

公司代码：601058

公司简称：赛轮金宇

赛轮金宇集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 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	延万华	因公出差	杜玉岱
董事	宋军	因公出差	王建业
独立董事	谢岭	因公出差	孙建强

1.4 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。

1.5 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	赛轮金宇	601058	赛轮股份

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

1.6 公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年末总股本 1,042,698,734 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股。

二 报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务、经营模式、主要产品及其用途

1、主要业务：

公司主要从事轮胎产品的研发、生产和销售，以及子午线轮胎制造技术的开发和销售业务，2009 年以来开始从事循环利用相关产品的研发、生产和销售业务，2014 年以来开始从事轮胎贸易业务。

2、经营模式：

公司作为子午线轮胎的信息化生产示范基地，集生产、科研、培训于一体，轮胎生产与技术服务并重是公司的经营模式。

（1）轮胎产品经营模式

采购模式：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，天然胶的交易为大宗交易，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，与供应商进行协商，货比多家，最终确定供应商和采购价格。

生产模式：公司结合自身产品工艺特点、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，针对市场需求设定生产计划。公司在工艺、设备、工装标准化等管理方法上不断完善，形成批量化、多品种同时生产的灵活生产体系，同时借助公司信息化系统对生产过程中的设备开动、工艺执行、生产进度进行实时监控，提升生产能力与生产效率，控制生产成本，并对不同产品的生产与销售周期确定合理库存量，缓解产销矛盾。

销售模式：公司采取经销商销售模式，即公司产品通过经销商及其分销商销售给最终用户。销售区域面向国内和国际两个市场。

在国内市场，公司分配套市场和替换市场进行销售。配套市场，公司已经成为一汽解放、集瑞联合重工、众泰汽车等国内汽车厂家的供应商。替换市场，公司对一级经销商分别划定销售区域。公司统一制定产品的出厂价格，根据经销商《申请要货计划单》的要求安排发货。

在国外市场，公司根据市场区域采取经销商代理分销的模式。目前已经与国际大型经销商结成了战略合作关系，利用其批发及其自有的零售网络，建立了公司多层次的分销体系。市场网络

布局已经涵盖北美、欧洲、东南亚和非洲地区。

（2）技术转让业务经营模式

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

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

（3）轮胎循环利用经营模式

公司的轮胎循环利用项目主要包括轮胎翻新材料以及翻新轮胎的生产和销售。

轮胎翻新材料的经营模式：原材料包括胶料和废旧轮胎。胶料由公司采购部门根据订单量同轮胎产品的原材料同时采购。将不符合翻新标准的废旧胎的钢丝与胶料分离，钢丝销售给钢丝厂，胶料制成胶粉，可作为轮胎生产的原材料或直接对外销售。

翻新胎的经营模式：翻新胎的原材料包括上述翻新材料和废旧轮胎。废旧胎由公司循环利用部门集中采购。符合翻新标准的旧轮胎在经过翻新处理和检测合格后，销售给终端客户。

（4）轮胎贸易经营模式

公司轮胎贸易业务由 KRT 集团有限公司、国马集团公司等子公司负责运营。两家公司均采用市场化运作方式，即两个公司均可自主选择经营轮胎品牌。

3、主要产品及用途：

（1）轮胎产品类别及用途：载重子午线轮胎主要用于大型客车、货车的配用及替换；轿车及轻卡子午线轮胎主要用于轿车、越野车、轻型载重汽车及小吨位拖挂车上轮胎的配用及替换；非公路轮胎主要用于矿山、雪地、码头、装载等车辆上轮胎的配用及替换。

（2）技术转让主要为致力于子午线轮胎事业的企业，提供全套生产技术及相应的工程管理、人员培训等技术服务。包括技术文件、工程管理、技术服务和技术培训等产品。

（3）循环利用产品类别及用途：翻新轮胎主要用于大型客车、公交、货车轮胎的替换；胎面胶主要用于全钢子午线、工程子午胎相应规格旧轮胎翻新（胎面、粘合胶）；胶粉主要用于新轮胎的制造、再生胶的制造、防水材料和塑胶跑道等；钢丝主要用于制作抛丸用的投射材料和生产优质钢材的原料。

（二）公司所属行业的发展阶段以及公司所处的行业地位

1、公司所属行业的发展阶段

目前，世界轮胎产业已具备相当规模，并已进入相对稳定的发展时期。

从全球轮胎市场看，轮胎行业市场化程度很高，轮胎行业竞争日趋激烈，主要表现为：①国际化进一步发展，集团化不断加强，出现了新一轮的轮胎企业兼并与资产重组的浪潮；②科技进步更受重视，产品更新换代速度日趋加快，工艺装备不断创新；③轮胎子午化水平继续攀升，新品种轮胎走俏市场。

中国轮胎行业起步虽晚，但发展迅速，目前已成为全球增长最快的轮胎市场之一。当前，中国已是世界汽车第一生产大国，轿车的普及率逐步提高，拉动轮胎内销市场长期稳定发展。2014年下半年以来，由于世界经济增长总体仍较为疲弱，中国经济增速放缓，轮胎产业也受到经济下行的影响，轮胎的销量和售价均出现下滑。同时由于美国等西方国家的贸易政策的改变，中国轮胎产品出口遭遇了国际贸易壁垒，如美国针对中国产乘用车及轻型卡车轮胎发起的反倾销反补贴调查，导致中国轮胎产品出口成本大幅提升，经营出现了一定的困难，甚至部分轮胎企业开始出现负增长。

2、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，成为行业内独具产学研特色的高新技术企业，是行业内首家采用信息化技术控制生产全过程的企业。与其他传统轮胎制造企业相比，公司还具备产业链、信息化管理、技术研发、品牌、人才和营销优势，因此公司的产业定位和竞争优势顺应了国际国内轮胎行业的发展趋势。随着公司发展战略的不断细化和落实，公司的科技含量和技术实力、市场占有率和品牌影响力都将进一步提高。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	12,997,594,988.52	13,867,955,511.68	-6.28	8,375,948,407.83
营业收入	9,769,448,673.81	11,128,234,903.41	-12.21	8,021,863,964.24
归属于上市公司股东的净利润	193,198,205.75	333,318,482.61	-42.04	244,850,850.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,531,050.75	281,731,513.23	-38.76	291,353,637.60
归属于上市公司股东的净资产	4,245,570,794.78	4,225,339,306.51	0.48	2,834,338,751.97
经营活动产生的现金流量净额	1,239,347,004.06	1,348,490,121.82	-8.09	239,056,093.33
期末总股本	1,042,698,734.00	521,349,367.00	100.00	445,400,000

基本每股收益（元/股）	0.19	0.37	-48.65	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.37	-48.65	0.33
加权平均净资产收益率（%）	4.49	10.99	减少6.50个百分点	11.94

四 2015 年分季度的主要财务指标

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	1,982,919,725.24	2,563,599,366.04	2,646,307,194.21	2,576,622,388.32
归属于上市公司股东的净利润	31,951,441.73	72,998,381.08	50,176,771.74	38,071,611.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,008,576.76	61,983,507.01	50,270,710.78	29,268,256.20
经营活动产生的现金流量净额	127,626,182.76	42,926,208.64	506,499,256.15	562,295,356.51

五 股本及股东情况

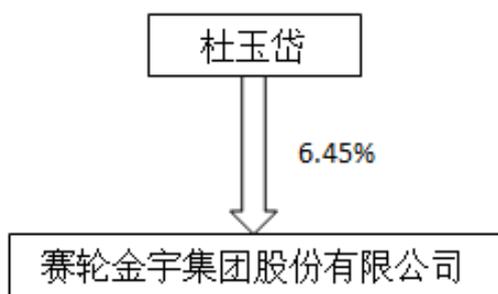
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

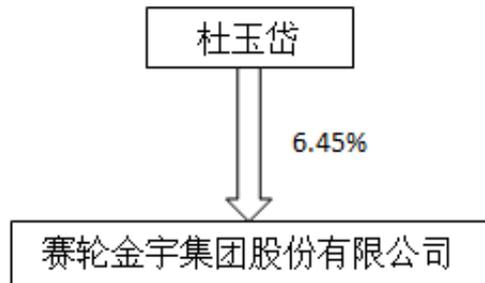
截止报告期末普通股股东总数（户）					61,925		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					60,355		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
杜玉岱	33,852,425	67,254,850	6.45	0	无	0	境内自然人
天弘基金－民生银行－天弘定增 39 号资产管理计划	18,100,000	36,200,000	3.47	0	无	0	境内非国有法人
青岛煜明投资中心	17,595,000	35,190,000	3.37	35,19	无	0	境内非国有法人

(有限合伙)				0,000			
延金芬	19,172,280	30,583,560	2.93	0	无	0	境内自然人
软控股份有限公司	6,972,559	26,945,118	2.58	0	无	0	境内非国有法人
中国电力财务有限公司	1,125,000	25,000,000	2.40	0	无	0	国有法人
延万华	12,960,519	20,055,838	1.92	0	无	0	境内自然人
宏源证券股份有限公司		20,000,399	1.92	0	无	0	境内非国有法人
民生加银基金—民生银行—民生加银鑫牛定向增发35号资产管理计划	9,000,000	18,000,000	1.73	0	无	0	境内非国有法人
兴业全球基金—工商银行—兴全定增93号分级特定多客户资产管理计划	7,800,000	15,600,000	1.50	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中的延万华与杜玉岱签订了《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，委托期限自2014年8月1日起至2017年7月31日。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

（一）管理层讨论与分析

2015年，世界经济增速放缓，尤其是新兴市场和发展中经济体增速加速下滑，全球复苏之路较为艰辛，预计2016年世界经济仍受到一系列不确定和趋势性因素的影响。主要表现为：美联储加息预期为全球经济带来不确定性；发达国家贸易保护政策的调整；一些经济体债务积累过快对金融体系的稳定造成威胁；地缘政治变化和自然灾变亦会对世界经济运行带来负面干扰。2015年以来，受结构性、周期性因素叠加影响，我国经济下行压力持续加大，但经济发展长期向好的基本面没有变，国家通过采取积极有力的宏观政策和加快推进改革，使经济保持在合理区间运行。同时，由于国内轮胎产能结构性过剩、环保法规趋严、美国对中国乘用车及轻卡轮胎发动双反调查等，轮胎企业“价格战”愈演愈烈，这些压力不断考验着国内轮胎企业。

2015年，面对严峻的国内外环境，公司在董事会和管理层的领导下，按照年初确定的各项目标开展工作，公司生产经营活动平稳运行。报告期内，公司实现营业收入97.69亿元，实现净利润1.97亿元，实现归属于母公司所有者的净利润1.93亿元。主要工作体现在以下几个方面：

1、集团运营管理体系建设方面，公司以客户为导向，做了大量的制度、流程、体系、机制方面的工作，初步完成了客户导向的流程式运营体系搭建任务。整个组织的资源和关注点更多投放到了价值产生和客户关注的地方，各部门的配合性显著增强，整体效率得到改善。

2、在市场营销方面，公司积极利用内外部资源，实施销售组织重组，初步搭建了一体化的营销体系框架，同时坚持渠道下沉和渠道深耕，通过与京东商城的战略合作，尝试构建电子商务渠道，促进渠道健康发展。公司十分注重覆盖全球的销售网络建设，在俄罗斯、澳洲、南美、非洲

设立驻外销售机构，通过组织策划国外轮胎产品的品牌规划、市场宣传和推广等措施，保证了公司产品的销量并取得较好效果。

3、在技术研发方面，公司重视研发团队建设和技术人才培养，每年投入一定的研发经费支持技术创新；同时，公司始终以客户需求为出发点，不断完善自主创新体系，加强自主创新能力。2015年度，公司荣膺中国橡胶工业协会颁发的“企业创新发展奖”。

4、在品牌建设方面，为进一步落实品牌发展战略，公司重新梳理了品牌工作的思路 and 方向，在梳理集团现有品牌的基础上将品牌宣传、产品推广和品牌形象建设作为公司的重点工作开展。目前，公司已形成具有不同市场定位的多品牌运营体系，进一步夯实了公司的市场竞争力。报告期内，公司携手郑州日产锐骐皮卡车队征战国内最大的权威品牌国际越野赛事——环塔（国际）拉力赛，较好的提升了公司的品牌与市场影响力。

5、在质量和服务提升方面，2015年公司首次将开展质量服务年活动作为工作主题，经过一年的共同努力，集团化的质量管理体系框架初步搭建，公司上下对质量和服务工作的重视前所未有的提高了，赛轮全钢产品退赔问题得到了实质性改善，产品质量工作进入系统、稳定、可控、持续改善阶段。

（二）报告期内主要经营情况

截至2015年12月31日，公司总资产达1,299,759.50万元，较上年同期下降6.28%；归属于母公司所有者权益424,557.08万元，较上年同期增长0.48%；公司实现营业收入976,944.87万元，较上年同期下降12.21%；实现归属于母公司所有者的净利润19,319.82万元，较上年同期下降42.04%。

（三）公司发展战略

2016年，面对复杂多变的内外部形势，公司将紧紧围绕战略目标重点抓好以下几个发展战略来开展工作：

1、品牌化运营战略

公司自成立以来，一直致力于品牌发展，目前已拥有赛轮、金宇、和平、锐陆等品牌。未来，公司仍会围绕整体发展战略，明确自己的品牌定位，制定品牌化运营战略，积极强化各项管理工作，不断提升公司产品的质量和品牌美誉度，增强产品在国内外市场的竞争力，打造具有国际知名度的轮胎品牌。

2、科技发展战略

公司将继续推进科技发展战略，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，根据发展需要，提高信息化建设的水平和效率，持续优化已建成信息化系统的应用，发挥信息技术的支持保障作用，持续推进公司流程再造和转型升级。

3、国际化发展战略

国际化是众多成功企业的共同选择。纵观米其林、普利司通、固特异等轮胎巨头，越是成熟的企业，国际化布局越好，盈利水平也越高。目前我们已经拥有了海外工厂、海外销售组织和经销商，也积累了大量的海外客户资源，为国际化之路奠定了初步的基础。今后公司还将在人才、营销、制造、研发、管理、品牌、企业文化等方面加强国际化发展。

（四）经营计划

2016年，公司将紧紧围绕战略目标努力夯实内部基础，提升运行效率，实现持续发展。同时在重点领域不失时机的进行突破，创建更有效的竞争模式，谋求新的增长点。

公司计划生产轮胎 2970 万条，为了达到以上目标，将着重做好以下几方面的工作：

1、深入贯彻客户导向，努力完善流程式的运营体系

公司将继续加强以客户导向为主线的运营体系建设，从业务上强化供应链协同，从管理上强化责任主体意识和团队协作，借助不断完善的流程式运营体系更好的实现产供销、人财物之间的匹配，提高组织快速交付、快速响应市场需求的能力，以便为客户提供最优质的产品和服务。

2、扎实做好质量管理和品质提升工作

2015年，公司首次将质量和服务作为整个集团的管理主题，强化集团对各单位质量管理部门的领导，为公司质量管理工作的加强奠定了基础。2016年公司将继续把生产符合品质标准和客户需要的产品作为基本目标，坚持做高品质产品，努力为客户提供安全、耐用、满意的轮胎。同时继续推进品牌建设，完善品牌管理体系和品牌管理流程，提升品牌的影响力和市场占有率。

3、推进战略管理，强化绩效管理

2016年公司将就主要战略目标进行进一步规划，包括质量、市场战略、品牌、渠道建设、研发、国际化、人力资源等等各个方面，从而明确方向，并统筹考虑长期、中期、短期问题，有重点、有选择、有步骤的解决影响公司发展的重要问题。同时，结合战略规划和企业发展目标设定全员绩效管理指标，调动大家的积极性，共同做好工作。

4、做好团队建设和人才培养

公司将继续加强专业队伍建设和人才培养。重点培养在生产、销售、技术、管理岗位都有一定经验的复合型人才和具有国际化视野、了解国际商业运行规则、熟悉多种文化、具备较强的语言沟通能力的国际化人才，打造若干优秀的项目管理团队；建立和完善人才培养机制；完善绩效

管理制度，强化激励约束机制；积极创造条件，构建学习型企业。

以上经营目标不代表公司对 2016 年的盈利预测，并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司 2016 年将继续投资建设金宇实业二期、工程巨胎、轮胎试验场、赛轮越南全钢子午胎和非公路轮胎项目，资金需求较大，公司对此部分资金需求主要依靠自有资金、银行贷款及募集资金等方式。

（五）可能面对的风险

1、市场竞争加剧风险

目前国内轮胎企业数量众多，但多数企业尚不具备规模优势，受国内经济增速减缓的影响，国内轮胎企业的竞争将进一步加剧。对此，公司通过加强市场开拓力度和技术创新能力，创新营销机制，进一步巩固和加强品牌影响力和市场占有率。

2、海外经营风险

随着公司规模的不不断扩大，海外工厂、销售公司、研发中心逐步成立，由于国外与国内经营环境和文化理念的差异，可能导致公司对境外公司的管理存在压力。对此，公司将充分尊重当地的文化习惯，采用本土化、现代化、制度化的管理模式，尽可能的避免由于理念与文化的差异对公司管理产生的不利影响。

3、国际贸易壁垒提升的风险

近年来不少国家和地区通过提高准入门槛限制了我国轮胎的出口，以美国“双反”为代表的贸易保护主义不断抬头。对此，公司通过在海外建厂转移产能并通过主动开拓新的市场，在一定程度上减少了贸易保护政策对公司出口业务的影响。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 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。

与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司合并财务报表范围内子公司如下：

序 号	子公司名称
1	青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司（以下简称“赛轮销售”）
2	赛轮国际轮胎有限公司（以下简称“赛轮国际”）
3	青岛赛轮仓储有限公司（以下简称“赛轮仓储”）
4	赛轮（越南）有限公司（以下简称“赛轮越南”）
5	赛亚轮胎检测有限公司（以下简称“赛亚检测”）
6	青岛赛瑞特国际物流有限公司（以下简称“赛瑞特物流”）
7	赛瑞特香港有限公司（以下简称“赛瑞特香港”）
8	泰华罗勇橡胶有限公司（以下简称“泰华罗勇”）
9	山东金宇实业股份有限公司（以下简称“金宇实业”）
10	山东赛轮金宇轮胎销售有限公司（以下简称“金宇销售”）
11	赛轮金宇集团（香港）有限公司（以下简称“金宇香港”）
12	青岛博路凯龙轮胎有限公司（以下简称“博路凯龙”）
13	沈阳和平子午线轮胎制造有限公司（以下简称“沈阳和平”）
14	和平国际轮胎有限公司（以下简称“和平国际”）
15	福锐特橡胶国际公司（以下简称“福锐特橡胶”）
16	国马集团公司（以下简称“国马集团”）
17	KRT 集团有限公司（以下简称“KRT 集团”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用