赛轮股份有限公司

股票代码:601058　　股票简称:赛轮股份

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经山东汇德会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人杜玉岱、主管会计工作负责人任家韬及会计机构负责人(会计主管人员)杜伟锋声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	赛轮股份
股票代码	601058
上市交易所	上海证券交易所

2.2 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
联系地址	青岛经济技术开发区江山中路西侧(高新技术工业园)	青岛经济技术开发区江山中路西侧(高新技术工业园)
电话	0532-86916215	0532-86916215
传真	0532-86916515	0532-86916515
电子信箱	zibenguihua@sailuntyre.com	zibenguihua@sailuntyre.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	638,970.85	405,022.32	57.76	254,681.12
营业利润	11,586.61	12,445.10	-6.90	14,166.90
利润总额	12,925.85	13,026.39	-0.77	14,653.04
归属于上市公司股东的净利润????	10,495.21	11,325.95	-7.33	12,437.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	9,360.16	10,827.99	-13.56	12,048.44
经营活动产生的现金流量净额	-21,063.84	-39,043.62	46.05	38,109.66
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	474,059.24	394,649.59	20.12	298,031.70
负债总额	290,155.20	283,546.65	2.33	198,254.71
归属于上市公司股东的所有者权益	183,904.04	111,102.94	65.53	99,776.99
总股本	37,800.00	28,000.00	35.00	28,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.32	0.40	-20.00	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.40	-20.00	0.52
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.28	0.39	-28.21	0.50
加权平均净资产收益率(%)	7.12	10.74	减少3.62个百分点	16.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.35	10.27	减少3.92个百分点	15.87
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.56	-1.39	59.71	1.36
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.87	3.97	22.67	3.56
资产负债率(%)	61.21	71.85	减少10.64个百分点	66.52

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-937,406.73	-53,681.38	2,341.03
计入当期损益的政府补助,但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	13,939,758.00	5,198,508.80	3,967,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		110,278.57	327,111.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	389,990.25	668,118.79	418,006.57
所得税影响额	-2,041,839.53	-943,629.27	-820,574.35
合计	11,350,501.99	4,979,595.51	3,893,885.13

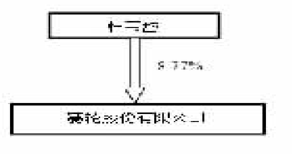
§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数		23,113户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		21,497户
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	8.77	33,160,262	33,160,262	无
软控股份有限公司	境内非国有法人	6.02	22,772,559	22,772,559	无
三橡有限公司	境内非国有法人	5.32	20,093,937	20,093,937	无
青岛雁山集团有限公司	境内非国有法人	4.52	17,079,419	17,079,419	无
陈金霞	境内自然人	4.52	17,074,907	17,074,907	无
孙戈	境内自然人	3.92	14,802,163	14,802,163	无
何东翰	境内自然人	3.44	13,000,000	13,000,000	无
延金芬	境内自然人	3.01	11,386,280	11,386,280	无
吴凡	境内自然人	3.01	11,386,280	11,386,280	无
中国电力财务有限公司	境内非国有法人	2.96	11,175,060	0	无
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
中国电力财务有限公司		11,175,060		人民币普通股	
胡家喜		2,014,899		人民币普通股	
白长岗		699,079		人民币普通股	
罗甸		651,800		人民币普通股	
李文增		630,116		人民币普通股	
胡国良		543,413		人民币普通股	
宋戈		399,000		人民币普通股	
张成		304,600		人民币普通股	
叶瑞均		294,700		人民币普通股	
贺春艳		254,690		人民币普通股	
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。			

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年,是全球金融危机发生以来的第四个年头,也是世界经济艰难前行的一年。一方面,各国针对金融危机推出的经济刺激政策的拉动作用开始消退,通货膨胀、资产泡沫等副作用开始显现,一定程度上打击了实体经济;另一方面,全球范围内贸易保护主义抬头,增加了世界经济发展前景的不确定性。自去年十月份开始,天然橡胶价格的巨幅震荡走势超出了众多业内人士的判断与预测,大大增加了轮胎企业的经营压力。

在不利的外部经营环境中,公司抓住机遇,不仅成为国内首家上市的民营轮胎企业,同时在行业利润空间进一步被挤压的情况下,2011年实现营业收入638,970.85万元, 同比增长57.76%, 实现利润总额12,925.85万元,同比下降0.77%。

2011年主要工作措施:

(1)通过优化产品结构与销售网络布局,使品牌影响力逐步提升。

国内市场:多方位加大市场推广力度,不断提升品牌知名度与竞争力,完善销售政策体系,紧跟市场变化,加强内部管理工作,高效服务市场。国外市场:优化产品结构,不断提高高性能产品的比重,同时还调整市场结构,加强对欧洲、澳洲和中东等市场的销售力度,一定程度上规避了市场风险。

(2)通过"三个层次"的循环推进,稳步提升产品质量。

第一个层次,以生产现场的工艺管理为切入点,重点解决生产过程中那些违背工艺规定,违背轮胎制造原理的问题;第二个层次,以市场上反映出的质量问题为切入点,提高产品对市场的适应性;在前两个层次的基础上,第三个层次以行业先进企业、先进标准为切入点,找差距、找不足,提高我们的质量标准,赶超行业先进水平。三个层次循环往复,不断推进,实现了公司产品质量的稳步提升,取得了良好的效果。

(3)针对细分市场进行创新性技术研发,不断提升产品盈利能力。

2011年,根据市场情况对产品结构进行优化,针对矿山型、中长途、无内胎、小规格等开发的新品获得成功,能够满足国内不同层次消费者的需求。2011年7月份在加拿大Mosport试验场进行的轮胎测试比赛中,赛轮一个型号轮胎与多个国际品牌同台竞技,表现优异,在防侧滑、制动、转向、干湿地障碍绕行等综合性能方面均位居前列;11月份在美国拉斯维加斯举行的全球影响力最大的汽车零部件展上,针对高性能超大规格SUV的全天候运动型产品ATREZZO SVR又摘取了"年度最佳新品"桂冠。

(4)完善创新改善运行体系,激发全员创造力。

2011年公司创新增效工作在改善范围上不断拓展,在创新层次上不断深化,在内部管理、产品质量、生产效率、企业盈利能力提升等方面做出了积极贡献。同时,公司坚持让员工与企业共享创新改善成果,2011年度创新改善累计奖励4898人次,有效激发了公司员工的创造力。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

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	4,974,328,414.18	4,577,063,401.78	7.99	49.27	51.40	减少1.29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	4,942,496,623.52	4,548,324,091.17	7.98	50.29	51.36	减少0.65个百分点
循环利用	24,112,635.16	27,816,824.06	-15.36	47.68	64.62	减少11.87个百分点
技术转让	7,719,155.50	922,486.55	88.05	-71.93	-35.87	减少6.72个百分点

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

公司主要客户、供应商情况:

公司前五名供应商采购合计(万元)	156,878.90	占公司采购的比例(%)	30.70
公司前五名客户营业收入合计(万元)	265,795.29	占公司营业收入的比例(%)	41.60

公司财务指标变动情况:

序号	项目	2011年末	2010年末	同比增减比例	变动原因
1	应收账款	461,122,011.89	217,136,984.87	112.36%	本期销售量增加以及改变信用政策
2	存货	998,660,777.49	817,444,756.04	22.17%	半钢产能提升,产销量增加导致
3	在建工程	149,295,777.25	81,871,858.71	72.89%	报告期太阳能项目及仓库项目增加
4	无形资产	87,623,941.02	56,260,887.08	55.75%	报告期购置土地及生产管理软件
5	长期待摊费用	109,805,663.23	90,008,208.11	22.00%	报告期根据生产经营需要,增大了模具的采购金额
6	应付票据	98,800,000.00	357,050,000.00	-72.33%	报告期减少使用应付票据而使用应收票据和货币资金付款结算
7	应交税费	-108,267,625.22	-87,087,387.75	-24.32%	报告期设备采购量大、出口增加、期末存货增加导致期末留抵增值税进项税额的增加
8	一年内到期的非流动负债	119,120,000.01	15,606,533.60	663.27%	主要为1.1亿元由长期借款转入
9	长期借款	90,000,000.00	170,000,000.00	-47.06%	主要为1.1亿元转入一年内到期的长期借款
10	股本	378,000,000.00	280,000,000.00	35.00%	报告期完成首次公开发行9800万股股票,相应导致股本增加
11	资本公积	1,075,710,897.06	550,651,913.49	95.35%	报告期溢价发行9801万股股票, 相应导致资本公积金增加
12	未分配利润	352,005,685.10	256,697,138.01	37.13%	报告期实现利润及计提盈余公积所致
13	股东权益	1,839,040,420.76	1,111,029,384.70	65.53%	报告期发行股票及实现利润所致
序号	项目	2011年度	2010年度	同比增减比例	变动原因
1	营业收入	6,389,708,517.35	4,050,223,182.21	57.76%	报告期主要产品价格及销量提升,同时,赛瑞特物流对外销售原材料金额大幅增长
2	营业成本	5,953,927,613.72	3,711,908,950.91	60.40%	报告期天胶等原材料采购价格上升
3	管理费用	129,848,638.72	87,936,244.08	47.66%	企业发展使人工费用增长,资产规模增加公司修理等费用增加
4	财务费用	60,097,729.97	25,908,941.12	131.96%	报告期利息支出、票据贴现等融资费用增长
5	资产减值损失	11,167,548.70	2,952,663.84	278.22%	2011年末存货跌价准备计提增长
6	投资收益		110,278.57	-100.00%	报告期没有投资理财产品
7	营业外收入	14,482,007.42	6,186,494.47	134.09%	报告期获得的政府补助金额增加
8	营业外支出	1,089,665.90	373,548.26	191.71%	报告期固定资产处置损失增长
9	所得税费用	24,306,417.07	17,004,429.73	42.94%	报告期按税法计算的当期所得税增加
序号	项目	2011年度	2010年度	同比增减比例	变动原因
1	经营活动产生的现金流量净额	-210,638,357.33	-390,436,216.80	46.05%	报告期延长了部分供应商的付款周期
2	投资活动产生的现金流量净额	-599,021,181.13	-474,701,696.96	-26.19%	报告期购置固定资产、无形资产支付款项增加
3	筹资活动产生的现金流量净额	780,982,722.24	915,759,691.75	-14.72%	报告期偿还银行借款金额增加

经营性现金净流量和净利润差异原因:2011年国家货币政策收紧,资金比较紧张,国内销售回款大部分是票据,导致现金流入降低,同时为了应对汇率变化对国外业务产生的应收账款带来的汇兑风险,加大了贸易融资支付进口材料款的力度,而使得筹资取得现金支付经营所需现金增多,从而使得经营性现金净流量和净利润差异较大。

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析:

公司名称	与本公司关系	业务性质	注册资本(万元)	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
赛轮子午线轮胎销售有限公司	全资子公司	国内贸易	1,000	279,858,731.63	23,798,105.53	944,629.75
青岛赛瑞特国际物流有限公司	全资子公司	物流、货运、仓储	800	474,186,787.29	46,293,032.28	7,572,368.79
青岛赛瑞特国际货运代理有限公司	子公司的子公司	国际货运代理	500	5,142,022.86	4,996,244.86	-3,755.14
山东八一轮胎制造有限公司	参股公司(持10%股权)	轮胎生产及销售	60,000	1,695,865,074.76	627,769,736.09	9,451,364.41

对2012年的展望

(1)2012年面临的挑战:

国外:受美、欧债务危机等因素冲击,2012年的世界经济形势更加趋于复杂,世界经济有进一步下行风险,这将对我国轮胎出口造成一定影响。

国内:受国家调控政策等因素影响,国内基础建设投资进一步放缓,相应导致国内需求不能有效放大。同时,作为国家支柱产业的汽车工业2012年发展预计相对平缓,不会对轮胎工业产生显著的拉动作用。

(2)2012年面临的机遇:

①天然橡胶等原料价格已逐步回落,利于提升整个轮胎行业的毛利率。

②国内轮胎替换市场将迎来需求高峰。2009年国内汽车消费井喷,按照轮胎使用规律,2012年这批车辆开始进入轮胎更换高峰,会刺激轮胎的消费。

③2012年9月美国轮胎特保将到期,预计中国轮胎出口会呈现恢复性增长。此外,欧美消费者2008-2009年期间推迟更换轮胎,这部分需求从近两年开始逐步释放。

(3)2012年重点工作:

在采购方面,不仅要充分发挥统一采购和原料直供作用,进一步稳定产品质量,还要进一步提升采购对原材料市场风险的预测和把握能力,尤其是在原材料价格剧烈波动的时期,发挥供销之间的联动效应,降低库存风险,提高资金周转率。此外,采购还要逐步建立与供应商之间的战略合作关系,在提高采购质量的同时降低采购价格,提升企业盈利能力。

在销售方面,做好营销网络布局和销售结构的调整,不断提升市场开拓能力和销售能力,以适应公司产能的不断提升。同时, 要进一步发挥赛轮品牌日益扩大的市场影响力, 从成本营销向品牌营销战略转型。

在生产方面,重点围绕“达标机台”管理办法实现整个生产过程的稳定可控,实现制造水平的全面提升,并在成本、质量、效率等方面形成公司的比较竞争优势。另外,在推进“达标机台”工作的同时,公司还要逐步完善成本核算体系,不断提升公司基础管理水平和能力,为建立集团化框架下的成本运营管理体系奠定基础。

在研发设计方面,要从产品的模仿者向自主设计研发的引领者转变,通过预测产品发展方向、洞悉市场需求,进行创新性的产品研发。同时,通过新材料和新工艺的应用,推出性价比更高的特色产品,打造公司产品的市场核心竞争力。

在信息化应用方面,不断优化完善现有信息化系统的综合应用水平,致力于实现集团化架构下各工厂的资源和信息共通共享及协同办公效应的应用及发挥,从而提高公司整体运营管理水平和运营效率。

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

2011年11月青岛赛瑞特国际物流有限公司出资500万元设立青岛赛瑞特国际货运代理有限公司,自2011年11月份起纳入合并报表范围。

赛轮股份有限公司

2012 第一季度报告

股票代码:601058　　股票简称:赛轮股份

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	杜玉岱
主管会计工作负责人姓名	任家韬
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	杜伟锋

公司负责人杜玉岱、主管会计工作负责人任家韬及会计机构负责人(会计主管人员)杜伟锋声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	5,001,236,535.59	4,740,592,410.47	5.49
所有者权益(或股东权益)(元)	1,850,346,622.89	1,839,040,420.76	0.61
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.90	4.87	0.61
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	74,037,139.70		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.20		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,317,209.32	11,317,209.32	1.70
基本每股收益(元/股)	0.0299	0.0299	-24.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0278	0.0278	-13.36
稀释每股收益(元/股)	0.0299	0.0299	-24.67
加权平均净资产收益率(%)	0.6135	0.6135	减少0.3831个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.5704	0.5704	减少0.2354个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	76,285.34
计入当期损益的政府补助,但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	800,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,262.61
所得税影响额	-145,509.45
合计	789,038.50

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		21,497
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国电力财务有限公司	11,217,060	人民币普通股
胡家喜	2,014,899	人民币普通股
樊立军	980,000	人民币普通股
赵宝荣	890,000	人民币普通股
李文增	760,116	人民币普通股
樊宏刚	710,900	人民币普通股
罗甸	651,800	人民币普通股
马力	600,600	人民币普通股
翟宝东	580,000	人民币普通股
杨青	483,200	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

序号	项目	期末数	期初数	增减比例	主要原因
1	应收账款	605,856,594.44	461,122,011.89	31.39%	3月份大批量发货,4月份进入正常回款周期
2	预付账款	395,795,782.15	233,466,178.82	72.87%	预付材料款增加
3	其他应收款	31,314,204.82	13,412,553.08	133.47%	出口退税款增加
4	在建工程	181,752,141.15	149,259,777.25	21.74%	采购工程巨胎设备增加
5	应付票据	45,910,000.00	98,800,000.00	-53.53%	报告期减少了应付票据的业务量
6	预收账款	57,271,085.01	42,433,195.08	34.97%	收到客户款项增多, 尚未发货
7	应付职工薪酬	4,445,373.38	965,656.35	360.35%	应付职工补贴增长
8	应交税费	4,272,974.46	-108,267,625.22	103.95%	出口退税转出影响
序号	项目	本期数	去年同期数	增减比例	主要原因
1	营业收入	1,569,872,693.29	1,116,826,242.53	40.57%	产销量增加导致
2	营业成本	1,460,844,318.64	1,041,560,879.09	40.26%	产销量增加导致
3	营业税金及附加	35,458.28	499,319.46	-92.90%	增值税进项留抵较大,导致附加税减少
4	销售费用	28,349,172.10	19,909,937.17	42.39%	产销量增加导致
5	管理费用	41,740,983.37	28,670,387.76	45.59%	产销量增加导致
6	财务费用	24,276,987.31	14,218,081.06	70.75%	利息费用增长
7	营业外收入	938,034.95	2,513,343.15	-62.68%	项目申请补助在报告期尚未收到
序号	项目	本期数	去年同期数	增减比例	主要原因
1	经营活动产生的现金流量净额	74,037,139.70	-168,332,368.08	-143.98%	销售回款、出口退税款增加
2	投资活动产生的现金流量净额	-144,470,433.04	-46,296,684.55	212.05%	投资巨胎设备、研发中心、半钢等项目
3	筹资活动产生的现金流量净额	54,721,340.60	10,453,871.86	423.46%	到期债务偿付减少

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

控股股东及实际控制人杜玉岱、自然人股东何东翰、刘涛以及法人股东软控股份有限公司、三橡有限公司、青岛雁山集团有限公司承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不进行转让或者委托他人管理,也不由公司回购所持有的股份。

宋军、孙戈、王斐、陆振元、杨德华、任家韬、孙彩、曲蔚、周天明、延金芬、刘连云、刘燕生、于祥东、朱小兵、周波、纪长崑、孙健、靳春彦、刘芬芳、虞然及陈金霞等21名股东承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,除与杜玉岱存在股份委托管理之情形外,不进行转让或委托他人管理,也不由公司回购所持有的股份。

陈波、崔平、郭良锁、韩英杰、何宝镛、胡梅雪、黄绪怀、王德、王壮利、吴凡、吴建元、许生华、阎秀英、杨笑、杨毅、于海洋、张国岳、张民、张清涛、张伟建、张向东、张逸云、郑新家、周家燕、王永辉、孙晖、耿永平、孟卫华、许强、郑海若等30名自然人股东以及苏州新麟创业投资有限公司、上海顺泰创业投资有限公司、上海磐石投资有限公司、常州力合创业投资有限公司、苏州工业园区资产管理有限公司及盈峰投资控股集团有限公司等6个法人股东承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内,不进行转让或者委托他人管理,也不由公司回购所持有的股份。

杜玉岱、宋军、孙戈、王斐、陆振元、杨德华、任家韬、孙彩、曲蔚及周天明等10名股东还承诺:本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间:将向公司申报所持有的公司股份及变动情况,自可流通之日起,每年转让的股份将不会超过所持有公司股份总数的百分之二十五;本人在离职后六个月内,将不会转让所持有的公司股份。

以上承诺事项,现均在履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司2011年度利润分配预案为:以2011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元(含税)。该方案尚需公司年度股东大会审议通过后实施。

赛轮股份有限公司
法定代表人:杜玉岱
2012年4月25日

股票代码:601058　　股票简称:赛轮股份　　公告编号:临2012-010

赛轮股份有限公司
第二届董事会第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、准确和完整承担个别及连带责任。

赛轮股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2012年4月25日在公司二楼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。会议应到董事13人,实到董事13人,会议由董事长杜玉岱先生主持,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,审议并通过了以下决议:

一、《2011年度总经理工作报告》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

二、《2011年度董事会工作报告》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

三、《2011年度财务决算报告》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

四、《2011年度利润分配预案》

经山东汇德会计师事务所有限公司审计,2011年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润104,952,052.49元;2011年度母公司实现净利润96,435,053.95元, 按10%比例计提盈余公积金9,643,505.40元,加以前年度结转的未分配利润213,122,998.74元,公司未分配利润为299,914,547.29元。

公司2011年度利润分配预案为: 公司以2011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元(含税),共计分配利润总额为37,800,000元,剩余未分配利润262,114,547.29元结转以后年度分配。

截至2011年末,公司资本公积金1,075,710,897.06元,本年度不实施资本公积金转增股本方案。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

五、《2011年年度报告及年报摘要》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

《2011年年度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn;《2011年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《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、《2012年第一季度报告》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

《2012年第一季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn;《2012年第一季度正文》详见指定信息披露媒体《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。

七、《赛轮股份有限公司2012年度预计日常关联交易报告》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

《赛轮股份有限公司2012年度预计日常关联交易公告》(临2012-012)详见指定信息披露媒体《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。

八、《关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2011年度审计报酬及续聘其为公司2012年度审计机构的议案》

经董事会审计委员会审核通过,根据2011年度委托的工作量及业务约定书签署情况,同意支付山东汇德会计师事务所有限公司2011年度报告审计费报酬40万元。

综合考虑该所的审计质量、服务水平及工作延续性,并经与同行比较,该所具有竞争优势,同意续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构,聘期一年。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

九、《赛轮股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

山东汇德会计师事务所有限公司出具了(2012)汇所综字第3-019号《关于赛轮股份有限公司募集资金年度使用情况鉴证报告》,公司监事会发表了审核意见,保荐机构西南证券股份有限公司对此发表了《西南证券股份有限公司关于赛轮股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

《赛轮股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》(临2012-013)详见指定信息披露媒体《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。

十、《关于规范合并范围内各公司之间部分担保业务及合并范围内各公司担保额度的议案》

为进一步规范公司合并范围内各公司之间的担保业务, 同时也便于公司管理层的经营运作以及合并范围内各公司之间担保业务的规范性和连续性,现将自2012年初至公司召开下一年度股东大会期间到期的且需续展的合并范围内各公司之间已发生的担保事项,予以规范管理,并授权公司经营管理层决定在原有额度范围内进行金融机构的调整、担保展期或归还后需续做担保的事宜的权力。授权范围仅限于原有额度范围内金融机构的调整及担保展期事项,不影响公司担保业务的总额度;若在上述期间,公司拟新增担保额度,则需按相关要求重新履行审批程序。

2012年初至公司召开下一年度股东大会期间到期需续展的合并范围内各公司之间已发生的担保事项及额度如下:

类别	被担保人	担保人	金额(万元)	起始时间	到期时间	资金用途	审议程序
母公司为子公司提供担保	赛瑞特物流	赛轮股份	5,000	2011.07	2012.07	贸易融资	上市公司董事会、股东大会
	赛瑞特物流	赛轮股份	22,000	2010.03	2012.05	贸易融资、保函、信用证等	
	赛瑞特物流	赛轮股份	14,000	2011.03	2012.03	贸易融资	
	小计		41,000				
子公司为母公司提供担保	赛轮股份	赛瑞特物流	10,000	2011.03	2012.03	流贷、贸易融资等	子公司董事会、股东会;上市公司董事会、股东大会
	赛轮股份	赛瑞特物流	10,000	2011.05	2012.05	流贷、承兑、贸易融资等	
	赛轮股份	赛瑞特物流	30,000	2011.08	2012.08	承兑、贸易融资、保函、信用证等	
	赛轮股份	赛瑞特物流	10,000	2011.05	2012.05	承兑、贸易融资、保函、信用证等	
	赛轮股份	赛瑞特物流	6,000	2011.06	2012.06	流贷、承兑	
	赛轮股份	赛瑞特物流、赛轮销售	20,000	2011.06	2012.06	流贷、承兑、贸易融资、保函、信用证等	
	小计		86,000				
合计			127,000				

注:截至2011年末正在执行的担保中,尚有一笔母公司为赛瑞特物流提供的担保,金额25,000万元,起始时间为2011年8月,到期时间为2013年8月,主要用途为贸易融资。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

十一、《关于规范公司授信业务及公司授信业务额度的议案》

为进一步规范公司授信业务,同时也便于公司管理层的经营运作以及授信展期工作的连续性,现将自2012年初至公司下一年度股东大会之间到期而需展期或归还后需再续做授信的事项予以规范, 并授予公司经营管理层在原有额度范围内决定金融机构调整、授信展期或归还后需续做授信事项的权力。由于是在原有额度范围内的金融机构的调整及展期,不影响公司的授信业务总额度;若在上述期间公司拟新增授信额度,则需按相关要求履行审批程序。

2012年初至公司召开下一年度股东大会期间到期需续展的公司已发生的授信业务及授信额度如下:

授信主体	金额(万元)	起始时间	到期时间	资金用途	抵押物
赛轮股份	74,192	2011.07	2012.07	流贷、承兑、贸易融资、保函、信用证等	房产抵押、信用保证
赛轮股份	40,000	2011.05	2012.05	流贷、贸易融资等	信用保证
赛轮股份	57,500	2011.07	2012.07	流贷、承兑、贸易融资、信用证等	信用保证
赛轮股份	22,000	2011.09	2012.09	流贷、承兑、贸易融资等	信用保证
赛轮股份	14,000	2011.08	2012.08	流贷、承兑等	信用保证
合计	207,692				

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

十二、《关于对青岛赛瑞特国际物流有限公司新增流动资金融资提供担保的议案》

青岛赛瑞特国际物流有限公司(以下简称“赛瑞特物流”)为公司的全资子公司,主要从事轮胎相关原材料的购销业务。该公司2011年度经营情况良好,营业收入同比大幅增长,在轮胎原材料贸易领域具有较强的市场竞争力。随着该公司的不断发展,预计2012年业务规模会继续扩大,因此2012年度对流动资金的需求也将进一步增大,年度预计会因此增加流动资金融资需求2.5亿元,流动资金融资具体方式包括:流贷、贸易融资、承兑、信用证等形式。

为更好的促进赛瑞特物流的业务发展,公司拟为其新增流动资金融资2.5亿元提供担保。

本次董事会审议的公司为赛瑞特物流新增流动资金融资提供担保、公司对赛瑞特物流已有担保延续及为赛轮越南新增资金融资提供担保形成后,公司合计对外担保总额为13.1亿元,占2011年末经审计的净资产比例为71.23%。公司除对全资子公司提供担保外,无对其他各方提供担保的事项。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

十三、《关于对赛轮(越南)有限公司新增资金融资提供担保的议案》

赛轮(越南)轮胎有限公司(以下简称“赛轮越南”)为公司的全资子公司,主要从事轮胎的生产经营,目前注册资本为2000万美元,该公司2012年属于建设期,需要大量资金投入。为获得低成本资金,赛轮越南拟向金融机构申请4亿元人民币的项目贷款,公司拟为其提供担保。

本次董事会审议的公司为赛轮越南新增资金融资提供担保、为赛瑞特物流新增流动资金融资提供担保及公司对赛瑞特物流已有担保延续事项形成后,公司合计对外担保总额为13.1亿元,占2011年末经审计的净资产比例为71.23%。公司除对全资子公司提供担保外,无对其他各方提供担保的事项。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

十四、《关于公司向金融机构申请新增授信及青岛赛瑞特国际物流有限公司对公司提供担保的议案》

随着募投项目及工程巨胎等项目的不断建设, 公司2012年预计对流动资金的需求会大幅增长,2012年度预计新增流动资金融资需求7.18亿元,流动资金融资具体方式包括:流贷、承兑、商业承兑贴现、贸易融资等形式。

上述7.18亿元融资需求中, 其中:5.18亿元拟通过公司自身资产抵押及信用保证等形式取得;2亿元拟由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”)提供担保。

本次董事会审议赛瑞特物流为公司提供担保及赛瑞特物流为公司提供担保延续事项形成后, 赛瑞特物流对外担保总额为10.6亿元, 占该公司2011年末经审计的净资产比例为2290%(赛瑞特物流属贸易公司,自身净资产较低,因此比例较高)。因上述担保均为对母公司提供的担保,且以前未出现过逾期情形,因此,上述担保不存在重大风险。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

十五、《关于对赛轮(越南)有限公司增资的议案》

赛轮(越南)有限公司为公司全资子公司,该公司目前注册资本为4000亿越南盾(相当于2000万美元),根据该公司经营的实际情况,为进一步提高其资本实力,公司拟对其增资2000亿越南盾(相当于1000万美元)。

增资完成后,赛轮(越南)有限公司的注册资本将变为6000亿越南盾(相当于3000万美元),公司仍占其注册资本的100%。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

十六、《关于调整独立董事津贴的议案》

根据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平,为充分调动公司独立董事工作积极性,促进公司生产经营和规范运作水平再上新台阶,拟自2012年5月份起将公司独立董事的津贴由原先的每年3.6万元/人(税前)调整为每年6万元/人(税前)。独立董事因履行职责发生的相关会务等费用实报实销。

独立董事鞠洪振先生、汪传生先生、李利先生、罗福凯先生、刘惠荣女士为关联董事,回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十七、《赛轮股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

《赛轮股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十八、《赛轮股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

《赛轮股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十九、《赛轮股份有限公司外部信息使用人管理制度》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

《赛轮股份有限公司外部信息使用人管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二十、《赛轮股份有限公司独立董事年报工作制度》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

《赛轮股份有限公司独立董事年报工作制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二十一、《关于修订<赛轮股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

修订后的《赛轮股份有限公司董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二十二、《关于修订<赛轮股份有限公司独立董事制度>的议案》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

修订后的《赛轮股份有限公司独立董事制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二十三、《关于召开2011年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会第十三次会议审议的议案涉及股东大会职权的,需提交股东大会审议通过,故公司董事会提议于2012年5月17日上午9时召开2011年年度股东大会对相关事项予以审议。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

《赛轮股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》(临2011-014)详见指定信息披露媒体《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。

公司独立董事鞠洪振先生、汪传生先生、李利先生、罗福凯先生、刘惠荣女士向董事会递交了《赛轮股份独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年年度股东大会上进行述职。《独立董事2011年度述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

独立董事对上述第七项、第八项议案及公司对外担保情况发表了专门意见。

特此公告。

赛轮股份有限公司董事会
2012年4月25日

股票代码:601058　　股票简称:赛轮股份　　公告编号:临2012-011

赛轮股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

赛轮股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2012年4月25日在公司二楼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、电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事李吉庆先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决,通过了以下议案:

一、审议并通过了《2011年度监事会工作报告》

2011年,公司监事会严格按照监管机构的规定履行职责,对公司年度内有关情况进行了核查,有关内容报告如下:

(一)监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度、关联交易的决策审批程序等进行了监督,通过列席历次董事会和出席股东大会,履行了监督职责,认为公司的决策程序合法,已经建立了较为完善的法人治理结构,形成了相关内部控制制度,公司董事及高级管理人员没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二)监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会从保证公司规范运作和广大股东合法权益的立场出发,认真审核了公司年度财务报告,认为其真实的反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量,是客观公正的。

(三)监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司与关联股东的关联交易均按市场定价原则执行,没有损害公司和股东的利益,公司董事会在进行有关关联交易表决时履行了诚信义务。关联交易的进行方式是公平、合理的,程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过了《2011年度报告及年度报告摘要》

与会监事对于公司董事会编制的2011年度报及摘要告进行了认真审核,发表意见如下:经审核,我们认为董事会编制《2011年度报告及年度报告摘要》的程序符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律、法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过了《2012年第一季度报告》

与会监事对于公司董事会编制的2012年第一季度报告进行了认真审核,发表意见如下:经审核,我们认为董事会编制《2012年第一季度报告》的程序符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律、法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过了《2011年度利润分配预案》

与会监事对于公司2011年度利润分配预案进行了认真审核,发表意见如下:公司2011年度利润分配预案符合公司实际运营情况,公司遵循了既回报股东,又有利于公司长远发展的原则,我们同意此利润分配预案。本次利润分配的预案须经2011年度股东大会审议批准后实施。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议并通过了《赛轮股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

与会监事对于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了认真审核,发表意见如下:监事会认为公司募集资金存放与使用均经过了必要的审批程序,符合上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司章程》等有关规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议并通过了《赛轮股份有限公司2012年度预计日常关联交易报告》

与会监事对于公司2012年度预计日常关联交易报告进行了审核,发表审核意见如下:监事会认为公司2012年度预计日常关联交易金额是基于公司2012年生产经营的实际需要作出的, 有利于公司主营业务的发展,符合上市公司及全体股东的利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

赛轮股份有限公司监事会
2012年4月25日

股票代码:601058　　股票简称:赛轮股份　　公告编号:临2012-012

赛轮股份有限公司
2012年度预计日常关联交易公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述:

根据公司日常经营和业务发展需要,公司2011年度与软控股份有限公司(含其控股子公司)和山东八一轮胎制造有限公司发生关联交易,公司2012年度预计仍会与上述关联方发生关联交易,相关情况如下:(单位:万元)

交易类别	交易内容	关联方	2012年度预计额度	2011年度	
				审批额度	实际发生
采购类	软件、装备、备件、模具等	软控股份有限公司及其控股子公司	42,000	32,000	25,506.47
	租赁及代缴水电费	软控股份有限公司	2,000	1,500	1,545
	小计		44,000	33,500	27,051.47
销售类	轮胎原材料	山东八一轮胎制造有限公司	800	1,000	693.03
	胶料及半成品	软控股份有限公司及其控股子公司	200		92.09
	小计		1,000	1,000	785.12

说明:公司2011年度原审批的与软控股份有限公司(含其控股子公司)关联交易额度为2亿元,经公司第二届董事会第十次会议及公司2011年第四次临时股东大会审议通过,将关联交易额度调整为3.2亿元。

二、关联方介绍和关联关系:

公司名称	注册资本(万元)	与本公司关系	主营业务	注册地址	关联交易主要内容
软控股份有限公司	74,236.5	持股5%以上的股东	橡胶装备、软件的生产经营	青岛保税区	设备、备件、软件
青岛软控机电工程有限公司	10,000	持股5%以上的股东的全资子公司	橡胶装备的生产经营	青岛胶州市	设备、备件
青岛软控精工有限公司	2,000	持股5%以上的股东的全资子公司	模具的生产经营	青岛崂山区	模具
青岛软控信息化装备制造有限公司	2,000	持股5%以上的股东的全资子公司	橡胶装备的生产经营	青岛四方区	备件
青岛软控循环利用工程技术有限公司	5,000	持股5%以上的股东的全资子公司	循环利用装备的生产经营	青岛四方区	设备
青岛软控检测系统有限公司	5,000	持股5%以上的股东的全资子公司	橡胶检测设备的生产经营	青岛四方区	检测设备
青岛华控能源科技有限公司	1,000	持股5%以上的股东的控股子公司	合同能源管理、节能项目推广	青岛四方区	备件
山东八一轮胎制造有限公司	60,000	联营公司(持股比例10%)	轮胎生产经营	山东枣庄	原材料

三、定价政策:

公司与关联方的日常关联交易是在不违反相关法律、法规及规定的前提下,遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格,并且交易双方将参照市场价格来确定交易价格。

四、关联方履约能力:

上述关联方依法存续,资信情况良好,历年来未发生向我公司支付款项形成坏帐的情况,根据经验和合理判断,未来也无形成坏帐的可能性。

五、交易目的及交易对上市公司的影响:

软控股份有限公司作为全球知名的橡胶轮胎行业装备与软件提供商,其在2011年度全球橡胶机械制造商销售收入中排名第二,位居中国第一(数据来源于《欧洲橡胶杂志》),反映出其产品具有很强的竞争力。同时,由于其和公司同处青岛地区,与其他厂家相比具有明显的区位优势。因此公司预计2012年度会从软控股份有限公司采购部分装备等资产。

公司全资子公司青岛赛瑞特国际物流有限公司(以下简称“赛瑞特物流”)近几年一直租赁软控股份有限公司位于青岛保税区的厂房及设备作为密炼车间使用,并由其提供相应的水、电、蒸汽销售等业务。为更好的提高公司密炼能力,赛瑞特物流2012年拟继续租用其厂房和设备。

公司全资子公司赛瑞特物流主要从事轮胎相关原材料的贸易业务,近几年发展迅速,在轮胎原材料贸易领域已形成较强的竞争优势。2011年度,赛瑞特物流向山东八一轮胎制造有限公司(以下简称“八一轮胎”)销售轮胎生产用原材料693.03万元。鉴于赛瑞特物流的竞争优势,八一轮胎预计2012年仍继续向其采购部分原材料。

软控股份有限公司及其部分控股子公司在进行轮胎装备生产过程中,部分设备会进行带料试车,而其自身不能生产胶料,为此,需向轮胎生产企业采购少量胶料,鉴于该公司与赛轮的合作关系,预计2012年会向赛轮采购部分胶料。

公司与上述关联人的关联交易一直遵循公平、合理的原则,双方的交易行为均通过合同的方式予以约定。公司的关联交易价格公允,未损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司财务状况、经营成果不产生任何不利影响,上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、审议程序:

1、全体独立董事同意本议案;公司第二届董事会第十三次会议审议通过本议案,非关联董事一致同意该议案;本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。

2、独立董事发表独立意见如下:公司2011年度与关联方发生的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格,不存在损害公司及其他股东利益的情况,且该等关联交易均已履行了关联交易决策程序。公司2012年度预计日常关联交易金额是基于公司2012年生产经营的实际需要作出的,符合上市公司及全体股东的利益,我们同意将《公司2012年度预计日常关联交易报告》提交股东大会审议,并且关联股东应当就相关议案回避表决。

3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

七、备查文件目录:

1、公司第二届董事会第十三次会议决议。

2、独立董事意见

特此公告。

赛轮股份有限公司董事会
2012年4月25日

股票代码:601058　　股票简称:赛轮股份　　公告编号:临2012-013

赛轮股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

2011年6月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]937号文核准,赛轮股份向社会公开发行人民币普通股(A股)9,800万股,本次发行募集资金总额为人民币67,424.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币62,305.90万元。2011年6月27日以上募集资金已全部到位,并由山东汇德会计师事务所有限公司出具了(2011)汇所验字第3-007号《验资报告》。

报告期内,公司根据第二届董事会第五次会议决议,运用募集资金置换经审计的已预先投入募投项目的自筹资金234,575,467.14元。截止2011年12月31日,公司募投项目共投入369,240,728.71元,募集资金超额部分用于永久补充公司流动资金20,198,383.57元,收到存款利息799,569.29元(扣除银行手续费),募集资金专户存款余额为254,617,824.15元。

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及中国证监会相关法律法规的规定要求,结合公司实际情况,制定了《赛轮股份募集资金管理制度》。根据《赛轮股份募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2011年7月11日,赛轮股份、保荐机构西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)分别与中国银行股份有限公司青岛四方支行、兴业银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行、中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行、中国建设银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行及华夏银行股份有限公司青岛分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在差异。

根据《募集资金专户存储三方监管协议》,赛轮股份1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,应当及时以传真方式通知保荐机构西南证券股份有限公司,同时提供专户的支出清单;托管银行按月(每月5日前)向赛轮股份出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给西南证券;赛轮股份授权西南证券指定的保荐代表人可以随时到签署《募集资金专户存储三方监管协议》的各家银行查询、复印募集资金专户的资料。

截至2011年12月31日, 公司已使用募集资金369,240,728.71元, 尚未使用的募集资金253,818,254.86元,银行账户余额254,617,824.15元,尚未使用的募集资金与银行账户余额的差异为收到的银行利息和支付的银行手续费用净额799,569.29元形成的。

截至2011年12月31日,募集资金的余额情况如下:

单位:元

银行名称	账号	初始存放金额	2011年12月31日余额
中国建设银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行	37101988110051021870	200,000,000.00	63,809,161.58
华夏银行股份有限公司青岛分行营业部	12050000000357540	100,000,000.00	80,202,435.86
中国银行股份有限公司青岛四方支行	239011667737	50,000,000.00	44,329,447.13
兴业银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行	522020100100062665	20,198,383.57	6,776.05
中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行	080101040028812	252,860,600.00	66,270,003.53

注:募集资金专户余额包括存款利息收入。

(下转D35版)