

公司代码：601058

公司简称：赛轮轮胎

# 赛轮集团股份有限公司

## 2019 年年度报告

## 重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人袁仲雪、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）杜淑洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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 2019 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，也不进行转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	56
第七节	优先股相关情况.....	66
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	67
第九节	公司治理.....	76
第十节	公司债券相关情况.....	80
第十一节	财务报告.....	81
第十二节	备查文件目录.....	243

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
上市规则	指	《上海证券交易所股票上市规则》
本公司、公司、赛轮股份、赛轮金宇、赛轮轮胎	指	赛轮集团股份有限公司（原“赛轮金宇集团股份有限公司”）
指定信息披露媒体	指	上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
报告期末	指	2019年12月31日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	赛轮集团股份有限公司
公司的中文简称	赛轮轮胎
公司的外文名称	SAILUN GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	SAILUN GROUP
公司的法定代表人	袁仲雪

### 二、 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	青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼	青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼
电话	0532-68862851	0532-68862851
传真	0532-68862850	0532-68862850
电子信箱	ziben@sailuntire.com	ziben@sailuntire.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	山东省青岛市黄岛区茂山路588号
公司注册地址的邮政编码	266500
公司办公地址	青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼
公司办公地址的邮政编码	266045
公司网址	www.sailungroup.com
电子信箱	ziben@sailuntire.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
---------------	-------------------------------

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司资本运营部

## 五、 公司股票简况

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

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层
	签字会计师姓名	徐世欣、于焘焘
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	浙商证券股份有限公司
	办公地址	浙江省杭州市江干区五星路201号
	签字的保荐代表人姓名	秦日东、苏磊
	持续督导的期间	2014年度非公开发行股票：2014年11月26日-募集资金全部使用完毕等相关事项完成之日。

## 七、 近三年主要会计数据和财务指标

### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	15,127,839,306.07	13,684,752,715.36	10.55%	13,806,899,697.98
归属于上市公司股东的净利润	1,195,182,776.61	668,134,215.17	78.88%	329,885,530.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,136,547,554.63	612,322,290.21	85.61%	319,322,472.12
经营活动产生的现金流量净额	2,008,760,004.21	1,998,897,816.61	0.49%	1,150,056,832.92
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	7,067,861,066.53	6,308,479,413.74	12.04%	5,967,093,249.17
总资产	17,877,325,141.20	15,288,201,642.93	16.94%	15,054,966,498.98

### （二）主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益（元/股）	0.47	0.25	88.00%	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.25	84.00%	0.14

扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.44	0.22	100.00%	0.14
加权平均净资产收益率 (%)	17.34	10.65	增加6.69个百分点	7.01
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	16.49	9.76	增加 6.73 个百分点	6.79

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

#### 九、2019 年分季度主要财务数据

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	3,367,990,392.42	3,723,919,055.28	4,234,996,499.09	3,800,933,359.28
归属于上市公司股东的净利润	184,182,816.11	322,812,627.64	443,799,040.56	244,388,292.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	175,075,211.86	306,111,583.63	453,269,987.12	202,090,772.02
经营活动产生的现金流量净额	664,810,867.44	649,546,655.08	472,463,763.00	221,938,718.69

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-7,322,695.83		-1,175,306.12	-26,459,343.62
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
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	27,605,503.58		32,158,758.88	45,510,924.06

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				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益			21,828,038.38	3,062,754.49
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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				
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	16,747,347.99			/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,481,048.33		-3,594,884.48	-23,505,866.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目	32,422,511.99		11,920,059.77	
少数股东权益影响额	-84,714.34		4,146,061.85	14,366,000.16

所得税影响额	-4,251,683.08		-9,470,803.32	-2,411,410.07
合计	58,635,221.98		55,811,924.96	10,563,058.04

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	230,332,970.66	260,756,175.69	30,423,205.03	16,747,347.99
其他权益工具投资	82,045,436.29	182,045,436.29	100,000,000.00	0
合计	312,378,406.95	442,801,611.98	130,423,205.03	16,747,347.99

### 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 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，2009 年开始从事轮胎循环利用相关产品的研发、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、工程机械、特种车辆等领域；循环利用产品主要包括翻新轮胎、胎面胶、胶粉、钢丝等，分别应用于轮胎替换、旧轮胎翻新、再生胶制造、钢材生产等领域；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。

目前公司在中国的青岛、东营、沈阳及越南的西宁省建有现代化轮胎制造工厂，在加拿大、德国、马来西亚等地设有服务于美洲、欧洲、东南亚等区域的销售网络与服务中心，轮胎产品畅销欧、美、亚、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，公司与供应商签订年度采购框架协议。每月末，公司会结合各类原材料的市场情况以及集团各工厂提报的原材料需求计划制定采购策略实施方案。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，采取竞标和磋商相结合的方式，确定采购数量、价格及渠道。公司对天然胶的采购主要采取长约和现货相结合的方式。其他主要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，并与国内外优质供应商建立了长期战略合作关系，以保证原材料供应的稳定性及价格的竞争力。

**生产模式：**公司结合自身产品工艺特点、产品结构 with 生产规模，采取“市场客户导向，全球



供应链布局,敏捷快速交付”的生产模式。公司对战略目标进行分解,针对市场趋势及客户需求,结合滚动销售预测设定生产计划。公司在工艺、设备、工装标准化等方面不断完善,形成了批量化、多品种同时生产的柔性生产体系,同时借助信息化系统对生产过程中设备开动、工艺执行、生产进度进行数字化实时监控管理,提升了生产效率,控制了生产成本。另外,公司还根据不同产品的全生命周期规划库存结构,以建立合理库存,优化资源高效配置,缓解产销矛盾。

**销售模式:**公司产品主要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。国内市场又分配套市场和替换市场。在配套市场,公司凭借过硬的品质和服务,已成为三一重工、一汽解放、奇瑞、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,对优秀经销商采取先期授信、货到后一定期限付款的方式。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,目前已经与多家国际大型经销商结成了战略合作关系,利用其批发及零售网络,建立了公司多层次的分销体系。目前公司市场布局已经涵盖北美、欧洲、东南亚和非洲等地区。

#### (2) 循环利用经营模式

公司循环利用业务主要包括轮胎翻新材料以及翻新轮胎的生产和销售。

轮胎翻新材料包括胎面胶等产品,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。

翻新胎的原材料包括上述翻新材料和废旧轮胎。废旧轮胎由公司相关部门集中采购。符合翻新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,2019 年是我国经济由高速增长转向高质量发展阶段的起步之年。受多重因素影响,2019 年橡胶行业市场疲软,行业经济增速有所放缓。面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面,全行业迎难而上、承压前行,扎实工作,实现了行业经济运行基本平稳,稳中有进。行业发展由过去的产销数量引领,转向加紧内功修炼,注重产品创新,提升制造技术水平,行业追求高质量发展迈开了步伐。

### 4、公司所处的行业地位

公司是行业内首家采用信息化技术控制生产全过程的企业,先后荣获“国家智能制造试点示范企业”、“国家工业互联网试点示范企业”、“国家物联网集成创新与融合应用示范企业”、“国家服务型制造示范企业”等荣誉称号,是行业内具有产学研特色的高新技术企业。公司是国家橡胶与轮胎工程技术研究中心科研示范基地,并承建轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室及巨型

工程子午胎与新材料应用国家地方联合工程研究中心。公司是国内首家 A 股上市的民营轮胎企业，较早的利用资本市场助力企业不断发展壮大，目前，公司营业收入及主要产品的产销量规模在国内同行业公司中位居前列。同时，公司还是国内轮胎行业中率先在海外建立轮胎生产工厂的企业，这一战略前瞻性的布局已成为公司应对国际贸易壁垒的重要手段。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见第四节“资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 924,325.4（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 51.70%。

重要的境外经营实体	形成原因	资产规模（总资产）	运营模式	收益状况（净利润）
赛轮（越南）有限公司	设立	514,028.91	轮胎生产经营	95,234.14
ACTR	设立	123,025.45	轮胎生产经营	-158.86
赛轮轮胎北美公司	新设	156,028.49	贸易	7,041.55
动力轮胎公司	新设	37,688.05	贸易	4,315.42

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、国际化运营优势

公司自设立以来，一直重视国际化运营，并不断健全和完善全球化营销体系和网络，公司产品已出口到海外一百多个国家和地区，目前已形成了以北美、亚洲、欧洲等地的销售公司和服务中心为重点，以其他地区的销售代表处为辅助的覆盖全球的营销网络。

在生产基地方面，公司在国内的青岛、东营、沈阳拥有规模化的生产基地；作为中国轮胎行业首家在海外设立轮胎生产工厂的企业，公司投资建设的越南工厂近几年得到了快速发展，其全钢胎、半钢胎及非公路轮胎产能不断提升，目前已成为公司应对国际贸易壁垒的重要生产基地，也是公司近几年的重要利润来源。公司与国际知名轮胎企业固铂轮胎在越南合资建设的年产 240 万条全钢载重子午线轮胎项目已正式投入生产运营，这对于满足市场需求及提升品牌影响力等方面具有重要意义。

### 2、技术研发优势

公司已连续多年是国家高新技术企业，也是国家橡胶与轮胎工程技术研究中心科研示范基地和山东省巨型工程子午胎与新材料应用工程研究中心，拥有“博士后科研工作站”、“国家企业技术中心”等资质，同时还承建轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室和巨型工程子午胎与新材料应用国家地方联合工程研究中心。公司凭借产学研紧密结合的开放式研发平台，与相关高等院校、科研院所等机构或部门保持了长期稳定的科研合作关系。2019 年度，公司获得授权专利 42 项，截至报告期末，公司共拥有专利 294 项，累计参与制定或修订国家及行业标准 129 项。

### 3、信息化优势

公司作为行业内首家采用信息化技术控制生产全过程的企业，一直致力于智能制造、两化融

合等领域的业务推进与发展。近年来，公司先后获批成为“国家智能制造试点示范企业”、“国家工业互联网试点示范企业”、“国家物联网集成创新与融合应用示范企业”及“国家服务型制造示范企业”。2019年7月，公司承办了2019世界工业互联网产业大会5G+AI赋能传统制造平行论坛，并发布了5G+AI战略作战图，这不仅要使公司在工业互联网应用方面继续保持行业领先地位，也想通过发挥良好的示范作用，推动我国轮胎产业整体上提质增效，进而实现高质量发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019年，受中美贸易战、轮胎出口“双反”、国内汽车产业滑坡和经济结构调整等因素影响，我国轮胎出口、配套和替换三大市场同时遭遇阻力。公司在管理层的正确领导下，紧紧围绕“做一条好轮胎”的使命，取得了优异的经营业绩：2019年度，公司实现营业收入151.28亿元，同比增长10.55%，实现归属于上市公司股东的净利润11.95亿元，同比增长78.88%。

#### 1、品牌形象不断提升

近年来，公司利用多种渠道提升品牌形象，相继通过携手环塔拉力赛、出征D1GP漂移大奖赛、登陆央视、遴选参加首届中国自主品牌展、参与“中国绿色轮胎安全周”等活动，使得公司品牌形象不断提升。由“世界品牌大会”发布的2019年中国500最具价值品牌榜单中，公司位列157位，已连续三年入围。世界品牌实验室编制的2019年《亚洲品牌500强》，共有22个国家和地区的500个品牌入选，公司首次入围亚洲品牌500强。在青岛市民营企业100强企业名单中，公司位列青岛市民营企业前十名，荣获制造业第一名。

赛事推广方面，公司合作的车队获得2019环塔拉力赛汽车T2量产组冠军和厂商杯冠军，这是公司第三次获此殊荣。2019年，公司首次涉足国际顶级汽车运动赛事丝绸之路拉力赛便取得令人瞩目的好成绩，首次参加中国高水平的漂移赛事——大庆赛车小镇劳特润滑油杯DCGP漂移系列赛，获得单走、追走及厂商杯三料冠军。另外，公司还与西甲知名足球俱乐部瓦伦西亚签署了战略合作协议，成为瓦伦西亚全球官方合作伙伴。2020年3月10日，公司旗下轮胎品牌（Roadx Tyre）正式牵手英超西汉姆联足球俱乐部，成为其2020-2022年全球官方轮胎合作伙伴。

展会宣传方面，公司通过参加新加坡国际轮胎展、法兰克福(中东)国际汽车零配件及售后服务展、意大利博洛尼亚汽车配件展览会及第十六届中国国际轮胎和橡胶技术展等国内外专业展会，提升了公司形象及公司产品的知名度。

#### 2、信息化体系建设成果卓著

公司作为国内首家子午线轮胎信息化生产示范基地，在国家推进制造业两化融合与智能制造转型升级过程中始终走在行业前列。近年来更是大力推进工业互联网建设，率先探索5G、人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术在轮胎行业的应用，起到了良好的产业示范带动作用。公司承办了2019世界工业互联网产业大会5G+AI赋能传统制造平行论坛，并与中国电信集团签署战略合作协议，共建轮胎行业首家5G工业互联网实验室，在中国电信集团的支持下，公司将开

展基于 5G 网络的高清视频信号无线回传、厂区物流车辆轨迹跟踪与实时监控、AR 远程维修等多个 5G 重点应用项目。

公司“基于互联网的轮胎制造‘双创’平台”项目成功入选国家工信部发布的 2019 年制造业“双创”平台试点示范项目，公司“面向橡胶轮胎企业的智能制造创新与应用”项目被第十二届全国石油和化工企业管理创新大会评为管理创新成果一等奖。另外，公司还成功入选山东省工信厅发布的“5G 试点示范企业及项目名单”，并获评 2019 全国石油和化学工业质量标准化大会“互联网+应用方向”质量标杆。

### 3、持续提升技术研发实力

公司坚持把技术研发作为引领企业发展的第一动力，目前已初步形成全球化的研发体系，具备了从市场调研、产品规划、配方研发、结构设计到产品验证测试的全过程自主开发能力，公司技术研发中心被认定为“国家企业技术中心”。2019 年，公司牵头组建了“杜仲资源高值化利用产业技术创新联盟”，并担任理事长单位。公司在 2019 年全国“质量月”活动中，以优异的产品质量和服务获得“全国质量信得过产品”、“全国轮胎行业质量领先企业”、“全国轮胎行业质量领先品牌”、“全国质量检验先进企业”、“全国质量信用优秀企业”五项殊荣。

报告期内，公司成为中国神华国际工程有限公司“MT5500 矿用卡车 59/80R63 轮胎研制与应用”项目中标人，承担该项目的研发试制，轮胎研发成功后优先为神华集团供货，本次战略合作有利于打破外国企业对高端超巨型工程子午线轮胎的垄断。同时，公司还建设完成了超高性能轮胎实验室，该实验室通过研发设计、产品验证的紧密结合，充分发挥产品目标设计与材料基础研究、成品性能测试的合力优势，持续、稳定、高效地提升公司制造力和产品力，并将有力支持公司中高端配套业务。2019 年，公司和中国一汽联合打造的华东（东营）智能网联汽车试验场项目正式奠基，该项目未来在具备国内领先的汽车整车产品综合性能检测认证能力基础上，还同时兼具智能网联、无人驾驶汽车等前沿科技产品的研发测试，将助力国内自主汽车行业突破现有发展瓶颈。

### 4、不断扩大海外生产及市场布局

报告期内，公司管理团队先后走访东南亚、北美、欧洲等国外市场，深入一线车队、卡车服务中心、品牌零售连锁店，考察经销商渠道布局、深耕、售后服务工作状况，并出席了多场二级经销商、车队和零售客户见面会活动，与当地经销商、客户进行深入交流，了解市场具体情况。公司还通过市场深耕及 FE 体系建设项目，快速响应客户需求，不断促使“做一条好轮胎”的战略目标在全球市场落地。另外，由公司与固铂轮胎在越南合资建设的年产 240 万套全钢载重子午线轮胎项目已正式投入生产运营，这将进一步提升公司轮胎产品的海外产能，可以更好的满足客户需求，增强公司盈利能力和综合竞争力。

### 5、加大对人才培养的力度

公司通过搭建人本环境构建、人才规划与配置、人才发展和人才激励四个平台，建设人才供应与能力发展系统，打造公司人才供应链，以支撑战略目标的实现与业务的增长，从而实现“成就个人”及“成就组织”的目标。为提升管理者的管理水平和履职能力，公司有针对性地开展了经营者

成长营、IT 升级、流程优化升级、质量提升等培训项目，并聘请行业和外部专家共同组成讲师团队，课程内容涵盖战略规划、价值经营和重塑管理、领导力与执行力、数字化转型、管理者角色认知、有效授权与激励、高效管理沟通技巧等多个方面，取得了良好效果。

## 二、报告期内主要经营情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 178.77 亿元，较上年同期增长 16.94%；归属于上市公司股东的净资产 70.68 亿元，较上年同期增长 12.04%；报告期内公司实现营业收入 151.28 亿元，较上年同期增长 10.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 11.95 亿元，较上年同期增长 78.88%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量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 (%)
营业收入	15,127,839,306.07	13,684,752,715.36	10.55%
营业成本	11,216,100,576.51	10,971,844,680.86	2.23%
销售费用	1,014,199,111.37	869,168,548.90	16.69%
管理费用	592,108,026.00	365,951,109.27	61.80%
研发费用	319,758,548.06	230,585,166.10	38.67%
财务费用	251,718,434.18	288,426,331.38	-12.73%
经营活动产生的现金流量净额	2,008,760,004.21	1,998,897,816.61	0.49%
投资活动产生的现金流量净额	-1,363,395,901.94	-170,019,875.09	-701.90%
筹资活动产生的现金流量净额	584,074,941.82	-1,509,729,133.20	138.69%

#### 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 151.28 亿元，较上年同期增长 14.43 亿元，增幅为 10.55%；营业成本 112.16 亿元，较上年同期增长 2.44 亿元，增幅为 2.23%。报告期内主要原材料价格处于稳定低位。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 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 (%)
轮胎产品	1,433,977.53	1,049,068.77	26.84	8.26	-0.85	增加 6.72 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	1,332,119.80	947,286.17	28.89	15.68	6.42	增加 6.19

						个百分点
循环利用	689.22	765.50	-11.07	-71.27	-65.67	减少 18.84 个百分点
轮胎贸易	101,168.51	101,017.09	0.15	-40.71	-39.04	减少 2.72 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
内销	371,070.91	288,829.91	22.16	13.42	9.27	增加 2.96 个百分点
外销	1,062,906.62	760,238.86	28.48	6.56	-4.22	增加 8.06 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明  
无

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
轮胎产品	万条	3,921.64	3,971.29	413.97	6.26	9.28	-10.71

产销量情况说明

以上数据不包括境外子公司经销的上市公司合并范围以外的其他企业生产的轮胎产品。报告期内，公司积极开拓国内外市场使主要轮胎产品的产销量较去年同期均有所增长。

## (3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
轮胎	原材料	867,340.77	81.16	676,110.22	77.98	28.28	
	人工	64,854.50	6.07	62,996.24	7.27	2.95	
	折旧	52,663.09	4.93	53,104.25	6.13	-0.83	
	能源	51,823.16	4.85	47,920.15	5.53	8.14	
	其他费用	32,050.86	3.00	26,864.18	3.10	19.31	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
轮胎产品	原材料	866,829.43	81.16	674,741.59	78.01	28.47	
	人工	64,830.42	6.07	62,785.37	7.26	3.26	
	折旧	52,614.46	4.93	52,899.03	6.12	-0.54	

	能源	51,788.92	4.85	47,698.74	5.51	8.58	
	其他费用	32,009.32	3.00	26,811.22	3.10	19.39	

成本分析其他情况说明

无

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 390,552.16 万元，占年度销售总额 25.82%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 229,466.46 万元，占年度采购总额 23.54%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

- (1) 销售费用较上年同期增长 16.69%
- (2) 管理费用较上年同期增长 61.80%，主要是本期股权激励费用增加所致
- (3) 研发费用较上年同期增长 38.67%，主要是加大研发投入所致
- (4) 财务费用较上年同期下降 12.73%

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：万元

本期费用化研发投入	31,975.85
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	31,975.85
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.11
公司研发人员的数量	2,705
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	23.87
研发投入资本化的比重（%）	0

#### (2). 情况说明

□适用 √不适用

### 5. 现金流

√适用 □不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 0.49%。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 701.9%，主要原因是 ACTR 投资建设
- (3) 筹资活动产生的量净额较上年同期增长 138.69%，主要原因是本期偿还债务支付的现金减少

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	3,812,303,469.47	21.32	2,343,426,333.86	15.33	62.68	银行存款增加所致
交易性金融资产	260,756,175.69	1.46		0.00		主要系执行新金融工具准则科目重分类所致
应收票据	1,195,632.00	0.01	206,411,894.97	1.35	-99.42	主要系执行新金融工具准则科目重分类所致
应收款项融资	261,284,834.93	1.46		0.00		主要系执行新金融工具准则科目重分类所致
其他流动资产	149,843,758.65	0.84	318,540,268.91	2.08	-52.96	主要系执行新金融工具准则科目重分类所致
长期股权投资	429,824,639.03	2.40	231,920,059.77	1.52%	85.33	对赛亚检测变更为权益法核算
其他权益工具投资	182,045,436.29	1.02		0.00		主要系执行新金融工具准则科目重分类所致
在建工程	952,565,319.39	5.33	255,676,176.11	1.67	272.57	ACTR 项目投资建设
商誉	269,035,779.18	1.50	500,483,484.80	3.27	-46.24	本期计提商誉减值所致



其他应付款	732,464,006.67	4.10	437,650,040.79	2.86	67.36	主要系执行新金融工具准则科目重分类及限制性股票回购义务增加
-------	----------------	------	----------------	------	-------	-------------------------------

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“79.所有权或使用权受到限制的资产”。

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

受中美贸易战、轮胎出口“双反”、国内汽车产业滑坡和经济结构调整等因素影响，我国轮胎出口、配套和替换三大市场同时遭遇阻力。供求失衡使得生产负荷有所下降，加之安全环保和节能减排约束从严，促使轮胎生产成本趋高。根据轮胎分会统计调查，2019年全国汽车外胎总产量6.52亿条，微增0.61%，其中子午线轮胎6.16亿条，增长1.1%，斜交胎0.36亿条，下降7.7%，子午化率达94%，子午线轮胎产量中，全钢胎1.32亿条，微降0.8%，半钢胎4.84亿条，微增1.7%。国内轮胎行业和企业调整步伐加快，子午线轮胎国内市场占比约53.2%，大轮辋、宽断面、低滚阻和高耐磨的绿色高质量轮胎成为方向，越来越受到市场欢迎。

## 化工行业经营性信息分析

### 1 行业基本情况

#### (1). 行业政策及其变动

√适用 □不适用

1、2018 年 9 月，美国政府宣布，开始对产自中国的 2,000 亿美元产品（包括轮胎产品）加征 10% 关税，2019 年 5 月，上述商品关税由 10% 提升至 25%。

2、2019 年 11 月，国家发展和改革委员会发布《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，并自 2020 年 1 月 1 日起施行。《产业结构调整指导目录（2019 年本）》对轮胎及相关产业的发展划定了鼓励、限制、淘汰的具体范围。鼓励发展高性能子午线轮胎及智能制造技术，包括无内胎载重子午胎、巨型工程子午胎，以及低断面和扁平化产品；鼓励发展航空轮胎、农用车子午胎；鼓励区域性废旧橡胶等资源循环利用基地建设，鼓励废橡胶等废旧物资循环再利用技术、设备开发及应用。限制新建斜交胎和力车胎产能。淘汰年产 50 万条及以下的斜交轮胎、软边结构自行车胎。

#### (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位

√适用 □不适用

详见“第三节 公司业务概要”。

### 2 产品与生产

#### (1). 主要经营模式

√适用 □不适用

详见“第三节 公司业务概要”。

#### 报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

#### (2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
轮胎	橡胶和塑料制品业	天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢帘线等	汽车工业	原材料价格及市场环境变化

#### (3). 研发创新

√适用 □不适用

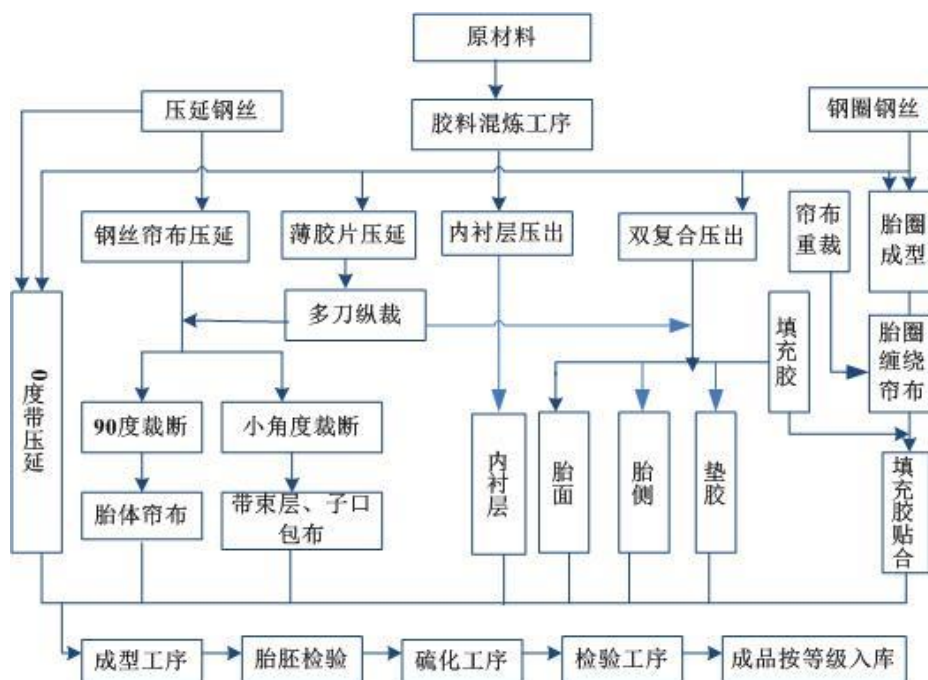
详见“第三节 公司业务概要”。

#### (4). 生产工艺与流程

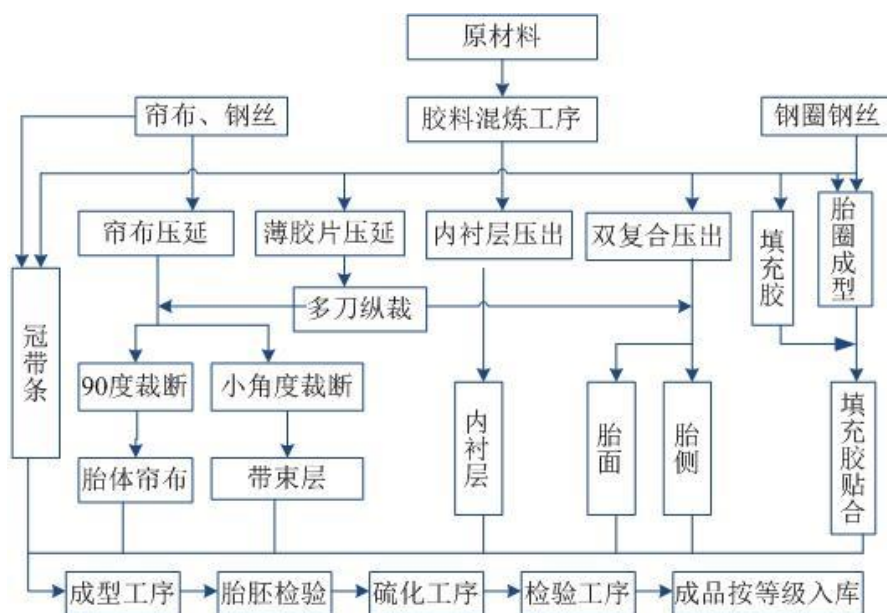
√适用 □不适用

①轮胎生产工艺流程

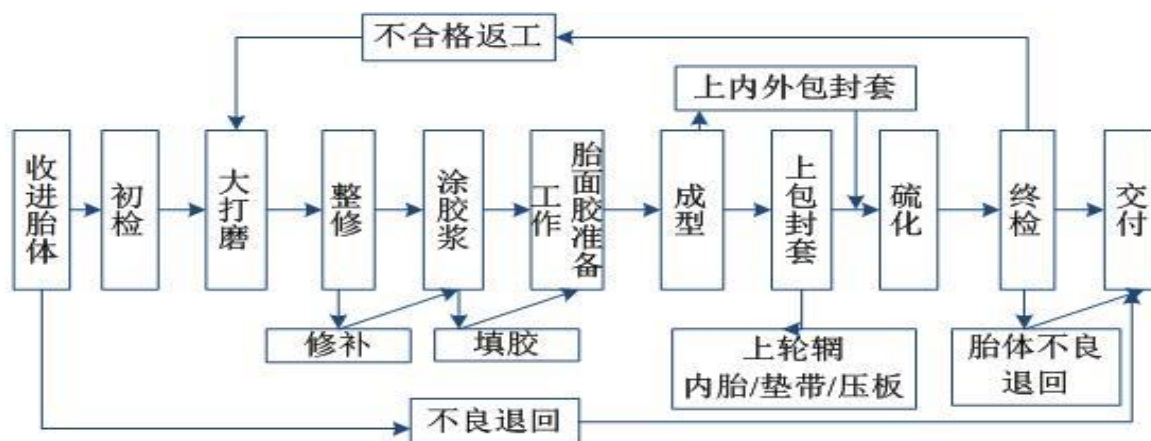
全钢子午线轮胎：



半钢子午线轮胎：



②循环利用工艺流程



## (5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	实际达产产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
青岛工厂全钢	260 万条/年	270 万条/年	97.40%	-	-
青岛工厂半钢	1,000 万条/年	1,000 万条/年	79.10%	-	-
青岛工厂非公路轮胎	6 万吨/年	3.5 万吨/年	80.30%	在建中，截至 2019 年末累计投入 885,662 万元。	2021 年
东营工厂半钢	2700 万条/年	2,000 万条/年	79%	二期在建中，截至 2019 年末二期产能为 800 万条。累计投入 96,384.59 万元	2020 年
沈阳工厂全钢	180 万条/年	190 万条/年	100%	-	
越南工厂半钢	1,000 万条/年	1,000 万条/年	94.70%	-	
越南工厂全钢	120 万条/年	140 万条/年	97.10%	-	
越南工厂非公路轮胎	5 万吨/年	3.5 万吨/年	54.10%	在建中，截至 2019 年末累计投入 3,961.19 万美元。	2020 年
ACTR 全钢胎	240 万条/年			在建中，截至 2019 年末累计投入 17,963 万美元。	2020 年

## 生产能力的增减情况

√适用 □不适用

报告期内，青岛工厂全钢胎实际达产产能增加 10 万条/年，青岛工厂非公路轮胎实际达产产能增加 0.6 万吨/年，沈阳工厂全钢实际达产产能增加 10 万条/年，越南工厂全钢增加 20 万条/年。

#### 产品线及产能结构优化的调整情况

适用 不适用

#### 非正常停产情况

适用 不适用

### 3 原材料采购

#### (1). 主要原材料的基本情况

适用 不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
天然胶	长约、现货	200,400 吨	报告期内，天然胶价格整体处于反复震荡态势，全年的市场平均价格每吨约 1,420 美元，最高价格出现在第 2 季度，每吨约 1,540 美元；最低价格出现在第 3 季度，每吨约 1,300 美元。	营业成本随材料价格波动，上涨或下跌
合成胶	长约、现货	122,000 吨	报告期内，合成胶价格整体震荡下跌趋势，以顺丁橡胶为例，最高价格为每吨约 12,400 元，最低价格为每吨约 10,400 元。	营业成本随材料价格波动，上涨或下跌
钢帘线	合同采购	128,250 吨	报告期内，钢帘线价格第一、二季度价格平稳，第三季度价格开始回落，年末与年初比较降幅在 4%。	营业成本随材料价格的下降而减少
炭黑	长约、合同采购	176,444 吨	报告期内，炭黑第一季度价格平稳，第二季度价格上涨，自第三季度开始呈下跌趋势，四季度价格持续下跌，全年最高价与年末最低价价差在 20% 以上。	营业成本随材料价格的下降而减少

#### (2). 原材料价格波动风险应对措施

##### 持有衍生品等金融产品的主要情况

适用 不适用

##### 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

### 4 产品销售情况

#### (1). 销售模式

√适用 □不适用

详见“第三节 公司业务概要”。

## (2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	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(%)	同行业同领域产品毛利率情况
轮胎产品	1,433,977.53	1,049,068.77	26.84	8.26	-0.85	6.72	根据 2019 年三季报，轮胎行业 8 家上市公司 2019 年前三季度平均综合毛利率为 19.70%。

## 定价策略及主要产品的价格变动情况

√适用 □不适用

公司产品定价策略主要考虑原材料成本、市场定位和品牌影响力等因素，并根据市场情况适时调整。

## (3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减(%)
经销渠道	1,388,042.07	4.01
其他渠道	45,935.46	35.29

## 会计政策说明

□适用 √不适用

## (4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

□适用 √不适用

### 情况说明

□适用 √不适用

## 5 环保与安全情况

### (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用 √不适用

**(2). 报告期内公司环保投入基本情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重（%）
2,241.52	0.15

**报告期内发生重大环保违规事件基本情况**

□适用 √不适用

**(3). 其他情况说明**

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司及子公司对外股权投资额为 93,014.52 万元人民币，较上年同期增加 50,744.88 万元人民币。

被投资公司名称	主要业务	投资金额（万元）	持股比例	资金来源
青岛有道轮胎有限公司	销售轮胎、橡胶及橡胶制品；股权投资等。	10,000	19.23%	自有资金
青岛普元栋盛商业发展有限公司	销售橡胶及其制品；房屋租赁等。	17,600	100%	自有资金
上海赛轮企业发展有限公司	国际货物运输代理、橡胶制品的销售等。	400	100%	自有资金
ACTR	轮胎生产经营。	9,100（美元）	65%	自有资金
华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司	零部件及试验测试设备的检测试验、汽车轮胎质量检测及相关试验服务	1,461.46	42.5%	自有资金
沈阳煦日能源投资有限公司	为子公司提供能源	2,250	100%	自有资金

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

公司于 2018 年 12 月 12 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司设立合资公司的议案》，同意子公司出资 9100 万美元设立合资公司 ACTR，报告期内子公司完成出资，合资公司完成注册登记手续，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《赛轮轮胎关于控股子公司完成注册登记的公告》（临 2019-018）。

公司于 2019 年 5 月 20 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于购买股权暨关联交易的议案》，同意公司以 17,600 万元购买青岛普元栋盛商业发展有限公司 100% 股权，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《赛轮轮胎关于签署〈《以租代售协议》终止协议〉、购买股权暨关联交易的公告》（临 2019-042）。

公司于 2019 年 9 月 26 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于子公司增资的议案》公司拟以 14,614.65 万元现金对赛亚检测进行增资，中国一汽拟以 46,000 万元现金对赛亚检测进行增资，其中 2,029 万元计入实收资本。增资完成后，公司对赛亚检测的持股比例由 100% 减少至 42.5%，中国一汽将持有赛亚检测 57.5% 股权。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于子公司增资的公告》（临 2019-072）。

## (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

项目名称	项目拟投入金额（万元）	本年度投入金额（万元）	累计实际投入金额（万元）	资金来源	项目进度	收益情况（万元）
青岛工厂非公路轮胎项目	140,000	12,849.45	103,674.22	自有资金	建设中	毛利 16,002.10 万元
赛轮东营年产 1500 万条大轮胎高性能子午线轮胎项目	219,759	483.16	96,867.75	自有资金、募集资金	建设中	毛利 21,775.9 万元
赛轮越南年产 120 万套全钢子午线轮胎和 3 万吨非公路轮胎项目	2 亿美元	371 万美元	18,610 万美元	自有资金、募集资金	全钢胎已达产，非公路轮胎建设中	毛利 34,596.14 万元
ACTR 240 万套全钢子午线轮胎项目	2.8 亿美元	17,963 万美元	17,963 万美元	自有资金	建设中	亏损 158.86 万元

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见本报告第十一节财务报告“七、合并财务报表项目注释”中的“2、交易性金融资产”和“17、



其他权益工具投资”。

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要控股、参股公司分析（万元）

主要子公司名称	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润	净利润
赛轮轮胎销售有限公司	118,540.53	875.20	377,534.58	4,818.17	4,486.91
赛轮（沈阳）轮胎有限公司（合并）	303,569.50	90,198.86	672,789.45	27,235.04	21,640.35
赛轮（越南）有限公司	514,282.35	349,182.56	386,794.12	100,323.15	95,234.14
赛轮（东营）轮胎股份有限公司（合并）	491,674.66	160,855.54	1,057,041.83	28,649.45	23,860.21

报告期取得和处置子公司的情况

公司名称	持股比例	取得和处置的方式	对公司整体生产经营和业绩的影响
上海赛轮企业发展有限公司	100%	新设	有利于拓展公司经营业务。
ACTR COMPANY LIMITED	65%	新设	增加公司全钢胎产能。
青岛普元栋盛商业发展有限公司	100%	购买	有利于扩大和改善总部办公环境。
青岛博路凯龙轮胎有限公司	0	注销	无影响。
青岛赛轮仓储有限公司	0	吸收合并	无影响。
山东赛亚检测有限公司	42.5%	处置	有利于提高公司竞争力。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1、行业格局

根据美国《轮胎商业》发布的 2019 年度全球轮胎 75 强排行榜相关信息，全球轮胎市场在 2017

年走出下降通道后，2018 年销售额小幅增长，增速放缓明显；利润指标继续走低，盈利后劲不容乐观。2019 年度轮胎企业排名位次变化不大，显示世界轮胎格局基本稳定。世界轮胎投资信心不足，投资预算创近年较低水平，研发费用继续增长。跨国大型轮胎企业凭借雄厚的资金、先进的技术、管理经验等，在国内轿车、轻卡子午胎市场以及高档子午胎市场中占据了大部分市场份额。在国内全钢载重子午胎市场，国内轮胎企业凭借性价比等优势取得了大部分市场份额。

## 2、轮胎行业发展趋势

(1) 行业结构调整和转型升级步伐加快，产业集中度进一步提升。

在国家供给侧结构性改革等政策的推动下，不少低质落后的轮胎企业遭到淘汰，加上环保督查趋严迫使很多轮胎企业加快转型升级的步伐，开始探索绿色高质量发展的道路，智能制造、绿色轮胎成为行业内的热点。经过近几年的转型调整，行业内兼并重组更趋活跃，中国轮胎企业集中度进一步增强，综合竞争能力显著提高。

(2) 国际化布局将成为趋势

继欧美等发达国家对中国实施“双反”政策后，巴西、埃及等发展中国家也开启了国际贸易保护政策。2019 年 8 月，巴西政府宣布，对原产于中国的新的乘用车子午线轮胎，作出第二次反倾销日落复审终裁。终裁结果显示，巴西准备继续对中国涉案产品，征收为期 5 年的反倾销税。2019 年 10 月，埃及政府宣布，对中国产卡客车轮胎启动新一轮反倾销调查。中国轮胎走出国门寻求新发展成为有效规避贸易壁垒的措施，从而进一步提升中国轮胎在全球市场影响力和竞争力。

(3) 研发实力将成为企业的核心竞争力

我国轮胎行业技术研发的整体水平偏低，轮胎市场面临着产品同质化的激烈竞争。随着轮胎产品认证标准的不断提高，市场对轮胎质量和性能的要求越来越严格，具有新技术、适应市场要求的节能、安全、环保绿色轮胎以及市场需要的短缺品种，将占领国际国内轮胎市场的制高点。加大技术创新投入，积极研发新产品，推动管理创新，将成为企业长远发展的选择。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将继续专注于橡胶轮胎技术和服务的开发应用，以“做一条好轮胎”为使命，通过实现技术自主化、制造智能化、品牌国际化，成为在全球范围内有影响力的轮胎企业，并努力为全球轮胎用户提供更优质的产品与服务，让人们的出行更安全、更自由，让社会发展更高效、更和谐。

### 1、技术自主化

公司成立之初便高度重视技术研发能力的提升，并先后向多家国内外轮胎企业输出子午线轮胎生产技术，目前已建立了具有竞争力的全钢子午胎、半钢子午胎和非公路轮胎的完整技术体系。公司质量部门致力于提升制约体系均衡发展的内部短板，强化制造过程质量管控，搭建以预防为主的产品质量风险预警、管控系统，为每一条轮胎把好质量关。借助技术研发及质量管理相关工作，公司在产品力打造方面，已建立了产品运营逻辑，从产品的市场需求入手，能够更好的满足市场和客户的需求，并且不断完善自主技术体系。未来，公司将充分利用“液体黄金”资源和杜仲资源高值化利用产业技术创新联盟、华东（东营）智能网联汽车试验场等高端平台，在新材料研发应用、产品目标设计及产品测试等领域完善各种产品的技术体系，进而不断提升公司的产品力。

## 2、制造智能化

经过多年的技术研发、信息化投入和基础能力打造，公司在设备信息化、MES 系统应用、5G+AI、生产计划自动排程、质量防错等方面进行了一系列卓有成效的研究与应用，已显示出公司具备了较好的智能制造能力。未来，公司还将通过聚焦智能制造优化升级和大数据利用，继续提升轮胎制造过程中核心装备的自动化、数字化、智能化水平，并通过深度利用人工智能技术，建设通过数据和 AI 驱动的全生命周期轮胎智能制造体系，形成面向橡胶轮胎企业的智能制造应用新模式，为我国橡胶轮胎行业转型升级起到良好的示范带动作用。

## 3、品牌国际化

公司已连续三年入围世界品牌大会发布的“中国 500 最具价值品牌榜单”，品牌价值逐年提高，2019 年还入围世界品牌实验室编制的“亚洲品牌 500 强”名单。轮胎产品作为耐用消费品，消费者对品牌的关注度保持在较高水平，品牌价值的提升将会有效扩大轮胎产品的溢价空间，也有助于公司摆脱低质低价竞争的行业层级。未来，公司将不断优化品牌运营战略，继续完善品牌推广团队和内外部宣传体系，加大资源投入，围绕“做一条好轮胎”的使命，在渠道建设、品牌推广、客户市场、提升服务等方面继续发力，以不断满足市场的变化和客户的需求，为客户提供更有价值的产品与服务。

### （三） 经营计划

√适用 □不适用

2020 年，公司计划生产轮胎 4300 万条，并将围绕打造制造力、提升产品力、建设品牌力的经营战略，确定公司重点工作计划，具体包括以下几个方面：

#### 1、完善内部运营管理体系，提高供应链运作效率

2020 年，公司会进一步理顺集团战略、职能战略及年度计划的承接与一致性，完成关键任务的目标、计划、资源协同及配置计划，不断完善内部运营管理体系，推进品牌规划与建设、媒介

管理、赛事活动、形象店建设与管理等方面工作。基于供应链管理现状，通过运用和优化资源、技术、方法和工具，改善产品交付效率和质量、提高供应链运作效率，进而提升供应链整体竞争能力，并通过流程和 IT 的集成整合和智能化，为客户提供高效、快捷、灵活、可靠的产品和服务，最终成为同行业供应链标杆企业。

#### 2、建立市场与产品共同驱动的产品规划，提供先进自主的技术产品

2020 年，公司将以产品为核心，建立市场与产品共同驱动的产品规划体系，完善全球各地的研发中心，配置科学合理的高端技术团队，建立系统化的研发设计能力、智能制造能力、性能验证能力。依托超高性能实验室，借助自主技术系统标准及高性能验证体系，与新材料等领域具备世界顶尖水准的研究机构在材料机理研究、材料检测、配方体系等方面精诚合作，发挥大数据检测、分析、预测等优势，最终建立技术研发方面的核心竞争力，提供满足客户需要的产品。

#### 3、依托现有信息系统建设优势，夯实集团数字化转型的基础

2020 年，公司将借助原有信息化建设基础，构建“管办分离”的 IT 管理体系，系统架构生命周期管理体系和“数据管理资产化”的先进数据治理体系，在完善年度运营计划与预算、内控、人事管理的同时，逐步打造集团的数据治理与分析技术团队，形成数据、应用架构、业务架构管理的框架雏形。基于集团战略任务、业务战略需求、IT 战略及架构规划及治理体系要求持续推进 2020 年集团和业务战略的落地执行，实现业务战略与 IT 战略一致协同，打造全球大供应链体系，积极推进 IT 技术及架构的升级创新，并结合 IT 系统生命周期管理要求，不断推进产品创新及迭代。

#### 4、强化基础建设，全面推进集团人才培养体系建设

2020 年，公司将以基于组织发展战略的人才供应需求为出发点，坚持以“引入人才、留住人才、成全人才”为主体思路，以团队能力建设和招聘流程体系优化为基础工作，以深入推进雇主品牌建设为导向，以储备高潜优质校园人才和引入具备竞争力的一流人才为核心目标，紧紧围绕构建人才品牌影响力、高潜人才吸引力、人才资源链接力及人才需求研判力的系统工作，形成强壮有力的关键人才供应链，不断建设集团人才培养体系。

### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、国际贸易壁垒不断增加的风险

近年来，美国、欧洲等地陆续对进口自我国的轮胎产品展开“反倾销反补贴”调查，贸易保护主义的频频发生对中国轮胎出口产生了较大冲击。近两年来，美国对中国的贸易战愈演愈烈，极大地限制了国内轮胎企业对美的出口业务。目前公司在越南的生产工厂已经具备半钢胎、全钢胎

和非公路轮胎等产品的规模化生产能力，可以有效规避国际贸易壁垒对国内出口业务的影响。但如果未来贸易壁垒不断提升，则可能会对公司的海外销售业务带来不利影响。

## 2、国内外市场竞争加剧的风险

近几年，在国家供给侧改革和新旧动能转换的影响下，国内不少技术落后的轮胎企业遭到淘汰，但是随着国际上以美国“双反”为代表的贸易壁垒的频发，国内轮胎很难出口到这些国家，而受阻的这部分产能将加剧了国内市场和其他海外市场的竞争。对此，公司已建立了较为完善的国际化营销网络，并加强了国内市场的开拓力度，以此不断提高公司产品在贸易壁垒国家以外市场的销量。但如果公司相关市场开拓效果未达到预期效果，则可能会影响公司的产品销量。

## 3、新型冠状病毒疫情风险

2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）在全球范围内传播，全球经济再添风险因素，宏观经济下行压力加大。疫情防控期间，全国大部分地区实行了较为严格的交通管制，公司生产、物流配送、市场销售受到一定程度限制，市场需求与和经营受到一定影响；全球疫情的蔓延将在一定程度上影响公司出口业务和内销业务，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各国防控政策的实施情况。截止至本报告日，尚未发现重大不利影响。

疫情爆发以来，公司高度重视，积极响应并严格执行党和国家各级政府对疫情防控的各项规定和要求，将全力保障员工健康和运营安全放在第一位，主动采取预防措施确保员工健康和运营安全；同时紧密关注社会疫情防控工作，支持武汉市和青岛本地疫情防控。目前，公司在确保防控安全的前提下，各项生产经营工作积极、有序、全面恢复，防疫和生产两不误。我国疫情防控已取得积极成效，但全球疫情仍在扩散蔓延，对全球经济乃至我国经济的后续影响、对我公司及上下游客户的影响还难以准确预计。本公司将继续密切关注疫情发展情况，采取有效措施，确保员工安全、公司安全，同时根据市场变化迅速应对。

## （五） 其他

适用 不适用

## 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

##### 1、现金分红政策的制定、调整情况

公司一直坚持连续、稳定的利润分配政策，在拟订利润分配方案时，充分考虑对投资者的回报，同时兼顾公司的长远利益、可持续发展，为投资者提供分享公司成长价值的机会，对投资者形成稳定的回报预期。

依据《公司章程》的规定，在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司当年盈利及累计未分配利润为正，且无重大投资计划或其他重大现金支出等事项发生，公司在足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司每年以现金分配利润（包括中期现金分红）原则上不低于公司当年实现的可分配利润的 30%，每年具体分红比例由董事会根据公司实际情况提出，并提交股东大会审议。

此外，《公司章程》还规定，在实际分红时，董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。公司在实际分红时所处的具体阶段，由董事会根据公司具体情况确定。

报告期内，公司的现金分红政策未进行调整。

##### 2、现金分红政策的执行情况

公司于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《2018 年度利润分配预案》，以公司总股本 2,701,460,678 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配 135,073,033.90 元，剩余未分配利润结转以后年度。该利润分配方案已于 2019 年 5 月 31 日实施完毕，详见公司于 2019 年 5 月 18 日、5 月 27 日在指定信息披露媒体披露的《2018 年年度股东

大会决议公告》(临 2019-034)、《2018 年年度权益分派实施公告》(临 2019-044)。

为实施 2019 年股权激励计划, 公司从二级市场回购 134,727,228 股股份作为授予限制性股票的来源, 根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》, 公司当年实施股份回购所支付的现金视同现金红利, 本次回购共计支付 574,681,046.30 元 (不含各种交易费用)。

公司利润分配政策的制定和执行符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求, 分红标准和比例明确清晰, 相关的决策程序和机制完备, 利润分配政策调整的条件和程序合规、透明, 独立董事履职尽责并发挥了应有的作用, 中小股东有充分表达意见和诉求的机会, 中小股东的合法权益得到了充分保护。

## (二) 公司近三年 (含报告期) 的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2019 年	0	1	0	270,026,067.80	1,195,182,776.61	22.59
2018 年	0	0.5	0	135,073,033.90	668,134,215.17	20.22
2017 年	0	0.5	0	135,073,036.15	329,885,530.16	40.95

## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	现金分红的金额	比例 (%)
2019 年	574,681,046.30	48.08

注: 根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》, 公司当年实施股份回购所支付的现金视同现金红利, 报告期内回购共计支付 574,681,046.30 元 (不含各种交易费用), 报告期内回购金额与本次现金分红的数额合计占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 70.68%

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承 诺	承 诺	承 诺	承 诺	承 诺	承 诺	承 诺	承 诺	承 诺	承 诺
		方	内 容	时 间 及 期	是 否	是 否	如 未 能 及	如 未 能 及	

背景	类型			限	有履行期限	及时严格履行	时履行应说明未完成履行的具体原因	时履行应说明下一步计划
与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	杜玉岱	本人在担任发行人董事期间：将向发行人申报所持有的发行人的股份及变动情况，自可流通之日起，每年转让的股份将不会超过所持有发行人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发行人股份。	2010年9月25日；任职期间、离职半年内	是	是		
	解决同业竞争	杜玉岱	在作为公司实际控制人或对公司构成实质影响期间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不利用公司实际控制人地位就关联交易采取行动故意促使公司的股东大会、董事会等做出损害公司或其他股东合法权益的决议。	2010年9月6日；长期有效	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	青岛煜明投资中心（有限合伙）	1、本合伙企业存续期内，将遵守关于锁定期的承诺，在锁定期满后及时向赛轮股份申报本合伙企业所持有的赛轮股份股票的数量及变动情况，且每年转让赛轮股份股票的数量不超过本合伙企业持有赛轮股份股票总数的25%。但因本合伙企业经营期限届满不再经营或合伙协议约定的其他解散或清算情形的发生导致的股份转让不受上述转让比例的限制。2、本合伙企业存续期内，应遵守中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在下列期间不得买卖赛轮股份的股票：（1）赛轮股份定期报告公告前30日内；（2）赛轮股份业绩预告、业绩快报公告前10日内；（3）自可能对赛轮股份股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；（4）自获悉可能导	2014年7月；长期有效	否	是		



		致赛轮股份股票异常波动的内幕信息之日起至该等信息依法公开披露日后的 2 个交易日内；（5）中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。					
股份限售	杜玉岱	《股份锁定承诺函》主要内容如下：本人认购的发行人本次发行的 109,717,868 股股票，自该等股票上市之日起三十六个月内不得转让。	2016 年 1 月；股票上市之日起三十六个月	是	是		
解决同业竞争	杜玉岱	《关于避免同业竞争的承诺函》主要内容如下：本人承诺在作为赛轮金宇实际控制人或对赛轮金宇构成实质影响期间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与赛轮金宇营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不利用赛轮金宇实际控制人地位做出损害赛轮金宇及全体股东利益的行为，保障赛轮金宇资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重赛轮金宇独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和赛轮金宇《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。本人将善意地履行义务，不利用赛轮金宇实际控制人地位就关联交易采取行动故意促使赛轮金宇的股东大会、董事会等做出损害赛轮金宇或其他股东合法权益的决议。如赛轮金宇必须与本人控制的其他企业或组织进行关联交易，则本人承诺，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求赛轮金宇给予与第三人的条件相比更优惠的条件。	2016 年 1 月；长期有效	否	是		
股份限售	延万华	《股份锁定承诺函》主要内容如下：本人认购的发行人本次发行的 47,021,943 股股票，自该等股票上市之日起三十六个月内不得转让。	2016 年 1 月；股票上市之日起三十六个月	是	是		
解决同	延万华	《关于避免同业竞争的承诺函》主要内容如下：截至本承诺函出具日，本人未自营或为他人经营与发行人相同	2016 年 1 月；长期有效	否	是		

业 竞 争		或相似或相竞争的业务；本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司，没有从事且将来亦不会从事与发行人相同或相似或相竞争的业务。若本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司实际从事了或被认定从事了与发行人相同或相似或相竞争的业务，则本人承诺采取以下措施之一消除与发行人之间的同业竞争：（1）由发行人收购本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司拥有的相同或相似或相竞争业务；（2）本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司将相同或相似或相竞争的业务转让给无关联的第三方。					
股 份 限 售	新 华 联 控 股 有 限 公 司	《股份锁定承诺函》主要内容如下：本公司认购的发行人本次发行的188,087,774股股票，自该等股票上市之日起三十六个月内不得转让。	2016年1月；股票上市之日起三十六个月	是	是		
解 决 同 业 竞 争	新 华 联 控 股 有 限 公 司	《关于避免同业竞争的承诺函》主要内容如下：截至本承诺函出具日，本公司未自营或为他人经营与发行人相同或相似或相竞争的业务；本公司之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司，没有从事且将来亦不会从事与发行人相同、或相似、或相竞争的业务。若本公司或本公司控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司实际从事了或被认定从事了与发行人相同或相似或相竞争的业务，则本公司承诺采取以下措施之一消除与发行人之间的同业竞争：（1）由发行人收购本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司拥有的相同或相似或相竞争业务；（2）本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司将相同或相似或相竞争的业务转让给无关联的第三方。	2016年1月；长期有效	否	是		
股 份	黄 山 海 慧	《股份锁定承诺函》主要内容如下：本公司认购的发行人本次发行的	2016年1月；股票	是	是		

限售	科技投资有限公司	62,695,924 股股票,自该等股票上市之日起三十六个月内不得转让。	上市之日起三十六个月				
解决同业竞争	黄山慧科技投资有限公司	《关于避免同业竞争的承诺函》主要内容如下：截至本承诺函出具日，本公司未自营或为他人经营与发行人相同或相似或相竞争的业务；本公司之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司，没有从事且将来亦不会从事与发行人相同或相似或相竞争的业务。若本公司或本公司控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司实际从事了或被认定从事了与发行人相同或相似或相竞争的业务，则本公司承诺采取以下措施之一消除与发行人之间的同业竞争：（1）由发行人收购本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司拥有的相同或相似或相竞争业务；（2）本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司将相同或相似或相竞争的业务转让给无关联的第三方。	2016年1月；长期有效	否	是		
其他承诺	新华控股有限公司	基于对公司经营管理和发展战略的认同，及对未来发展前景的看好，同时给投资人传递更有利的信息及稳定股票价格，本公司拟在未来6个月内（自2018年12月28日起算）通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，拟增持比例不低于公司总股本的0.500%，不超过公司总股本的3.469%，并承诺在增持完成后6个月内及法律规定的期限内不减持所持有的公司股份。	2019年6月27日；2019年6月28日至2019年12月27日	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

## 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

## 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

## (一) 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、41.重要会计政策变更”

## (二) 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

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	105
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	50
财务顾问	无	0
保荐人	浙商证券股份有限公司	0

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2018 年年度股东大会审议通过续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

适用 不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

适用 不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**九、破产重整相关事项**

适用 不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>2018 年股权激励计划进展情况：</p> <p>2019 年 5 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司将限制性股票的回购价格由 1 元/股调整为 0.95 元/股。同时，鉴于原激励对象中 4 人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，故公司对该 4 人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,200,000 股进行回购注销，并于 2019 年 8 月 1 日完成回购注销。</p> <p>2019 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划</p>	<p>2019 年 1 月 24 日在指定信息披露媒体披露的临 2019-010 号公告，2019 年 2 月 12 日披露的临 2019-011 号公告，2019 年 5 月 18 日披露的临 2019-037 号公告，2019 年 6 月 4 日披露的临 2019-046 号公告，2019 年 7 月 30 日披露的临 2019-051 号公告，2019 年 12 月 13 日披露的临 2019-097 号公告，2019 年 12 月 18 日披露的临 2019-103 号公告。</p>

<p>第一期解除限售条件成就的议案》，本次符合解除限售条件的激励对象共 297 人，可解除限售的限制性股票数量共 53,192,000 股。该解除限售的限制性股票于 2019 年 12 月 23 日上市流通。</p>	
<p>2019 年股权激励计划： 2019 年 11 月 6 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司&lt;2019 年限制性股票激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》，公司拟向本次激励对象 44 人授予限制性股票 134,727,228 股。2019 年 12 月 16 日，公司完成本次股权激励计划授予登记工作。</p>	<p>2019 年 10 月 22 日在指定信息披露媒体披露的临 2019-076 号、2019-077 号、2019-078 号、2019-079 号、2019-080 号公告，2019 年 11 月 7 日披露的临 2019-089 号公告，2019 年 11 月 30 日披露的临 2019-094 号、2019-095 号公告，2019 年 12 月 13 日披露的临 2019-101 号公告，2019 年 12 月 18 日披露的临 2019-102 号公告。</p>

## （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### （一）与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》，日常关联交易预计情况详见公司于 2019 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体披露的临 2019-024 号公告。

公司 2019 年度预计向软控股份有限公司及其控股子公司采购设备、模具、软件、备件、合成橡胶并向其提供胶料、试剂助剂等合同或订单金额共计 21,000 万元，报告期内实际发生合同或订单金额 18,754.99 万元。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于购买股权暨关联交易的议案》，公司根据评估公司对青岛普元栋盛商业发展有限公司截至 2019 年 3 月 31 日的 100% 股权评估价值为定价依据，拟以 17,600 万元购买袁仲雪、青岛开元恒信商业发展有限公司合计持有的青岛普元栋盛商业发展有限公司 100% 股权。	2019 年 5 月 21 日在指定信息披露媒体披露的《关于签署<<以租代售协议>终止协议>、购买股权暨关联交易的公告》(临 2019-042)、2019 年 5 月 25 日披露的《关于签署<<以租代售协议>终止协议>、购买股权暨关联交易的补充公告》(临 2019-043)、2019 年 8 月 10 日在指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》(临 2019-054)

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

□适用 √不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (五) 其他

□适用 √不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计												427,068.96	
报告期末对子公司担保余额合计（B）												295,827.55	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）												295,827.55	
担保总额占公司净资产的比例（%）												41.86	
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）												0	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）												151,335.74	



担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	151,335.74
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	公司目前未有逾期担保情况发生
担保情况说明	担保对象均为公司控股子公司

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	3,491,000,000	97,000,000	0

#### 其他情况

√适用 □不适用

公司于2019年4月25日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过人民币15亿元（在15亿元额度内，资金可以滚动使用）的自有资金投资安全性高、保本类、低风险、稳健性的中短期理财产品或固定收益类证券。该自有资金理财额度有效期为董事会审议通过之日至公司召开审议2019年年度报告的董事会期间。报告期内，公司购买的理财产品未到期余额均未超过董事会审议额度，理财产品类型符合要求。

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
农业银行	银行理财产品	200,000,000.00	2019/1/8	2019/1/9	自有资金	未知	按合同	2.07%		11,506.85	已到期收回本利	是	否	
农业银行	银行理财产品	50,000,000.00	2019/4/11	2019/4/17	自有资金	未知	按合同	2.02%		16,849.31	已到期收回本利	是	否	
农业银行	银行理财产品	20,000,000.00	2019/4/11	2019/5/20	自有资金	未知	按合同	2.71%		58,767.12	已到期收回本利	是	否	

农业 银行	银行 理 财 产 品	80,000,000.00	2019/4/12	2019/5/28	自 有 资 金	未知	按 合 同	2.56%		277,260.27	已到 期收 回本 利	是	否	
农业 银行	银行 理 财 产 品	50,000,000.00	2019/5/6	2019/6/20	自 有 资 金	未知	按 合 同	2.77%		169,520.55	已到 期收 回本 利	是	否	
农业 银行	银行 理 财 产 品	50,000,000.00	2019/5/6	2019/6/20	自 有 资 金	未知	按 合 同	2.77%		169,520.55	已到 期收 回本 利	是	否	
农业 银行	银行 理 财 产 品	90,000,000.00	2019/5/7	2019/5/28	自 有 资 金	未知	按 合 同	2.22%		116,506.85	已到 期收 回本 利	是	否	
农业 银行	银行 理 财 产 品	100,000,000.00	2019/5/13	2019/5/20	自 有 资 金	未知	按 合 同	1.15%		22,438.36	已到 期收 回本 利	是	否	
农业 银行	银行 理 财 产 品	50,000,000.00	2019/5/17	2019/5/30	自 有 资 金	未知	按 合 同	2.22%		40,068.49	已到 期收 回本 利	是	否	
农业 银行	银行 理 财 产 品	200,000,000.00	2019/6/5	2019/6/17	自 有 资 金	未知	按 合 同	1.60%		83,178.08	已到 期收 回本	是	否	

			2019/6/5	2019/6/28	自有 资金	未知	按合 同	2.14%		150,041.10	已到 期收 回本 利	是	否	
农业 银行	银行 理 财 产 品	300,000,000.00	2019/6/25	2019/6/28	自有 资金	未知	按合 同	2.07%		19,561.65	已到 期收 回本 利	是	否	
			2019/6/25	2019/6/27	自有 资金	未知	按合 同	2.07%			已到 期收 回本 利	是	否	
农业 银行	银行 理 财 产 品	100,000,000.00	2019/7/1	2019/7/23	自有 资金	未知	按合 同	2.27%		138,630.14	已到 期收 回本 利	是	否	
农业 银行	银行 理 财 产 品	250,000,000.00	2019/7/2	2019/7/12	自有 资金	未知	按合 同	2.27%		18,904.11	已到 期收 回本 利	是	否	
			2019/7/2	2019/7/17	自有 资金	未知	按合 同	2.27%		160,684.94	已到 期收 回本 利	是	否	
			2019/7/2	2019/7/18	自有 资金	未知	按合 同	2.22%		19,726.03	已到 期收	是	否	

											回本利			
			2019/7/2	2019/8/22	自有资金	未知	按合同	2.28%		112,176.38	已到期收回本利	是	否	
农业银行	银行理财产品	50,000,000.00	2019/7/5	2019/7/17	自有资金	未知	按合同	2.09%		36,986.30	已到期收回本利	是	否	
农业银行	银行理财产品	60,000,000.00	2019/8/30	2019/11/29	自有资金	未知	按合同	2.64%		390,904.11	已到期收回本利	是	否	
农业银行	银行理财产品	100,000,000.00	2019/8/20	2019/8/22	自有资金	未知	按合同	2.63%		14,604.44	已到期收回本利	是	否	
农业银行	银行理财产品	200,000,000.00	2019/8/30	2019/9/5	自有资金	未知	按合同	2.49%		48,328.77	已到期收回本利	是	否	
			2019/8/30	2019/9/16	自有资金	未知	按合同	2.36%		62,876.71	已到期收回本利	是	否	
农业银行	银行	170,000,000.00	2019/9/20	2019/9/23	自有	未知	按合	2.07%		29,342.47	已到	是	否	

银行	理财产品				资金		同				期收 回本 利			
农业 银行	银行 理 财 产 品	80,000,000.00	2019/4/15	2019/4/30	自 有 资 金	未知	按 合 同	2.25%	18,493.15	18,493.15	已到 期收 回本 利	是	否	
				2019/5/24	自 有 资 金	未知	按 合 同	2.75%	146,917.81	146,917.81	已到 期收 回本 利	是	否	
				2019/5/29	自 有 资 金	未知	按 合 同	2.75%	33,150.68	33,150.68	已到 期收 回本 利	是	否	
农业 银行	银行 理 财 产 品	50,000,000.00	2019/5/7	2019/5/24	自 有 资 金	未知	按 合 同	2.25%		52,397.26	已到 期收 回本 利	是	否	
农业 银行	银行 理 财 产 品	40,000,000.00	2019/5/31	2019/6/10	自 有 资 金	未知	按 合 同	2.34%		25,589.05	已到 期收 回本 利	是	否	
农业 银行	银行 理 财 产 品	70,000,000.00	2019/6/6	2019/6/10	自 有 资 金	未知	按 合 同	2.25%		17,260.27	已到 期收 回本 利	是	否	

农业 银行	银行 理 财 产 品	50,000,000.00	2019/8/30	2019/9/3	自 有 资 金	未知	按 合 同	2.05%		11,232.88	已到 期收 回本 利	是	否	
农业 银行	银行 理 财 产 品	15,000,000.00	2020/2/5	2020/2/10	自 有 资 金	未知	按 合 同	2.02%		4,212.33	已到 期收 回本 利	是	否	
农业 银行	银行 理 财 产 品	150,000,000.00	2019/10/18	2019/12/4	自 有 资 金	未知	按 合 同	2.78%		82,358.90	尚未 到期	是	否	
				2019/12/17	自 有 资 金	未知	按 合 同	2.76%		22,657.53		是	否	
				2019/12/24	自 有 资 金	未知	按 合 同	2.89%		106,109.59		是	否	
				2019/12/30	自 有 资 金	未知	按 合 同	2.88%		28,787.67		是	否	
交 通 银 行	银 行 理 财 产 品	30,000,000.00	2019/4/12	2019/6/18	自 有 资 金	未知	按 合 同	2.78%		162,123.29	已到 期收 回本 利	是	否	
交 通 银 行	银 行 理 财 产 品	158,000,000.00	2019/5/7	2019/6/18	自 有 资 金	未知	按 合 同	2.76%		525,512.33	已到 期收 回本 利	是	否	
交 通 银 行	银 行 理 财 产 品	50,000,000.00	2019/5/23	2019/6/18	自 有 资 金	未知	按 合 同	1.34%		68,794.52	已到 期收 回本	是	否	

											利			
交通 银行	银行 理 财 产 品	150,000,000.00	2019/7/5	2019/7/24	自 有 资 金	未知	按 合 同	2.28%		63,767.12	已到 期收 回本 利	是	否	
			2019/7/5	2019/8/21	自 有 资 金	未知	按 合 同	2.71%		366,986.30	已到 期收 回本 利	是	否	
交通 银行	银行 理 财 产 品	100,000,000.00	2019/8/28	2019/9/19	自 有 资 金	未知	按 合 同	2.63%		162,739.73	已到 期收 回本 利	是	否	
民生 银行	银行 理 财 产 品	28,000,000.00	2018/11/30	2019/1/9	自 有 资 金	未知	按 合 同	3.56%		109,376.24	已到 期收 回本 利	是	否	
民生 银行	银行 理 财 产 品	150,000,000.00	2018/12/6	2019/12/6	自 有 资 金	未知	按 合 同	4.05%		6,075,000.00	已到 期收 回本 利	是	否	
民生 银行	银行 理 财 产 品	100,000,000.00	2019/1/18	2019/7/18	自 有 资 金	未知	按 合 同	3.77%		1,884,383.56	已到 期收 回本 利	是	否	
民生 银行	银行 理 财	150,000,000.00	2019/6/21	2019/12/21	自 有 资 金	未知	按 合 同	3.74%		2,808,614.61	已到 期收	是	否	



	产品										回本 利			
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--

单位：元 币种：人民币

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有资金	1,207,876,093.3	767,876,093.3	0

**其他情况**

√适用 □不适用

1、公司于 2019 年 4 月 27 日披露《关于对控股子公司委托贷款的公告》（公告编号：临 2019-028）为满足公司控股子公司日常生产经营流动资金需求，公司拟在 8 亿元额度内使用自有资金委托金融机构向赛轮（东营）轮胎股份有限公司、赛轮（沈阳）轮胎有限公司、赛轮轮胎销售有限公司等控股子公司贷款。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），委托贷款额度有效期为董事会审议通过之日至公司召开审议 2019 年年度报告的董事会期间。

2、公司于 2019 年 10 月 31 日披露《关于对子公司增加委托贷款额度的公告》（公告编号：2019-085）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向赛轮（沈阳）轮胎有限公司、青岛普元栋盛商业发展有限公司等子公司增加 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至公司召开审议 2019 年年度报告的董事会期间。

**(2) 单项委托贷款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受 托	委 托	委托贷款金 额	委托贷 款起始	委托贷 款终止	资 金	资 金	报 酬	年 化 收 益	预 期 收 益	实 际	实 际	是 否	未 来	减 值
--------	--------	------------	------------	------------	--------	--------	--------	------------------	------------------	--------	--------	--------	--------	--------

人	贷款类型		日期	日期	来源	投向	确定方式	率	(如有)	收益或损失	收回情况	经过法定程序	是否有委托贷款计划	准备计提金额(如有)
农业银行	委托贷款	200,000,000.00	2018-06-29	2019-06-28	自有资金	日常生产经营	按合同	0.0435	8,700,000		已到期收回	是	是	
民生银行	委托贷款	240,000,000.00	2018-12-26	2019-12-25	自有资金	日常生产经营	按合同	0.0435	10,440,000		已到期收回	是	是	
农业银行	委托贷款	117,876,093.30	2019-06-24	2020-06-23	自有资金	日常生产经营	按合同	0.0435	5,127,610		尚未到期	是	是	
农业银行	委托贷款	200,000,000.00	2019-06-28	2020-06-27	自有资金	日常生产经营	按合同	0.0435	8,700,000		尚未到期	是	是	
农业银行	委托贷款	210,000,000.00	2019-07-18	2020-07-16	自有资金	日常生产经营	按合同	0.0435	9,135,000		尚未到期	是	是	
民生银行	委托贷款	240,000,000.00	2019-12-18	2020-12-17	自有资金	日常生产	按合同	0.0435	10,440,000		尚未到期	是	是	

						经营													
--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**1. 精准扶贫规划**

适用 不适用

**(1) 精准扶贫工作的基本方略**

公司设有帮扶工作小组和明确的帮扶联络人，主动帮助困难职工解决住房、医疗、教育等方面的负担，同时还积极资助社会上的困难群体（如贫困学生），帮助他们提高自我发展能力，切实履行企业的社会责任。

**(2) 精准扶贫工作的总体目标和主要任务**

积极响应各级政府号召，切实做好贫困项目认领和帮扶工作，着力改善贫困群众生产、生活条件，为全面建成小康社会贡献一份力量。

**(3) 精准扶贫工作的保障措施**

为保障精准扶贫工作的顺利实施，公司作为独立发起组织设立了慈善基金会。该基金会主要以无偿捐赠的方式向社会提供扶贫、济困、扶老、救孤、恤病、助残、救灾、助医、助学等公益慈善资助。

## 2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

报告期内，公司积极开展各项慈善捐赠活动，具体情况如下：

(1) 2019 年 4 月，公司设立的慈善基金会向开发区慈善总会捐赠 15 万元慈善基金，用于慈善事业。

(2) 2019 年 7 月，公司拟向青岛科技大学捐赠 2,000 万元助其发展，并于报告期内支付了 1,000 万元。

(3) 2019 年 9 月，公司向 WCC 世界儿童癌症慈善组织捐赠 5 万欧元，用于世界贫困地区儿童癌症救治工作；分别向青岛西海岸新区张戈庄小学、育英小学捐赠 3 万元、5 万元，用于助学。

(4) 2019 年 11 月，公司设立的慈善基金会向青岛大学教育发展基金捐赠助学金及奖学金共 5 万元。

(5) 2019 年 12 月，公司设立的慈善基金会向青岛科技大学教育发展基金会捐赠 55 万元的 LED 液晶显示屏，用于助学。

2020 年 1 月，根据突发的新型冠状病毒感染肺炎疫情，公司通过青岛市红十字会捐赠 1,000 万元（其中公司捐款 600 万元，管理层及员工捐款 400 万元），用于疫情抗击与防控工作。除此之外，公司还通过武汉当地经销商、车队等各种渠道，紧急调配，为武汉当地医院建设和医院救治等提供轮胎、口罩等物资支援。

## 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	1,120.78
二、分项投入	
5.健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	37.78
9.其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	7
9.2 投入金额	1,083.00
三、所获奖项（内容、级别）	
2019 年 3 月，青岛西海岸新区慈善总会授予公司“慈善捐赠先进单位”荣誉称号。	

注：5 万欧元按照 2019 年 9 月 30 日银行间外汇市场人民币汇率中间价换算成人民币 37.78 万元。

## 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司后续的扶贫计划和工作将主要通过公司设立的慈善基金会集中进行规划和开展，全力配合当地政府的精准扶贫工作，并结合公司的实际情况，最大限度地发挥慈善公益资源的积极作用，促进公司与社会的协调发展、共同繁荣。

## (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

## (三) 环境信息情况

### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

#### (1) 排污信息

√适用 □不适用

根据环境保护部门公布的重点排污单位清单，赛轮集团股份有限公司属于重点排污单位。

类别	主要污染物	排放方式	排放口数量	排放口位置	执行标准 mg/m3	实际排放浓度 mg/m3	超标排放情况
轮胎废气	非甲烷总烃	废气处理后经 30 米高排气筒外排	11	炼胶车间、硫化车间、压延屋顶	10	6-8	无
	颗粒物				10	4-6	无
废水	PH 值	入市政管网进镰湾河污水处理厂处理	1	青岛工厂宿舍楼	6-9	6.28	无
	化学需氧量				300	64	无

公司污染物排放总量未超过核定的排放总量，污染物全部达标排放。

#### (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

类别	防治污染设施	设施运行情况
炼胶废气	目前处理炼胶废气设施有 2 种：生物除臭法；低温等离子+光氧催化法。	均正常运行。
压延硫化废气	处理工艺：低温等离子光养催化一体机。	
废水	经沉淀池、粪化池处理后入市政管网进镰湾河污水处理厂处理。	

公司在日常管理和运行方面均严格遵守国家环保相关法律法规的要求，建立了较为完备的污染防治设施，并严格执行环境影响评价及相关制度，定期开展环保设施运行状态检查。截至报告

期末，现有项目的各项污染治理设施均保持正常运行。

### (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司项目均完成了环评批复和环保验收。

### (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

赛轮集团股份有限公司制定了《突发环境事件应急预案》，并按照规定报属地环保主管部门备案。备案号：370211-2017-136-L。

### (5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

根据《排污单位自行监测技术指南》及相关法律法规的要求，公司委托第三方进行监测，报告定期交环保局备案备查。

### (6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

## 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

①子公司赛轮（东营）轮胎股份有限公司环保情况说明：

类别	主要污染物	排放方式	排放口数量	排放口位置	执行标准 mg/m <sup>3</sup>	实际排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	超标排放情况	防治污染设施的建设和运行情况
废气	非甲烷总烃	炼胶废气处理后经 30 米和 32 米高排气筒外排、硫化烟气处理后经 10 米和 16 米烟筒外排	125	炼胶、硫化车间屋顶	10	2.41	无	一期项目：袋式除尘+复合光催化+脱臭膜片 二期项目：袋式除尘+复合光催化+低温等离子
	10				5.88	无		
废水	化学需氧量	入市政管网进康达污水处理厂处理	1	工厂南门	300	31.1	无	经隔油池、沉淀池后入市政管网进康达污水处理厂处理
	PH				6-9	7.3	无	

赛轮（东营）轮胎股份有限公司防治污染设施正常运行；建设项目均获得环境影响报告批复和竣工环保验收批复；按要求进行了突发环境应急预案备案；按照环境自行监测方案，废气每季度检测一次，废水每月检测一次。

## ②子公司赛轮（沈阳）轮胎有限公司环保情况说明：

类别	主要污染物	排放方式	排放口数量	排放口位置	执行标准 mg/m3	实际排放浓度 mg/m3	超标排放情况	防治污染设施的建设和运行情况
生产工艺废气	非甲烷总烃	废气处理后经 25 米高排气筒外排	15	炼胶、硫化车间屋顶	10	0.5-1.5	无	采用工艺法除尘+低温等离子+光氧催化法进行废气治理。
					12	9-10	无	
废水	化学需氧量	化工园污水处理厂处理	1	厂区总排口	300	68	无	经沉淀池、粪化池处理后经市政管网排入化工园污水处理厂处理。

赛轮（沈阳）轮胎有限公司现有项目的各项污染治理设施均保持正常运行；建设项目均完成了环评批复和环保验收；按要求进行了突发环境应急预案备案；每年聘请有环境检测资质的检测单位进行环境检测，检测结果符合相关环保要求。

## 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

## 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）



一、有限售条件股份	542,303,509	20.07				80,335,228	80,335,228	622,638,737	23.06
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	542,303,509	20.07				80,335,228	80,335,228	622,638,737	23.06
其中：境内非国有法人持股	250,783,698	9.28						250,783,698	9.29
境内自然人持股	291,519,811	10.79				80,335,228	80,335,228	371,855,039	13.77
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	2,159,157,214	79.93				-81,535,273	-81,535,273	2,077,621,941	76.94
1、人民币普通股	2,159,157,214	79.93				-81,535,273	-81,535,273	2,077,621,941	76.94
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	2,701,460,723	100.00				-1,200,045	-1,200,045	2,700,260,678	100.00

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 因实施 2018 年股权激励计划导致回购专户中剩余已回购未授予的 45 股股份于 2019 年 2 月 12 日完成注销，注销完成后公司股份总数变为 2,701,460,678 股，其中有限售流通股为 542,303,509 股，占公司总股本的 20.07%；无限售流通股变为 2,159,157,169 股，占公司总股本的 79.93%。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 12 日在指定信息披露媒体披露的《关于注销股权激励计划未授予股份的公告》（临 2019-011）。

(2) 因 2018 年股权激励计划的部分激励对象不具备激励对象资格而对其所持已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,200,000 股于 2019 年 8 月 1 日进行回购注销，注销完成后公司股份总数变为 2,700,260,678 股，其中有限售流通股变为 541,103,509 股，占公司总股本的 20.04%；无限售流通股为 2,159,157,169 股，占公司总股本的 79.96%。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（临 2019-051）。

(3) 2019 年 12 月 16 日，公司完成 2019 年股权激励计划 134,727,228 股限制性股票的授予登记，授予完成后公司股份总数为 2,700,260,678 股，其中有限售流通股变为 675,830,737 股，占

公司总股本的 25.03%；无限售流通股变为 2,024,429,941 股，占公司总股本的 74.97%。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 18 日在指定信息披露媒体披露的《2019 年限制性股票激励计划授予结果公告》（临 2019-102）。

（4）2019 年 12 月 23 日，公司 2018 年限制性股票激励计划第一期解除限售，上市流通后公司股份总数为 2,700,260,678 股，其中有限售流通股变为 622,638,737 股，占公司总股本的 23.06%；无限售流通股变为 2,077,621,941 股，占公司总股本的 76.94%。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 18 日在指定信息披露媒体披露的《2018 年限制性股票激励计划第一期解除限售暨上市公告》（临 2019-103）。

### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### （二）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新华联控股有限公司	188,087,774	0	0	188,087,774	2016 年度非公开发行股份时所作承诺	2020 年 11 月 23 日
杜玉岱	109,717,868	0	0	109,717,868	2016 年度非公开发行股份时所作承诺	2020 年 11 月 23 日
黄山海慧科技投资有限公司	62,695,924	0	0	62,695,924	2016 年度非公开发行股份时所作承诺	2020 年 11 月 23 日
延万华	47,021,943	0	0	47,021,943	2016 年度非公开发行股份时所作承诺	2020 年 11 月 23 日
2018 年股权激励对象	53,912,000	53,672,000	0	240,000	2018 年股权激励计划授予的尚未解除限售的限制性股票	2019 年 12 月 21 日
2018 年股权激励对象	40,434,000	360,000	0	40,074,000	2018 年股权激励计划授予的尚未解除限售的限制性股票	2020 年 12 月 21 日
2018 年股权激励对象	40,434,000	360,000	0	40,074,000	2018 年股权激励计划授予的尚未解除限售的限制性股票	2021 年 12 月 21 日
2019 年股权激励对象	0	0	53,890,891	53,890,891	2019 年股权激励计划授予的尚未解除限售的限制性股票	2020 年 12 月 16 日
2019 年股权激励对象	0	0	40,418,16	40,418,16	2019 年股权激励计	2021 年 12

励对象			8	68	划授予的尚未解除限售的限制性股票	月 16 日
2019 年股权激励对象	0	0	40,418,169	40,418,169	2019 年股权激励计划授予的尚未解除限售的限制性股票	2022 年 12 月 16 日
合计	542,303,509	54,392,000	134,727,228	622,638,737	/	/

注 1：2018 年股权激励计划的部分激励对象不具备激励对象资格而对其所持已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,200,000 股于 2019 年 8 月 1 日进行回购注销，导致各限售股数量减少。

注 2：2018 年限制性股票激励计划第一期未全额解除限售并上市流通，主要是由于在解除限售前又有部分激励对象因不具备激励对象资格而未对其所持已获授但尚未解除限售的限制性股票进行解除限售申请，该部分股份仍为限售状态。

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

详见本节一、普通股股份变动情况（一）普通股股份变动情况表 2、普通股股份变动情况说明

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	42,205
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	42,349
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

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
-----------

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	2,750,00 0	397,431,7 55	14.72	188,087,774	质 押	397,087,774	境内非国 有法人
杜玉岱	0	257,678,5 38	9.54	109,717,868	质 押	257,678,470	境内自然 人
香港中央结算有 限公司	109,827, 339	178,705,2 69	6.62	0	无	0	其他
延万华	0	115,379,8 42	4.27	48,821,943	质 押	107,021,900	境内自然 人
青岛煜明投资中 心(有限合伙)	0	77,418,00 0	2.87	0	质 押	77,418,000	境内非国 有法人
袁仲雪	4,000,00 0	70,897,90 6	2.63	17,800,000	质 押	43,897,906	境内自然 人
黄山海慧科技投 资有限公司	0	62,695,92 4	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)	-3,132,7 00	44,669,45 2	1.65	0	无	0	未知
泰康人寿保险有 限责任公司—传 统—普通保险产 品—019L— CT001 沪	35,023,0 05	36,082,90 5	1.34	0	无	0	未知
泰康人寿保险有 限责任公司—分 红—个人分红— 019L—FH002 沪	30,416,7 75	30,416,77 5	1.13	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
新华联控股有限公司	209,343,981	人民币普 通股	209,343,981				
香港中央结算有限公司	178,705,269	人民币普 通股	178,705,269				
杜玉岱	147,960,670	人民币普 通股	147,960,670				

青岛煜明投资中心（有限合伙）	77,418,000	人民币普通股	77,418,000
延万华	66,557,899	人民币普通股	66,557,899
袁仲雪	53,097,906	人民币普通股	53,097,906
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)	44,669,452	人民币普通股	44,669,452
泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001 沪	36,082,905	人民币普通股	36,082,905
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪	30,416,775	人民币普通股	30,416,775
华创证券－守望三期私募投资基金－华创证券科创鹊起增强3号单一资产管理计划	26,492,520	人民币普通股	26,492,520
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中，袁仲雪与杜玉岱签署了《一致行动协议》，约定袁仲雪及其控制的关联主体均应与杜玉岱保持一致行动；杜玉岱担任青岛煜明投资中心（有限合伙）的普通合伙人，延万华与杜玉岱签订了《股份委托管理协议》，约定将其所持有股份委托给杜玉岱管理，委托期限自2019年8月1日起至2020年7月31日。因此，袁仲雪、青岛煜明投资中心（有限合伙）、延万华构成杜玉岱的一致行动人。</p> <p>黄山海慧科技投资有限公司与新华联控股有限公司签署了《一致行动协议》，因此，黄山海慧科技投资有限公司构成新华联控股有限公司的一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	新华联控股有限公司	188,087,774	2020年11月23日	188,087,774	2016年定增限售期
2	杜玉岱	109,717,868	2020年11月23日	109,717,868	2016年定增限售期

3	黄山海慧科技投资有限公司	62,695,924	2020年11月23日	62,695,924	2016年定增限售期
4	延万华	48,821,943	2020年11月23日	47,021,943	2016年定增限售期；2018年股权激励限售期
			2020年12月21日	900,000	
			2021年12月21日	900,000	
5	袁嵩	24,677,228	2020年12月16日	8,490,891	2018年股权激励限售期； 2019年股权激励限售期
			2020年12月21日	1,725,000	
			2021年12月16日	6,368,168	
			2021年12月21日	1,725,000	
			2022年12月16日	6,368,169	
6	袁仲雪	17,800,000	2020年12月16日	1,600,000	2018年股权激励限售期； 2019年股权激励限售期
			2020年12月21日	6,900,000	
			2021年12月16日	1,200,000	
			2021年12月21日	6,900,000	
			2022年12月16日	1,200,000	
7	刘燕华	8,300,000	2020年12月16日	2,600,000	2018年股权激励限售期； 2019年股权激励限售期
			2020年12月21日	900,000	
			2021年12月16日	1,950,000	
			2021年12月21日	900,000	
			2022年12月16日	1,950,000	
8	王建业	8,300,000	2020年12月16日	2,600,000	2018年股权激励限售期； 2019年股权激励限售期
			2020年12月21日	900,000	
			2021年12月16日	1,950,000	
			2021年12月21日	900,000	
			2022年12月16日	1,950,000	
9	周天明	8,060,000	2020年12月16日	2,600,000	2018年股权激励限售期； 2019年股权激励限售期
			2020年12月21日	780,000	
			2021年12月16日	1,950,000	
			2021年12月21日	780,000	
			2022年12月16日	1,950,000	
10	周圣云	7,940,000	2020年12月16日	2,600,000	2018年股权激励限售期； 2019年股权激励限售期
			2020年12月21日	720,000	
			2021年12月16日	1,950,000	
			2021年12月21日	720,000	
			2022年12月16日	1,950,000	
11	宋军	7,700,000	2020年12月16日	2,600,000	2018年股权激励限售期； 2019年股权激励限售期
			2020年12月21日	600,000	
			2021年12月16日	1,950,000	
			2021年12月21日	600,000	
			2022年12月16日	1,950,000	
12	朱小兵	7,700,000	2020年12月16日	2,600,000	2018年股权激励限售期；
			2020年12月21日	600,000	

			2021 年 12 月 16 日	1,950,000	2019 年股权激励限售期
			2021 年 12 月 21 日	600,000	
			2022 年 12 月 16 日	1,950,000	
13	周波	7,700,000	2020 年 12 月 16 日	2,600,000	2018 年股权激励限售期； 2019 年股权激励限售期
			2020 年 12 月 21 日	600,000	
			2021 年 12 月 16 日	1,950,000	
			2021 年 12 月 21 日	600,000	
			2022 年 12 月 16 日	1,950,000	
14	谢小红	7,700,000	2020 年 12 月 16 日	2,600,000	2018 年股权激励限售期； 2019 年股权激励限售期
			2020 年 12 月 21 日	600,000	
			2021 年 12 月 16 日	1,950,000	
			2021 年 12 月 21 日	600,000	
			2022 年 12 月 16 日	1,950,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>上述股东中，袁仲雪与杜玉岱签署了《一致行动协议》，约定袁仲雪及其控制的关联主体均应与杜玉岱保持一致行动；袁嵩、延万华、刘燕华、王建业、周天明、周圣云与杜玉岱签订了《股份委托管理协议》，约定将其所持有股份委托给杜玉岱管理，其中袁嵩、周圣云委托期限为自 2019 年 12 月 30 日起至 2020 年 7 月 31 日，其他人委托期限为自 2019 年 8 月 1 日起至 2020 年 7 月 31 日。因此，袁仲雪、袁嵩、延万华、刘燕华、王建业、周天明、周圣云构成杜玉岱的一致行动人。</p> <p>黄山海慧科技投资有限公司与新华联控股有限公司签署了《一致行动协议》，因此，黄山海慧科技投资有限公司构成新华联控股有限公司的一致行动人。</p>			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

##### 2 自然人

适用 不适用

姓名	杜玉岱
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任赛轮轮胎销售有限公司执行董事，赛轮轮胎销售有限公司青岛分公司负责人，青岛煜明投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

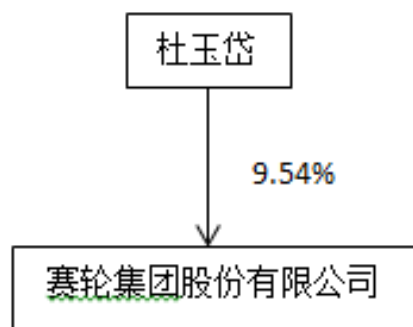
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 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



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

适用 不适用

姓名	杜玉岱
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任赛轮轮胎销售有限公司执行董事，赛轮轮胎销售有限公司青岛分公司负责人，青岛煜明投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

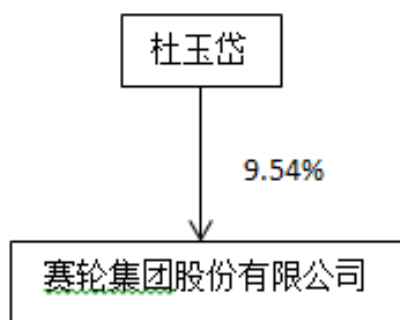
## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 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





## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

截至报告期末，杜玉岱直接持有公司股份 257,678,538 股，由其担任执行事务合伙人的青岛煜明投资中心（有限合伙）持有公司股份 77,418,000 股。

2019 年 7 月 31 日，延万华等九名股东与杜玉岱签署了《股份委托管理协议》，约定将其持有的公司股份除处置权和收益权以外的全部股东权利委托给杜玉岱管理，截至报告期末，上述九名股东持有公司股份共计 187,495,780 股。2019 年 12 月 30 日，袁嵩、周圣云将其持有的公司股份共计 34,917,228 股除处置权和收益权以外的全部股东权利委托给杜玉岱管理。

2019 年 8 月 1 日，袁仲雪与杜玉岱签署了《一致行动协议》，约定在杜玉岱作为公司实际控制人期间，在处理根据法律法规及《公司章程》的规定需要由公司股东大会作出决议的事项时，袁仲雪及其控制的关联主体均应与杜玉岱保持一致。截至报告期末，袁仲雪持有公司股份 70,897,906 股，其控制的一致行动主体瑞元鼎实投资有限公司持有公司股份 25,100,775 股。

上述具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于股东签署〈股份委托管理协议〉和〈一致行动协议〉的提示性公告》（临 2019-052）、《关于 股东 签署 〈 股份委托管理协议 〉的提示性公告（临 2019-109）。

基于上述，截至报告期末，杜玉岱拥有具有表决权的股份合并计算后共计 653,508,227 股，占公司总股本的 24.20%，为公司实际控制人。

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
新华联控股份有限公司	傅军	2001 年 6 月 15 日	9111000072634219X5	300,000	投资；接受委托进行企业经营管理；技术开发、技术转让、技术咨询、

司					技术培训；销售百货、机械电器设备、金属材料、木材、建筑材料、装饰材料、五金交电、工艺美术品、针纺织品、第一类医疗器械、第二类医疗器械；出租商业用房（不得作为有形市场经营用房）；货物进出口；销售自行开发的商品房；房地产开发；销售食品；餐饮服务；住宿。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务、房地产开发、销售食品、住宿以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
情况说明	无				

#### 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

### 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
袁仲雪	董事长	男	65	2018/9/10	2022/12/30	66,897,906	70,897,906	4,000,000	股权激励计划授予	120.46	否
	总裁			2018/9/17	2022/12/30						
刘燕华	副董事长	女	47	2019/12/30	2022/12/30	3,000,000	9,500,000	6,500,000	股权激励计划授予	100.78	否
	执行副总裁			2019/12/30	2022/12/30						
	财务总监			2015/12/8	2022/12/30						
王建业	董事	男	49	2011/9/13	2022/12/30	3,000,000	9,500,000	6,500,000	股权激励计划授予	100.96	否
	执行副总裁(常务)			2014/1/2	2022/12/30						
张必书	董事	男	51	2018/4/12	2022/12/30	3,000,000	6,000,000	3,000,000	股权激励计划授予	0	是
宋军	董事	男	50	2008/2/24	2022/12/30	4,504,982	11,004,982	6,500,000	股权激励计划授予	81.00	否
	董事会秘书			2007/12/24	2022/12/30						
	副总裁			2007/12/24	2022/12/30						
袁嵩	董事	男	39	2019/12/30	2022/12/30	5,750,000	26,977,228	21,227,228	股权激励计划授予	79.97	否
许春华	独立董事	女	77	2019/12/30	2022/12/30	0	0	0		0	否
刘树国	独立董事	男	41	2018/4/12	2022/12/30	0	0	0		6.00	否
董华	独立董事	女	48	2019/12/30	2022/12/30	0	0	0		0	否

李吉庆	监事会主席	男	44	2011/9/13	2022/12/30	0	0	0		98.03	否
李晓东	监事	男	41	2016/12/30	2022/12/30	0	0	0		46.14	否
胡秀敏	监事	男	41	2012/12/28	2022/12/30	0	0	0		40.48	否
周波	副总裁	男	53	2014/1/2	2022/12/30	3,502,987	10,002,987	6,500,000	股权激励计划授予	81.00	否
谢小红	副总裁	男	50	2012/12/12	2022/12/30	2,000,000	8,500,000	6,500,000	股权激励计划授予	78.68	否
周天明	副总裁	男	52	2014/1/2	2022/12/30	5,104,982	11,604,982	6,500,000	股权激励计划授予	81.02	否
朱小兵	副总裁	男	44	2011/8/24	2022/12/30	3,502,987	10,002,987	6,500,000	股权激励计划授予	81.00	否
周如刚	副总裁	男	51	2018/3/26	2022/12/30	2,000,000	2,000,000	0	股权激励计划授予	80.46	否
周圣云	副总裁	男	41	2019/12/30	2022/12/30	2,410,000	7,940,000	5,530,000	二级市场减持；股权激励计划授予	81.00	否
杜玉岱 (离任)	董事	男	60	2002/11/22	2019/12/30	257,678,538	257,678,538	0		54.95	否
延万华 (离任)	副董事长	男	47	2012/10/11	2019/12/30	115,379,842	115,379,842	0		0	是
谢岭 (离任)	独立董事	男	49	2014/12/15	2019/12/30	0	0	0		6.00	否
丁乃秀 (离任)	独立董事	女	45	2014/4/21	2019/12/30	0	0	0		6.00	否
合计	/	/	/	/	/	477,732,224	556,989,452	79,257,228	/	1,223.93	/

公司于 2019 年 12 月 27 日披露了《公司高管集中竞价减持股份计划公告》(公告编号: 2019-105), 于 2020 年 2 月 28 日披露《高管集中竞价减持股份结果公告》(临 2020-005), 具体详见公司在指定媒体披露的公告。

姓名	主要工作经历
袁仲雪	曾任第十二届全国人大代表, 全国工商联第十一届执行委员会常委, 软控股份有限公司董事长, 纺织谷发展有限公司董事, 青岛青大

	产学研中心有限公司董事长、总经理，赛轮金宇集团股份有限公司董事长、总裁。现任国家橡胶与轮胎工程技术研究中心常务副主任，中国橡胶工业协会高级副会长，轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室副主任，山东省橡胶工业协会专家委员会主任委员，瑞元鼎实投资有限公司执行董事、总经理，青岛普元栋盛商业发展有限公司执行董事、总经理，青岛瑞元鼎辉控股有限公司执行董事、经理，青岛煜华商业发展有限公司执行董事、经理，赛轮集团股份有限公司董事长、总裁。
刘燕华	曾任山东汇德会计师事务所经理，普华永道中天会计师事务所高级经理，软控股份有限公司财务部顾问，瑞元鼎实投资有限公司监事，赛轮金宇集团股份有限公司副总裁、财务总监，赛轮集团股份有限公司副总裁。现任赛轮集团股份有限公司副董事长、执行副总裁、财务总监，赛轮（越南）有限公司董事长，赛轮金宇国际控股（香港）有限公司执行董事，赛轮（东营）轮胎股份有限公司董事，上海赛轮企业发展有限公司执行董事，ACTR COMPANY LIMITED 董事长。
王建业	曾任三角集团有限公司纪委书记、副总裁，赛轮股份有限公司技术研发中心副主任、副总经理、总经理、董事、执行副总裁（常务），赛轮股份有限公司青岛分公司总经理，赛轮金宇集团股份有限公司董事、执行副总裁（常务），赛轮金宇集团股份有限公司青岛分公司负责人，沈阳和平子午线轮胎制造有限公司总经理，青岛赛轮仓储有限公司执行董事、总经理。现任赛轮集团股份有限公司董事、执行副总裁（常务），赛轮集团股份有限公司青岛分公司负责人，赛轮（沈阳）轮胎有限公司执行董事、总经理。
张必书	曾任职国有企业和政府部门。2004 年 10 月加入新华联集团，先后任新华联伟鸿食品有限公司董事长，佳远钴业控股有限公司董事、总经理，新华联集团财务总监、投资事业部总监，赛轮金宇集团股份有限公司董事。现任新华联集团执行董事、高级副总裁、首席会计师、化工与轮胎事业部总裁，新华联控集团财务有限责任公司董事长，辽宁成大股份有限公司董事，四川宏达股份有限公司董事，东岳集团有限公司执行董事，新华联资本有限公司执行董事，中铁工程设计咨询集团有限公司董事，亚太财产保险有限公司董事，大兴安岭农村商业银行股份有限公司董事，赛轮集团股份有限公司董事。
宋军	曾任贵州凯涤股份有限公司投资发展部经理，山东英亚集团股份有限公司投资部、证券部经理，软控股份有限公司证券投资部经理，赛轮有限公司董事，赛轮股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、副总裁，赛轮金宇集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁，福锐特橡胶国际公司董事，山东赛亚检测有限公司执行董事、总经理。现任赛轮集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁，赛轮国际轮胎有限公司董事，赛轮（东营）轮胎股份有限公司董事，上海赛轮企业发展有限公司监事，华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司董事。
袁嵩	曾任美国西门子医疗集团分子影像公司实习工程师、高级科学家、资深科学家，创芯卓实光电科技股份有限公司首席执行官，赛轮集团股份有限公司总裁助理、采购中心总经理。现任赛轮集团股份有限公司董事、销售中心常务副总经理，赛轮（东营）轮胎股份有限公司董事。
刘树国	曾任南车四方机车车辆股份有限公司材料会计，青岛四方川崎车辆技术有限公司财务经理，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、高级经理，赛轮金宇集团股份有限公司独立董事。现任山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司财务总监，青岛海泰科模塑科技股份有限公司独立董事，赛轮集团股份有限公司独立董事。
许春华	曾任化工部北京橡胶研究设计院研究室主任、科研处长，北京橡胶工业研究设计院副院长，中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会理事长，中国橡胶工业协会橡胶骨架材料专业委员会理事长，中国橡胶工业协会副会长。现任中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会名誉理事长、专家委员会主任，中国橡胶工业协会橡胶骨架材料专业委员会专家委员会主任，中国化工学会橡塑绿色制造专业委员会常务副主任，中国化工学会理事，北京万向新元科技股份有限公司独立董事，赛轮集团股份有限公司独立董事。

董华	曾任西安电子科技大学经济与管理学院教师。现任青岛科技大学经济与管理学院教授、副院长，中国化工企业管理协会管理咨询委员会委员，山东省管理学会理事，青岛市工商联民营经济研究院特聘专家，赛轮集团股份有限公司独立董事。
李吉庆	曾任青岛海尔股份有限公司证券事务代表，赛轮股份有限公司监事会主席、证券事务代表、资本规划部部长，赛轮集团股份有限公司监事会主席、证券事务代表、资本规划部部长，赛轮金宇集团股份有限公司监事会主席、证券事务代表、资本规划部部长，山东赛亚检测有限公司监事。现任赛轮集团股份有限公司监事会主席、证券事务代表、资本运营中心总经理，赛轮（东营）轮胎股份有限公司监事。
李晓东	曾任中国建筑土木工程公司黄岛分公司工程部经理，北京国金项目管理公司项目副经理，赛轮股份有限公司审计部部长助理、副部长，赛轮金宇集团股份有限公司监事、审计部部长，赛轮集团股份有限公司审计部部长、采购中心橡胶与服务类业务采购部部长。现任赛轮集团股份有限公司监事、基建工程部部长。
胡秀敏	曾任赛轮股份有限公司监事、财务部总账会计师、财务部部长助理，赛轮集团股份有限公司财务部部长助理，赛轮金宇集团股份有限公司会计核算部副部长、监事。现任赛轮集团股份有限公司监事、青岛工厂财务部部长。
周波	曾任青岛高校软控装备公司副总经理，赛轮股份有限公司副总经理，赛轮集团股份有限公司副总裁，青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司总经理，赛轮金宇集团股份有限公司副总裁，赛轮金宇轮胎销售有限公司总经理。现任赛轮集团股份有限公司副总裁，赛轮轮胎销售有限公司总经理。
谢小红	曾任风神轮胎股份有限公司副总经理，黄海橡胶股份有限公司董事、总经理，赛轮股份有限公司总经理助理、副总经理，赛轮集团股份有限公司副总裁，赛轮金宇集团股份有限公司副总裁。现任赛轮集团股份有限公司副总裁，赛轮（东营）轮胎股份有限公司董事长、总经理。
周天明	曾任银川（长城）轮胎有限责任公司技术部部长、工程师，赛轮有限公司研发中心主任、副总工程师、总工程师，赛轮股份有限公司总工程师、董事、副总裁，赛轮集团股份有限公司董事、副总裁，赛轮金宇集团股份有限公司董事、副总裁。现任赛轮集团股份有限公司副总裁。
朱小兵	曾任软控股份有限公司智能配料部副经理，赛轮股份有限公司信息化发展应用部部长，赛轮股份有限公司副总经理，赛轮集团股份有限公司副总裁，赛轮金宇集团股份有限公司副总裁。现任赛轮集团股份有限公司副总裁。
周如刚	曾任青岛黄海橡胶集团有限责任公司技术员、轮胎厂副厂长、轮胎厂厂长、办公室主任、总经理助理，中车（青岛）橡胶有限公司总经理，盐城新奥燃气有限公司副总经理，天津鹏翎胶管股份有限公司常务副总经理、总经理，广东圣丰集团有限公司工业事业部总经理，沈阳第四橡胶（厂）有限公司总经理，新华控股有限公司化工与轮胎事业部副总裁，赛轮金宇集团股份有限公司副总裁。现任赛轮集团股份有限公司副总裁。
周圣云	曾任青岛赛瑞特国际物流有限公司出口部经理，赛轮有限公司总经理助理，赛轮国际轮胎有限公司副总经理，赛轮金宇集团股份有限公司国际业务副总经理，赛轮集团股份有限公司总裁助理、销售中心副总经理。现任赛轮集团股份有限公司副总裁。
杜玉岱（离任）	曾任青岛赛轮子午线轮胎信息化生产示范基地有限公司董事长、总经理，赛轮有限公司董事长、总经理，赛轮股份有限公司董事长，赛轮集团股份有限公司董事长，青岛赛瑞特国际货运代理有限公司执行董事，青岛赛瑞特橡胶有限公司执行董事，青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司执行董事，赛轮金宇集团股份有限公司董事长，赛轮金宇轮胎销售有限公司执行董事，赛轮金宇轮胎销售有限公司青

	岛分公司负责人，青岛赛瑞特国际物流有限公司执行董事。现任赛轮轮胎销售有限公司执行董事，赛轮轮胎销售有限公司青岛分公司负责人，青岛煜明投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。
延万华(离任)	曾任金宇轮胎集团有限公司董事长、总经理，山东金宇轮胎有限公司董事长、总经理，山东金宇科技有限公司执行董事，赛轮股份有限公司副董事长、总裁，赛轮集团股份有限公司副董事长、总裁，赛轮金宇集团股份有限公司副董事长、总裁，山东金宇实业股份有限公司董事长、总经理，沈阳和平子午线轮胎制造有限公司董事长，赛亚轮胎检测有限公司董事长、总经理，青岛博路凯龙轮胎有限公司执行董事。现任山东赛轮金宇轮胎销售有限公司执行董事，卓越金宇控股有限公司总裁。
谢岭(离任)	曾任中国船舶工业总公司第九设计研究院设计师，上海立信资产评估有限公司项目经理、部门经理、副总裁，赛轮集团股份有限公司独立董事，赛轮金宇集团股份有限公司独立董事，合力泰科技股份有限公司独立董事，上海飞科电器股份有限公司独立董事，深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事。现任上海立信资产评估有限公司董事、总裁，湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事。
丁乃秀(离任)	曾任青岛科技大学高性能聚合物研究院副教授，赛轮集团股份有限公司独立董事，赛轮金宇集团股份有限公司独立董事。现任青岛科技大学高性能聚合物及成型技术教育部工程研究中心副主任，青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事，青岛国恩科技股份有限公司独立董事，山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事。

其它情况说明

□适用 √不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
袁仲雪	董事长、总裁	23,000,000	4,000,000	2.04	9,200,000	17,800,000	27,000,000	4.47
刘燕华	副董事长、执行副总裁、财务总监	3,000,000	6,500,000	2.04	1,200,000	8,300,000	9,500,000	4.47
王建业	董事、执行副总裁(常务)	3,000,000	6,500,000	2.04	1,200,000	8,300,000	9,500,000	4.47
张必书	董事	3,000,000	3,000,000	2.04	1,200,000	4,800,000	6,000,000	4.47
宋军	董事、董事会秘书、副总裁	2,000,000	6,500,000	2.04	800,000	7,700,000	8,500,000	4.47

袁嵩	董事	5,750,000	21,227,228	2.04	2,300,000	24,677,228	26,977,228	4.47
周波	副总裁	2,000,000	6,500,000	2.04	800,000	7,700,000	8,500,000	4.47
谢小红	副总裁	2,000,000	6,500,000	2.04	800,000	7,700,000	8,500,000	4.47
周天明	副总裁	2,600,000	6,500,000	2.04	1,040,000	8,060,000	9,100,000	4.47
朱小兵	副总裁	2,000,000	6,500,000	2.04	800,000	7,700,000	8,500,000	4.47
周圣云	副总裁	2,400,000	6,500,000	2.04	960,000	7,940,000	8,900,000	4.47
合计	/	50,750,000	80,227,228	/	20,300,000	110,677,228	130,977,228	/

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
袁仲雪	瑞元鼎实投资有限公司	执行董事兼总经理	2014年7月	
张必书	新华联控股有限公司	执行董事、高级副总裁、首席会计师、 化工与轮胎事业部总裁	2017年1月	
	新华联控集团财务有限责任公司	董事长	2016年8月	
在股东单位任职情况的说明	无			

### (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
袁仲雪	国家橡胶与轮胎工程技术研究中心	常务副主任	2009年4月	
	中国橡胶工业协会	高级副会长	2012年10月	
	轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室	副主任	2011年11月	
	山东省橡胶工业协会专家委员会	主任委员	2013年7月	
	青岛瑞元鼎辉控股有限公司	执行董事兼经理	2017年11月	
张必书	大兴安岭农村商业银行股份有限公司	董事	2014年4月	
	亚太财产保险有限公司	董事	2016年9月	
	东岳集团有限公司	执行董事	2017年5月	



	四川宏达股份有限公司	董事	2017年5月	
	中铁工程设计咨询集团有限公司	董事	2017年5月	
	辽宁成大股份有限公司	董事	2018年5月	2020年2月
	新华联资本有限公司	执行董事	2018年8月	
许春华	北京万向新元科技股份有限公司	独立董事	2011年6月	
	中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会	名誉理事长、专家委员会主任	2013年7月	
	中国橡胶工业协会橡胶骨架材料专业委员会	专家委员会主任	2014年6月	
	中国化工学会橡塑绿色制造专业委员会	常务副主任	2016年6月	
刘树国	山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司	财务总监	2017年5月	
董华	青岛科技大学	经济与管理学院副院长	2017年2月	
	中国化工企业管理协会管理咨询委员会	委员	2017年2月	
	青岛市工商联民营经济研究院	特聘专家	2017年8月	
	青岛科技大学	博士生导师	2018年1月	
	山东省管理学会	理事	2018年10月	
延万华(离任)	卓越金宇控股有限公司	总裁	2019年2月	
谢岭(离任)	上海立信资产评估有限公司	董事、总裁	2013年1月	
	湖南华菱钢铁股份有限公司	独立董事	2016年2月	
丁乃秀(离任)	青岛科技大学	高性能聚合物及成型技术教育部工程研究中心副主任	2007年12月	
	青岛国恩科技股份有限公司	独立董事	2017年7月	
	青岛伟隆阀门股份有限公司	独立董事	2015年3月	
	山东瑞丰高分子材料股份有限公司	独立董事	2019年1月	
在其他单位任职情况的说明	上述不含离任人员在离任后的任职情况。			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作制度》等相关规定，董事、监事和高级管理人员的薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据个人年度绩效责任书完成情况、岗位职责等综合情况，对相关人员进行考核。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露的数据相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,223.92 万元

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杜玉岱	董事	离任	任期届满
延万华	副董事长	离任	任期届满
谢岭	独立董事	离任	任期届满
丁乃秀	独立董事	离任	任期届满
刘燕华	副董事长	选举	实际控制人提名，股东大会选举
袁嵩	董事	选举	实际控制人提名，股东大会选举
许春华	独立董事	选举	实际控制人提名，股东大会选举
董华	独立董事	选举	实际控制人提名，股东大会选举
周圣云	副总裁	聘任	总裁提名，董事会聘任

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,600
主要子公司在职员工的数量	7,734
在职员工的数量合计	11,334
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	7,145
销售人员	267
技术人员	2,705
财务人员	130
行政人员	1,087
合计	11,334
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
中专及以下	8,133
专科	1,478
本科	1,533
研究生及以上	190
合计	11,334

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司薪酬政策采取岗位工资和绩效奖金相结合的方式，以岗定薪。同时建立了以 KPI 指标为主，辅以 GS 目标的绩效考核指标体系，实现了考核结果与被考核人收入相挂钩，积极调动员工主观能动性，通过员工的发展带动企业的持续发展。

同时，公司还通过实施 2018 年度股权激励及 2019 年度股权激励，将中高层管理人员和核心员工的利益与公司利益更加紧密地结合在一起，团结一致发展公司，从而进一步提高公司的可持续发展能力。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司年度培训计划主要分为入职培训及在职培训。公司级入职培训由人力资源管理部门组织实施，部门级入职培训及岗位技能培训由各部门根据不同岗位业务特点编制培训计划并组织实施。公司还持续举办专题研修班，在一定程度上促进了组织绩效及组织能力的提升；同时，提取各部门共性培训需求以内部市场化的原则组织技能提升班，达到了工作交流、技能提升的目的。此外，公司还积极发展自己的内部培训师，力求培养出一支能授课的内训师队伍，建立内部培养能力。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律和规章，规范公司运作，完善法人治理结构，并结合公司的实际情况建立完善公司内部控制体系。公司股东大会、董事会、监事会与经营管理层职责明确，相互制约和监督。公司法人治理情况符合中国证监会的相关规定，具体情况如下：

#### 1、公司治理

(1) 关于股东与股东大会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定组织股东大会，2019 年公司共召开了 4 次临时股东大会、1 次年度股东大会，均经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书。公司平等对待所有股东，确保所有股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。公司股东大会对关联交易严格按照规定程序进行，关联股东进行回避表决，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。

(2) 关于控股股东与上市公司。公司控股股东根据法律法规的规定依法行使权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营活动。不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构业务方面相互独立。

(3) 关于董事与董事会。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，人数和人员构成符合法律法规的要求。公司董事能以认真负责、勤勉诚信的态度按照《董事会议事规则》的规定出席董事会和股东大会，积极参加有关业务培训，熟悉有关法律法规，明确董事的权利、义务及承担的责任。董事会已按照相关规定组建了审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会，其中审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事占多数并担任主任委员。报告期内，公司共召开了 11 次董事会会议，审议通过了利润分配、购买资产、回购股份、股权激励等议案，有效的发挥了董事会的决策机制。

(4) 关于监事和监事会。公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会成员均能够按照公司《监事会议事规则》的规定认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司经营管理、财务状况、关联交易、利润分配方案制定与执行及公司董事、高级管理人员等履行职责的合法合规性进行有效监督。报告期内，公司共召开 9 次监事会会议，审议通过了回购股份、股权激励、闲置募集资金暂时补充流动资金等议案，有效的发挥了监事会的监督机制。

(5) 高级管理人员及经理层。公司的高级管理人员能够严格按照《公司章程》的要求，参与公司重大决策事项的讨论，审议公司的定期报告，列席公司的董事会和股东大会。公司的经理层能够勤勉尽责，对公司日常生产经营实施有效的管理和控制，保障了公司年度经营目标的完成。

(6) 利益相关者。公司能够充分尊重和维护供应商、客户、债权人、员工等利益相关者的合法权益，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通与交流，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

(7) 关于信息披露与透明度。公司制订了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》，并指定公司资本运营部负责依法履行信息披露的义务，公司所有应披露的信息均在指定信息披露媒体真实、准确、完整、及时地披露，确保所有股东均有平等机会获得信息。报告期内，公司共完成了 4 期定期报告和 108 份临时公告的披露，使投资者能够及时、公平、准确、完整地了解公司状况。

(8) 关于投资者关系。公司重视与投资者的沟通与交流，董事会指定董事会秘书和资本运营部负责信息披露和投资者关系管理工作，加强与中小股东的沟通交流，认真听取各方股东对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保证中小股东的合法权益。

## 2、内幕知情人登记管理

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求不断加强公司内幕信息保密、内幕信息知情人的登记备案管理等工作，如实、完整的记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节的所有内幕信息知情人名单，并在相关内幕信息披露后及时将内幕信息知情人登记表报送上海证券交易所进行备案。报告期内，公司内幕信息知情人未发生对外泄露公司内幕信息的情况。

## 3、内控体系建设

根据中国证监会、上交所等监管机构要求，公司按照《公司法》、《上市规则》等相关制度规定，不断完善法人治理结构，优化内部控制环境。2019 年度，公司严格执行各项法律法规、《公司章程》及内部管理制度，持续完善股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。同时，公司聘请了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构，其将就公司 2019 年度内部控制评价报告出具《内部控制审计报告》。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 23 日	在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）输入“601058”，在“公司公告”中可查询	2019 年 1 月 24 日
2019 年第二次临时股	2019 年 6 月 3	在上海证券交易所网站	2019 年 6 月 4

东大会	日	(www.sse.com.cn)输入“601058”,在“公司公告”中可查询	日
2018 年年度股东大会	2019年5月17日	在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)输入“601058”,在“公司公告”中可查询	2019年5月18日
2019 年第三次临时股东大会	2019年11月6日	在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)输入“601058”,在“公司公告”中可查询	2019年11月7日
2019 年第四次临时股东大会	2019年12月30日	在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)输入“601058”,在“公司公告”中可查询	2019年12月31日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
袁仲雪	否	11	11	4	0	0	否	4
刘燕华	否	1	1	0	0	0	否	0
王建业	否	11	11	1	0	0	否	4
张必书	否	11	11	10	0	0	否	0
宋军	否	11	11	3	0	0	否	5
袁嵩	否	1	1	0	0	0	否	0
许春华	是	1	1	1	0	0	否	0
刘树国	是	11	11	10	0	0	否	0
董华	是	1	1	1	0	0	否	0
杜玉岱 (离任)	否	10	9	9	1	0	否	0
延万华 (离任)	否	10	10	9	0	0	否	0
谢岭(离任)	是	10	10	9	0	0	否	0
丁乃秀 (离任)	是	10	10	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	9

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司建立了绩效评价与责权利相结合的激励约束机制，对高级管理人员实施年度业绩考核制度，依据公司年度经营计划和管理目标核定考核指标，并签订《年度绩效计划责任书》。公司高级管理人员的年度报酬由董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营业绩完成情况、职责履行情况、各项绩效指标完成情况及胜任能力等综合情况进行考核。2019 年度,公司还对高级管理人员及骨干员工实施了限制性股票激励计划,通过短期激励和长期激励相结合模式，充分调动高级管理人员和骨干员工的积极性。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

中兴华审字（2020）030262 号

### 赛轮集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了赛轮集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2019 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）商誉减值准备

##### 1、事项描述

参见财务报表附注财务报表附注四 20 长期资产减值之商誉减值、六、16 所列示。

截至 2019 年 12 月 31 日贵公司合并财务报表中商誉账面原值为人民币 50,821.26 万元，已计提商誉减值准备 23,917.68 万元。贵公司管理层对商誉至少每年进行减值测试。减值测试要求根据包含商誉的相关资产组的可收回金额低于其账面价值的部分，确认相应的减值准备。在评估可收回金额时涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率、折现率等参数。

由于上述商誉的减值测试涉及复杂及重大的判断，我们将商誉减值测试确定为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们对商誉减值测试执行的主要审计程序包括：

- （1）了解、评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及运行有效性；
- （2）复合了贵公司管理层对合并财务报表商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用

的关键假设和方法；

(3) 综合考虑了该资产组的历史运营情况、行业走势及新的市场机会、对管理层使用的未来收入增长率、毛利率和费用率假设进行了合理性分析；

(4) 与贵公司管理层及评估专家讨论，了解了对减值测试结果最为敏感的假设并进行分析，分析检查贵公司管理层采用的关键假设（如折现率等）的恰当性及相关披露是否适当；同时对评估专家的独立性、专业资质和胜任能力进行了评价；

(5) 对毛利率执行了敏感性分析。

## (二) 存货跌价准备的计提

### 1、事项描述

参见财务报表附注四、31 (3)、重大会计判断和估计之存货跌价准备，附注六、8、存货。

于 2019 年 12 月 31 日，贵公司存货原值为 232,357.80 万元，存货跌价准备余额为 9,411.74 万元。可变现净值以存货考虑库龄后的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。鉴于该项目涉及金额重大且需要管理层对预计售价作出重大判断，我们将其作为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们了解和测试了与存货可变现净值估计相关内部控制，评估其设计的合理性及执行有效性。我们获取了存货减值明细表，复核了存货可变现净值估计中使用的预计售价、销售费用和相关税费。其中，对于预计售价，我们将其与最近的实际售价进行了比较，我们通过查看定价资料、检查期后销售状况并结合我们的行业经验，对管理层确定预计售价时所考虑的未来市场趋势因素，进行了独立的评估，并重新计算存货减值结果。

## 四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 年度 报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如

适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：徐世欣

中国·北京

中国注册会计师：于焘焘

2020 年 4 月 28 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：赛轮集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	3,812,303,469.47	2,343,426,333.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	260,756,175.69	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,195,632.00	206,411,894.97
应收账款	七、5	1,565,241,712.81	1,469,864,679.15
应收款项融资	七、6	261,284,834.93	
预付款项	七、7	175,862,275.99	141,330,743.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	14,598,320.67	108,678,405.85
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,229,460,621.15	2,271,037,105.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	149,843,758.65	318,540,268.91
流动资产合计		8,470,546,801.36	6,859,289,432.08
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			82,045,436.29
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	429,824,639.03	231,920,059.77
其他权益工具投资	七、17	182,045,436.29	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、19	258,086,747.38	
固定资产	七、20	6,407,151,286.62	6,358,543,593.72
在建工程	七、21	952,565,319.39	255,676,176.11
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	474,053,275.07	586,646,141.68
开发支出			
商誉	七、27	269,035,779.18	500,483,484.80
长期待摊费用	七、28	107,574,614.53	114,559,215.07
递延所得税资产	七、29	132,418,519.31	98,474,977.19
其他非流动资产	七、30	194,022,723.04	200,563,126.22
非流动资产合计		9,406,778,339.84	8,428,912,210.85
资产总计		17,877,325,141.20	15,288,201,642.93
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	3,687,467,909.90	3,564,451,637.03
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	1,676,090,948.75	1,860,284,349.34
应付账款	七、35	1,579,033,561.53	1,824,393,975.78
预收款项		78,710,399.64	74,265,741.51
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	222,587,147.52	131,470,373.31
应交税费	七、38	68,081,937.55	20,358,134.16
其他应付款	七、39	732,464,006.67	437,650,040.79
其中：应付利息			10,352,209.01
应付股利		153,714.78	153,714.78
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	422,289,758.57	521,194,802.04
其他流动负债			
流动负债合计		8,466,725,670.13	8,434,069,053.96
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	1,904,082,215.45	449,923,621.68

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46		267,320.95
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	66,389,168.66	69,647,208.17
递延所得税负债	七、29	30,769,976.32	16,750,468.46
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,001,241,360.43	536,588,619.26
负债合计		10,467,967,030.56	8,970,657,673.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、51	2,700,260,678.00	2,701,460,723.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	1,462,548,837.64	1,627,048,016.05
减：库存股	七、54	351,212,145.12	134,780,116.33
其他综合收益	七、55	194,095,598.91	112,752,436.63
专项储备			
盈余公积	七、57	169,531,397.27	169,531,397.27
一般风险准备			
未分配利润	七、58	2,892,636,699.83	1,832,466,957.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,067,861,066.53	6,308,479,413.74
少数股东权益		341,497,044.11	9,064,555.97
所有者权益（或股东权益）合计		7,409,358,110.64	6,317,543,969.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,877,325,141.20	15,288,201,642.93

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：刘燕华

会计机构负责人：杜淑洁

### 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：赛轮集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,128,140,410.98	628,346,348.28
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			37,511,607.25
应收账款	十七、1	467,917,559.06	308,561,108.13
应收款项融资		13,690,455.69	

预付款项		47,447,944.95	56,023,154.91
其他应收款	十七、2	1,033,606,243.82	499,008,601.31
其中：应收利息	十七、2		
应收股利	十七、2		
存货		629,986,043.19	565,003,660.64
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		33,964,084.39	54,131,410.26
流动资产合计		3,354,752,742.08	2,148,585,890.78
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			52,045,436.29
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	4,022,069,556.68	3,847,355,312.09
其他权益工具投资		52,045,436.29	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,998,620,180.67	2,003,079,003.93
在建工程		88,294,608.45	119,514,306.22
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		140,546,576.58	131,498,751.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		77,256,359.16	65,508,121.50
递延所得税资产		79,460,752.97	59,017,055.52
其他非流动资产		47,791,191.55	178,165,225.19
非流动资产合计		6,506,084,662.35	6,456,183,212.21
资产总计		9,860,837,404.43	8,604,769,102.99
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,067,352,500.78	2,143,626,103.86
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		450,003,577.35	70,120,000.00
应付账款		426,275,894.46	676,829,933.09
预收款项		4,668,690.53	10,079,035.71
应付职工薪酬		131,016,685.23	60,937,300.77
应交税费		3,783,012.74	3,614,367.04
其他应付款		463,712,959.97	223,464,318.07
其中：应付利息			6,465,602.58
应付股利		153,714.78	153,714.78
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		342,544,300.74	

其他流动负债			
流动负债合计		3,889,357,621.80	3,188,671,058.54
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,286,004,964.53	200,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		22,775,270.54	22,831,508.37
递延所得税负债		975,391.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,309,755,626.40	222,831,508.37
负债合计		5,199,113,248.20	3,411,502,566.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,700,260,678.00	2,701,460,723.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,547,664,267.82	1,701,896,027.97
减：库存股		351,212,145.12	134,780,116.33
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		169,531,397.27	169,531,397.27
未分配利润		595,479,958.26	755,158,504.17
所有者权益（或股东权益）合计		4,661,724,156.23	5,193,266,536.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,860,837,404.43	8,604,769,102.99

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：刘燕华

会计机构负责人：杜淑洁

## 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	七、59	15,127,839,306.07	13,684,752,715.36
其中：营业收入	七、59	15,127,839,306.07	13,684,752,715.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,467,772,722.86	12,793,367,657.60
其中：营业成本	七、59	11,216,100,576.51	10,971,844,680.86
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			



赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	73,888,026.74	67,391,821.09
销售费用	七、61	1,014,199,111.37	869,168,548.90
管理费用	七、62	592,108,026.00	365,951,109.27
研发费用	七、63	319,758,548.06	230,585,166.10
财务费用	七、64	251,718,434.18	288,426,331.38
其中：利息费用	七、64	258,355,132.05	141,275,798.45
利息收入	七、64	23,181,933.65	51,910,292.06
加：其他收益	七、65	27,605,503.58	31,955,284.36
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	51,300,188.50	41,585,591.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		756,825.81	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、68	-1,687,005.29	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-58,186,658.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-342,359,870.64	-229,958,112.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	-1,361,200.39	38,334.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,335,377,540.60	735,006,155.03
加：营业外收入	七、72	12,647,257.06	15,779,616.49
减：营业外支出	七、73	25,533,124.06	28,222,160.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,322,491,673.60	722,563,611.26
减：所得税费用	七、74	131,296,909.09	65,628,200.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,191,194,764.51	656,935,410.69
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,191,194,764.51	656,935,410.69
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,195,182,776.61	668,134,215.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-3,988,012.10	-11,198,804.48
六、其他综合收益的税后净额	七、75	92,103,924.90	149,068,636.74
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		81,343,162.28	148,550,147.43
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

2. 将重分类进损益的其他综合收益		81,343,162.28	148,550,147.43
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		81,343,162.28	148,550,147.43
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		10,760,762.62	518,489.31
七、综合收益总额		1,283,298,689.41	806,004,047.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,276,525,938.89	816,684,362.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		6,772,750.52	-10,680,315.17
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.47	0.25
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.46	0.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：刘燕华

会计机构负责人：杜淑洁

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	4,277,963,330.71	3,978,714,557.96
减：营业成本	十七、4	3,306,915,794.28	3,269,732,979.81
税金及附加		25,013,825.09	26,924,301.95
销售费用		191,390,239.64	148,502,753.27
管理费用		410,710,982.93	164,192,404.94
研发费用		178,584,170.19	162,575,553.92
财务费用		114,472,169.18	143,620,724.29
其中：利息费用		136,751,754.28	108,006,940.37
利息收入		35,378,830.10	18,983,089.58
加：其他收益		18,672,839.80	23,285,089.35
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-21,012,956.35	124,591,677.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		838,325.09	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-30,631,476.27	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-42,246,836.77	-93,532,741.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,371,203.04	4,441,690.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-22,971,077.15	121,951,555.96
加：营业外收入		5,134,282.37	4,489,236.50
减：营业外支出		3,782,627.04	3,062,130.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-21,619,421.82	123,378,661.70
减：所得税费用		-5,617,342.12	-454,677.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,002,079.70	123,833,339.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,002,079.70	123,833,339.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		-16,002,079.70	123,833,339.45
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：刘燕华

会计机构负责人：杜淑洁

合并现金流量表  
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,813,484,157.05	12,817,618,918.99
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		222,689,262.17	97,793,082.13
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	109,168,114.08	128,185,715.39
经营活动现金流入小计		14,145,341,533.30	13,043,597,716.51
购买商品、接受劳务支付的现金		9,908,321,924.60	9,043,591,173.21
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,218,064,469.44	1,072,974,586.25
支付的各项税费		372,796,109.93	384,371,422.44
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	637,399,025.12	543,762,718.00
经营活动现金流出小计		12,136,581,529.09	11,044,699,899.90
经营活动产生的现金流量净额		2,008,760,004.21	1,998,897,816.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		98,001,852.30	552,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,273,731.69	21,828,038.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,418,732.25	33,949,537.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		131,694,316.24	607,777,575.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,237,723,292.76	509,629,300.56
投资支付的现金		105,353,405.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		151,911,547.42	252,937,148.27
支付其他与投资活动有关的现金	七、76	101,973.00	15,231,001.64
投资活动现金流出小计		1,495,090,218.18	777,797,450.47
投资活动产生的现金流量净额		-1,363,395,901.94	-170,019,875.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		604,740,388.74	134,780,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的		329,896,843.62	

现金			
取得借款收到的现金		5,918,078,380.74	6,265,557,319.65
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76		
筹资活动现金流入小计		6,522,818,769.48	6,400,337,319.65
偿还债务支付的现金		4,632,477,125.87	7,145,830,121.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		399,087,224.96	368,116,114.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76	907,179,476.83	396,120,216.32
筹资活动现金流出小计		5,938,743,827.66	7,910,066,452.85
筹资活动产生的现金流量净额		584,074,941.82	-1,509,729,133.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		32,970,789.72	18,645,915.85
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,262,409,833.81	337,794,724.17
加：期初现金及现金等价物余额		1,654,240,792.02	1,316,446,067.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,916,650,625.83	1,654,240,792.02

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：刘燕华

会计机构负责人：杜淑洁

## 母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,826,988,613.32	3,443,513,941.79
收到的税费返还		149,342,549.47	55,568,442.91
收到其他与经营活动有关的现金		86,172,490.28	96,444,749.21
经营活动现金流入小计		3,062,503,653.07	3,595,527,133.91
购买商品、接受劳务支付的现金		1,931,638,524.96	1,565,349,086.32
支付给职工及为职工支付的现金		496,844,788.07	420,018,320.14
支付的各项税费		31,534,151.33	52,275,825.35
支付其他与经营活动有关的现金		181,181,674.34	173,007,680.48
经营活动现金流出小计		2,641,199,138.70	2,210,650,912.29
经营活动产生的现金流量净额		421,304,514.37	1,384,876,221.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		28,020,359.50	682,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,989,050.09	103,689,483.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,078,134.54	6,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		117,876,093.30	
投资活动现金流入小计		160,963,637.43	785,695,983.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		70,003,021.35	313,557,955.02
投资支付的现金		5,938,084.56	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		164,000,000.00	398,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			15,231,001.64
投资活动现金流出小计		239,941,105.91	726,788,956.66
投资活动产生的现金流量净额		-78,977,468.48	58,907,027.12

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		274,843,545.12	134,780,000.00
取得借款收到的现金		4,660,162,295.22	3,438,756,097.38
收到其他与筹资活动有关的现金			180,566,717.92
筹资活动现金流入小计		4,935,005,840.34	3,754,102,815.30
偿还债务支付的现金		3,356,620,058.42	3,967,770,831.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		278,230,390.76	280,093,772.93
支付其他与筹资活动有关的现金		1,304,331,179.80	588,419,894.33
筹资活动现金流出小计		4,939,181,628.98	4,836,284,498.75
筹资活动产生的现金流量净额		-4,175,788.64	-1,082,181,683.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		8,978,095.25	-1,472,844.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		347,129,352.50	360,128,721.04
加：期初现金及现金等价物余额		554,546,899.71	194,418,178.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		901,676,252.21	554,546,899.71

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：刘燕华

会计机构负责人：杜淑洁

合并所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	2,701,460,723.00				1,627,048,016.05	134,780,116.33	112,752,436.63		169,531,397.27		1,832,466,957.12		6,308,479,413.74	9,064,555.97	6,317,543,969.71
加:会计政策变更															
前期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,701,460,723.00				1,627,048,016.05	134,780,116.33	112,752,436.63		169,531,397.27		1,832,466,957.12		6,308,479,413.74	9,064,555.97	6,317,543,969.71

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,200,045.00				-164,499,178.41	216,432,028.79	81,343,162.28			1,060,169,742.71	759,381,652.79	332,432,488.14	1,091,814,140.93
（一）综合收益总额							81,343,162.28			1,195,182,776.61	1,276,525,938.89	6,772,750.52	1,283,298,689.41
（二）所有者投入和减少资本	-1,200,045.00				-164,499,178.41	223,111,028.79					-388,810,252.20	325,659,737.62	-63,150,514.58
1. 所有者投入的普通股	-1,200,045.00				-300,156,314.55	223,111,028.79					-524,467,388.34	333,513,039.36	-190,954,348.98
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付					131,771,265.23						131,771,265.23		131,771,265.23



入所有者权益的金额													
4. 其他				3,885,870.91						3,885,870.91	-7,853,301.74	-3,967,430.83	
(三) 利润分配					-6,679,000.00				-135,013,033.90	-128,334,033.90		-128,334,033.90	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配					-6,679,000.00				-135,013,033.90	-128,334,033.90		-128,334,033.90	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													

1. 资 本 积 转 增 本 (或 股 本)														
2. 盈 余 积 转 增 本 (或 股 本)														
3. 盈 余 积 弥 补 亏														
4. 设 定 受 计 划 变 额 结 转 留 存 收 益														
5. 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益														
6. 其														

2019 年年度报告

他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	2,700,260,678.00				1,462,548,837.64	351,212,145.12	194,095,598.91		169,531,397.27	2,892,636,699.83	7,067,861,066.53	341,497,044.11	7,409,358,110.64

项目	2018 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	2,701,460,723.00				1,832,493,061.60		-35,797,710.80		157,148,063.32		1,311,789,112.05	5,967,093,249.17	5,750,382.30	5,972,843,631.47
加：会计政策														

2019 年年度报告

变更													
期差 错更 正													
一控 制下 企业 合并													
他													
二、 本年 期初 余额	2,701,460,7 23.00			1,832,493,0 61.60		-35,797,71 0.80	157,148,06 3.32	1,311,789,11 2.05	5,967,093,2 49.17	5,750,382. 30	5,972,843,6 31.47		
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “-” 号填 列)				-205,445,04 5.55	134,780,11 6.33	148,550,14 7.43	12,383,333 .95	520,677,845 .07	341,386,164 .57	3,314,173. 67	344,700,338 .24		
(一) 综合 收益 总额						148,550,14 7.43		668,134,215 .17	816,684,362 .60	-10,680,31 5.17	806,004,047 .43		
(二) 所有 者投 入和 减少 资产				-205,445,04 5.55	134,780,11 6.33				-340,225,16 1.88	13,994,488 .84	-326,230,67 3.04		

本																
1. 所有者投入的普通股					-213,642,349.32	134,780,116.33								-348,422,465.65	23,821,136.82	-324,601,328.83
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额															23,353.06	23,353.06
4. 其他					8,197,303.77									8,197,303.77	-9,850,001.04	-1,652,697.27
(三) 利润分配									12,383,333.95	-147,456,370.10				-135,073,036.15		-135,073,036.15
1. 提取盈余公积									12,383,333.95	-12,383,333.95						
2. 提取一般风险准备																

3. 对所有者（或股东）的分配										-135,073,036.15		-135,073,036.15			-135,073,036.15
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															

4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,701,460,723.00			1,627,048,016.05	134,780,116.33	112,752,436.63	169,531,397.27	1,832,466,957.12	6,308,479,413.74	9,064,555.97	6,317,543,969.71		

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：刘燕华

会计机构负责人：杜淑洁

母公司所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,701,460 ,723.00				1,701,89 6,027.97	134,780,1 16.33			169,531, 397.27	755,158, 504.17	5,193,26 6,536.08
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他										-8,663,4 32.31	-8,663,43 2.31
二、本年期初余额	2,701,460 ,723.00				1,701,89 6,027.97	134,780,1 16.33			169,531, 397.27	746,495, 071.86	5,184,60 3,103.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-1,200,04 5.00				-154,231, 760.15	216,432,0 28.79				-151,015 ,113.60	-522,878, 947.54
(一) 综合收益总额										-16,002, 079.70	-16,002,0 79.70
(二) 所有者投入和减少资本	-1,200,04 5.00				-154,231, 760.15	223,111,0 28.79					-378,542, 833.94
1. 所有者投入的普通股	-1,200,04 5.00				-300,156, 314.56	223,111,0 28.79					-524,467, 388.35
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					132,073, 590.41						132,073, 590.41
4. 其他					13,850,9 64.00						13,850,9 64.00
(三) 利润分配						-6,679,00 0.00				-135,013 ,033.90	-128,334, 033.90
1. 提取盈余公积											



2019 年年度报告

2. 对所有者（或股东）的分配						-6,679,000.00				-135,013,033.90	-128,334,033.90
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	2,700,260,678.00				1,547,664,267.82	351,212,145.12			169,531,397.27	595,479,958.26	4,661,724,156.23

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,701,460,723.00				1,907,317,720.46				157,148,063.32	778,781,534.82	5,544,708,041.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,701,460,723.00				1,907,317,720.46				157,148,063.32	778,781,534.82	5,544,708,041.60

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-205,421,692.49	134,780,116.33			12,383,333.95	-23,623,030.65	-351,441,505.52
（一）综合收益总额										123,833,339.45	123,833,339.45
（二）所有者投入和减少资本					-205,421,692.49	134,780,116.33					-340,201,808.82
1. 所有者投入的普通股					-213,642,349.32	134,780,116.33					-348,422,465.65
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					8,220,656.83						8,220,656.83
4. 其他											
（三）利润分配									12,383,333.95	-147,456,370.10	-135,073,036.15
1. 提取盈余公积									12,383,333.95	-12,383,333.95	
2. 对所有者（或股东）的分配										-135,073,036.15	-135,073,036.15
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											

2019 年年度报告

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,701,460 ,723.00				1,701,89 6,027.97	134,780,1 16.33			169,531, 397.27	755,158, 504.17	5,193,26 6,536.08

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：刘燕华

会计机构负责人：杜淑洁

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

##### 1、公司注册地、组织形式和总部地址

赛轮集团股份有限公司（以下简称“本集团”或“公司”）前身青岛赛轮子午线轮胎信息化生产示范基地有限公司成立于 2002 年 11 月 18 日，成立时注册资本为 10,000 万元。2007 年 12 月，公司整体变更为股份有限公司，注册资本为 20,000 万元。2009 年 6 月，公司进行增资扩股，增资后注册资本为 28,000 万元。

2011 年 6 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]937 号文《关于核准赛轮股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,800 万股（每股面值 1 元）。公司股票于 2011 年 6 月 30 日在上海证券交易所挂牌上市交易。

2013 年 12 月，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1512 号《关于核准赛轮股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行 6,740 万股普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元，变更后的股本为人民币 44,540 万元。

2014 年 10 月，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1073 号《关于核准赛轮集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行 7,594.9367 万股普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元，变更后的股本为人民币 521,349,367.00 元。2014 年 12 月，经 2014 年第三次临时股东大会审议，公司名称由“赛轮集团股份有限公司”变更为“赛轮金宇集团股份有限公司”。

2015 年 4 月，根据公司股东大会审议通过的《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以 2014 年末总股本 521,349,367 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，每股面值 1 元，增加股本 521,349,367.00 元，变更后注册资本为人民币 1,042,698,734.00 元。

2016 年 4 月，根据公司股东大会审议通过的《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以 2015 年末总股本 1,042,698,734 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股，每股面值 1 元，增加股本 1,251,238,480.00 元，变更后注册资本为人民币 2,293,937,214.00 元。

2017 年 11 月，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1643 号《关于核准赛轮金宇集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行 40,752.3509 万股普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元，变更后的股本为人民币 2,701,460,723.00 元。

2018 年 9 月 27 日第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司名称拟由“赛轮金宇集团股份有限公司”变更为“赛轮集团股份有限公司”，该议案于 2018 年 10 月 12 日经公司第四次临时股东大会审议通过。2018 年 10 月公司完成了相关变更登记手续，并取得了青岛市工商行政管理局核发的《营业执照》。

经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2019 年 2 月 12 日，将回购专户中剩余已回购未授予的 45 股股份完成注销。

经 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司于 2019 年 8 月 1 日将刘庆春等 4 人所持已获授但不符合解除限售条件的 1,200,000 股限制性股票回购注销，变更后的注册资本为人民币

2,700,260,678.00 元。

公司营业执照注册号：91370200743966332L；公司住所：山东省青岛市黄岛区茂山路 588 号。

## 2、公司的业务性质和主要经营活动

公司属于轮胎制造业，经营范围为：轮胎、橡胶制品、机械设备、模具、化工产品（不含危险品）的研发、生产、销售、安装及相关服务；轮胎生产技术开发及相关技术的开发、销售及相关服务；货物进出口、技术进出口及相关服务；废旧轮胎收购与销售；轮胎循环利用装备、材料、产品的研发、生产与销售；轮胎循环利用技术开发、销售及相关服务。

公司主要产品或提供的劳务：子午线轮胎及子午线轮胎制造技术。

## 3、财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于2020年4月30日决议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2019 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	上海赛轮企业发展有限公司（以下简称“赛轮上海”）
4	赛轮（越南）有限公司（以下简称“赛轮越南”）
5	ACTR COMPANY LIMITED（以下简称“ACTR”）
6	赛轮（东营）轮胎股份有限公司（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	赛轮集团（香港）有限公司（以下简称“赛轮集团香港”）
9	赛轮（沈阳）轮胎有限公司（以下简称“赛轮沈阳”）
10	和平国际轮胎有限公司（以下简称“和平国际”）
11	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”）
12	动力轮胎公司（以下简称“动力轮胎”）
13	赛轮金宇国际控股（香港）有限公司（以下简称“赛轮香港控股”）
14	赛轮金宇国际坦桑尼亚有限公司（以下简称“赛轮坦桑尼亚”）
15	赛轮金宇国际肯尼亚有限公司（以下简称“赛轮肯尼亚”）
16	赛轮金宇国际欧洲公司（以下简称“赛轮欧洲”）
17	迈驰国际轮胎公司（以下简称“迈驰轮胎”）

18	沈阳煦日能源投资有限公司（以下简称“煦日能源”）
19	沈阳亨通能源有限公司（以下简称“亨通能源”）
20	青岛普元栋盛商业发展有限公司（以下简称“普元栋盛”）
21	青岛煜华商业发展有限公司（以下简称“煜华商业”）
22	青岛橡胶谷橡胶工业制品有限公司（以下简称“工业制品”）

本公司 2019 年度纳入合并范围的子公司共 22 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期增加 5 户，减少 3 户，详见本附注七“合并范围的变更”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司及各子公司所属行业详见本附注九、1“在子公司中的权益”。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、36“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、41“重大会计判断和估计”。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2019 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的

《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、20“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用



### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本本附注五、20“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进

行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、20（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### (2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### (3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融

负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

#### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，

同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### （7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

#### （1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减

值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来 12 个月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

### （2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### （3）已发生信用减值的金融资产的判断标准

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；

- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 其他表明应收款项发生减值的客观依据；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### (4) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。

#### (5) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### (6) 各类金融资产信用损失的确定方法

##### ① 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，应与“应收账款”组合划分相同

对于银行承兑汇票，承兑人为信用风险等级较低的银行，不计提坏账。

对于商业承兑汇票，根据承兑人的信用风险划分，坏账计提参照应收账款

##### ② 应收账款

不论是否存在重大融资成分，本公司均选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
应收账款组合 1	国内公司客户
应收账款组合 2	国外公司客户
应收账款组合 3	合并范围内关联方



对于应收账款组合 1、应收账款组合 2，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于应收账款组合 3 合并范围内的各公司之间内部应收账款不计提坏账准备。

### ③其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
其他应收款组合 1	押金及保证金
其他应收款组合 2	备用金
其他应收款组合 3	其他暂付及代垫款
其他应收款组合 4	退税款
其他应收款组合 5	合并范围内关联方

对于组合中的非合并范围内应收账款组合，本公司参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

合并范围内的各公司之间内部其他应收账款不计提坏账准备。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见本附注五、10 金融工具。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见本附注五、10 金融工具。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

参见本附注五、10 金融工具。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见本附注五、10 金融工具。

## 15. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、自制半成品、库存商品、在产品、发出商品、周转材料等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 16. 持有待售资产

适用 不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待

售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 17. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 18. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方**所有者权益**在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并

方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方

法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 21. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、29“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、29“长期资产减值”。

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5	3.17-4.75
机器设备	年限平均法	10-15	5	6.33-9.5
运输工具、电子设备	年限平均法	3-15	5	6.33-31.67
其他设备	年限平均法	3-15	5	6.33-31.67

注：赛轮越南无残值率。

赛轮北美和动力轮胎固定资产折旧方法，折旧率如下：

类别	折旧方法	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	无	5
机器设备	余额递减法	无	30
运输工具、电子设备	余额递减法	无	30
其他设备	余额递减法	无	20

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 23. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

3. 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、29“长期资产减值”。

## 24. 借款费用

√适用 □不适用



借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### (1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、29“长期资产减值”。

## 29. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可

获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括模具费用、装修费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### 31. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司的设定受益计划，根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定

受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 32. 租赁负债

适用 不适用

## 33. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### （1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

### （2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，

按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

### 34. 股份支付

适用 不适用

#### （1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

##### ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### （2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### （3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司合并范围内，另一在本公司合并范围外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司合并范围内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 35. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

### （1）永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

### （2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注四、17“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

### 36. 收入

适用 不适用

#### （1）销售商品收入确认和计量的总体原则

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司收入确认的具体判断标准

##### ① 国内销售

本公司与内销经销客户销售合同中通常约定产品的主要风险和报酬转移时点为货到签收，本公司按照产品运抵境内客户且客户签收的时点确认销售收入。与内销配套客户签署的销售合同中通常约定产品的主要风险和报酬转移时点为产品上线安装，因此本公司按照客户领用产品的时点确认销售收入。

##### ② 国外销售

本公司与外销客户签署的销售合同中通常约定产品的主要风险和报酬转移时点为货物离港时，因此本公司在货物离港时确认境外销售收入。

#### （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入，已发生的劳务成本计入当期损益。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳

务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### （3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### （4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 37. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；



难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或（对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

#### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

#### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的

应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### (4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 39. 租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### ① 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资

费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### ②本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、16“持有待售资产”相关描述。

### 41. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号	-	详见其他说明

<p>——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。</p>		
<p>财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对企业财务报表格式进行调整。本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。</p>	-	详见其他说明

#### 其他说明

1、本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

本公司于 2019 年 1 月 1 日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

本公司持有的某些理财产品，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为其他流动资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本公司在 2019 年 1 月 1 日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在 2019 年 1 月 1 日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

本公司在日常资金管理中将部分特定客户的应收款项通过无追索权保理进行出售，针对该部分特定客户的应收款项，以出售为目标，因此，本公司在 2019 年 1 月 1 日及以后将该等特定客户的应收款项重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产类别，列报为交易性金融资产。B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

项目	2018 年 12 月 31 日 (变更前)	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日 (变更后)
<b>摊余成本：</b>				
<b>应收票据</b>	206,411,894.97			
减：转出至应收款项融资		206,411,894.97		
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				
<b>应收账款</b>	52,332,970.66			
减：转出至交易性金融资产		52,332,970.66		
按新金融工具准则列示的余额				
<b>交易性金融资产</b>				
加：其他流动资产（原准则）转入		178,000,000.00		
加：应收账款		52,332,970.66		
按新金融工具准则列示的余额				230,332,970.66

额				
可供出售金融资产（原准则）	82,045,436.29			
减：转出至其他权益工具投资		82,045,436.29		
按新金融工具准则列示的余额				
<b>其他权益工具投资</b>				
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		82,045,436.29		
重新计量：按公允价值重新计量				
按新金融工具准则列示的余额				82,045,436.29
<b>应收款项融资</b>				
从应收票据转入		206,411,894.97		
重新计量：按公允价值重新计量				
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				206,411,894.97

## b、对母公司财务报表的影响

项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
<b>摊余成本：</b>				
应收票据	37,511,607.25			
减：转出至应收款项融资		37,511,607.25		
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				
<b>交易性金融资产</b>				
加：其他流动资产（原准则）		28,000,000.00		

转入				
按新金融工具准则列示的余额				28,000,000.00
可供出售金融资产(原准则)	52,045,436.29			
减：转出至其他权益工具投资		52,045,436.29		
按新金融工具准则列示的余额				
<b>其他权益工具投资</b>				
加：自可供出售金融资产(原准则)转入		52,045,436.29		
重新计量：按公允价值重新计量				
按新金融工具准则列示的余额				52,045,436.29
<b>应收款项融资</b>				
从应收票据转入		37,511,607.25		
重新计量：按公允价值重新计量				
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				37,511,607.25

## C、首次执行新金融工具准则，对金融资产减值准备无重大影响

2、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对企业财务报表格式进行调整。本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报，相关列报调整影响如下：

影响报表科目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	2018.12.31	2019.1.1	2018.12.31	2019.1.1
应付票据及应付账款	3,684,678,325.12		746,949,933.09	
应付票据		1,860,284,349.34		70,120,000.00
应付账款		1,824,393,975.78		676,829,933.09

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,343,426,333.86	2,343,426,333.86	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		230,332,970.66	230,332,970.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
-应收票据	206,411,894.97		-206,411,894.97
应收账款	1,469,864,679.15	1,417,531,708.49	-52,332,970.66
应收款项融资	0	206,411,894.97	206,411,894.97
预付款项	141,330,743.64	141,330,743.64	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	108,678,405.85	108,678,405.85	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,271,037,105.70	2,271,037,105.70	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	318,540,268.91	140,540,268.91	-178,000,000.00
流动资产合计	6,859,289,432.08	6,859,289,432.08	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	82,045,436.29		-82,045,436.29
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	231,920,059.77	231,920,059.77	
其他权益工具投资		82,045,436.29	82,045,436.29
其他非流动金融资产			
投资性房地产			



固定资产	6,358,543,593.72	6,358,543,593.72	
在建工程	255,676,176.11	255,676,176.11	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	586,646,141.68	586,646,141.68	
开发支出			
商誉	500,483,484.80	500,483,484.80	
长期待摊费用	114,559,215.07	114,559,215.07	
递延所得税资产	98,474,977.19	98,474,977.19	
其他非流动资产	200,563,126.22	200,563,126.22	
非流动资产合计	8,428,912,210.85	8,428,912,210.85	
资产总计	15,288,201,642.93	15,288,201,642.93	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,564,451,637.03	3,564,451,637.03	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,860,284,349.34	1,860,284,349.34	
应付账款	1,824,393,975.78	1,824,393,975.78	
预收款项	74,265,741.51	74,265,741.51	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	131,470,373.31	131,470,373.31	
应交税费	20,358,134.16	20,358,134.16	
其他应付款	437,650,040.79	437,650,040.79	
其中：应付利息	10,352,209.01	10,352,209.01	
应付股利	153,714.78	153,714.78	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	521,194,802.04	521,194,802.04	
其他流动负债			
流动负债合计	8,434,069,053.96	8,434,069,053.96	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	449,923,621.68	449,923,621.68	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	267,320.95	267,320.95	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	69,647,208.17	69,647,208.17	
递延所得税负债	16,750,468.46	16,750,468.46	
其他非流动负债			
非流动负债合计	536,588,619.26	536,588,619.26	
负债合计	8,970,657,673.22	8,970,657,673.22	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,701,460,723.00	2,701,460,723.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,627,048,016.05	1,627,048,016.05	
减：库存股	134,780,116.33	134,780,116.33	
其他综合收益	112,752,436.63	112,752,436.63	
专项储备			
盈余公积	169,531,397.27	169,531,397.27	
一般风险准备			
未分配利润	1,832,466,957.12	1,832,466,957.12	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	6,308,479,413.74	6,308,479,413.74	
少数股东权益	9,064,555.97	9,064,555.97	
所有者权益（或股东权益） 合计	6,317,543,969.71	6,317,543,969.71	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	15,288,201,642.93	15,288,201,642.93	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司于 2019 年 1 月 1 日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

本公司持有的某些理财产品，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为其他流动资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本公司在 2019 年 1 月 1 日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在 2019 年 1 月 1 日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

本公司在日常资金管理中将部分特定客户的应收款项通过无追索权保理进行出售，针对该部分特定客户的应收款项，以出售为目标，因此，本公司在 2019 年 1 月 1 日及以后将该等特定客户的应收款项重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产类别，列报为交易性金融资产。B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	628,346,348.28	628,346,348.28	
交易性金融资产		28,000,000.00	28,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	37,511,607.25	0	- 37,511,607.25
应收账款	308,561,108.13	308,561,108.13	
应收款项融资	0	37,511,607.25	37,511,607.25
预付款项	56,023,154.91	56,023,154.91	
其他应收款	499,008,601.31	499,008,601.31	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	565,003,660.64	565,003,660.64	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	54,131,410.26	26,131,410.26	-28,000,000.00
流动资产合计	2,148,585,890.78	2,148,585,890.78	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	52,045,436.29		-52,045,436.29
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,847,355,312.09	3,847,355,312.09	
其他权益工具投资		52,045,436.29	52,045,436.29
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,003,079,003.93	2,003,079,003.93	
在建工程	119,514,306.22	119,514,306.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	131,498,751.47	131,498,751.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	65,508,121.50	65,508,121.50	
递延所得税资产	59,017,055.52	59,017,055.52	
其他非流动资产	178,165,225.19	178,165,225.19	
非流动资产合计	6,456,183,212.21	6,456,183,212.21	
资产总计	8,604,769,102.99	8,604,769,102.99	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	2,143,626,103.86	2,143,626,103.86	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	70,120,000.00	70,120,000.00	
应付账款	676,829,933.09	676,829,933.09	
预收款项	10,079,035.71	10,079,035.71	
应付职工薪酬	60,937,300.77	60,937,300.77	
应交税费	3,614,367.04	3,614,367.04	
其他应付款	223,464,318.07	223,464,318.07	
其中：应付利息	6,465,602.58	6,465,602.58	
应付股利	153,714.78	153,714.78	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	3,188,671,058.54	3,188,671,058.54	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	22,831,508.37	22,831,508.37	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	222,831,508.37	222,831,508.37	
负债合计	3,411,502,566.91	3,411,502,566.91	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,701,460,723.00	2,701,460,723.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,701,896,027.97	1,701,896,027.97	
减：库存股	134,780,116.33	134,780,116.33	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	169,531,397.27	169,531,397.27	
未分配利润	755,158,504.17	755,158,504.17	
所有者权益（或股东权益）合计	5,193,266,536.08	5,193,266,536.08	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,604,769,102.99	8,604,769,102.99	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司于 2019 年 1 月 1 日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

本公司持有的某些理财产品，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为其他流动资产。由

于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本公司在 2019 年 1 月 1 日及其以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在 2019 年 1 月 1 日及其以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

#### (4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。

#### 42. 其他

适用 不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

##### (1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

##### (2) 金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户

情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

### (3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### (4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本公司不将成本作为其公允价值的最佳估计。

### (5) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

### (6) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

### (7) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认

递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (8) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### (9) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

#### (10) 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销项税减可抵扣的进项税	3月31日之前16%，4月1日之后13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
水利建设基金	应缴流转税额	0.5%
环境保护税	大气污染物排放量折合的污染当量数	1.2元/污染当量、6.0元/污染当量

注1:根据财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，自2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%的，

税率调整为 13%。

注 2：根据《中华人民共和国环境保护税法》总则第二条，自 2018 年 1 月 1 日起，在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域，直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者为环境保护税的纳税人，应当依照本法规定缴纳环境保护税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
赛轮越南	20.00
和平国际	27.08
动力轮胎	26.50
赛轮北美	26.50
ACTR	17.00

## 2. 税收优惠

适用 不适用

### （1）增值税

公司为具有自营进出口权的生产性企业，根据国家的有关税收法规，公司出口货物享受增值税出口免、抵、退税政策。根据《财政部、国家税务总局关于提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税率的通知》（财税[2008]144号）相关规定，自2008年12月1日起公司出口产品均执行9%的出口退税率；根据《财政部国家税务总局关于调整部分产品出口退税率的通知》（财税[2018]123号）相关规定，自2018年11月1日起公司出口产品出口退税率提高至13%。

### （2）所得税

1、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）有关规定，母公司2017年取得青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局联合下发的高新技术企业证书（证书编号为GR201737100698，发证时间2017年12月4日，有效期三年），2017年-2019年享受15%的优惠税率。

2、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）有关规定，赛轮沈阳2017年取得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合下发的高新技术企业证书（证书编号为GR201721000276，发证时间2017年8月8日，有效期三年），2017年-2019年享受15%的优惠税率。

3、赛轮越南：越南财政部、总税务局下发的205号公文，确认：赛轮越南若在2015年3月份前总投资不少于6万亿越南盾，或自2017年度起员工人数每年平均超过3,000人。则可以享受以下税收优惠：15年内企业所得税率为10%，自产生应税收入之日起4年内免缴企业所得税，以后9年减按50%税率征收企业所得税（即税率为5%）。

4、ACTR：根据越南财政部、财政部78/2014号公文（企业所得税通知），确认ACTR可享受以下税收优惠：10年内企业所得税率为17%，自产生应税收入之日起2年内免缴企业所得税，以后4



年减按50%税率征收企业所得税（即税率为8.5%）

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	474,984.61	737,278.08
银行存款	2,916,175,641.22	1,653,503,513.94
其他货币资金	895,652,843.64	689,185,541.84
合计	3,812,303,469.47	2,343,426,333.86
其中：存放在境外的 款项总额	1,495,972,151.54	600,000,525.63

其他说明

注：期末存在受限资金 895,652,843.64 元，主要为银行承兑汇票保证金、信用证保证金等。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	260,756,175.69	230,332,970.66
其中：		
混合工具投资		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	260,756,175.69	230,332,970.66

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		

商业承兑票据	1,195,632.00	
合计	1,195,632.00	

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	1,605,870,646.02
1 至 2 年	34,751,096.87
2 至 3 年	10,774,012.87
3 年以上	
3 至 4 年	2,195,953.81
4 至 5 年	1,751,052.94
5 年以上	14,449,185.04

合计	1,669,791,947.55
----	------------------

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	210,314,153.94	12.60	87,328,083.86	41.52	122,986,070.08	202,172,217.11	13.02	63,819,013.94	76.43	138,353,203.17
按组合计提坏账准备	1,459,477,793.61	87.40	17,222,150.88	1.18	1,442,255,642.73	1,351,187,020.16	86.98	19,675,544.18	23.57	1,331,511,475.98
其中：										
按信用风险组合计提坏账准备	1,459,477,793.61	87.40	17,222,150.88	1.18	1,442,255,642.73	1,351,187,020.16	86.98	19,675,544.18	23.57	1,331,511,475.98
合计	1,669,791,947.55	100.00	104,550,234.74		1,565,241,712.81	1,553,359,237.27	100.00	83,494,558.12		1,469,864,679.15

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	140,860,371.41	42,258,111.40	30.00	按照预计可收回金额
客户 2	18,183,702.42	3,636,740.50	20.00	按照预计可收回金额
客户 3	7,762,725.90	7,762,725.90	100.00	预计无法收回
客户 4	7,742,872.17	7,742,872.17	100.00	预计无法收回
客户 5	7,412,171.11	7,412,171.11	100.00	预计无法收回
客户 6	6,055,357.06	1,816,607.12	30.00	按照预计可收回金额
客户 7	5,479,234.34	1,643,770.30	30.00	按照预计可收回金额
其他客户	16,817,719.53	15,055,085.36	89.52	按照预计可收回金额
合计	210,314,153.94	87,328,083.86	41.52	

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按风险 组合计 提坏账 准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
国内公司客户	1,029,969,601.25	6,612,392.50	0.64
国外公司客户	429,508,192.36	10,609,758.38	2.47
合计	1,459,477,793.61	17,222,150.88	1.18

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

1、组合中，按信用风险特征计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,436,202,999.02	15,643,229.68	1.09
1至2年	21,040,908.53	1,052,045.43	5.00
2至3年	1,799,999.96	179,999.97	10.00
3至4年	19,443.60	9,721.80	50.00
4至5年	386,442.50	309,154.00	80.00
5年以上	28,000.00	28,000.00	100.00
合 计	1,459,477,793.61	17,222,150.88	

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项 目	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	771,526,220.87	3,853,909.81	0.50
1至2年	18,991,932.77	949,596.67	5.00
2至3年	1,342,508.70	134,250.87	10.00
3至4年	255,425.85	127,712.93	50.00
4至5年	2,996.00	2,396.80	80.00
5年以上	8,923.20	8,923.20	100.00
合 计	792,128,007.39	5,076,790.28	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	合并增加	本期变动金额				期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	83,494,558.12	1,301,363.40	28,418,590.98		8,664,277.76		104,550,234.74
合计	83,494,558.12	1,301,363.40	28,418,590.98		8,664,277.76		104,550,234.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	8,664,277.76

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 8	货款	2,025,300.37	超过信用期确认无法收回	内部核销审批	否
客户 9	货款	1,534,300.79	超过信用期确认无法收回	内部核销审批	否
客户 10	货款	1,440,973.18	超过信用期确认无法收回	内部核销审批	否
客户 11	货款	1,087,843.11	超过信用期确认无法收回	内部核销审批	否
合计	/	6,088,417.45	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 295,609,336.08 元，占应收账

款期末余额合计数的比例为 17.70%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 43,031,856.25 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用  不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**6、 应收款项融资**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	261,284,834.93	206,411,894.97
合计	261,284,834.93	206,411,894.97

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用  不适用

项目	期末余额		
	成本	公允价值变动	公允价值
应收票据	261,284,834.93		261,284,834.93
合计	261,284,834.93		261,284,834.93

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**(1) 期末已质押的应收票据情况**

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	130,153,219.84
合计	130,153,219.84

**(2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑汇票	2,875,992,857.82	
合计	2,875,992,857.82	

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	167,484,409.61	95.23	131,834,123.65	93.27
1 至 2 年	6,859,299.92	3.90	7,348,620.83	5.20
2 至 3 年	700,035.77	0.40	1,294,094.34	0.92
3 年以上	818,530.69	0.47	853,904.82	0.61
合计	175,862,275.99	100.00	141,330,743.64	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末余额中 1 年以上的款项主要系预付的劳务等款项

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 60,322,571.52 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 34.31%。

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,598,320.67	108,678,405.85
合计	14,598,320.67	108,678,405.85

其他说明：

□适用 √不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	35,935,073.37
1 至 2 年	10,042,260.15
2 至 3 年	483,566.39
3 年以上	
3 至 4 年	744,814.74
4 至 5 年	321,417.66
5 年以上	755,418.93
合计	48,282,551.24

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
退税款	540,216.86	7,425,283.74
备用金	2,259,177.07	1,182,130.72
押金及保证金	2,815,304.06	1,623,204.62
其他暂付和代垫款	11,157,418.16	21,879,567.97



业务往来款	31,510,435.09	
对合资公司的代垫款		44,000,000.00
保险理赔款		34,050,000.00
合计	48,282,551.24	110,160,187.05

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	6,536,791.63			6,536,791.63
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-1,992,367.69		31,760,435.09	29,768,067.39
本期转回				
本期转销				
本期核销	2,620,628.45			2,620,628.45
其他变动				
2019年12月31日余额	1,923,795.49		31,760,435.09	33,684,230.57

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	合并增加	本期变动金额				期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	1,481,781.20	5,055,010.43	29,768,067.39		2,620,628.45		33,684,230.57

备						
合计	1,481,781.20	5,055,010.43	29,768,067.39		2,620,628.45	33,684,230.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,620,628.45

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 12	业务往来款	31,510,435.09	1 年以内	2.16	31,510,435.09
客户 13	押金及保证金	578,530.00	1-2 年	0.04	37,426.50
客户 14	其他暂付和代垫款	574,000.00	1-2 年	0.04	28,700.00
客户 15	其他暂付和代垫款	560,000.00	1 年以内	0.04	28,000.00
客户 16	其他暂付和代垫款	560,000.00	1-2 年	0.04	28,000.00
合计		33,782,965.09		2.32	31,632,561.59

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	496,279,833.22	2,558,311.03	493,721,522.19	429,378,045.17	2,232,176.16	427,145,869.01
在产品						
库存商品	1,506,329,525.18	91,559,045.17	1,414,770,480.01	1,706,612,561.92	99,647,787.87	1,606,964,774.05
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	94,672,461.90		94,672,461.90	78,528,962.70		78,528,962.70
在途物资	106,419,534.48		106,419,534.48	0	0	0
发出商品	119,876,622.57		119,876,622.57	158,397,499.94		158,397,499.94
合计	2,323,577,977.35	94,117,356.20	2,229,460,621.15	2,372,917,069.73	101,879,964.03	2,271,037,105.70

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,232,176.16	326,134.87				2,558,311.03
在产品						
库存商品	99,647,787.87	91,332,291.96		99,421,034.66		91,559,045.17
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	101,879,964.03	91,658,426.		99,421,034		94,117,356.2

		83		.66		0
--	--	----	--	-----	--	---

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

适用 不适用

**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2019 年末用于抵押或担保的存货账面价值为 848,654,429.79 元

**10、持有待售资产**

适用 不适用

**11、一年内到期的非流动资产**

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

**12、其他流动资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税款及待抵扣进项税	149,843,758.65	140,540,268.91
合计	149,843,758.65	140,540,268.91

其他说明

无

**13、债权投资****(1). 债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**14、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**15、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**16、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
赛轮金宇国际		3,294,253.43		-81,499.28							3,212,754.15	

轮胎来 马西 亚公 司											
小计		3,294, 253.4 3		-81,499 .28						3,212, 754.1 5	
二、联营企业											
青 岛 格 锐 达 橡 胶 有 限 公 司	231,9 20,05 9.77			1,118,7 81.54						233,0 38,84 1.33	
华 东 ( 东 营 ) 智 能 网 联 汽 车 试 验 场 有 限 公 司		193,8 53,50 0.00		-280,45 6.45						193,5 73,04 3.55	
小计	231,9 20,05 9.77	193,8 53,50 0.00		838,32 5.09						426,6 11,88 4.88	
合计	231,9 20,05 9.77	197,1 47,75 3.43		756,82 5.81						429,8 24,63 9.03	

## 其他说明

注 1: 2019 年 1 月对合营企业赛轮金宇国际轮胎马来西亚公司履行实际出资义务。

注 2: 2019 年 9 月公司与中国一汽集团有限公司（以下简称“中国一汽”）签订协议，共同对山东赛亚检测有限公司进行增资，增资后中国一汽持有标的公司股权 57.5%，公司持有 42.5%，对赛亚检测的长期股权投资由成本法转为权益法核算，其增加成本系根据丧失控制权日按照会计准则相关规定确认的初始投资成本，增资后公司名称变更为：华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司。

## 17、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
八亿橡胶有限责任公司	51,895,436.29	51,895,436.29
山东贝斯特化工有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
青岛胎博世汽车服务有限公司	150,000.00	150,000.00

青岛有道轮胎有限公司	100,000,000.00	0
合计	182,045,436.29	82,045,436.29

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
八亿橡胶有限责任公司股权					上述其他权益工具投资系本集团出于战略目的而计划长期持有的投资，公司对上述被投资单位既不控制、共同控制，也不构成重大影响，根据新金融工具准则相关规定，将该部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。	
山东贝斯特化工有限公司						
青岛胎博世汽车服务有限公司						
青岛有道轮胎有限公司						

其他说明：

□适用 √不适用

## 18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	271,333,414.07	24,017,241.08		295,350,655.15
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加	271,333,414.07	24,017,241.08		295,350,655.15

3.本期减少金额	1,287,237.00			1,287,237.00
(1) 处置	1,287,237.00			1,287,237.00
(2) 其他转出				
4.期末余额	270,046,177.07	24,017,241.08		294,063,418.15
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	30,793,884.84	6,405,661.07		37,199,545.91
(1) 计提或摊销	5,519,691.90	241,244.86		5,760,936.76
(2) 企业合并增加	25,274,192.94	6,164,416.21		31,438,609.15
3.本期减少金额	1,222,875.14			1,222,875.14
(1) 处置	1,222,875.14			1,222,875.14
(2) 其他转出				
4.期末余额	29,571,009.70	6,405,661.07		35,976,670.77
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	240,475,167.37	17,611,580.01		258,086,747.38
2.期初账面价值				

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末用于抵押或担保的投资性房地产账面价值为 84,461,107.34 元。

## 20、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,407,151,286.62	6,358,543,593.72
固定资产清理		
合计	6,407,151,286.62	6,358,543,593.72



其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、 账面 原值：						
1 · 期 初余 额	2,181,516,264 .31	7,121,695,673 .73	109,596,782. 43	66,367,582. 30	385,000,807. 15	9,864,177,109. 92
2 · 本 期增 加金 额	260,623,348.1 7	447,964,853.6 3	18,933,661.4 1	3,423,766.0 9	36,312,496.6 0	767,258,125.90
1)购置	8,805,000.64	93,507,446.70	9,574,642.28	3,185,113.4 2	19,185,333.8 7	134,257,536.91
2)在 建工 程转 入	38,038,906.53	354,457,406.9 3	4,603,875.86	238,652.67	17,127,162.7 3	414,466,004.72
3)企 业合 并增 加	213,779,441.0 0		4,755,143.27			218,534,584.27
3 · 本 期减 少金 额	7,349,307.27	55,263,118.23	9,746,587.41	2,997,976.1 3	9,462,417.00	84,819,406.04
1)处 置或 报废	7,349,307.27	55,263,118.23	9,746,587.41	2,997,976.1 3	9,462,417.00	84,819,406.04

4	· 期末余额	2,434,790,305.21	7,514,397,409.13	118,783,856.43	66,793,372.26	411,850,886.75	10,546,615,829.78
	二、累计折旧						
	1. 期初余额	420,948,065.97	2,689,617,561.62	64,726,916.93	48,594,392.97	223,582,838.50	3,447,469,775.99
	2. 本期增加金额	89,318,405.52	522,070,325.19	19,289,775.12	6,167,051.57	52,833,789.06	689,679,346.46
	(1) 计提	76,817,663.57	522,070,325.19	15,637,867.85	6,167,051.57	52,833,789.06	673,526,697.24
	(2) 企业合并增加	12,500,741.95		3,651,907.27			16,152,649.22
3	· 本期减少金额	644,724.24	28,064,223.45	8,472,644.88	2,584,148.14	7,987,769.05	47,753,509.76
	1) 处置或报废	644,724.24	28,064,223.45	8,472,644.88	2,584,148.14	7,987,769.05	47,753,509.76
4	· 期末余额	509,621,747.25	3,183,623,663.36	75,544,047.17	52,177,296.40	268,428,858.51	4,089,395,612.69
	三、减值准备						
	1. 期初余额	5,080,532.00	52,543,905.88			539,302.33	58,163,740.21
	2. 本期增加金额		1,499,680.74				1,499,680.74
	1) 计		1,499,680.74				1,499,680.74

提						
3 · 本期减少金额		9,579,253.96			15,236.52	9,594,490.48
1) 处置或报废		9,579,253.96			15,236.52	9,594,490.48
4 · 期末余额	5,080,532.00	44,464,332.66			524,065.81	50,068,930.47
四、账面价值						
1 · 期末账面价值	1,920,088,025.96	4,286,309,413.11	43,239,809.26	14,616,075.86	142,897,962.43	6,407,151,286.62
2 · 期初账面价值	1,755,487,666.34	4,379,534,206.23	44,869,865.50	17,773,189.33	160,878,666.32	6,358,543,593.72

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
叉车	937,622.21	671,515.06		266,107.15
合计	937,622.21	671,515.06		266,107.15

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	12,775,216.66
合计	12,775,216.66

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
集团特种胎项目	27,283,848.50	正在履行审批手续
集团巨胎项目	106,771,840.89	正在履行审批手续
集团研发中心项目	77,610,360.59	正在履行审批手续
集团热源厂	62,066,218.25	正在履行审批手续
赛轮沈阳项目	34,023,398.21	正在履行审批手续
赛轮东营项目	170,861,297.85	正在履行审批手续
合计	478,616,964.29	

其他说明：

√适用 □不适用

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 255,912,436.89 元。

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 21、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	952,565,319.39	255,676,176.11
工程物资		
合计	952,565,319.39	255,676,176.11

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
集团特胎设备安装改造项目	28,190,963.95	3,775,097.79	24,415,866.16	58,486,000.46		58,486,000.46
赛亚检测轮胎试验场项目				50,511,524.25		50,511,524.25

集团半钢设备安装改造项目	8,048,350.50		8,048,350.50	43,175,809.28		43,175,809.28
赛轮沈阳全钢设备安装改造项目	8,606,712.81		8,606,712.81	27,653,765.90		27,653,765.90
亨通能源锅炉改造项目				13,546,607.95		13,546,607.95
赛轮东营、赛轮沈阳办公系统信息化项目	8,207,048.37		8,207,048.37	11,278,540.79		11,278,540.79
赛轮越南年产120万套全钢子午线轮胎和3万吨非公路胎项目	23,844,348.00		23,844,348.00	11,184,059.53		11,184,059.53
亨通能源外网管道建设项目	679,359.17		679,359.17	8,922,922.39		8,922,922.39
集团试验工厂设备安装改造项目	8,246,395.77		8,246,395.77	8,231,460.13		8,231,460.13
亨通能源基础设施建设				4,881,524.98		4,881,524.98
赛轮东营半钢设备安装改造项目	2,229,458.36		2,229,458.36	4,729,404.51		4,729,404.51
集团研发中心项目	42,518,159.93		42,518,159.93	3,226,415.21		3,226,415.21
集团全钢设备安装改造项目	688,679.24		688,679.24	1,499,009.48		1,499,009.48
赛轮越南半钢设备改造安装项目	413,492.88		413,492.88	695,709.41		695,709.41
集团热电厂设备安装改造项目	3,620,930.45		3,620,930.45	75,732.76		75,732.76
与固铂合资的240万套全钢子午线轮胎项目	807,390,324.34		807,390,324.34			
其他项目	13,656,193.41		13,656,193.41	7,577,689.08		7,577,689.08
合计	956,340,417.18	3,775,097.79	952,565,319.39	255,676,176.11		255,676,176.11

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
与固铂合资的240万套全钢子午线轮胎项目	196,000.00		838,929,400.92	31,539,076.57		807,390,324.34	42.80	80.00	75,944.81	75,944.81	0.00	银行借款/自有资金
赛亚检测轮胎试验场项目	114,726.00	50,511,524.25			50,511,524.25							
赛轮越南年产120万套全钢子午线轮胎和3万吨非公路轮胎项目	137,000.00	11,184,059.53	109,667,716.40	96,280,599.89	726,828.03	23,844,348.00	98.00	98.00				募集资金/自有资金
合计	447,726.00	61,695,583.78	948,597,117.32	127,819,676.46	51,238,352.28	831,234,672.34	/	/	75,944.81	75,944.81	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
集团特胎设备安装改造项目	3,775,097.79	项目停滞
合计	3,775,097.79	/

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

适用 不适用

## 22、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 23、油气资产

适用 不适用

## 24、使用权资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专有技术	软件及其他	销售网络	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	604,935,095.61	28,800,000.00	175,997,908.17	73,763,694.31	883,496,698.09
2. 本期增加金额	28,858,371.08		14,957,277.08	5,831,276.26	49,646,924.42
(1) 购置	28,858,371.08		14,769,537.30	5,831,276.26	49,459,184.64
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建转入			187,739.78		187,739.78
3. 本期减少金额	143,103,171.93		5,946,579.03		149,049,750.96
(1) 处置	24,567,756.43		5,946,579.03		30,514,335.46
(2) 处置子公司减少	118,535,415.50				118,535,415.50
4. 期末余额	490,690,294.76	28,800,000.00	185,008,606.22	79,594,970.57	784,093,871.55
二、累计摊销					

1.期初余额	81,956,774.23	28,800,000.00	112,330,087.87	73,763,694.31	296,850,556.41
2.本期增加金额	11,234,280.78		14,130,370.14	5,831,276.26	31,195,927.18
(1) 计提	11,234,280.78		14,130,370.14	5,831,276.26	31,195,927.18
3.本期减少金额	12,294,426.46		5,711,460.65		18,005,887.11
(1)处置	2,251,463.00		5,711,460.65		7,962,923.65
(2) 处置子公司减少	10,042,963.46				10,042,963.46
4.期末余额	80,896,628.55	28,800,000.00	120,748,997.36	79,594,970.57	310,040,596.48
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	409,793,666.21		64,259,608.86		474,053,275.07
2. 期初账面价值	522,978,321.38		63,667,820.30		586,646,141.68

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

注：（1）期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 101,147,128.39 元。

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加			本期减少			期末余额
		企业合并形成的	资产组变更	外币报表折算增加	处置	资产组变更	外币报表折算减少	
赛轮沈阳	33,298,988.91							33,298,988.91
赛轮北美&动力轮胎	467,184,495.89					467,184,495.89		
赛轮北美			231,900,215.35	3,836,574.93				235,736,790.28
动力轮胎			235,284,280.54	3,892,561.16				239,176,841.70
合计	500,483,484.80		467,184,495.89	7,729,136.09		467,184,495.89		508,212,620.89

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
动力轮胎		239,176,841.70				239,176,841.70
合计		239,176,841.70				239,176,841.70

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

a. 截至 2019 年 12 月 31 日，商誉的账面价值如下：

资产组或资产组组合的构成	归属于母公司股东的商誉账面价值	归属于少数股东的商誉账面价值	全部商誉的账面价值
赛轮沈阳	33,298,988.91		33,298,988.91
赛轮北美	235,736,790.28	41,600,610.05	277,337,400.33
动力轮胎	239,176,841.70	42,207,677.95	281,384,519.65

## b. 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	赛轮沈阳全钢子午线轮胎业务	赛轮北美销售业务	动力轮胎销售业务
资产组或资产组组合的账面价值	679,562,551.33	16,398,391.97	4,825,259.44
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值	33,298,988.91	277,337,400.33	281,384,519.65
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	712,861,540.24	293,735,792.30	286,209,779.09

注：2019 年，赛轮北美及动力轮胎按照各自经营模式分别独立开展经营活动，公司不再对赛轮北美及动力轮胎进行一体化管理，于本期末，公司将赛轮北美销售业务及动力轮胎销售业务作为独立的资产组，进行商誉减值测试。

## b. 折现率

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量以公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。折现率如下：

公司名称	折现率
赛轮沈阳	13.21%
赛轮北美	13.40%
动力轮胎	13.40%

## (5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

公司根据历史实际经营数据、行业发展趋势，采用与基期和行业平均增长率相吻合的收入增长率（赛轮沈阳：3%，赛轮北美：7%，动力轮胎：2%）编制预测未来 5 年现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、采购成本及其他相关费用，公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。

经测试发现赛轮沈阳全钢子午线轮胎业务及赛轮北美销售业务可收回金额高于包含商誉资产组的账面价值，不存在减值。动力轮胎销售业务可收回金额低于包含商誉资产组的账面价值，计提减值情况如下：

动力轮胎销售业务	金额
商誉的账面价值①	239,176,841.70
未确认归属于少数股东权益的商誉账面金额②	42,207,677.95
包含归属于少数股东权益的商誉账面金额③=①+②	281,384,519.65

资产组的账面价值④	4,825,259.44
包含整体商誉的资产组的账面价值⑤=③+④	286,209,779.09
资产组预计未来现金流量现值(可收回金额)⑥注	4,620,923.26
商誉减值损失(大于0时)⑦=⑤-⑥	281,384,519.65
分摊至归属于公司的商誉减值损失	239,176,841.70

注：动力轮胎销售业务资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）参考利用了中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《中铭评报字【2020】第17003号资产评估报告》。

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具费用	110,858,856.76	69,356,758.67	72,299,541.61	5,601,746.15	102,314,327.67
电力线路改造支出	169,297.66		169,297.66		
办公楼装修费	3,531,060.65	4,053,087.45	2,193,596.71	130,264.53	5,260,286.86
合计	114,559,215.07	73,409,846.12	74,662,435.98	5,732,010.68	107,574,614.53

其他说明：

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润	123,095,530.89	32,783,741.29	55,002,397.00	14,787,640.88
可抵扣亏损	343,393,351.96	51,558,532.25	290,275,234.80	44,858,876.97
应收账款坏账准备	39,513,028.72	6,300,810.74	43,690,179.91	6,246,372.13
其他应收款坏账准备	33,675,448.65	5,096,485.51	1,474,651.51	246,084.35
存货跌价准备	73,040,764.75	10,956,114.71	101,879,964.03	14,048,164.30
递延收益	66,389,168.66	11,308,927.89	69,647,208.17	11,981,218.62
固定资产减值准备	20,801,946.77	3,120,292.02	33,315,199.95	4,997,279.99
股权激励费用	67,421,207.23	10,727,350.23	7,952,286.95	1,309,339.96
在建工程减值准备	3,775,097.79	566,264.67		
合计	771,105,545.42	132,418,519.31	603,237,122.32	98,474,977.20

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	92,839,881.50	15,298,598.71	106,470,802.09	16,750,468.46
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
应收委贷利息	1,619,887.63	242,983.14		
加速折旧	101,522,629.77	15,228,394.47		
合计	195,982,398.90	30,769,976.32	106,470,802.09	16,750,468.46

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	29,018,140.39	83,821,695.29
可抵扣亏损	71,792,530.69	18,527,751.74
合计	100,810,671.08	102,349,447.03

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	17,820,701.34		
2021 年	30,729,350.00		
2023 年	16,958,026.50		
2025 年	697,764.70		
2026 年	3,922,059.16		
2027 年	638,104.41		
2028 年	638,120.67		
2029 年	388,403.91		
合计	71,792,530.69		/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付购买办公楼款		128,099,746.05
预付工程款和设备款	185,651,283.04	64,227,540.17
预付投资款	8,371,440.00	8,235,840.00
合计	194,022,723.04	200,563,126.22

其他说明：  
无

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	备注
质押借款	749,994,270.72	150,499,914.55	注3
抵押借款	793,392,650.00	1,369,723,443.08	注1
保证借款	1,283,965,124.52	1,055,120,445.89	注2
信用借款	853,165,986.74	989,107,833.51	
短期借款利息	6,949,877.92		
合计	3,687,467,909.90	3,564,451,637.03	

短期借款分类的说明：

注 1：借款 11,500,000.00 欧元（期末折合人民币 89,878,250.00 元）系集团以开发区燕山路 1000 号房产作为抵押、子公司赛轮沈阳担保从中国农业银行青岛市李沧支行借入；

380,000,000.00 元系集团以开发区燕山路 1000 号房产作为抵押、子公司赛轮沈阳担保从中国农业银行青岛市李沧支行借入；

323,514,400.00 元系赛轮东营以开发区燕山路 1000 号房产作为抵押、集团担保从中国农业银行青岛市李沧支行借入；

注 2：保证借款详见附注十二、5.（4）关联担保；

注 3：借款 200,000,000.00 元系赛轮东营以 2.02 亿元保证金作为质押从进出口银行山东省分行借入；

24,516,008.08 美元（期末折合人民币 133,097,159.63 元）系赛轮北美和动力轮胎以应收账款和存货作为质押从加拿大皇家银行（RBC）借入；

40,473,247.67 美元（期末折合人民币 282,282,518.86 元）系赛轮越南以应收账款和存货作为质押从越南工商股份商业银行胡志明市第一分行借入；

19,300,840.00 美元（期末折合人民币 134,614,592.23 元）系赛轮越南按照编号 057/TC/VCBBB/19 资产担保协议书，以部分存货作为质押从越南外贸股份商业银行西宁分行借入。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 32、交易性金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,676,090,948.75	1,860,284,349.34
合计	1,676,090,948.75	1,860,284,349.34

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,396,358,427.63	1,617,390,975.80
1 至 2 年	77,359,429.45	129,488,760.68
2 至 3 年	52,342,143.53	26,146,436.40
3 至 4 年	9,531,790.36	4,769,804.09
4 至 5 年	2,814,725.43	36,475,821.93
5 年以上	40,627,045.13	10,122,176.88
合计	1,579,033,561.53	1,824,393,975.78

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
材料款	33,184,500.23	尚未结算，无异常
工程设备款项	138,669,864.62	尚未结算，无异常
合计	171,854,364.85	/

其他说明

适用 不适用**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	76,401,943.37	70,971,000.08
1 至 2 年	260,160.02	1,668,209.07
2 至 3 年	592,473.13	18,884.22
3 至 4 年	7,251.36	69,696.93
4 至 5 年		297,619.37
5 年以上	1,448,571.76	1,240,331.84
合计	78,710,399.64	74,265,741.51

账龄超过 1 年的重要预收款项主要为尚未发货的货款。

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**适用 不适用**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	130,346,279.05	1,230,974,199.40	1,138,981,638.59	222,338,839.86
二、离职后福利-设定提存计划	1,124,094.26	83,266,790.93	84,142,577.53	248,307.66
三、辞退福利		455,693.78	455,693.78	
四、一年内到期的其他福利				
合计	131,470,373.31	1,314,696,684.11	1,223,579,909.90	222,587,147.52

**(2). 短期薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、工资、奖金、津贴和补贴	129,557,317.11	1,122,421,660.31	1,031,103,533.64	220,875,443.78
二、职工福利费	2,038.70	29,837,889.79	28,788,558.29	1,051,370.20
三、社会保险费	116,059.17	41,940,863.57	42,045,707.45	11,215.29
其中：医疗保险费	56,647.49	36,016,848.83	36,063,986.78	9,509.54
工伤保险费	59,411.68	2,538,435.02	2,597,141.94	704.76
生育保险费		3,385,579.72	3,384,578.73	1,000.99
四、住房公积金		22,025,135.30	22,025,135.30	
五、工会经费和职工教育经费		7,659,641.26	7,659,641.26	-
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划	670,864.07	7,089,009.17	7,359,062.65	400,810.59
合计	130,346,279.05	1,230,974,199.40	1,138,981,638.59	222,338,839.86

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	952,425.04	73,310,857.73	74,185,276.39	78,006.38
2、失业保险费	171,669.22	9,955,933.20	9,957,301.14	170,301.28
3、企业年金缴费				
合计	1,124,094.26	83,266,790.93	84,142,577.53	248,307.66

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	357,337.05	795,161.55
消费税		
营业税		
企业所得税	57,593,520.93	11,900,601.89
个人所得税	2,439,632.41	1,389,345.55
城市维护建设税	707,963.20	81,225.19
城镇土地使用税	1,403,553.01	3,092,733.30
房产税	4,055,868.58	2,715,982.34
印花税	625,163.84	275,406.20
环境保护税	62,872.61	43,698.61
教育费附加	423,635.06	34,897.93
地方教育附加	282,423.38	23,265.28
水利建设基金	59,254.48	5,816.32
水资源税	70,713.00	
合计	68,081,937.55	20,358,134.16



其他说明：  
无

### 39、其他应付款

#### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		10,352,209.01
应付股利	153,714.78	153,714.78
其他应付款	732,310,291.89	427,144,117.00
合计	732,464,006.67	437,650,040.79

其他说明：  
□适用 √不适用

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
借款利息		10,352,209.01
合计		10,352,209.01

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 应付股利

##### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
应付股利-黄绪怀	153,714.78	153,714.78
合计	153,714.78	153,714.78

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

黄绪怀 2012 年持有本公司股份 1,707,942 股，应分得 2011 年度税后股利 153,714.78 元，因该股东长期在国外，截止到 2019 年 12 月 31 日尚未领取该股利。

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	351,212,145.12	134,780,000.00
预提费用	219,246,965.18	130,523,601.98
公租房项目	58,167,670.00	56,231,820.00
未付的收购少数股权款项	27,946,216.03	45,469,708.48
业务保证金	33,893,568.73	40,585,687.50
其他暂收和代收款	22,852,889.34	19,553,299.04
股权款	18,990,837.49	
合计	732,310,291.89	427,144,117.00

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

账龄超过 1 年的大额其他应付款主要为 2018 年度限制性股票未解锁部分对应回购义务及业务保证金。

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	421,318,929.83	521,005,586.50
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		189,215.54
1 年内到期的租赁负债		
1 年内到期的长期借款利息	970,828.74	
合计	422,289,758.57	521,194,802.04

其他说明：

**(1) 一年内到期的长期借款**

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	10,000,000.00	383,537,094.02
保证借款	371,318,929.83	137,468,492.48
信用借款	40,000,000.00	

1年内到期的长期借款利息	970,828.74	
合计	422,289,758.57	521,005,586.50

## (2) 一年内到期的长期应付款

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款		189,215.54
合计		189,215.54

## 42、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 43、长期借款

## (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	628,077,250.91	564,726,469.46
保证借款	753,679,137.83	406,202,738.72
信用借款	940,000,000.00	
长期借款利息	4,615,585.28	
减：一年内到期的长期借款	-422,289,758.57	-521,005,586.50
合计	1,904,082,215.45	449,923,621.68

长期借款分类的说明：

注 1：借款 110,000,000.00 元系子公司普元栋盛以房地产作为抵押从中信银行青岛分行借入；

24,275,388.20 美元（期末折合人民币 169,349,961.77 元）系子公司 ACTR 以位于 Phuoc Dong 工业区的土地使用权和机器设备作为抵押从越南工商银行胡志明分行借入；

50,000,000.00 美元（期末折合人民币 348,727,289.15 元）系子公司赛轮越南以集团和赛轮沈阳土地使用权作为抵押、集团担保从中国进出口银行山东省分行借入；

注 2：借款 200,000,000.00 元系集团以中国民生银行青岛分行融资性保函方式从进出口银行山东省分行借入；

注 3：借款 940,000,000.00 元系集团以信用的方式从中国工商银行股份有限公司青岛市南第四支行借入；

注 4：其他保证借款详见附注十二、5.（4）关联担保。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 44、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、租赁负债

适用 不适用

#### 46、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		267,320.95
专项应付款		
合计		267,320.95

其他说明：

适用 不适用

##### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**47、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**48、预计负债**

□适用 √不适用

**49、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	61,760,108.70	3,000,000.00	7,240,225.99	57,519,882.71	政府拨款
尚未兑付给客户的积分返利	1,347,377.89	232,534.06	540,222.79	1,039,689.16	未达到收入确认要求
管道接网费	6,539,721.58	1,577,981.65	288,106.44	7,829,596.79	未达到收入确认要求
合计	69,647,208.17	4,810,515.71	8,068,555.22	66,389,168.66	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
赛轮沈阳年产 120 万条全钢载重子午线轮胎项目二期工程	20,795,999.96			2,310,666.68		18,485,333.29	注 1
资源节约和环保项目	1,000,000.00			1,000,000.00			注 2
污泥焚烧发电项目	12,266,666.69			1,533,333.33		10,733,333.36	注 3
赛轮东营自主创新专项计划	2,370,130.84			444,661.52		1,925,469.32	注 4
公共租赁	9,564,841.68			369,058.35		9,195,783.33	注 5

住房项目							
2015 年智能升级项目专项资金	3,618,680.59			405,833.32		3,212,847.26	注 6
2016 年智能升级项目专项资金	3,128,125.03			320,833.32		2,807,291.71	注 7
2017 年智能升级项目专项资金	4,048,263.91			370,833.32		3,677,430.59	注 8
亨通燃煤锅炉除尘脱硫项目	4,967,400.00			331,160.00		4,636,240.00	注 9
工信局 2017 年技改奖励补贴		3,000,000.00		153,846.15		2,846,153.85	注 10
合计	61,760,108.70	3,000,000.00		7,240,225.99		57,519,882.71	

注 1: 根据 2010 年 12 月 2 日辽宁省发展和改革委员会文件（辽发改投资【2010】1479 号），赛轮(沈阳)轮胎有限公司上报的“和平轮胎制造有限公司年产 120 万条全钢载重子午线轮胎项目二期工程”中项目计划投资总额 61,900 万元，其中，国家资金支持 3,466 万元。

注 2: 根据发改办环资【2010】26 号《国家发展改革委办公厅关于 2009 年第五批资源节约和环境保护项目的复函》文件，由青岛市发展和改革委员会拨付公司中央预算内资金 1,000 万元。

注 3: 根据青岛市发展和改革委员会文件青发改节能【2012】107 号《青岛市发展和改革委员会关于转发城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目 2012 年中央预算内投资计划的通知》，公司于 2012 年 9 月 12 日收到青岛经济技术开发区财政局污泥焚烧发电项目拨付资金款项 2,300 万。

注 4: 根据 2012 年 11 月 15 日山东省科技技术厅办公室鲁科专【2012】187 号《关于下达 2012 年山东省自主创新专项计划的通知》，公司收到拨付的资金 500 万元。

注 5: 公司于 2015 年 6 月收到青岛市黄岛区房产管理与住房保障中心补助公共租赁住房专项资金 959.56 万元，该项目已于 2018 年 11 月完工并于 12 月开始摊销。

注 6: 沈阳市财政局下发的沈财指工【2015】1659 号文件《关于下达 2015 年第三批市工业发展专项资金（智能升级项目）的通知》，公司 2015 年 12 月获得专项资金 487 万元，用于轮胎制造过程智能化系统改造项目。

注 7: 根据沈阳市财政局下发的沈财指工【2016】1020 号文件《关于下达 2016 年沈阳市制造业智能升级项目资金的通知》，公司 2016 年 10 月获得专项资金 385 万元，用于轮胎制造过程智能化系统改造项目。

注 8: 根据沈阳市财政局下发的沈财指工【2017】1194 号文件《关于下达 2017 年沈阳市制造业智能升级项目资金的通知》，公司 2017 年 12 月获得专项资金 445 万元，用于轮胎制造过程智能

化系统升级项目。

注 9：根据沈阳市环境保护局下发的沈环保【2017】514 号文件《关于做好我市 2017 年度燃煤锅炉除尘脱硫设施改造等工作的通知》，公司 2018 年 12 月获得专项资金 497 万，用于燃煤锅炉除尘脱硫项目。

注 10：根据 2019 年 2 月 27 日青岛西海岸新区工业和信息化局文件（青西新工信字【2019】19 号），赛轮集团股份有限公司上报的“轮胎智能制造技术改造”项目获得国家资金支持 300 万元。

其他说明：

适用 不适用

## 50、其他非流动负债

适用 不适用

## 51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,701,460,723.00				-1,200,045.00	-1,200,045.00	2,700,260,678.00

注：公司于 2019 年 2 月 12 日，将回购专户中剩余已回购未授予的 45 股股份完成注销。

公司于 2019 年 8 月 1 日将刘庆春等 4 人所持已获授但不符合解除限售条件的 1,200,000 股限制性股票回购注销，变更后的注册资本为人民币 2,700,260,678.00 元。

其他说明：

无

## 52、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**53、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,618,850,712.28	91,094,423.19	314,491,826.83	1,395,453,308.64
其他资本公积	8,197,303.77	131,771,265.23	72,873,040.00	67,095,529.00
合计	1,627,048,016.05	222,865,688.42	387,364,866.83	1,462,548,837.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：2019 年 11 月 6 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同意公司使用自有资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，回购 134,727,228.00 股股份，用于授予限制性股票的股份来源，股票面值 1 元，授予价格为 2.04 元/股。

本次限制性股票激励计划授予登记的限制性股票共计 134,727,228.00 股，本次发行完毕后，冲减“资本公积-股本溢价” 300,156,243.22 元。

注 2：2019 年 11 月收购煦日能源少数股权，支付金额同少数股权公允价值差额冲减“资本公积-股本溢价” 14,335,512.28 元。

注 3：其他资本公积本期增加为 2018 年、2019 年限制性股票激励计划计提的股权激励费用。本期减少为 2019 年度限制性股票解锁转入“资本公积-股本溢价”。

**54、库存股**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	134,780,116.33	274,843,545.12	58,411,516.33	351,212,145.12
合计	134,780,116.33	274,843,545.12	58,411,516.33	351,212,145.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：2018 年、2019 年限制性股票激励计划发行完成后，公司在授予日，对尚未满足解锁条件的限制性股票按照回购价格确认回购义务。

注 2：公司于 2019 年 2 月 12 日，将回购专户中剩余已回购未授予的 45 股股份完成注销。

注 3：公司于 2019 年 8 月 1 日，将刘庆春等 4 人所持已获授但不符合解除限售条件的 1,200,000 股限制性股票回购注销。

注 4：公司将 2019 年度向限制性股票激励对象分配的现金股利，对应冲减前期确认的股票回购义务。



## 55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类的损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								

二、将重 分类进 损益的 其他综 合收益	112,752, 436.63	92,103,924. 88				81,343,162. 28	10,760,762. 60	194,095,598. 91
其中：权 益法下 可转损 益的其 他综合 收益								
其他 债权投 资公允 价值变 动								
金融 资产重 分类计 入其他 综合收 益的金 额								
其他 债权投 资信用 减值准 备								
现金 流量套 期的有 效部分								
外币 财务报 表折算 差额	112,752, 436.63	92,103,924. 88				81,343,162. 28	10,760,762. 60	194,095,598. 91
其他综 合收益 合计	112,752, 436.63	92,103,924. 88				81,343,162. 28	10,760,762. 60	194,095,598. 91

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

#### 56、专项储备

适用 不适用

**57、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	169,531,397.27			169,531,397.27
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	169,531,397.27			169,531,397.27

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**58、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,832,466,957.12	1,311,789,112.05
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,832,466,957.12	1,311,789,112.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,195,182,776.61	668,134,215.17
减：提取法定盈余公积		12,383,333.95
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	135,013,033.90	135,073,036.15
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,892,636,699.83	1,832,466,957.12

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**59、 营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,339,775,293.97	10,490,687,653.37	13,241,980,165.53	10,692,125,395.71
其他业务	788,064,012.10	725,412,923.14	442,772,549.83	279,719,285.15

合计	15,127,839,306.07	11,216,100,576.51	13,684,752,715.36	10,971,844,680.86
----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

其他说明：

无

## 60、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	22,286,276.96	21,171,693.73
教育费附加	10,720,422.51	9,739,984.76
资源税	507,929.70	628,542.00
房产税	17,070,616.24	12,818,403.25
土地使用税	12,610,780.16	14,376,296.21
车船使用税	61,516.52	47,467.92
印花税	5,207,524.47	3,741,334.64
地方教育附加	4,335,526.21	3,837,264.97
水利建设基金	809,091.86	851,002.53
环境保护税	278,342.11	179,831.08
合计	73,888,026.74	67,391,821.09

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

## 61、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	257,026,610.34	192,835,818.02
仓储物流费	176,818,447.93	172,020,650.74
出口费用	92,223,955.96	60,396,812.33
广告宣传费	108,182,592.83	116,409,231.98
代理佣金及返利	104,781,467.33	83,282,598.30
折旧摊销费	46,266,876.51	55,052,303.38
中介费用	68,907,468.79	63,079,458.27
办公费用	49,910,227.53	13,940,705.94
物料消耗	24,430,228.75	27,653,457.31
业务招待费	33,244,718.10	21,374,578.95
交通差旅费	17,876,812.86	15,096,213.82
保险费	15,737,384.13	18,345,035.82
理赔费	14,347,734.10	21,802,012.57
其他	4,444,586.21	7,879,671.47
合计	1,014,199,111.37	869,168,548.90

其他说明：

无

## 62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	277,162,719.50	228,007,576.82
股权激励费用	132,073,590.40	8,220,656.83
中介费用	31,091,279.71	25,199,360.63
折旧摊销费	50,566,597.09	36,612,460.77
办公费用	35,986,077.10	25,340,834.09
业务招待费	19,893,806.09	6,758,551.41
租赁费	11,757,730.97	13,610,452.13
交通差旅费	10,821,992.50	5,655,168.46
物料消耗	10,252,804.56	5,008,983.88
修理费	5,352,233.65	7,702,254.46
保险费	2,709,200.99	2,171,991.84
其他	4,439,993.44	1,662,817.95
合计	592,108,026.00	365,951,109.27

其他说明：

无

## 63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	114,619,954.72	75,992,938.55
物料消耗	108,433,331.13	65,382,247.63
折旧摊销	43,822,230.90	31,139,964.89
检测费		
中介费用	10,368,028.35	9,435,259.83
办公费	33,461,006.79	34,104,219.42
修理费	4,824,155.80	3,747,627.99
差旅费	2,792,306.80	3,098,766.74
低值易耗品	390,045.21	2,550,681.58
其他	1,047,488.36	5,133,459.47
合计	319,758,548.06	230,585,166.10

其他说明：

无

**64、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	258,431,076.86	232,166,522.94
减：资本化利息	-75,944.81	-5,948,318.19
减：利息收入	-23,181,933.65	-26,045,895.80
汇兑损益	-7,129,946.70	39,141,792.51
手续费及其他	23,675,182.48	49,112,229.92
合计	251,718,434.18	288,426,331.38

其他说明：

无

**65、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助	27,605,503.58	31,955,284.36
合计	27,605,503.58	31,955,284.36

其他说明：

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
赛轮沈阳年产 120 万条全钢载重子午线轮胎项目二期工程	2,310,666.68	2,310,666.68	与资产相关
集团出口相关补贴	2,000,000.00	1,452,500.00	与收益相关
集团污泥焚烧发电项目	1,533,333.33	1,533,333.32	与资产相关
赛轮沈阳智能升级项目专项资金	1,097,499.96	1,097,499.96	与资产相关
赛轮东营自主创新项目专项补贴	444,661.52	466,765.70	与资产相关
集团公租房项目	369,058.35	30,758.33	与资产相关
企业扶持发展基金	15,283,079.52	9,414,200.00	与收益相关
技术创新补助	2,080,800.00	673,200.00	与收益相关
资源节约和环境保护项目补贴款	1,485,006.15	1,000,000.00	与资产相关
税收扶持	670,522.77	231,039.37	与收益相关
失业补贴款	330,875.30	559,321.00	与收益相关

集团燃煤锅炉超低排放改造补助资金		12,636,000.00	与收益相关
资源节约和环保项目专项补贴		550,000.00	与收益相关
合计	27,605,503.58	31,955,284.36	

## 66、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	756,825.81	11,920,059.77
处置长期股权投资产生的投资收益	33,796,014.70	7,837,493.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
购买理财产品取得收益	16,747,347.99	21,828,038.38
合计	51,300,188.50	41,585,591.61

其他说明：

无

## 67、净敞口套期收益

适用 不适用

**68、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,687,005.29	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-1,687,005.29	

其他说明：

无

**69、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	-28,418,590.98	
其他应收款坏账损失	-29,768,067.39	
合计	-58,186,658.37	

其他说明：

无

**70、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-58,142,557.81
二、存货跌价损失	-91,658,426.83	-100,840,596.58
三、可供出售金融资产减值损失		-8,104,563.71
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	-1,499,680.74	-61,173,735.55
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	-10,024,921.36	
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	-239,176,841.71	-1,696,659.28



十四、其他		
合计	-342,359,870.64	-229,958,112.93

其他说明：

无

## 71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
出售持有待售资产的收益		
非流动资产处置收益合计	-1,361,200.39	38,334.23
合计	-1,361,200.39	38,334.23

其他说明：

无

## 72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,032,452.61	241,088.89	3,032,452.61
其中：固定资产处置利得	3,032,452.61	241,088.89	3,032,452.61
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	262,000.00	203,474.52	262,000.00
保险赔偿款		9,467,985.03	
其他	4,134,042.10	5,867,068.05	4,134,042.10
无法支付的往来款项	5,218,762.35		5,218,762.35
合计	12,647,257.06	15,779,616.49	12,647,257.06

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
工信局青岛名牌企业奖励金	200,000.00		与收益相关

其他	62,000.00	203,474.52	与收益相关
----	-----------	------------	-------

其他说明：

适用 不适用

### 73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	8,993,948.05	9,292,222.70	8,993,948.05
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	12,537,063.15	2,045,176.01	12,537,063.15
保险赔偿款			
停工损失		9,999,088.53	
水灾损失	2,602,465.54		2,602,465.54
其他	1,399,647.32	6,885,673.02	1,399,647.32
合计	25,533,124.06	28,222,160.26	25,533,124.06

其他说明：

无

### 74、所得税费用

#### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	151,220,943.35	67,229,142.21
递延所得税费用	-19,924,034.26	-1,600,941.64
合计	131,296,909.09	65,628,200.57

#### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,322,491,673.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	235,951,139.76
子公司适用不同税率的影响	-93,102,685.23

调整以前期间所得税的影响	6,666,572.49
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,748,332.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,473,910.43
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-5,597,603.18
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-4,169,036.35
技术开发费加计扣除的影响	-19,673,720.86
所得税费用	131,296,909.09

其他说明：

适用 不适用

#### 75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、55

#### 76、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的公租房款项		54,191,820.00
收到的政府补助	21,701,413.57	31,995,301.57
收到利息收入	22,830,560.45	26,045,895.80
收到的往来款	27,679,523.54	12,589,477.37
收到保险赔偿款	34,050,000.00	
其他	2,906,616.52	3,363,220.65
合计	109,168,114.08	128,185,715.39

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款	2,281,810.07	56,771,472.77
支付的费用款项	622,317,303.17	486,060,358.23
捐赠支出	12,537,063.15	
其他	262,848.73	930,887.00
合计	637,399,025.12	543,762,718.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司	101,973.00	15,231,001.64
合计	101,973.00	15,231,001.64

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股票回购款	576,199,788.34	348,419,894.33
支付的保证金	197,072,792.88	27,208,846.38
收购少数股权款项	42,171,917.38	19,729,018.36
融资租赁费	173,547.51	762,457.25
支付业务往来款	91,561,430.72	
合计	907,179,476.83	396,120,216.32

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 77、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,191,194,764.51	656,935,410.69
加：资产减值准备	400,546,529.01	229,958,112.93
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	673,526,697.24	654,445,114.88
使用权资产摊销		

无形资产摊销	31,195,927.18	42,502,118.35
长期待摊费用摊销	74,662,435.98	120,531,950.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,361,200.39	-7,875,827.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,961,495.44	-416,851.22
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,687,005.29	
财务费用（收益以“-”号填列）	258,355,132.05	232,166,522.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-51,300,188.50	-33,748,098.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-33,943,542.12	-5,560,113.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	14,019,507.86	-3,959,171.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	49,339,092.38	-240,145,978.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-242,350,000.84	-80,704,532.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-497,569,642.07	426,548,501.84
其他	132,073,590.41	8,220,656.83
经营活动产生的现金流量净额	2,008,760,004.21	1,998,897,816.61
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,916,650,625.83	1,654,240,792.02
减：现金的期初余额	1,654,240,792.02	1,316,446,067.85
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,262,409,833.81	337,794,724.17

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	164,000,000
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	12,088,452.58
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	151,911,547.42

其他说明：  
无

### (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

### (4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,916,650,625.83	1,654,240,792.02
其中：库存现金	474,984.61	737,278.08
可随时用于支付的银行存款	2,916,175,641.22	1,653,503,513.94
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,916,650,625.83	1,654,240,792.02
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

### 78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	895,652,843.64	票据担保、信用证担保
应收票据		
存货	848,654,429.79	借款抵押
固定资产	255,912,436.89	借款抵押
无形资产	101,147,128.39	借款抵押
应收款项融资	130,153,219.84	票据担保
应收账款	2,022,875,540.30	借款抵押
合计	4,254,395,598.85	/

其他说明：

无

## 80、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	1,685,655,040.34
其中：美元	202,264,042.92	6.9762	1,411,034,416.19
欧元	4,947,194.05	7.8155	38,664,795.09
港币			
英镑	2,145.81	9.1501	19,634.38
越南盾	732,957,967,744.64	3,321.65	220,660,806.45
卢布	132,303,178.44	8.8809	14,897,496.70
加币	5.00	5.3421	26.71
坦桑尼亚先令	127,721,132.33	328.9262	388,297.23
肯尼亚先令	133,343.51	14.4949	9,199.34
日元	1,685.46	6.4086	2.63
应收账款	-	-	
其中：美元	185,933,321.44	6.9762	1,297,108,037.04
欧元			
港币			
越南盾	3,607,702,027.79	3,321.65	1,086,117.45
坦桑尼亚先令	301,372,763.85	328.9262	916,232.16
肯尼亚先令	36,969,108.23	14.4949	2,550,490.74
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			33,349,815.62
其中：美元	4,566,823.73	6.9762	31,859,075.71
越南盾	4,951,716,222.05	3,321.65	1,490,739.91
短期借款			1,323,413,881.33
其中：美元	50,078,747.69	6.9762	349,359,359.63
欧元	26,300,000.00	7.8155	205,547,650.00
越南盾	2,552,710,850,382.31	3,321.65	768,506,871.70
应付账款			507,946,238.02
其中：美元	48,707,118.78	6.9762	339,790,602.03
欧元	287,339.00	7.8155	2,245,697.96
越南盾	551,094,745,657.35	3,321.65	165,909,938.03
其他应付款			119,355,759.57
其中：美元	16,912,820.52	6.9762	117,987,218.48
越南盾	4,545,814,511.60	3,321.65	1,368,541.09
一年内到期的非流动负债			69,745,457.83
其中：越南盾	231,670,000,001.02	3,321.65	69,745,457.83
长期借款			518,077,250.92

其中：美元	24,275,388.00	6.9762	169,349,961.77
越南盾	1,158,350,000,005.10	3,321.65	348,727,289.15

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

重要境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
赛轮国际	英属维尔京群岛	美元	以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币
赛轮集团香港	香港	美元	以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币
赛轮越南	越南	越南盾	以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币
赛轮北美	加拿大	美元	以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币
动力轮胎	加拿大	加元	以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币
赛轮坦桑尼亚	坦桑尼亚	坦桑尼亚先令	以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币
赛轮肯尼亚	肯尼亚	肯尼亚先令	以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币
赛轮欧洲	德国	欧元	以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币
迈驰轮胎	香港	美元	以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币
ACTR	越南	美元	以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币

## 81、套期

适用 不适用

## 82、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	3,000,000.00	递延收益	7,240,225.99
与收益相关	20,365,277.59	其他收益	20,365,277.59
与收益相关	262,000.00	营业外收入	262,000.00



**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**83、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 □不适用

**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
普元栋盛	2019.5.31	176,000,000	100	现金购买	2019.5.31	见注释	30,965,779.89	-3,518,590.05

注：依据与原股东签订的《股权转让协议》约定，普元栋盛自评估基准日至交割日期间产生的未分配利润由公司享有。

其他说明：

无

**(2). 合并成本及商誉**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	普元栋盛公司
--现金	176,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	176,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	176,911,700.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值	-911,700.00

值份额的金额	
--------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

普元栋盛被合并净资产的公允价值根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭评报字[2019]第 17005 号报告，按资产基础法评估方法确定的评估结果确定。

大额商誉形成的主要原因：

不适用

其他说明：

无

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	普元栋盛公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	555,048,125.3	303,547,343.03
流动资产	62,584,925.33	62,584,925.33
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产	1,100,200.00	604,850.57
无形资产		
长期股权投资	226,204,000.00	152,400,000.00
投资性房地产	263,912,000.00	86,710,591.86
递延所得税资产	1,247,000.00	1,246,975.27
负债：	378,136,500.00	378,136,459.00
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
流动负债	268,136,500.00	268,136,459.00
非流动负债	110,000,000.00	110,000,000.00
净资产	176,911,625.30	-74,589,115.97
减：少数股东权益		
取得的净资产	176,911,625.30	-74,589,115.97

注：截止评估基准日 2019 年 3 月 31 日，在持续经营条件下，普元栋盛的净资产（股东全部权益）总额账面价值为-7,458.91 万元，评估价值 17,691.17 万元，评估增值 25,150.08 万元，增值率为 337.18%。

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

普元栋盛被合并净资产的公允价值根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭

评报字[2019]第 17005 号报告，按资产基础法评估方法确定的评估结果确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失
赛亚检测		57.50%	中国一汽增资导致股权稀释	2019 年 11 月	控制权发生转移		42.50	179,480,037.81	193,853,500.00	14,373,462.19

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用

2019 年 4 月 5 日,公司出资 9100 万美元设立合资公司 ACTR COMPANY LIMITED,报告期内子公司完成出资,合资公司完成注册登记手续。

2019 年 1 月 10 日,公司设立上海赛轮企业发展有限公司,业务范围为橡胶制品的销售,截至本期期末出资额为 4,000,000.00 元。

2019 年 5 月 24 日,公司注销青岛博路凯龙轮胎有限公司。

2019 年 12 月 23 日,公司吸收合并青岛赛轮仓储有限公司。

6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
赛轮轮胎销售有限公司	青岛	青岛市开发区	批发、零售及进出口业务	100		设立
赛轮国际轮胎有限公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	贸易、投资	100		设立
赛轮(越南)有限公司	越南	越南西宁省鹅油县	轮胎生产经营	100		设立
赛轮(东营)轮胎股份有限公司	东营	东营	轮胎生产经营	100		合并
山东赛轮金宇轮胎销售有限公司	青岛	青岛	轮胎产品的销售		100	合并
赛轮集团(香港)有限公司	香港	香港	轮胎产品的销售		100	合并
赛轮(沈阳)轮胎有限公司	沈阳	沈阳化学工业园	轮胎生产经营	100		合并
和平国际轮胎有限公司	卢森堡	卢森堡	贸易、投资		100	合并
赛轮轮胎北美公司	加拿大	加拿大安大略省	贸易		100	分立、设立
动力轮胎公司	加拿大	加拿大安大略省	贸易		100	分立、设立
赛轮金宇国际控股(香港)有限公司	香港	香港	投资	100		设立
赛轮金宇国际坦桑尼亚有限公司	坦桑尼亚	坦桑尼亚	轮胎产品的销售		99	设立
赛轮金宇国际肯尼亚有限公司	肯尼亚	肯尼亚	轮胎产品的销售		99.90	设立
赛轮金宇	德国	德国	与轮胎销售		100	设立

国际欧洲公司			相关的咨询服务			
迈驰国际轮胎公司	香港	香港	轮胎产品的销售		100	设立
沈阳煦日能源投资有限公司	沈阳	沈阳	能源投资、咨询及管理		100	合并
沈阳亨通能源有限公司	沈阳	沈阳	热力、电力生产及销售		94.80	合并
上海赛轮企业发展有限公司	上海	上海	橡胶制品的销售		100	设立
ACTR COMPANY LIMITED	越南	越南 西宁省鹅油县	轮胎生产经营		65	设立
青岛普元栋盛商业发展有限公司	青岛	青岛	房屋租赁	100		合并
青岛煜华商业发展有限公司	青岛	青岛	房屋租赁		100	合并
青岛橡胶谷橡胶工业制品有限公司	青岛	青岛	橡胶制品批发、零售		51	合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
亨通能源	5.20	-463,834.05		723,375.61
ACTR	35.00	10,205,151.83		341,550,503.39

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
亨通能源	59,609,542.24	249,913,231.21	309,522,773.45	283,145,867.32	12,465,836.79	295,611,704.11	91,395,116.44	247,799,259.74	339,194,376.18	308,309,072.31	11,507,121.58	319,816,193.89
ACTR	199,852,975.39	1,017,063,531.84	1,216,916,507.23	72,496,407.26	169,349,961.77	241,846,369.03						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
亨通能源	80,558,599.66	-8,919,885.55	-8,919,885.55	-20,710,892.52	59,990,304.28	-22,892,744.28	-22,892,744.28	16,555,961.15
ACTR		-1,588,630.30	-1,588,630.30	-16,392,307.07				

其他说明：

无

### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

### (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用



2019 年 11 月 21 日公司自少数股东购买煦日能源剩余 45% 股权，交易完成后公司对煦日能源持股 100%。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	煦日能源公司
购买成本/处置对价	22,500,000.00
--现金	22,500,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	22,500,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	8,164,487.72
差额	14,335,512.28
其中：调整资本公积	14,335,512.28
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

### (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
青岛格锐达橡胶有限公司	青岛平度市明村镇前楼工业园	青岛平度市明村镇田新路 210 号	轮胎、橡胶制品、合成橡胶生产、销售及技术研发；热力生产供应；货物及技术进出口	35.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	青岛格锐达橡胶有限公司	青岛格锐达橡胶有限公司
流动资产	170,682,758.21	241,220,783.89
非流动资产	622,623,690.15	602,371,766.06
资产合计	793,306,448.36	843,592,549.95
流动负债	204,764,586.74	261,144,533.17
非流动负债	3,031,102.72	3,254,669.65
负债合计	207,795,689.46	264,399,202.82
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	585,510,758.90	579,193,347.13
投资成本	220,000,000.00	220,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
—损益调整	1,118,781.54	11,920,059.77
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	233,038,841.31	231,920,059.77
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	588,507,071.99	728,254,046.58
净利润	6,317,411.77	78,784,923.10
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	6,317,411.77	78,784,923.10
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	3,294,253.43	-125,127.83
下列各项按持股比例计算的合计数	-85,080.99	-62,563.92

--净利润	-162,998.56	-124,712.43
--其他综合收益	-7,163.41	-415.40
--综合收益总额	-156,713.19	-125,127.83
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

无

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，由经理层组织相关部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。公司的内部审计部门也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给董事会审计委员会。公司风险管理的总体目标是在

不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## 1、市场风险

### (1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元和欧元有关，公司主要经营地位于国内，主要业务以人民币、美元结算。公司子公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和欧元)依然存在外汇风险，子公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，子公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。公司及子公司 2019 年度未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

公司销售国外客户主要以美元结算，公司根据美元兑人民币汇率的变化情况，和银行灵活签订远期结汇合同，以防止汇率波动较大带来不利影响。

(2) 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司根据银行借款发生时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。2019 年公司固定利率的利息支出为 257,025,795.67 元。

在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，较小的利率变动不会对公司形成较大的利率风险。同时，公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类长短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

### (3) 其他价格风险

无

## 2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险，公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于应收账款和其他应收款等。为降低信用风险，本公司对信用额度进行审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。在签订新合同之前，公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间

内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

于 2019 年 12 月 31 日，本公司重大逾期应收账款、其他应收款情况如下：

项目	超过 1 年以上金额	坏账准备	占全部应收比例
应收项目：			
客户4	7,742,872.17	7,742,872.17	0.46%
客户5	7,412,171.11	7,412,171.11	0.44%
客户3	6,952,212.17	6,952,212.17	0.42%
客户6	2,493,487.77	748,046.33	0.15%
客户7	2,247,347.00	674,204.10	0.13%

除以上列示重大逾期事项以外，本公司无重大逾期银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等金融资产。

### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

截至期末，本公司各项金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

项目	一年以内	一至二年	二至五年	五年以上	合计
短期借款	3,687,467,909.90				3,687,467,909.90
应付票据	1,676,090,948.75				1,676,090,948.75
一年内到期的非流动负债	422,289,758.57				422,289,758.57
合计	5,785,848,617.22	—	—	—	5,785,848,617.22

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				

(4) 银行理财产品		97,479,484.36		97,479,484.36
(5) 应收账款		163,276,691.33		163,276,691.33
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			182,045,436.29	182,045,436.29
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
3.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
(1) 应收票据			261,284,834.93	261,284,834.93
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		260,756,175.69	443,330,271.22	704,086,446.91
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**√适用  不适用

资产负债表日，相同资产在活跃市场上未经调整的报价

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**√适用  不适用

资产负债表日，本公司根据与签约银行约定的价格确定第二层次的公允价值。

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**√适用  不适用

对于不存在活跃市场交易的其他权益工具投资，系本公司出于战略目的而计划长期持有的投资，公司对上述被投资单位既不控制、共同控制，也不产生重大影响，因此本公司均采用成本计量，除非成本计量不代表公允价值的最佳估计

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析** 适用  不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策** 适用  不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因** 适用  不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况** 适用  不适用**9、其他** 适用  不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**√适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

控股股东名称	持股比例	与本公司关系
杜玉岱	9.54%	控股股东、实际控制人

注：截至 2019 年 12 月 31 日，杜玉岱持有公司 257,678,538 股股份，占公司总股本的 9.54%，由杜玉岱担任普通合伙人的青岛煜明投资中心（有限合伙）持有公司 77,418,000 股股份。2019 年 7 月 31 日，延万华等九名股东与杜玉岱签署了《股份委托管理协议》，约定将其持有的公司股份除

处置权和收益权以外的全部股东权利委托给杜玉岱管理，上述九名股东持有公司股份共计 187,495,780 股；2019 年 12 月 30 日，袁嵩、周圣云将其持有的公司股份共计 34,917,228 股除处置权和收益权以外的全部股东权利委托给杜玉岱管理；再加上一致行动人袁仲雪直接持有公司股份 70,897,906 股，其控制的关联主体瑞元鼎实投资有限公司持有公司股份 25,100,775 股。

综上，截至 2019 年 12 月 31 日，杜玉岱合计可控制的公司股份为 653,508,227 股，占公司总股本的 24.20%。上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是杜玉岱

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

适用 不适用

详见附注九、1、在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

重要的合营和联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
青岛格锐达橡胶有限公司	本公司联营企业
赛轮金宇国际轮胎马来西亚公司	本公司合营企业
华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司	本公司联营企业

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
瑞元鼎实投资有限公司	关联人（与公司同一董事长）
怡惟怡橡胶研究院有限公司	关联人（与公司同一董事长）
青岛煜华商业发展有限公司	关联人（与公司同一董事长）
软控股份有限公司	其他
青岛软控机电工程有限公司	其他
青岛华控能源科技有限公司	其他
青岛优享供应链有限公司	其他
北京敬业机械设备有限公司	其他
抚顺伊科思新材料有限公司	其他
益凯新材料有限公司	其他



大连软控机电有限公司	其他
软控联合科技有限公司	其他
青岛软控计量检测技术有限公司	其他
青岛海威物联科技有限公司	其他
青岛软控智能装备有限公司	其他
新华联酒业有限公司	股东的子公司
袁仲雪	其他

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
抚顺伊科思新材料有限公司	购买材料	58,133,019.73	18,339,602.41
软控联合科技有限公司	购买模具	34,834,629.15	8,320,265.04
青岛软控机电工程有限公司	购买设备	53,671,038.12	5,574,746.22
青岛煜华商业发展有限公司	购买租赁服务	4,959,281.70	6,673,039.60
怡维怡橡胶研究院有限公司	购买技术服务		5,306,037.44
青岛优享供应链有限公司	购买备品备件	16,780,882.27	2,121,835.69
青岛华控能源科技有限公司	购买设备	35,280,860.25	908,842.66
青岛海威物联科技有限公司	购买备品备件	1,117,389.09	445,689.66
软控股份有限公司	购买材料		9,333.33
	购买软件及服务	130,091.92	
大连软控机电有限公司	购买备品备件	4,921.55	646.55
益凯新材料有限公司	购买材料	4,224,213.53	
青岛软控计量检测技术有限公司	购买服务	154,522.08	
新华联酒业有限公司	购买商品	177,039.82	
合计		209,467,889.21	47,700,038.60

出售商品/提供劳务情况表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
益凯新材料有限公司	销售材料		1,341,391.45
软控股份有限公司	销售半成品	12,923.45	
	售电	104,140.30	

怡维怡橡胶研究院有限公司	提供租赁服务	2,436,643.30	831,983.30
青岛软控机电工程有限公司	销售半成品	39,571.45	111,118.58
青岛软控智能装备有限公司	销售产品		5,506.00
青岛海威物联科技有限公司	售电	10,363.19	
青岛格锐达橡胶有限公司	销售半成品	1,091,106.83	
赛轮金宇国际轮胎马来西亚公司	销售产品	10,846,437.62	
瑞元鼎实投资有限公司	售电	5,849.58	
合计		14,547,035.72	2,289,999.33

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

#### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

#### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赛轮越南	4,000.00 万美元	2017.06.08	2022.06.08	否
赛轮越南	5,000.00 万美元	2019.06.04	2021.06.04	否
赛轮越南	750.00 万美元	2018.03.21	2021.03.22	否
赛轮越南	800.00 万美元	2018.06.15	2021.06.14	否
赛轮越南	1,500.00 万美元	2019.03.22	2021.03.22	否
赛轮越南	500.00 万美元	2019.03.18	2022.03.17	否
赛轮东营	45,000.00	2018.05.04	2021.05.03	否

赛轮东营	9,500.00	2019.04.01	2020.03.31	否
赛轮东营	15,000.00	2019.06.24	2020.06.23	否
赛轮沈阳	20,000.00	2019.7.16	2020.7.16	否
赛轮沈阳	10,000.00	2019.9.24	2021.9.23	否
赛轮销售	16,500.00	2017.09.12	2022.09.12	否
赛轮销售	30,000.00	2018.04.20	2021.04.20	否
赛轮销售	10,000.00	2019.05.16	2020.05.16	否
赛轮销售	16,000.00	2019.10.16	2020.10.16	否
赛轮销售	10,000.00	2019.03.27	2020.03.27	否
赛轮香港	2,700.00 美元	2017.07.03	2020.06.30	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赛轮轮胎销售	55,000.00	2014.09.12	2022.09.12	否
赛轮轮胎销售	32,000.00	2019.11.14	2022.11.14	否
赛轮轮胎销售	45,000.00	2019.10.14	2020.10.14	否
赛轮轮胎销售	80,000.00	2019.12.13	2021.12.12	否
赛轮轮胎销售	15,000.00	2018.10.08	2020.10.08	否
赛轮沈阳	55,000.00	2014.09.12	2022.09.12	否
赛轮沈阳	64,800.00	2018.12.24	2021.12.23	否
赛轮沈阳	36,500.00	2018.10.08	2020.10.08	否

关联担保情况说明

适用 不适用

除集团外其他子公司相互担保情况

担保方	被担保方	合同金额 (美元万元)	业务银行	担保期间
赛轮香港	赛轮越南	2,500	中国银行(香港)胡志明市分行	2019.06.25-2020.06.24

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	12,239,182.97	9,821,293.15

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
袁仲雪	购买普元栋盛股权	158,400,000.00	
合计		158,400,000.00	

注：本年公司以 176,000,000 元收购普元栋盛 100%股权，并购前袁仲雪持有普元栋盛 90%股权。

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	青岛华控能源科技有限公司			5,012,951.53	25,064.76
预付款项	益凯新材料有限公司			7,882,614.81	
其他应收款	怡维怡橡胶研究院有限公司			1,483,667.89	7,418.34

### (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	青岛软控机电工程有限公司	179,605,256.52	199,422,121.18
	软控联合科技有限公司	9,563,295.63	14,391,317.41
	软控股份有限公司	4,055,910.51	4,607,132.95
	抚顺伊科思新材料有限公司	2,037,135.84	4,599,618.25
	怡维怡橡胶研究院有限公司		2,567,526.00
	青岛优享供应链有限公司	2,799,315.10	1,505,309.63
	北京敬业机械设备有限公司	794,500.00	794,500.00
	青岛华控能源科技有限公司	8,872,189.67	470,085.47
	青岛海威物联科技有限公司	299,713.02	61,900.00
	大连软控机电有限公司	16,596.00	17,242.55

	司		
其他应付款	青岛软控机电工程有限公司	3,026,468.66	

### 7、关联方承诺

适用 不适用

### 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	134,727,228.00
公司本期行权的各项权益工具总额	53,192,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,200,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2018 年度股权激励授予价格为 1 元/股；激励计划的有效期限自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。 2019 年度股权激励授予价格为 2.04 元/股；激励计划的有效期限自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。

### 其他说明

注：①关于限制性股票回购价格的调整：公司于 2019 年 5 月实施了 2018 年度权益分派方案，根据《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对限制性股票的回购价格予以相应调整，回购价格由 1 元/股调整为 0.95 元/股。

②限制性股票的回购和注销：2019 年 5 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司原激励对象中 4 人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，故公司决定对该 4 人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,200,000 股进行回购注销。上述事项已经于 2019 年 6 月 3 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。2019 年 8 月 1 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 2,701,460,678.00 股变更为 2,700,260,678.00 股。

③2019 年 11 月 6 日赛轮集团召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2019 年 11 月 29 日赛轮集团召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。确定授予 44 名激励对象 13,472.7228 万股限制性股票，并已于 2019 年 12 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

④2019 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》，审议通过：公司 2018 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件已满足，除已离职激励对象外，剩余激励对象第一期的解除限售条件均已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 297 人，可解除限售的限制性股票数量共 53,192,000 股。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》，2018 年度股权激励计划的授予日为 2018 年 12 月 7 日，2019 年度股权激励计划的授予日为 2019 年 11 月 29 日，以授予日收盘价-授予价格作为授予的限制性股票的公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具、对未来年度公司业绩的预测及对个人绩效考核情况进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	140,294,247.24
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	132,073,590.41

其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、其他**

□适用 √不适用

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2020年4月14日公司披露非公开发行股票预案，拟募集资金总额不超过24.8亿元，用于年产300万套高性能智能化全钢载重子午线轮胎项目和补充流动资金。本次发行价格为3.10元/股，发行对象为袁仲雪（董事长）、瑞元鼎实、海南橡胶和新华联共4名特定投资者。本次发行后袁仲雪与杜玉岱将解除一致行动关系，将导致公司控制权发生变化，实际控制人由杜玉岱变更为袁仲雪。		最终认购方案不确定
重要的对外投资			
重要的债务重组			

自然灾害			
外汇汇率重要变动			

## 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	270,026,067.8
经审议批准宣告发放的利润或股利	270,026,067.8

## 3、销售退回

适用 不适用

## 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）在全球范围内传播，全球经济再添风险因素，宏观经济下行压力加大。疫情防控期间，全国大部分地区实行了较为严格的交通管制，公司生产、物流配送、市场销售受到一定程度限制，市场需求与和经营受到一定影响；全球疫情的蔓延将在一定程度上影响公司出口业务和内销业务，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各国防控政策的实施情况。截止至本报告日，尚未发现重大不利影响。

疫情爆发以来，公司高度重视，积极响应并严格执行党和国家各级政府对疫情防控的各项规定和要求，将全力保障员工健康和安全第一，主动采取预防措施确保员工健康和运营安全；同时紧密关注社会疫情防控工作，支持武汉市和青岛本地疫情防控。目前，公司在确保防控安全的前提下，各项生产经营工作积极、有序、全面恢复，防疫和生产两不误。我国疫情防控已取得积极成效，但全球疫情仍在扩散蔓延，对全球经济乃至我国经济的后续影响、对我公司及上下游客户的影响还难以准确预计。本公司将继续密切关注疫情发展情况，采取有效措施，确保员工安全、公司安全，同时根据市场变化迅速应对。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用



## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	454,636,006.52
1 至 2 年	25,972,176.31
2 至 3 年	4,782,151.22
3 年以上	
3 至 4 年	2,176,510.21
4 至 5 年	-
5 年以上	365,915.20
合计	487,932,759.46

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	27,146,819.52	5.56	18,800,716.39	69.26	8,346,103.13	11,013,061.58	3.46	9,322,619.15	84.65	1,690,442.43
其中：										
按组合计提坏账准备	460,785,939.94	94.44	1,214,484.01	0.26	459,571,455.93	307,477,149.08	96.55	606,483.38	0.20	306,870,665.70
其中：										
按风险合计计提坏账准备	460,785,939.94	94.44	1,214,484.01	0.26	459,571,455.93	307,477,149.08	96.55	606,483.38	0.20	306,870,665.70
合计	487,932,759.46	100.00	20,015,200.40		467,917,559.06	318,490,210.66	100.00	9,929,102.53		308,561,108.13

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 3	7,762,725.90	7,762,725.90	100.00	预计无法收回
客户 6	6,055,357.06	1,816,607.12	30.00	按照预计可收回金额
客户 7	5,479,234.34	1,643,770.30	30.00	按照预计可收回金额
其他客户	7,849,502.22	7,577,613.07	96.54	按照预计可收回金额
合计	27,146,819.52	18,800,716.39	69.26	

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按风险合计计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

国内客户	99,002,332.51	1,214,484.01	6.07
合并范围内往来款项	361,783,607.43		
合计	460,785,939.94	1,214,484.01	6.07

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	83,720,340.43	418,601.70	0.50
1 至 2 年	14,646,337.96	732,316.90	5.00
2 至 3 年	635,654.12	63,565.41	10.00
合 计	99,002,332.51	1,214,484.01	—

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	9,929,102.53	10,086,097.87				20,015,200.40
合计	9,929,102.53	10,086,097.87				20,015,200.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 378,951,848.78 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 77.66%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 142,004.26 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,033,606,243.82	499,008,601.31
合计	1,033,606,243.82	499,008,601.31

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	607,123,206.08
1 至 2 年	447,249,281.18
2 至 3 年	91,940.00
3 年以上	
3 至 4 年	62,600.00
4 至 5 年	39,221.19
5 年以上	390,480.93
合计	1,054,956,729.38

**(2). 按款项性质分类情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方	1,026,251,204.68	440,782,037.59
其他暂付和代垫款	6,477,608.95	13,928,805.89
备用金	618,376.45	696,864.99
押金及保证金	1,279,999.48	416,000.00
业务往来款	20,329,539.82	
对合资公司的代垫款		44,000,000.00
合计	1,054,956,729.38	499,823,708.47

**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	815,107.16			815,107.16
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提	-34,161.42		20,579,539.82	20,545,378.40
本期转回				
本期转销				
本期核销	10,000.00			10,000.00
其他变动				
2019年12月31日 余额	770,945.74		20,579,539.82	21,350,485.56

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	815,107.16	20,545,378.40		10,000.00		21,350,485.56
坏账准备						
合计	815,107.16	20,545,378.40		10,000.00		21,350,485.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	10,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 17	合并范围内关联方	330,905,925.38	1 年以内	0.31	
客户 18	合并范围内关联方	200,163,955.83	1-2 年	0.19	

客户 19	合并范围内关联方	240,314,630.14	1-2 年	0.23	
客户 20	合并范围内关联方	254,639,051.33	1 年以内	0.25	
客户 21	业务往来款	20,329,539.82	1 年以内	0.02	20,329,539.82
合计		1,046,353,102.50		1.00	20,329,539.82

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,610,786,740.57		3,610,786,740.57	3,615,435,252.32		3,615,435,252.32
对联营、合营企业投资	411,282,816.11		411,282,816.11	231,920,059.77		231,920,059.77
合计	4,022,069,556.68		4,022,069,556.68	3,847,355,312.09		3,847,355,312.09

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
赛轮轮胎销售	10,835,606.16	12,520,918.22		23,356,524.38		
赛轮国际	6,311,500.00			6,311,500.00		
赛轮越南	1,438,668,308.73		268,369.90	1,438,399,938.83		
赛轮仓储	21,422,413.00		21,422,413.00			
赛轮沈阳	320,243,972.60	4,782,801.36		325,026,773.96		
赛轮东营	1,632,953,451.83	4,950,467.01		1,637,903,918.84		
赛亚检测	185,000,000.00	8,835,837.49	193,835,837.49			

普元栋盛		176,000,000.00		176,000,000.00		
赛轮香港控股		3,788,084.56		3,788,084.56		
合计	3,615,435,252.32	210,878,108.64	215,526,620.39	3,610,786,740.57		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
青岛锐达橡胶有限公司	231,920,059.77			1,118,781.54						233,038,841.31
华东（营）智能网联汽车试验有限公司（赛亚检测）		178,524,431.25		-280,456.45						178,243,974.80
小计	231,920,059.77	178,524,431.25		838,325.09						411,282,816.11
合计	231,920,059.77	178,524,431.25		838,325.09						411,282,816.11

其他说明：  
无



## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,198,050,746.84	3,242,667,477.04	3,937,682,730.19	3,234,247,111.52
其他业务	79,912,583.87	64,248,317.24	41,031,827.77	35,485,868.29
合计	4,277,963,330.71	3,306,915,794.28	3,978,714,557.96	3,269,732,979.81

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	838,325.09	11,920,059.77
处置长期股权投资产生的投资收益	-23,840,331.53	8,990,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
子公司分配利润		90,719,054.12
购买理财产品取得收益	1,989,050.09	12,962,564.00
合计	-21,012,956.35	124,591,677.89

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-7,322,695.83	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	27,605,503.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	16,747,347.99	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当		

期损益进行一次调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,481,048.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	32,422,511.99	
所得税影响额	-4,251,683.08	
少数股东权益影响额	-84,714.34	
合计	58,635,221.98	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	17.34	0.47	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.49	0.44	0.44

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：袁仲雪

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 28 日

## 修订信息

适用 不适用