

# 赛轮集团股份有限公司

## 2014 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

### 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	

### 二、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,248,397,439.50	8,316,327,795.98	35.26
归属于上市公司股东的净资产	2,947,819,488.67	2,834,338,751.97	4.00
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	812,087,565.44	218,482,510.66	271.69
营业收入	4,911,601,121.25	4,023,252,267.28	22.08
归属于上市公司股东的净利润	197,546,503.05	130,113,918.74	51.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	181,117,592.72	123,734,539.25	46.38
加权平均净资产收益率(%)	5.84	6.43	减少0.59个百分点
基本每股收益(元/股)	0.44	0.34	29.41
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.34	29.41

#### 2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数				10,292	
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
杜玉岱	境内自然人	7.50	33,402,425	0	无 0
软控股份有限公司	境内非国有法人	5.11	22,772,559	0	无 0
三橡有限公司	境内非国有法人	4.51	20,093,937	0	8,100,000
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 0
青岛雁山集团有限公司	境内非国有法人	3.83	17,079,419	0	无 0
陈金霞	境内自然人	3.83	17,074,907	0	无 0
孙戈	境内自然人	3.32	14,802,163	0	14,800,000
中国电力财务有限公司	国有法人	3.09	13,750,000	0	无 0
何东翰	境内自然人	2.86	12,727,400	0	无 0
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.63	11,700,068	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

## 2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## 三、 管理层讨论与分析

公司围绕以市场和客户为导向的营销及企业运营体系管理思想，通过强化内部管理水平、提高技术水平等措施，全面、系统、稳健地推进了各项管理工作。报告期内，公司实现营业收入 49.12 亿元，同比增长 22.08%；实现归属于母公司的净利润 1.98 亿元，同比增长 51.83%。

2014 年上半年主要工作体现在以下几个方面：

1、在战略发展方面，公司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。一是完成了对金宇实业控股股权的收购，目前公司已完成对其人员、资产、业务等重大方面的整合。二是完成了金宇轮胎工程胎相关资产的收购，进一步提高了公司工程子午胎的生产能力。三是在海外控股收购了英国 KRT 集团和加拿大固特异集团，搭建了更具竞争优势的专业轮胎销售渠道。

2、在市场营销方面，公司坚持以市场和客户为导向，不断完善市场营销与服务体系，实施紧贴市场、灵活多变和创新突破的销售策略，通过优化销售政策、完善物流服务及参加国外展会与召开经销商大会等措施，保证了公司产品的销量。

3、在技术研发方面，公司紧紧围绕市场和用户需求，自主研发与技术创新相结合，不断完善科研管理体系、加大产品研发力度、强化质量管控能力，提高了市场快速反应能力，取得了较好的成效。

4、在重点项目建设方面，赛轮越南项目已正式投产，目前半钢子午胎产能约为 350 万条/年；金宇二期年产 1500 万条大轮辋高性能子午线轮胎项目正在建设，预计将于 2014 年 10 月份投产；巨胎项目相关工作也正稳步推进。随着上述项目的建成并达产，将为公司实现规模效益，进一步降低成本和做大做强奠定坚实的基础。

## （一）主营业务分析

### 1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因分析
营业收入	4,911,601,121.25	4,023,252,267.28	22.08	合并范围增加
营业成本	4,121,703,357.62	3,585,782,418.05	14.95	合并范围增加
销售费用	231,831,378.12	142,543,023.31	62.64	合并范围增加
管理费用	209,662,541.80	93,414,994.87	124.44	研发投入增加及合并范围增加
财务费用	125,219,168.50	69,234,134.46	80.86	合并范围增加
经营活动产生的现金流量净额	812,087,565.44	218,482,510.66	271.69	合并范围增加
投资活动产生的现金流量净额	-691,691,998.97	-478,841,994.27	-44.45	因项目建设需要购置设备支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	204,698,350.95	292,683,334.60	-30.06	2013 年度非公开发行股票补充流动资金使得本期新增借款降低
研发支出	85,683,016.61	73,701,045.91	16.26	合并范围增加

### 2、 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 19,754.65 万元，比上年同期增长 51.83%，其

主要原因为：公司轮胎产品毛利率较去年同期有所提升；2014 年上半年，公司完成了对金宇实业控股权的收购，因该公司纳入上市公司合并报表范围，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人民币普通股（A 股）9,800 万股，募集资金净额为 6.23 亿元。募集资金使用情况详见“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 7.2 亿元公司债券，债券票面利率为 5.85%，期限为 3 年。

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 7.05 亿元。公司于 2014 年 1 月 10 日完成了新增股份的登记工作。募集资金使用情况详见“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“募集资金使用情况”。

2) 前期及报告期，公司未发生重大资产重组事项。

## (3) 经营计划进展说明

2014 年，公司计划完成轮胎销售 2,900 万条。2014 年上半年，公司实际销售轮胎 1,272.33 万条（仅指公司自己生产并对外销售的轮胎），实现营业收入 491,160.11 万元，同比增长 22.08%。

## (二) 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 (%)
轮胎行业	3,790,515,408.27	3,088,456,859.43	18.52	34.93	28.21	增加 4.27 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	3,768,771,181.05	3,067,727,787.78	18.60	34.89	28.07	增加 4.33 个百分点
循环利用	21,744,227.22	20,729,071.65	4.67	42.84	51.82	增加 5.64 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	1,050,862,090.18	-13.50
外销	2,739,653,318.09	71.84

### (三) 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的前提下，结合自身发展战略，完成了对金宇实业、KRT 集团、国马集团控股权的收购及金宇轮胎工程胎相关资产的收购，并在此基础上进行多方面统合，进一步发挥集团化管控模式的优势，在科研创新、产品优化、品牌营销、管理提升等诸多方面体现出了竞争优势，更好地促进了公司持续、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，并参股怡维怡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。2014 上半年，公司共申请专利 25 项，获得授权专利 5 项（其中发明专利 3 项），参与制定或修订国家及行业标准 8 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。报告期内，公司借助已有的信息化管理优势，快速向新并购或新建项目进行信息化管理复制，更好的实现了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），并以轮胎为载体，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勇进行天然橡胶相关业务的运营，在生产环节通过新建、扩建或股权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 KRT 集团和加拿大国马集团等销售网络控股权来搭建更有竞争力的专业轮胎销售渠道。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资额为 86,847.72 万元，较上年同期增加 85,947.72 万元，增幅 9,549.75%。

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 (万元)
赛轮（越南）有限公司	轮胎生产经营	100	4,800 万美元
青岛赛瑞特国际物流有限公司	贸易	100	435

KRT 集团有限公司	通过子公司从事轮胎销售及技术服务	100	1 英镑
山东金宇实业股份有限公司	轮胎生产经营	50	21,750
福锐特橡胶国际公司	投资	48	28,080
国马集团公司	轮胎贸易、翻新轮胎生产经营、特种轮胎研发等	10	7,200

注：1、山东金宇实业股份有限公司（简称“金宇实业”）原为公司参股子公司，公司持有其 49% 股权。公司及全资子公司青岛赛瑞特国际物流有限公司（简称“赛瑞特物流”）于 2014 年 1 月完成了对金宇实业剩余 51% 股权的收购，收购完成后，公司持有金宇实业 99% 股权，赛瑞特物流持有其 1% 股权。

2、2014 年 4 月，公司全资子公司和平国际安大略公司（简称“和平安大略”）收购福锐特橡胶国际公司（简称“福锐特橡胶”）52% 股权，收购国马集团公司（简称“国马集团”）10% 股权。鉴于和平安大略原持有福锐特橡胶 48% 股权，本次收购完成后，和平安大略将直接持有福锐特橡胶 100% 股权，直接持有国马集团 10% 股权。同时，由于福锐特橡胶原持有国马集团 75% 股权，因此，本次收购完成后，和平安大略将直接和间接共计持有国马集团 85% 股权。福锐特橡胶、国马集团自 2014 年 7 月份起纳入上市公司合并报表。

## 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

本报告期公司无委托理财事项。

### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

## 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	本报告期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	0	62,505.89	481.57	在募集资金专户中存放
2013	非公开发行	70,515.15	70,515.15	70,515.15	0	/
合计	/	132,821.05	70,515.15	133,021.04	481.57	/

公司首次公开发行股票募集资金余额 481.57 万元包括利息收入。

### (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	是	募集资金拟	募集资金	募集资金累	是否	项目	预计收	产生收	是	未达到	变更
------	---	-------	------	-------	----	----	-----	-----	---	-----	----

名称	否 变更 项目	投入金额	本报告期 投入金额	计实际投入 金额	符合 计划 进度	进度	益	益情况	否 符合 预计 收益	计划进 度和收 益说明	原因 及募 集资 金变 更程 序说 明
技术研发 中心项目	否	5,000	1,393.51	4,606.34	否	92%	0	0	/	正在准 备整体 竣工验 收配套 工作	未变 更
年产 1000 万 条半钢子 午胎项目	否	55,286.06	7,495.65	55,879.71	是	100%	年度利 润总额 18948	毛利 23,800	是		未变 更
收购金宇 实业 51% 的股权	否	22,185.00	22,185.00	22,185.00	是	100%	年度净 利润 9121.3 9	10,243 .85	是		未变 更
投资越南 子午线轮 胎制造项 目	否	29,000.00	29,000.00	29,000.00	是	80%	年度净 利润 5769	-4,005 .37	注		未变 更
合计	/	111,471.06	60,074.16	111,671.05	/	/		/	/	/	/

注：由于越南子午线轮胎制造项目尚未完全完工且未达产，因此与承诺效益不具有可比性。

报告期内募集资金使用情况详见公司于 2014 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2014-077）。

#### 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	服务 业	贸易、物 流	6,435	125,006.05	11,493.72	-748.65
赛轮国际轮 胎有限公司	全资子 公司	服务 业	进出口 贸易、项 目投资	100 万美 元	82,616.03	15,794.44	14,929.02
青岛赛轮子 午线轮胎销 售有限公司	全资子 公司	服务 业	轮胎销 售	1,000	92,562.70	-18,804.42	-1,518.03

沈阳和平子午线轮胎制造有限公司	全资子公司	制造业	轮胎生产经营	12,000	173,936.67	12,979.21	3,920.85
赛轮(越南)有限公司	全资子公司	制造业	轮胎生产经营	16,000 亿越南盾 (相当于 7,800 万美元)	110,897.42	42,550.01	-4,005.37
山东金宇实业股份有限公司	全资子公司	制造业	轮胎生产经营	18,000	228,479.12	55,238.57	10,243.85
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			
KRT 集团有限公司	优化公司国际化营销网络布局,提升公司国际化运营能力		股权收购	该公司报告期内实现净利润 194 万元。			
山东金宇实业股份有限公司	提高公司整体竞争力		股权收购	公司已完成对其重大方面的整合,该公司报告期实现净利润 10,243.85 万元。			
福锐特橡胶国际公司	收购其持有国马集团的股权		股权收购	股权收购后,公司间接持有国马集团 75% 股权。			
国马集团公司	提升公司对全球客户的本地化服务能力及特种轮胎技术研发水平		股权收购	增强了公司在国际市场的竞争力,国马集团于 2014 年 7 月份纳入公司合并报表范围。			

## 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	本报告期投入金额	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	8,677.06	24,960.32	毛利 181.53
合计	140,000	/	8,677.06	24,960.32	/

### (五) 利润分配或资本公积金转增预案

报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于 2014 年 4 月 21 日召开 2013 年年度股东大会,审议通过了《2013 年度利润分配预案》,公司决定以公司股本 44,540 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),共计分配利润总额为 8,908 万元,剩余未分配利润结转以后年度。该利润分配方案已于 2014 年 5 月 23 日实施完毕,详见公司于 2014 年 4 月 22 日、5 月 14 日在指定信息披露媒体上披露的《赛轮集团股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告》(临 2014-047)、《赛轮集团股份有限公司 2013 年度利润分配实施公告》(临 2014-053)。

### (六) 其他披露事项

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

#### 四、 涉及财务报告的相关事项

1、2014 年 1 月 13 日，经第三届董事会第二次会议审议通过，公司全资子公司沈阳和平子午线轮胎制造有限公司在卢森堡设立的全资子公司和平国际有限公司以 1 英镑收购英国 KRT 集团有限公司（简称“KRT 集团”）100% 股权。自 2014 年 1 月起 KRT 集团纳入公司合并范围。

2、经 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司及全资子公司青岛赛瑞特国际物流有限公司（简称“赛瑞特物流”）利用 2013 年度非公开发行股票部分募集资金 22,185 万元收购山东金宇实业股份有限公司（简称“金宇实业”）51% 股权。2014 年 1 月 13 日，公司已向金宇实业原股东金宇轮胎集团有限公司（简称“金宇集团”）支付股权收购款 21,750 万元。2014 年 1 月 21 日，赛瑞特物流向金宇集团支付股权价款 435 万元。收购完成后，公司持有金宇 99% 股权，赛瑞特物流持有 1% 股权。自 2014 年 1 月起金宇实业及其控股子公司纳入公司合并范围。

董事长：杜玉岱  
赛轮集团股份有限公司  
2014 年 8 月 29 日