公司代码:601058 公司简称:赛轮轮胎

赛轮集团股份有限公司

[2018] 年度报告摘要

一、重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果,财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3.未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	杜玉伍	出差	宋军

4.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年度利润分配预案为:以2,701,460,676股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。公司2018年度不实施资本公积金转增股本方案。

二、公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	赛轮轮胎	601058	赛轮金宇

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋军	李杏庆
办公地址	青岛市郑州路43号橡塑新材大楼	青岛市郑州路43号橡塑新材大楼
电话	0532-68862851	0532-68862851
电子信箱	zibon@saileuntire.com	zibon@saileuntire.com

2.报告期公司主要业务简介

1.公司从事的主要业务

公司主要从事轮胎产品的研发、生产和销售,2018年开始从事橡胶材料相关产品的研发、生产和销售业务,2014年开始从事轮胎贸易业务。报告期内,公司主要业务未发生重大变化。

公司的轮胎产品主要分为半钢子午线轮胎,全钢子午线轮胎和非公路轮胎,广泛应用于轿车、轻型载重汽车、大型客车、货车、特种车辆等领域;橡胶材料产品主要包括橡胶轮胎、胎圈胶、胶料、钢丝等,分别应用于轮胎修换、非轮胎翻新、再生胶的制造、化货调材生产等领域;轮胎贸易业务主要采取市场化运作方式,采购其他公司的轮胎产品并对外销售。

目前公司在巩固国内市场的基础上,加大海外市场的开拓,在巩固传统的轮胎制造产业基础上,在加拿大、墨西哥、东南亚等区域的销售网络与服务中心,轮胎产品销售网络、渠道、非等一百多个国家和地区。

2.经营模式

(1)轮胎产品经营模式

采购模式:每年年初,公司采购中心根据年度订货计划及预测的市场状况编制全年采购计划,与相关供应商签订年度采购框架协议,每月末,采购中心会根据安全库存量及实际库存量编制次月的采购计划。公司采购的主要原材料包括天然胶、复合胶、钢丝帘线、炭黑等,其中,天然胶的价格一般以上海期货交易所、新加坡商品交易所等公布的价格为参考,因生多,趋势稳定供应商充裕的价格波动较大,公司对天然橡胶的价格波动较大,公司对天然橡胶的采购主要采取长的和现货相结合的方式,其他原材料由公司和供应商依据市场价格协商确定采购价格,公司实施严格的供应商评审体系,并与长期供应商建立了长期的战略合作关系,保证原材料供应的稳定。

生产模式:公司结合目前产品工艺特点,产品结构与生产规模,采取"以销定产,产销平衡"的生产模式。公司对年度目标进行分解,并对市场需求设定生产计划,并结合季度销售需求预测设定计划,公司在工艺、设备、工装检具化等方面不断完善,形成了批量化、多品种同时生产的流水生产体系,同时根据信息化系统对生产过程中设备开动、工艺执行、生产进度进行实时监控,提升了生产成本,并根据不同产品的生产与销售周期确定合理库存量,保障产销平衡。

销售模式:公司产品主要通过经销商及其分销商销售的模式进行,销售区域面向国内和海外市场,国内市场又分配到市场和替换市场,在配套市场,公司受益过硬的品质和服务,已成为一二重工、一汽解放、比亚迪、吉利等多家知名汽车主机厂轮胎配套供应商,在替换市场,公司对一级经销商分别划定销售区域,经销商在合同约定的销售区域内进行产品销售,目前市场网络已遍布30个省、市、自治区;公司统一制定产品的出厂价格,根据经销商(申请资质)经营要求安排发货;货款结算以现款现货的方式为主,对优秀经销商实行一定期限打款的方式,在国外市场,公司根据市场区域渠道控制销代理分销的模式,目前已经与多家国际大型连锁商达成了战略合作关系,利用其配发及零售网络,建立了公司多层次的分销体系。目前公司市场作局已经涵盖北美、欧洲、东南亚和中南等地区。公司根据不同的市场区域,产品系列进行价格定位,经过经销商确认后安排发货。

(2)原材料经营模式

公司原材料经营业务主要包括轮胎原材料以及橡胶材料的生产和销售。

轮胎原材料包括原油及其下游产品,原材料采购采取轮胎,、胶料由公司采购部门集中采购,符合原料标准的旧轮胎经过翻新处理和检测合格后,销售给终端客户。

(3)轮胎贸易经营模式

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

3.行业情况

根据中国橡胶工业协会轮胎分会的相关信息,2018年,国内外经济形势错综复杂,轮胎行业结束了多年的产量连续增长,开始进入高质量低增速发展的阶段,在推进供给侧结构性改革,技术进步,品位发展等方面不断取得进展,轮胎销售收入,实现利润总额等均好于上年同期。受国际贸易摩擦,国内经济下行压力等因素叠加影响,我国轮胎行业企业转型升级,结构调整,向着高质量方向发展的趋势更为明显。

2018年国内轮胎行业呈现以下几点:基础原材料价格基本处于平稳状态,人工、能源、环保等成本基本可控,内外需市场呈现"两个能发挥,两元开循,出口退税调整使出口收益好转,海外工厂效益良好,,具体来说,整个行业发展呈现以下特点:在高端高质量过单性轮胎企业加快调整布局速度;加强科研投入提高技术含量,高端满足产能向高质量方向发展;加快"走出去"和海外市场建设以有效应对贸易摩擦;绿色制造,智能制造,循环利用等不断取得新成绩;传统轮胎制售模式逐渐不断深入,互联网销售模式加速到来。

4.公司所处的行业地位

公司从创立伊始就确立了技术和信息化应用双领先,规模化,国际化的发展战略,是行业内首家采用信息化技术控制生产全过程的企业。公司不仅是行业内具有产学研特色的高新技术企业,还是"国家橡胶与轮胎工程技术研究中心"和"科技示范基地",并成为工信部智能制造综合标准化与新模式应用项目参与单位和示范基地。公司是国内首家从胶料投入开始到轮胎的全程,标准利用信息监控的生产企业,是目前公司产品,收入,产销规模在国内同行业公司中位居前列。公司还是国内同行中率先在海外建立轮胎生产基地的企业,该前瞻性的布局成为公司应对国际贸易壁垒的重要支撑。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1 近三年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	15,288,201,642.03	15,054,966,408.98	1.55	12,907,746,961.01
营业收入	13,684,762,719.36	13,806,899,697.88	-0.88	11,133,009,151.63
归属于上市公司股东的净利润	668,134,215.17	329,885,530.16	102.54	362,247,619.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	612,322,280.21	319,322,472.12	91.76	360,849,573.94
归属于上市公司股东的净资产	6,308,479,413.74	5,967,093,249.17	5.72	4,532,289,841.01
经营活动产生的现金流量净额	1,998,897,816.61	1,150,056,832.92	73.81	1,180,519,769.66
基本每股收益(元/股)	0.25	0.14	78.57	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.14	78.57	0.16
加权平均净资产收益率(%)	10.69	7.01	增加3.68个百分点	8.31

3.2 按四季度分别披露的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	3,029,666,799.99	3,535,080,664.52	3,719,005,643.62	3,400,999,610.23
归属于上市公司股东的净利润	120,354,300.27	197,831,969.78	199,006,044.41	150,941,900.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	105,977,871.48	185,102,031.21	192,593,292.76	138,649,084.76
经营活动产生的现金流量净额	-85,509,904.80	525,704,576.61	264,874,158.16	1,293,828,984.64

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	63,287
年度报告披露日前上一月的普通股股东总数(户)	61,783
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
新华联控股有限公司	10,761,354	394,681,756	14.61	188,087,774	质押	368,087,774	境内非国有法人
杜玉伍	0	257,678,538	9.54	109,717,868	质押	206,141,108	境内自然人
延万华	11,915,829	115,379,842	4.27	50,021,943	质押	47,021,900	境内自然人
青岛橡时投资中心(有限合伙)	0	77,418,000	2.87	0	无		其他
香港中央结算有限公司	66,164,184	68,877,930	2.55	0	无		其他
袁仲雪	19,979,128	66,897,906	2.48	23,000,000	质押	27,367,860	境内自然人
黄山海基科技投资有限公司	0	62,695,924	2.32	62,695,924	质押	53,280,000	境内非国有法人
招商银行股份有限公司-东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	47,802,152	47,802,152	1.77	0	无		未知
中国电力财务有限公司	-12,509,140	42,400,860	1.57	0	无		国有法人
延金芬	1,934,487	41,474,219	1.54	0	无		境内自然人

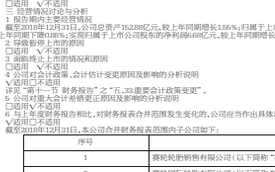
上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中,杜玉伍担任青岛橡胶投资中心(有限合伙)的普通合伙人;延万华与杜玉伍签订了《股份委托管理协议》,约定延万华将持有股份委托杜玉伍管理,委托期限自2018年8月11日起至2019年7月31日;袁仲雪与杜玉伍签署了《一致行动协议》,约定袁仲雪及其控制的关联主体均以与杜玉伍保持一致行动;青岛橡时投资中心(有限合伙)是万华,袁仲雪,青岛菲元炼藤商业发展有限公司共同成立的一致行动人。黄山海基科技投资有限公司是杜玉伍的一致行动人。黄山海基科技投资有限公司系华联控股有限公司控股子公司,华联控股有限公司与杜玉伍签署了《一致行动协议》,因此,黄山海基科技投资有限公司或新华联控股有限公司一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期未公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

1.报告期内主要经营情况

截至2018年12月31日,公司资产15,288亿元,较上年同期增长1.55%;归属于上市公司股东的净资产63.08亿元,较上年同期增长5.72%;报告期内公司实现营业收入136.85亿元,较上年同期下降0.88%;实现归属于上市公司股东的净利润6.68亿元,较上年同期增长102.54%。

2.导致影响上市的原因

□适用 √不适用

3.面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4.公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

详见"第十一节 财务报告"之"五.33.重要会计政策变更"。

5.公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6.与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2018年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

序号	子公司名称
1	赛轮轮胎销售有限公司(以下简称"赛轮轮胎销售")
2	赛轮国际轮胎有限公司(以下简称"赛轮国际")
3	青岛赛轮仓储有限公司(以下简称"赛轮仓储")
4	赛轮(越南)有限公司(以下简称"赛轮越南")
5	山东赛亚轮胎有限公司(以下简称"赛亚轮胎")
6	赛轮(东营)轮胎有限公司(以下简称"赛轮东营")
7	山东赛轮金宇轮胎销售有限公司(以下简称"山东赛轮销售")
8	赛轮金宇集团(香港)有限公司(以下简称"赛轮集团香港")
9	青岛博略凯龙轮胎有限公司(以下简称"博略凯龙")
10	赛轮(沈阳)轮胎有限公司(以下简称"赛轮沈阳")
11	和平国际轮胎有限公司(以下简称"和平国际")
12	赛轮轮胎北美公司(原"赛轮金宇国际北美公司",以下简称"赛轮北美")
13	动力轮胎公司(以下简称"动力轮胎")
14	赛轮金宇国际控股(香港)有限公司(以下简称"赛轮香港控股")
15	赛轮金宇国际燕尼亚有限公司(以下简称"赛轮国际燕尼亚")
16	赛轮金宇国际肯尼亚有限公司(以下简称"赛轮肯尼亚")
17	赛轮金宇国际欧洲公司(以下简称"赛轮欧洲")
18	迈瑞国际轮胎公司(以下简称"迈瑞轮胎")
19	沈阳腾日能源投资有限公司(以下简称"腾日能源")
20	沈阳孚通轮胎有限公司(以下简称"孚通轮胎")

注:橡胶特殊胶国际公司和国际销售公司属于业务简化管理的需要,原业务调整至赛轮北美和动力轮胎。

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共20户,详见本附注九"在其他主体中的权益"。本公司本期合并范围比上期增加4户,减少3户,详见本附注八"合并范围的变更"。

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2019-021

赛轮集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●董事杜玉伍先生因工作原因委托董事宋军先生出席本次董事会

赛轮集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次会议于2019年4月26日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知提前10日以电话、电子邮件等方式送达全体董事,会议应出席董事9人,实到董事9人,其中:杜玉伍因事外,委托杜玉伍先生代为出席本次会议;公司董事长袁仲雪先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过了以下议案:

一、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、《2018年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

公司独立董事向董事会递交了《赛轮集团股份有限公司独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。《赛轮集团股份有限公司独立董事2018年度述职报告》详见上海证券交所网站www.sse.com.cn。

三、《2018年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

四、《2018年度利润分配预案》

公司2018年度利润分配预案为:以公司总股本2,701,460,676股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),其计分配135,073,033.90元,剩余未分配利润结转以后年度。

截至2018年度,母公司资本公积金余额为21,701,896,027.97元,本年度不实施资本公积金转增股本方案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

五、《2018年度报告及摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《赛轮集团股份有限公司2018年年度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn;《赛轮集团股份有限公司2018年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

六、《2018年第一季度报告及正文》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《赛轮集团股份有限公司2018年第一季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn;《赛轮集团股份有限公司2018年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

七、《关于聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及支付其2018年度审计报酬的议案》

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,保证公司财务报表和内控报告的审计质量,公司董事会审计委员会提议,聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构,聘期一年,并同时支付其2018年度审计报酬106万元,内控审计报酬50万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于聘任公司2018年度审计机构的公告》(临2019-022)详见指定信息披露媒体。

八、《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于2019年度预计日常关联交易的公告》(临2019-023)详见指定信息披露媒体。

九、《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

关联董事袁仲雪回避表决本项议案。

《赛轮集团股份有限公司2019年度预计日常关联交易公告》(临2019-024)详见指定信息披露媒体。

十、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(临2019-025)详见指定信息披露媒体。

十一、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(临2019-025)详见指定信息披露媒体。

十二、《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》

2018年度,根据董事、监事及高级管理人员各项工作完成情况,公司发放薪酬及津贴共计982.14万元(税前)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十三、《2018年度内部控制评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《赛轮集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》,《赛轮集团股份有限公司2018年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十四、《2018年度社会责任报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《赛轮集团股份有限公司2018年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十五、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》(临2019-027)详见指定信息披露媒体。

十六、《关于对控股子公司委托贷款的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于对控股子公司委托贷款的公告》(临2019-028)详见指定信息披露媒体。

十七、《关于为参股子公司提供担保的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于为参股子公司提供担保的公告》(临2019-029)详见指定信息披露媒体。

十八、《关于修订公司《董事、监事和高级管理人员持股变动管理规则》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《赛轮集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理规则》(2019年4月)详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十九、《关于制定公司《股东回报规划(2019年-2021年)》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《赛轮集团股份有限公司股东回报规划(2019年-2021年)》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二十、《关于召开2018年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(临2019-032)详见指定信息披露媒体。

二十一、《第四届董事会审计委员会2018年度履职工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(临2019-032)详见指定信息披露媒体。

独立董事杜玉伍先生、延万华先生、袁仲雪先生、王建业先生、王小虎先生、王小平先生、李杏庆先生、王小平先生、王小虎先生、王建业先生、袁仲雪先生、延万华先生、杜玉伍先生、宋军先生、李杏庆先生、宋军先生、李杏庆先生、宋军先生、李杏庆