞争能力

公司将在集团化管控模式下,全面改善企业管理水平,本着"共同利益高于一切"的指导方针,持续推动企业卓越经营。

3.2.4 因推持当前业务开完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司2014年将继续投资建设金宇实业二期、赛轮越南二期及工程巨胎等项目,资金需求较大,公司对此部分资金需求主要依靠自有资金及银行贷款等方式。

3.2.5 可能面对的风险

1.市场竞争加剧带来的风险

随着新增轮胎项目投产及部分原有轮胎企业扩产,国内轮胎整体产能不断提升,这将会进一步加剧轮胎市场的竞争。对此,公司将在不断巩固和扩大原有竞争优势基础上,通过提升全面管理能力等方式应对更加激烈的市场竞争。

2.国际贸易壁垒风险

目前来看,外国对我国轮胎的出口限制有增无减,未来也不能排除一些国家或地区继续采取新的贸易壁垒以限制中国轮胎出口,这会对中国轮胎企业产生不利影响。对此,公司首先立足自主创新,避免技术壁垒的限制;同时,通过主动调整、开拓海外市场渠道,探索合作营销新模式,以尽量减少贸易保护国对公司出口业务的影响;另外,还会继续积极推进国际化发展战略。

3.人才流动带来的风险\

随着企业规模越来越大和品牌影响力不断提升,公司现有专业人才将有流动的可能性,这对公司的经营可能会带来一定影响。对此,公司将通过不断改善管理机制、突出骨干人员价值、提高核心员工的福利待遇等措施,切实解决员工生活中的后顾之忧、提升骨干人员的存在价值,来稳定公司经营发展所需的核心人才。

3.3 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

3.3.1 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 不适用

3.3.2 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

3.3.3 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

3.4利润分配或资本公积金转增预案

3.4.1 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1.现金分红政策的制定情况

公司可一直坚持连续、稳定的利润分配政策,在拟订利润分配方案时,充分考虑对投资者的回报,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司可持续发展,为投资者提供分享公司成长价值的机会,使投资者形成稳定的回报预期。

报告期内,公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)与上海证券交易所发布的《上海证券交易所上公司现金分红指引》要求,并结合公司实际情况,就现金分红制度和政策有关事宜与公司董事、监事、高级管理人员进行了充分沟通,并充分听取独立董事的意见和建议。2013年5月22日,公司召开2012年度股东大会,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,对利润分配政策、现金分红的条件和比例及决策机制进行了详细规定,详见公司于2013年4月27日、5月23日在指定信息披露媒体披露的《赛轮股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》(临2013-006)、《赛轮股份有限公司2012年度股东大会决议公告》(临2013-018)。

另外,公司还制定了《赛轮股份有限公司股东回报规划(2014年-2016年)》,依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下,如公司当年盈利及累计未分配利润为正,且无进大投资计划或其他重大现金支出等事项发生,公司在足额提取法定公积金、任意公积金以后,公司每年以现金分配利润(包括中期现金分红)原则上不低于公司当年实现的可分配利润的30%,每年具体分红比例由董事会根据公司实际情况提出,并提交股东大会审议。

2.现金分红的执行情况

公司于2013年5月22日召开了2012年度股东大会,审议通过了《2012年度利润分配预案》,公司决定以2012年末总股本378,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),共计分配5,670,000元。该利润分配方案已于2013年7月12日实施完毕(详见公司于7月2日在指定信息披露媒体披露的《赛轮股份有限公司2012年度利润分配实施公告》<临2013-026>),公司严格执行了《公司章程》规定的利润分配政策,其中现金分红标准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备、合规,独立董事履职尽责并发挥了应有的作用,充分保护中小股东的合法权益。

为了进一步增加投资公司的利润分配效果,建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的要求,