

赛轮集团股份有限公司

2019 第三季度报告

公司代码:601058 公司简称:赛轮轮胎

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人袁仲高、主管会计工作负责人刘燕华及会计机构负责人(会计主管人员)杜淑洁保证季度报告中财务报告的真实性、准确性、完整性。
1.4 本公司第三季度财务报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

Table with 4 columns: 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(%)

Table with 4 columns: 项目, 本期金额(9-9月), 年初至本报告期末金额(0-9月), 年初至本报告期末比年初至本报告期末增减(%)

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 本期金额(9-9月), 年初至本报告期末金额(0-9月), 年初至本报告期末比年初至本报告期末增减(%)

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 2 columns: 单位:股, 48,583

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2019-083

赛轮集团股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。
赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议于2019年10月29日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9人,实际到董事9人(其中通讯表决方式出席5人,会议主持人袁仲高先生主持,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,通过了以下决议:

1.《2019年第三季度报告及正文》
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2019年第三季度报告》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2019年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2.《关于对子公司增加委托贷款额度的议案》
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子公司增加委托贷款额度的公告》(临2019-085)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。
独立董事对上述第二项议案发表了独立意见。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会
2019年10月31日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2019-084

赛轮集团股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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。
赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议于2019年10月29日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3人,实际到监事3人(其中通讯表决方式出席2人),会议由监事会主席袁庆先生主持,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:

1.审议通过了《2019年第三季度报告及正文》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
2.审议通过了《关于对子公司增加委托贷款额度的议案》
与会监事对《关于对子公司增加委托贷款额度的议案》进行了认真审核,发表意见如下:经审核,我们认为《赛轮集团股份有限公司2019年第三季度报告及正文》的程序符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规、法规和规范性文件的要求,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,表决通过。
3.审议通过了《关于对子公司增加委托贷款额度的议案》
与会监事对《关于对子公司增加委托贷款额度的议案》进行了认真审核,发表意见如下:我们认为,公司对子公司增加委托贷款额度,是为满足子公司日常生产经营流动资金需求,整体风险可控。同时,公司使用自有资金委托金融机构向子公司贷款不涉及关联交易,可有效提升公司资金使用效率,有效降低财务费用,不会对子公司生产经营产生重大影响。同意对子公司增加8亿元的委托贷款额度。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司监事会
2019年10月31日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2019-085

赛轮集团股份有限公司

关于对子公司增加委托贷款额度的公告

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:
●委托贷款对象:赛轮集团股份有限公司子公司
●委托贷款金额:拟增加8亿元的委托贷款额度(不含正在执行的委托贷款),公司管理层可根据实际情况,在董事会审议通过的委托贷款额度的范围内,调节公司为各子公司的委托贷款额度。
●委托贷款期限:单笔委托贷款的期限不超过一年,委托贷款额度有效期为董事会审议通过之日起至公司召开审议2019年年度报告的董事会期间
●贷款利率:银行同期基准利率
一、委托贷款概述
(一)委托贷款基本情况
为促进赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司发展,满足其生产经营对流动资金需求,公司拟使用自有资金委托金融机构(沈阳)鑫隆有限公司(以下简称“鑫隆沈阳”)、青岛普元轮胎商业发展有限公司(以下简称“普元轮胎”)等子公司增加8亿元的委托贷款额度。上述单笔委托贷款的期限不超过一年(自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算),贷款利率为银行同期基准利率,委托贷款额度有效期为董事会审议通过之日起至公司召开审议2019年年度报告的董事会期间。
(二)委托贷款对象的基本情况
本次委托贷款对象均为上市公司体系内公司,不涉及关联交易。
(三)公司内部控制审批程序
2019年10月29日,公司第四届董事会第二十九次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对子公司增加委托贷款额度的议案》,该事项无需提交公司股东大会审议。
二、委托贷款对象的基本情况
1.委托贷款对象的基本情况
名称 注册资本 注册地点 法定代表人 主要业务
鑫隆沈阳 32,000万元 沈阳市西四区郑大路2号 王健业 轮胎生产/经营
普元轮胎 2,000万元 青岛市四方区郑州路43号 张帅雷 房屋租赁等
注:鑫隆沈阳、普元轮胎均为公司全资子公司。
2.委托贷款对象的财务状况
(1)鑫隆沈阳
单位:万元 币种:人民币
项目 2018年12月31日 2019年9月30日
总资产 181,820.07 177,236.22
净资产 48,469.86 58,322.24
项目 2018年度 2019年1-9月
营业收入 149,547.16 121,669.29
净利润 7,182.57 9,596.49
注:上述为单体财务报表数据,2018年度数据经审计,2019年1-9月数据未经审计。
(2)普元轮胎
单位:万元 币种:人民币
项目 2018年12月31日 2019年9月30日
总资产 36,710.62 42,576.69
净资产 8,622.34 -7,768.21
项目 2018年度 2019年1-9月
营业收入 971.20 1,092.96
净利润 -4,715.96 854.12
注:上述为单体财务报表数据,2018年度数据经审计,2019年1-9月数据未经审计。
三、委托贷款对公司各方面的影响
本次委托贷款考虑了公司及子公司的日常经营资金需求,符合公司经营实际和整体发展战略,有利于支持子公司业务发展,提高资金使用效率。
四、委托贷款存在的风及解决措施
本次委托贷款对象均为上市公司体系内的公司,各子公司财务状况稳定,在委托贷款有效期内有能力对其经营活动进行控制,并按时偿还贷款本息。不会影响公司持续经营能力,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。
五、公司累计对外提供委托贷款及逾期金额
截至本公告日,公司已累计对子公司提供委托贷款金额767,876,093.30元,未有逾期情况发生。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第二十九次会议决议
2.公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
3.公司第四届监事会第二十二次会议决议
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会
2019年10月31日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2019-086

赛轮集团股份有限公司

关于更换保荐代表人的公告

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。
赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司2014年非公开发行股票保荐机构浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)《关于变更赛轮集团股份有限公司保荐代表人的函》。公司2014年非公开发行股票项目的持续督导期已结束,但由于2014年非公开发行股票项目的募集资金尚未使用完毕,保荐机构需要对剩余募集资金的使用和管理继续履行督导义务。浙商证券委派的原保荐代表人之一蒋茂女士因工作变动原因,将不再继续担任公司2014年非公开发行股票项目的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序开展,浙商证券委派苏磊先生(简历见附件)接替蒋茂女士担任公司持续督导工作的保荐代表人,继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后,公司2014年非公开发行股票项目的保荐代表人为秦日东先生和苏磊先生。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会
2019年10月31日

附件:苏磊先生简历

浙商证券股份有限公司执行董事,保荐代表人,2010年开始从事投资银行业务,曾负责或参与赛轮轮胎IPO项目,赛轮轮胎非公开发行股票项目,益盛源IPO项目,康恩贝非公开发行股票项目,公司债项目等的保荐或承销工作,具有丰富的项目经验。

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2019-087

赛轮集团股份有限公司

2019年第三季度主要经营数据公告

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。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求,赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2019年第三季度主要经营数据公告如下:
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
1.自产自销轮胎产品:
主要产品 产量(万条) 销量(万条) 收入(万元)
轮胎 991.40 1,033.52 365,856.33
2.轮胎贸易:
上市公司除自产自销轮胎产品外,还通过子公司经销上市公司合并范围外的其他企业生产的产品和原材料的价格变动情况:
1.主要产品的价格变动情况
受原材料价格波动、产品结构等因素影响,2019年第三季度公司轮胎产品的价格同比增长5.64%。
2.主要原材料的价格变动情况
公司2019年第三季度天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线等主要材料总体价格同比下降6.90%。
三、其它情况说明
(一)前述报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
(二)前述经营数据来源于2019年第三季度财务数据,且未经审计,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会
2019年10月31日

中国石油化工股份有限公司

2019 第三季度报告

公司代码:600028 公司简称:中国石化

1重要提示
1.1 中国石油化工股份有限公司(中国石化“或”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、准确性和完整性负责及连带责任。
1.2 本季度财务报告已经中国石化第七届董事会第八次会议审议通过。本公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 中国石化董事长戴厚良先生、总裁马永生先生、财务总监和会计机构负责人王德华先生声明并保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标

Table with 4 columns: 单位:人民币百万元, 于2019年9月30日, 于2018年12月31日, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 4 columns: 单位:人民币百万元, 截至2019年9月30日止9个月期间, 截至2018年9月30日止9个月期间, 本报告期比上年同期增减(%)

2.1.2 按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标

Table with 4 columns: 单位:人民币百万元, 于2019年9月30日, 于2018年12月31日, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 4 columns: 单位:人民币百万元, 截至2019年9月30日止9个月期间, 截至2018年9月30日止9个月期间, 本报告期比上年同期增减(%)

2.2 截至报告期末股东总数及前十名股东持股情况

Table with 2 columns: 单位:股, 496,981,100

备。前三季度,原油加工量同比增长1.9%,成品油产量同比增长2.9%,其中汽油同比增长3.2%,煤油同比增长7.2%。炼油板块实现经营收益人民币225.00亿元。

Table with 4 columns: 单位, 截至9月30日止9个月期间, 2019年, 2018年, 同比变动(%)

注:包括境内合资公司100%的产量。
营销和分销:面对严峻的市场竞争形势,本公司坚持“量效兼顾、量价双收”的经营思路,优化资源配置,全力扩销增效,充分发挥产销协同和营销网络优势,努力扩大经营总量和零售规模;进一步优化终端网络布局,巩固提升网络优势;不断拓展海外油品市场,国际贸易规模进一步提升,加强自有品牌商品开发和销售,加快非油品业务发展。前三季度,成品油总销量19,242万吨,同比增长8.5%,其中境内成品油销量同比增长3.1%,零售量同比增长1.1%。营销及分销板块实现经营收益人民币232.45亿元,其中第三季度经营收益为85.36亿元,环比增长24.7%。

Table with 4 columns: 单位, 截至9月30日止9个月期间, 2019年, 2018年, 同比变动(%)

注:成品油总销量包含成品油经营量和炼量。
单位:万吨

Table with 4 columns: 单位, 于2019年9月30日, 于2018年12月31日, 本报告期末比上年度末变动(%)

化工:本公司坚持“基础+高端”的发展思路,提高有效供给。深化原料结构调整,降低原料成本;密切产、销、研、用结合,提升高端产品比例,合成纤维新产品和专用料比例达到64.7%,合成橡胶高附加值产品比例28.4%,合成纤维差别化率达到了90.1%;加强装置和产品链的动态调整,优化装置负荷和排产;加快先进产能建设,一批重点项目积极推进。同时,加大市场开拓力度,精细化营销和增值服务水平进一步提升。二季度,乙烯产量929.5万吨,同比增长5.8%;化工产品经营总量7,154万吨,同比增长10.1%;化工板块经营收益为人民币165.60亿元。

Table with 4 columns: 单位, 截至9月30日止9个月期间, 2019年, 2018年, 同比变动(%)

注:包括境内合资公司100%的产量。
资本支出:本公司前三季度资本支出人民币780亿元,其中勘探及开发板块资本支出人民币347.51亿元,主要用于涪陵、威远页岩气产能建设,杭锦旗天然气产能建设,胜利、西北等原油产能建设,推进天然气储运设施以及境外油气项目建设和等;炼油板块资本支出人民币192.76亿元,主要用于中科炼化项目建设,镇海、天津、茂名、洛阳等炼油结构调整;营销及分销板块资本支出人民币148.18亿元,主要用于加油站(气)、储运设施、非油品业务等项目建设和地下油罐改造等;化工板块资本支出人民币86.48亿元,主要用于中科、镇海、武汉等乙烯项目、海南高效环保芳烃(二期)等项目建设;总部及其他资本支出人民币5.07亿元,主要用于科研装置及信息化项目建设。

3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标(按中国企业会计准则)较上期变动情况及原因

Table with 4 columns: 单位:人民币百万元, 于2019年9月30日, 于2018年12月31日, 增加(减少)金额, 百分比, 变动主要原因

Table with 4 columns: 单位:人民币百万元, 于2019年9月30日, 于2018年12月31日, 增加(减少)金额, 百分比, 变动主要原因

Table with 4 columns: 单位:人民币百万元, 于2019年9月30日, 于2018年12月31日, 增加(减少)金额, 百分比, 变动主要原因

Table with 4 columns: 单位:人民币百万元, 于2019年9月30日, 于2018年12月31日, 增加(减少)金额, 百分比, 变动主要原因

Table with 4 columns: 单位:人民币百万元, 于2019年9月30日, 于2018年12月31日, 增加(减少)金额, 百分比, 变动主要原因

Table with 4 columns: 单位:人民币百万元, 于2019年9月30日, 于2018年12月31日, 增加(减少)金额, 百分比, 变动主要原因

Table with 4 columns: 单位:人民币百万元, 于2019年9月30日, 于2018年12月31日, 增加(减少)金额, 百分比, 变动主要原因

Table with 4 columns: 单位:人民币百万元, 于2019年9月30日, 于2018年12月31日, 增加(减少)金额, 百分比, 变动主要原因

Table with 4 columns: 单位:人民币百万元, 于2019年9月30日, 于2018年12月31日, 增加(减少)金额, 百分比, 变动主要原因

3.2 本报告以中文两种语言印制,在对两种文本说明上存在歧义时,以中文为准。

承诺董事会

董事长 戴厚良

2019年10月30日

证券代码:002780 证券简称:三夫户外 公告编号:2019-078

北京三夫户外用品股份有限公司