



贵州轮胎股份有限公司
2020 年年度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人黄舸舸、主管会计工作负责人熊朝阳及会计机构负责人（会计主管人员）张艳君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺的差异。

公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析“九、公司未来发展的展望”中详细描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及拟采取的对策措施，请投资者关注。

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2021 年 3 月非公开发行股票后总股本 956,319,462 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况	51
第七节 优先股相关情况	59
第八节 可转换公司债券相关情况	60
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	61
第十节 公司治理.....	68
第十一节 公司债券相关情况	74
第十二节 财务报告.....	75
第十三节 备查文件目录	202

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
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
公司、本公司	指	贵州轮胎股份有限公司
股东大会	指	贵州轮胎股份有限公司股东大会
董事会	指	贵州轮胎股份有限公司董事会
报告期、本报告期、本期	指	2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	贵州轮胎	股票代码	000589
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	贵州轮胎股份有限公司		
公司的中文简称	贵州轮胎		
公司的外文名称（如有）	GUIZHOU TYRE CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	GTC		
公司的法定代表人	黄舸舸		
注册地址	贵州省贵阳市云岩区百花大道 41 号		
注册地址的邮政编码	550008		
办公地址	贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道		
办公地址的邮政编码	550201		
公司网址	https://www.gztyre.com		
电子信箱	dmc@gtc.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋大坤	陈莹莹
联系地址	贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道	贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道
电话	0851-84767251	0851-84767826
传真	0851-84764248	0851-84763651
电子信箱	jiang_dk@sina.com	chenyingying@gtc.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	董事会秘书处

四、注册变更情况

组织机构代码	915200002144305326
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩广场 6 楼
签字会计师姓名	凌松梅、郭卫娜

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	6,808,729,456.34	6,458,337,888.66	5.43%	6,825,324,936.44
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,138,469,209.25	135,442,537.61	740.56%	88,173,143.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	597,259,830.32	148,502,681.07	302.19%	51,860,886.41
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,659,357,744.01	1,751,891,889.59	-5.28%	733,203,772.94
基本每股收益（元/股）	1.47	0.17	764.71%	0.11
稀释每股收益（元/股）	1.43	0.17	741.18%	0.11
加权平均净资产收益率	27.04%	3.81%	23.23%	2.62%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	11,516,227,987.83	10,521,029,238.76	9.46%	10,481,305,448.33
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,870,125,631.95	3,711,591,728.97	31.21%	3,403,254,921.11

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确

定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,246,470,921.65	1,872,060,208.09	1,807,472,062.52	1,882,726,264.08
归属于上市公司股东的净利润	34,659,163.45	163,476,221.84	207,915,047.43	732,418,776.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,126,871.01	171,352,357.58	206,761,296.12	183,019,305.61
经营活动产生的现金流量净额	590,948,106.60	436,462,044.03	423,665,394.63	208,282,198.75

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	692,902,640.08		-1,555,681.08	
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）	15,896,320.72	15,893,207.63	17,109,094.98	

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-59,570,988.17			
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	13,873,393.15	2,340,000.00	22,784,175.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,584,450.52	-30,070,173.87	4,816,996.15	
减：所得税影响额	96,307,536.33	1,223,177.22	6,842,327.47	
合计	541,209,378.93	-13,060,143.46	36,312,257.58	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

公司主要从事商用轮胎研发、生产及销售，主要产品有“前进”、“大力士”、“多力通”、“劲虎”、“金刚”等品牌卡客车轮胎、工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆（含实心）轮胎和特种轮胎（如重型越野轮胎、轻轨行走轮胎、沙漠运输轮胎等），是国内商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。市场主要包括替换市场、配套市场和集团客户等，在国内各省市及国外100多个国家和地区设有代理（或经销）机构，与国内外众多知名企业建立了配套关系，年出口量占总产量的20%左右。企业规模在2020年度全球轮胎厂商75强中列第32位，在中国橡胶工业协会《中国橡胶》杂志社2020年9月发布的“2020年度中国轮胎企业排行榜”中列第10位。

1、公司主要经营模式

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

（1）采购模式：

公司生产用原材料主要包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、尼龙帘布及炭黑等，主要通过线下询价比价、与供应商建立战略合作关系、国家认证第三方互联网采购平台招标等方式进行采购，坚持价格优先和就地、就近采购原则，严格执行采购审批程序，全面实行原材料“零”库存管理。

价格方面，公司根据不同类型原材料的市场特点，分别采取招标采购定价、战略合作定价、根据公开市场价格定价等多种灵活的定价策略，有效控制采购成本。

（2）生产模式：

公司采用以销定产的模式。每年年末，根据公司规划，销售公司由各销售片区经理组织对所辖区域进行市场调研，同时结合该区域历年销售数据及客户实际需求，以及公司新产品的推广，提出本区域次年销售计划。生产部门根据销售计划，考虑合理的库存，制定公司年度生产计划，每月再根据客户需求及市场变化，形成月度生产计划或临时追加计划，最大限度满足市场需求。

凭借在轮胎行业多年积累的生产经验，公司在智能制造、精益管理等方面进行深入研究和全面推广。公司在各条产线已全面实施MES（制造执行系统）系统、APS（高级计划与排程系统）等信息化系统，逐步推广AGV、机械手、堆垛式立体仓库设备等自动化设备。公司当前的智能化、自动化、信息化水平已处于国内较为先进的水平。同时，建立并全面实施了GTPS（精益管理）体系，促进精益管理水平提高，全方位提高生产管理、质量控制、成本把控水平。

（3）销售模式：

秉承“创造价值，回馈社会”的企业使命，公司通过产品和渠道多元化，不断满足市场和客户需求，积极培育品牌和产品宣传与服务体系，提升公司及产品的市场形象和核心竞争力。

在替换市场，公司销售网络遍布全国各个省、直辖市、自治区，在各地区分品牌指定省级经销商。公司建立了严格的经销商开发制度，重点开发区域内排名靠前的经销商客户，同时对现有的经销商客户进行持续的优化升级。公司大部分经销商在各自区域内的轮胎经销企业中均位列前茅，具备完善的销售网点和服务能力。

在集团客户市场，公司积极开发拓展港口、矿山等对替换轮胎需求较大的集团用户，凭借优异的使用性能，有效降低集

团客户的轮胎使用成本。近年来公司服务的主要集团客户有金诚信矿业、本溪钢铁矿业、紫金矿业、中铁十九局、黑龙江依兰煤矿、江苏船山矿、青岛港、营口港、重庆轻轨、长春轻轨、庞巴迪、台湾捷运、韩国大邱捷运等港口、矿山、轻轨公司。

在整车配套市场，公司直接与配套整车厂商签订销售合同。公司与整车厂展开深度合作，开发定制化新产品，全面满足客户需求。配套市场的持续稳定增长，有效提升了公司产品在行业以及终端客户的品牌影响力。近年来公司服务的主要配套整车厂有三一集团、临工集团、徐工集团、柳工集团、同力重工、大运汽车、振华重工、中国重汽、中国一汽、中国一拖、东风集团、杭叉集团、合力叉车、小松、凯傲、爱科、纽荷兰、约翰迪尔、卡哥特科、沃尔沃、科尼等国内外知名卡客车、工程机械、农业机械制造商。

2、公司所属行业的发展阶段

轮胎行业同时具备资金密集、技术密集、劳动密集和规模经济较为明显的特点。随着多年的发展，我国已经成为轮胎生产第一大国，轮胎行业已建成了各种规格、系列、产品齐全的完整工业体系。国内轮胎行业经过快速发展和激烈的市场竞争锤炼，已处于相对成熟的发展阶段。整体而言，国内轮胎行业呈现出以下特点：（1）产业规模快速增长，行业集中度不断提高；（2）在国际轮胎市场上的竞争力不断增强；（3）产能结构性过剩，中低端产品竞争激烈；（4）科技进步、品牌建设和经营理念创新与国际轮胎巨头相比仍存在一定差距。

3、公司所属行业的周期性特点

轮胎下游市场主要分为配套市场和替换市场，其中配套市场与汽车、工程机械、农业机械等的产销量直接相关，与宏观经济波动具有较高的一致性；替换市场与汽车、工程机械、农业机械等的保有量直接相关，鉴于国内外保有量巨大，轮胎需求具有较强的刚性，因此替换市场周期性特点不显著。

4、公司所属行业主要的业绩驱动因素

轮胎行业的业绩驱动因素主要存在于以下几个方面：

（1）下游市场需求。轮胎作为汽车、工程机械、农业机械等行业的配套产品，受经济结构调整及上述下游行业的影响较大，如果下游行业产品产销量增加或国内基础设施建设投资进度加快，公路货物运输量增加，港口、矿山等行业开工率处于高位水平，则带动轮胎产销两旺，从而为轮胎销售奠定良好的市场基础。反之，若下游行业持续低迷，将直接导致轮胎行业开工率不足、价格竞争激烈、盈利能力下降。

（2）原材料价格情况。轮胎主要原材料为天然橡胶和合成橡胶，两者占生产成本的比重约为50%。作为商品期货交易品种，天然橡胶既受传统的供给需求结构的影响，又受资本市场资金推动的影响；合成橡胶主要受原油价格和天然橡胶带动影响。较低的原材料采购价格有利于轮胎行业成本控制。反之，将导致轮胎生产成本提升，毛利率下滑。

（3）公司内部管理。经过多年的发展，轮胎行业的自动化、智能化水平已实现较大幅度的提升，但仍属于劳动相对密集的制造性行业，员工的操作技能及工艺执行率等对产品质量将产生影响，劳动生产率、质量成本及内部各项成本费用，也会对公司业绩产生一定的影响。

5、公司主要产品及用途

（1）卡客车轮胎：是为商用车配套使用的轮胎，商用车包含货车类、客车类两个大类，其中货车类产品包括轻型货车、中重型货车，客车类产品包括轻型客车（含改装类）、大中型客车（含改装类）。典型使用车型主要有轻卡、微客，自卸车、载货车、牵引车、挂车，专用车等，是目前公路交通运输的主要运输车辆。

（2）工程机械轮胎：是基础建设和装备工业的重要生产资料和零配件。概括地说，凡土石方施工工程、路面建设与养护、矿业开采作业、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械运输装备，包括挖掘机械，铲土运输机械，工程起重机械，工业车辆，压实机械，工程运输机械，工程装载运输机械等使用的轮胎。典型使用车型

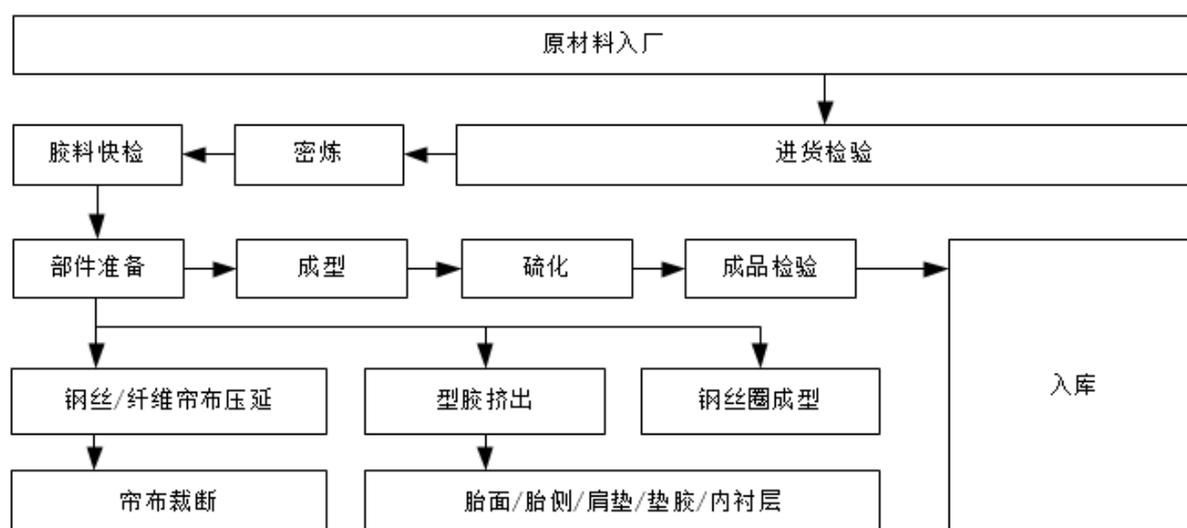
有推土机、挖掘机、铲运机、装载机、平地机、运输车、平板车和重型自卸汽车等。

(3) 农业机械轮胎：是细分市场的重要分类产品系列，是为农业生产配套的重要零部件和生产资料。是根据农业的特点和各项作业的特殊要求而专门设计制造的轮胎，如土壤耕作机械轮胎、种植和施肥机械轮胎、植物保护机械轮胎、作物收获机械轮胎、畜牧业机械轮胎等，产品分类有普通斜交轮胎和农业子午线轮胎。

(4) 工业车辆轮胎：是轮胎细分市场重要的产品系列之一，工业车辆一般指普通适用港口，车站、货场、车间、仓库、油田及机场等，可以进入船舶和集装箱内进行作业，还广泛用于特殊防爆及越野作业。随着物流技术的不断发展推广和应用，以及国家工业化水平的不断提高，工业车辆轮胎使用范围也日益扩大，成为一种产量和规格最多的产品系列之一。

(5) 特种轮胎：特种车辆指的是外廓尺寸、重量等方面超过普通设计车辆限界及特殊用途的车辆，经特殊设计特制或专门改装，配有固定的装置的运输车辆或设备。典型使用车辆或设备有重型越野车辆、特种运输车辆、城市轻轨、沙漠用运输车辆等。

6、公司产品生产工艺流程



二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	在建工程较年初增加 706,824,800.60 元，上升 339.53%，原因为公司扎佐全钢三期工程、越南年产 120 万条全钢子午线轮胎项目投入增加。
其他应收款	其他应收款较年初增加 22,549,228.46 元，上升 39.44%，原因为 PMB INTERNATIONAL TRADING LIMITED 公司预付款转入其他应收款。
预付款项	预付款项较年初增加 34,867,170.08 元，上升 96.76%，原因为预付的原材料款增加。
其他流动资产	其他流动资产较年初减少 203,568,951.96 元，下降 77.88%，主要原因为本期收到搬迁补偿，结转搬迁费用所致。

其他非流动资产	其他非流动资产较年初增加 245,754,559.01 元，上升 145.21%，原因为预付的设备款增加。
---------	---

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
货币资金	投资越南公司	80,967,549.21	越南				1.66%	否
在建工程	120 万条全钢子午线轮胎项目投入	536,500,744.91	越南				11.02%	否
无形资产	土地租金	10,747,915.44	越南				0.22%	否
其他非流动资产	设备预付款	51,437,946.79	越南				1.06%	否

三、核心竞争力分析

1、领先的产品研发能力

公司建有轮胎行业首批获准的国家级企业技术中心和博士后科研工作站，建有省级绿色轮胎工程技术研究中心及省级高性能轮胎工程研究中心，拥有一批专业从事轮胎研发和研究的中高级技术人员，全部研发过程均利用计算机CAD、CAE完成，是国家级计算机CAD先进和示范单位，国家制造业信息化科技工程应用示范企业及贵州省计算机CAD先进和示范单位。

公司已掌握处于国内先进水平的轮胎研发、设计和生产关键技术，主持和参与制定了20多项国家或行业标准，自主研发并处于有效期的技术专利共106项（其中发明专利9项、实用新型专利37项、外观设计专利60项）。主导产品的关键技术掌握率达到100%，完全使用自主研发技术生产。依托于公司强有力的研发、技术实力，近年来公司主要产品在同行业处于领先地位，部分产品主要性能指标达到国际先进水平。

2、差异化的产品结构优势

公司通过构建差异化的产品结构，实现了商用轮胎主流市场的全覆盖，全面提升产品和服务优势。公司针对不同的顾客群体，开发不同价位、不同性能等多样化的产品，目前产品已覆盖卡车轮胎、工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆轮胎、特种车辆轮胎五大领域共3,000多个品种，以高品质、高性价比、高稳定性满足不同区域、不同层次、不同性质顾客群体差异化的需要，是国内商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。

多年来，公司持续开发一系列国内独有的技术和产品，如高端载重无内胎轮胎、绿色节油安全型宽基无内胎轮胎、高性能农业子午线轮胎、沙地浮力胎、轻轨列车轮胎、刚性自卸车轮胎等，部分系列的产品为国内独家或首家开发，性能领先于国内品牌产品，接近甚至超越国际品牌产品，获得了国内外市场的广泛认可。

2012年11月，公司被全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室认定为高新技术企业，2015年10月、2018年11月连

续两次通过复审备案。

报告期内，公司核心管理团队、关键技术人员未发生变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1、报告期宏观经济形势变化情况

2020年初突发的新冠疫情，对国内及全球经济造成了重大影响。中国在全球率先遏制住疫情的蔓延和传播，实现了常态化疫情防控与生产生活秩序的快速恢复，在此有利局面下，国内轮胎市场产销量保持高位运行，其中头部轮胎生产企业产销量持续增长；国外疫情防控则不尽人意，严重制约经济发展，导致国际市场轮胎消费量有所下降。

2、报告期行业政策环境变化情况

报告期内国内轮胎行业政策未发生重大变化。近年来，国家相关部委和行业协会发布的轮胎行业政策及法规如下：

序号	行业政策及法规	发布单位	发布时间	主要内容
1	《产业结构调整指导目录（2019年本）》	国家发改委	2019年10月	将高性能子午线轮胎（包括无内胎载重子午胎、巨型工程子午胎（49吋以上）列为鼓励类产业
2	《关于调整部分产品出口退税率的通知》	财政部、税务总局	2018年10月	将机动小客车用新的充气轮胎等产品出口退税率提高至13%
3	《石化和化学工业发展规划（2016-2020年）》	工信部	2016年9月	发展航空子午胎、绿色子午胎、农用于子午胎等高性能轮胎以及低滚动阻力填料、超高强和特高强钢丝帘线、高分散白炭黑及其分散剂等配套原料，推广湿法炼胶及充氮高温硫化等节能工艺，建设轮胎试验场。
4	《轮胎行业“十三五”发展规划指导纲要》	中国橡胶工业协会	2015年10月	“十三五”期间，我国轮胎制造业应积极落实科学发展观，坚持走可持续发展的道路，紧盯国际轮胎工业的发展潮流，努力开展科技创新，推动技术进步，通过大力调整产业结构和产品结构，转变发展方式。 预计至2020年，子午胎将达到6.5亿条以上，子午化率将达到95%
5	《关于调整消费税政策的通知》	财政部、国家税务总局	2014年11月	取消汽车轮胎税目。
6	《中国橡胶工业强国发展战略研究》	中国橡胶工业协会	2014年10月	“十三五”轮胎强国发展目标： 前10家销售额占全国51.1%； 2家企业进入世界轮胎前十强； 绿色轮胎产量占子午胎产量50%；10个以上绿色子午胎品牌技术接近世界一流水平，销售价格接近韩国轮胎水平
7	《轮胎行业准入条件》	工信部	2014年9月	（1）鼓励发展节能、环保、安全的绿色轮胎。 （2）轮胎生产企业应设立或具有可稳定依托的轮胎研发创新机构。 （3）新建、改扩建轮胎项目鼓励采用自主知识产权技术。鼓励选用先进的热胶烟气收集治理环保技术；一次法混炼、充氮硫化、分压供蒸气等节能技术；轮胎成型、硫化全自动化等信息化技术。

				(4) 轮胎产品应符合《轿车轮胎》GB9743、《载重汽车轮胎》GB9744、《工程机械轮胎》GB/T1190 的相关标准。
--	--	--	--	--

3、报告期行业上下游变化情况

(1) 行业上游变化情况：

2020年，受新冠疫情先后在国内和全球蔓延影响，轮胎企业复工复产或生产受阻，原材料价格受需求抑制在前三季度相对处于低位。从第四季度初开始，天然橡胶、合成橡胶、炭黑等原材料价格反弹，开始持续上涨。

(2) 行业下游变化情况：

得益于国内疫情的有效控制，国内商用车、工程机械等轮胎下游市场快速恢复，保持了较高的景气度，有效带动了国内轮胎需求增长。

据中国汽车工业协会统计，2020年受国III汽车淘汰、治超加严以及基建投资等因素的拉动，商用车全年产销呈现大幅增长。分车型产销情况看，货车是支撑商用车增长的主要车型，货车产销分别完成477.8万辆和468.5万辆，同比分别增长22.9%和21.7%；客车产销分别完成45.3万辆和44.8万辆，同比分别下降4.2%和5.6%。

据中国工程机械工业协会快报统计，2020年挖掘机产品销量达到327,605台，比上年增长39%；汽车起重机销售量达到54,176台，比上年增长26.1%；机动工业车辆销售量达到800,239台，比上年增长31.5%。工程机械主要产品销量创历史新高。

4、报告期行业发展状况及总体供求趋势

受益于国内商用车、工程机械等产销量持续向好，轮胎配套数量大幅增长；国内替换市场前低后扬，上半年受疫情影响巨大，下半年则节节攀高；出口市场先后受疫情、集装箱紧缺和海运费飙升等影响，下半年较上半年略有下降。据中国橡胶工业协会轮胎分会统计，2020年国内38家骨干轮胎企业（约占全国总量70%）汽车外胎产量累计较上年增长2.93%，综合外胎销量累计较上年增长1.27%，轮胎出口交货量累计较上年下降6.37%，轮胎销售收入累计较上年下降0.2%。轮胎库存较上年下降7.40%。

5、报告期公司经营情况

面对疫情困难，公司全体员工团结一致、奋力拼搏，坚持年初既定的目标和对策措施不动摇，在统筹做好疫情防控的同时，狠抓现场生产、市场销售和机制创新，取得了较好的经营业绩。

2020年度，公司完成轮胎产量657.96万条，较上年增长10.15%；完成轮胎销售664.57万条，较上年增长9.53%；实现营业收入68.09亿元，较上年增长5.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润59,725.98万元，较上年增长302.19%。

报告期公司经营重点工作情况：

(1) 以销售是经营主战场为核心，强化渠道建设和优质客户开发，市场销售有效提升。其中国内市场坚持全钢和斜交“两手抓，两手硬”的方针策略，依托现有产品优势，通过网络渠道拓展，销量较上年大幅增长；出口市场克服疫情困难，积极利用跨境电商和在线广交会、云上筑交会跨境直播等方式开发新客户，并与国内主机企业抱团出海，取得良好效果。

(2) 强化内部基础管理，突出流程再造和风险控制，狠抓创新机制体制并有效运行，全面提升公司管理水平。如引入精益生产管理体系，全面实施内部精细化管理，在促进生产现场全面瘦身的同时，实现精准生产，市场满足率不断攀升。

(3) 突出“设计好每一款产品，制造好每一个产品”和“一个做精，两个补齐”要求，强化拳头产品研发和老产品改进。全年完成科技创新大项目26项，完成产品开发及改进130余项，公司产品结构进一步优化，产品质量进一步提升，产品竞争力进一步增强。

(4) 强化成本控制，持续深化实施互联网+采购，积极开发合格供应商，在有效控制采购成本的同时，减少了原材料

供应链风险；全面做好物流运输管理，通过互联网公开招标比选承运商，并优化线路和发运模式，2020年物流运输单价整体呈下降趋势。

(5) 强化服务体系建设，创建以提升客户体验为核心的售前、售中和售后服务体系，通过实施物流管理系统（TMS）项目，实时监控订单交付物流运输情况，有效提高客户满意度；完成了内蒙等三个地区OTR特约服务站配套建设，在OTR集中市场实现了24小时快速服务响应。

(6) 高标准、严要求，狠抓两大项目建设并取得实质进展。其中扎佐全钢三期项目土建工程已全部完工，新增90万条产能于2020年底批量生产，现已达产并正在组织老厂210万条产能搬迁。越南年产120万条全钢子午线轮胎项目主体厂房土建工程已全部完工，炼胶、成型、硫化、检测等设备安装已完成总体进度的70%，首条轮胎已于2021年4月1日成功下线。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
天然胶	长约采购与现货网上竞价采购	34.70%	否	10.75	11.57
合成胶	长约采购与现货网上竞价采购	15.40%	否	9.82	10.69
炭黑	现货网上竞价采购	16.18%	否	4.79	6.21
钢帘线	现货网上竞价采购	11.55%	否	10.25	10.56

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

适用 不适用

能源采购价格占生产总成本 30%以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

报告期内，公司主要能源类型未发生重大变化。

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
轮胎	规模化生产	核心技术人员均为本公司员工	106 项（其中发明专利 9 项、实用新型专利 37 项、外观设计专利 60 项）	详见第三节“公司业务概要”“三、核心竞争力分析”

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
轮胎	671.8 万条	97.94%	210 万条	详见本节第五.3“报告期内正在进行的重大的非股权投资情况”

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
公司不在化工园区	

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用 不适用

报告期内，公司取得《全钢中小型工程胎智能制造二期项目》、《全钢子午胎异地搬迁项目烟气治理项目》、《扎佐工厂一、二期环保升级改造项目和《贵州轮胎股份有限公司X射线探伤机应用项目》的环评批复。

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

1、通过了ISO9001:2015认证（证书编号：00118Q36182R1L/5200，有效期至2021年7月5日）；

2、通过了IATF16949:2016管理体系（子午线轮胎的设计和制造）认证（证书编号：44111161324-002，有效期至2021年2月17日）。由于受疫情影响，IATF批准了对于当前颁发的有效证书可延长六个月有效期的公告，公司 IATF16949:管理体系换证审核已于2021年3月完成，并已通过认证，新版证书预计2021年5月获得；

3、通过了ISO14001:2015环境管理体系认证（证书编号：00118E32261R3L/5200，有效期至2021年8月6日）；

4、通过了ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证（证书编号：00119S31714R0L/5200，有效期至2022年8月11日）；

5、通过了测量管理体系认证（证书编号：CMS 贵[2020]AAA209号，有效期至2025年11月10日）；

6、通过了能源管理体系认证（证书编号：07520En100004ROL,有效期至2023年1月5日）；

7、公司技术中心实验室通过中国合格评定国家认可委员会的实验室认可（注册号：CNAS L4699,有效期至2022年7月3日）。

8、排污许可证，证书编号：915200002144305326001V,有效期至2023年7月1日。

9、排污许可证，证书编号：915200002144305326002R,有效期至2026年2月24日。

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

从事化纤行业

是 否

从事塑料、橡胶行业

是 否

公司主要从事商用轮胎研发、生产和销售，报告期内公司销售模式、产品品种及应用领域、进出口贸易规模及税收政策等未发生重大变化。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	6,808,729,456.34	100%	6,458,337,888.66	100%	5.43%
分行业					
主营业务	6,763,369,576.11	99.33%	6,415,958,744.94	99.34%	5.41%
其他业务	45,359,880.23	0.67%	42,379,143.72	0.66%	7.03%
分产品					
轮胎	6,715,594,643.62	98.63%	6,372,014,951.94	98.66%	5.39%
混炼胶	47,774,932.49	0.70%	43,943,793.00	0.68%	8.72%
其他业务	45,359,880.23	0.67%	42,379,143.72	0.66%	7.03%
分地区					
国内	5,450,379,242.26	80.05%	5,286,509,244.99	81.86%	3.10%
国外	1,358,350,214.08	19.95%	1,171,828,643.67	18.14%	15.92%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
主营业务	6,763,369,576.11	5,187,946,172.68	23.29%	5.41%	0.79%	3.52%
分产品						

轮胎业务	6,715,594,643.62	5,143,939,255.10	23.40%	5.39%	0.69%	3.57%
混炼胶及其他	47,774,932.49	44,006,917.58	7.89%	8.72%	13.72%	-4.05%
分地区						
国内	5,450,379,242.26	4,152,709,621.18	23.81%	3.93%	-0.43%	3.34%
国外	1,312,990,333.85	1,035,236,551.50	21.15%	12.05%	6.00%	4.50%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10% 以上

是 否

海外业务名称	开展的具体情况	报告期内税收政策对海外业务的影响	公司的应对措施
轮胎出口	2020 年出口业务较上年有所好转，呈现先抑后扬的趋势。全年海外营业收入占比为 19.95%，较上年提高 1.81 个百分点；出口的国家 and 地区达到 100 多个，较上年新增 15 个。	报告期内税收政策未发生变化。	不适用。

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
轮胎	销售量	条	6,645,729	6,067,460	9.53%
	生产量	条	6,579,615	5,973,232	10.15%
	库存量	条	474,117	595,465	-20.38%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
轮胎	原材料	3,949,582,195.52	76.78%	3,972,132,150.42	77.75%	-0.57%

	人工	466,393,936.28	9.07%	409,717,985.77	8.02%	13.83%
	折旧费	222,741,002.04	4.33%	230,150,524.47	4.51%	-3.22%
	动力	195,412,845.18	3.80%	204,007,182.15	3.99%	-4.21%
	制造费用	309,809,276.07	6.02%	292,588,080.38	5.73%	5.89%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	609,507,853.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	8.96%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	临工集团济南重机有限公司	159,725,636.19	2.35%
2	贵阳通用轮胎销售有限公司	118,397,446.78	1.74%
3	中国重汽集团济南商用车有限公司	118,373,377.01	1.74%
4	三一汽车起重机械有限公司	111,373,425.24	1.64%
5	tyres4u	101,637,968.72	1.49%
合计	--	609,507,853.94	8.96%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,430,898,448.96
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.29%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMP	470,903,340.62	10.66%
2	中国石油天然气股份公司西南化工销售 分公司	244,332,743.55	5.53%
3	SOUTHLAND RESOURES CO.,LTD	224,010,772.97	5.07%
4	江苏兴达钢帘线股份有限公司	180,241,695.33	4.08%
5	贵州建工集团第四建筑工程有限责任公 司	174,406,610.11	3.95%
合计	--	1,430,898,448.96	29.29%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商、客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不存在直接或者间接拥有权益的情况。

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	224,026,867.62	380,115,868.25	-41.06%	主要是根据新收入准则，产品的运费属于合同履行成本，调整至营业成本所致。
管理费用	395,729,268.50	312,985,535.76	26.44%	
财务费用	110,689,162.85	103,895,498.40	6.54%	
研发费用	202,292,814.41	190,002,728.83	6.47%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司十分注重新技术的开发和利用，近两年与美国史密斯实验室、清华大学、浙江大学、四川大学、贵州大学、中国农业机械化科学研究院、国家复合改性聚合物材料工程技术研究中心、中石油兰州石化研究院等国内外多所高校及科研院所开展技术合作，内容覆盖新材料、新工艺、先进分析技术、数值模拟及人员培养等各领域，使公司技术水平始终保持在国内先进水平。2020年公司完成科技创新大项目26项，完成产品开发及改进130余项，技术开发和创新能力持续提升，较好地适应了市场需求。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	629	670	-6.12%

研发人员数量占比	11.41%	12.67%	-1.26%
研发投入金额（元）	202,292,814.41	190,002,728.83	6.47%
研发投入占营业收入比例	2.97%	2.94%	0.03%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,174,957,050.26	8,376,463,841.09	-2.41%
经营活动现金流出小计	6,515,599,306.25	6,624,571,951.50	-1.64%
经营活动产生的现金流量净额	1,659,357,744.01	1,751,891,889.59	-5.28%
投资活动现金流入小计	1,181,748,087.74	3,046,407,325.84	-61.21%
投资活动现金流出小计	1,535,249,669.87	2,981,765,133.39	-48.51%
投资活动产生的现金流量净额	-353,501,582.13	64,642,192.45	-646.86%
筹资活动现金流入小计	3,100,301,869.26	2,930,882,578.64	5.78%
筹资活动现金流出小计	4,177,356,510.54	4,234,633,642.85	-1.35%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,077,054,641.28	-1,303,751,064.21	-17.39%
现金及现金等价物净增加额	172,260,017.05	520,215,816.75	-66.89%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- （1）投资活动现金流入小计较上年下降61.21%，主要原因为本期结构性存款下降；
- （2）投资活动现金流出小计较上年下降48.51%，主要原因为本期结构性存款下降；
- （3）投资活动产生的现金流量净额较上年下降646.86%，主要原因为本期固定资产投入增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	14,530,023.30	1.09%	其他权益工具投资持有期间取得的投资收益	是
公允价值变动损益	834,493.15	0.06%		是
资产减值	29,002,147.14	2.18%	存货跌价准备、固定资产减值准备	是
营业外收入	744,810.27	0.06%		
营业外支出	26,012,327.99	1.96%		
信用减值损失	-22,804,468.24	-1.72%	坏账准备	是
其他收益	15,579,387.92	1.17%	政府补助	是
资产处置收益	691,411,516.78	52.05%	搬迁补偿	

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,904,769,573.24	16.54%	2,168,517,577.86	20.61%	-4.07%	
应收账款	728,946,633.72	6.33%	735,118,016.32	6.99%	-0.66%	
存货	606,427,949.09	5.27%	689,119,369.62	6.55%	-1.28%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	3,762,789,749.95	32.67%	3,305,028,459.71	31.41%	1.26%	
在建工程	914,999,790.82	7.95%	208,174,990.22	1.98%	5.97%	

短期借款	1,730,759,529.42	15.03%	2,691,960,302.97	25.59%	-10.56%	
长期借款	769,805,496.18	6.68%		0.00%	6.68%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)					130,834,493.15			130,834,493.15
4.其他权益工具投资	787,254,291.81		78,084,463.71					865,338,755.52
其他					301,050,000.00			301,050,000.00
上述合计	787,254,291.81		78,084,463.71		431,884,493.15			1,297,223,248.67
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	291,127,263.77	保证金
应收票据	864,790,270.43	银行承兑票据质押
固定资产	1,021,845,689.46	融资租赁、固定资产抵押
无形资产	141,132,036.75	无形资产抵押
合计	2,318,895,260.41	

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,479,046,011.16	393,876,798.50	275.51%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
全钢子午线轮胎异地搬迁项目（即扎佐全钢三期工程）	自建	是	轮胎	660,114,860.81	773,676,744.65	自筹	36.56%	337,031,800.00	0.00	不适用，仍处于建设期	2019年09月10日	第七届董事会第六次会议决议公告
越南年产120万条全钢子午线轮胎项目	自建	是	轮胎	535,808,502.01	536,500,744.91	自筹	37.41%	145,210,100.00	0.00	不适用，仍处于建设期	2017年04月25日	第六届董事会第三十四次会议决议公告
合计	--	--	--	1,195,923,362.82	1,310,177,489.56	--	--	482,241,900.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
云岩区国有土地上房屋征收管理局	公司老厂区即贵阳市云岩区百花大道41号、金关	2019年10月14日	248,552.88	0	本次房屋征收范围内仍有部分产能尚未搬迁,本次房屋征收将对公司生产经营造成一定影响;依据本次征收补偿资金的来源,经初步估算,本次房	51.62%	《轮胎厂(厂区)地块土地一级开发项目国有土	否	不适用	否	否	调整范围后的一期《房屋征收货币补偿协议》(即协议1)已按补充协议的约定在本报告期内履行完毕。因受疫情影响,全钢子午线轮胎异地搬迁项	2019年09月10日	关于签订《房屋征收货币补偿协议》的公告

路除 2016 年3月 因实 施1# 路建 设已 征收 部分 外的 全部 生产 用房 及子 公司 贵州 大力 士轮 胎有 限责 任公 司的 全部 生产 用房				屋征收补偿将对公司业绩产生积极的影响。本报告期涉及的调整范围后的一期房屋征收补偿款全部款项已在报告期内收到，一期房屋征收货币补偿事项在报告期予以确认，增加公司净利润 58,769.98 万元。具体详见 2020 年 11 月 28 日披露的《关于一期房屋征收范围调整并收到部分剩余款项的公告》和 2020 年 12 月 1 日披露的《关于收到一期房屋征收全部剩余补偿款的公告》。	地上 房屋 征收 补偿 方案》				目（即扎佐三期工程）进度滞后，为确保公司产能不受搬迁影响，载重子午胎分公司和大力士公司未按原计划组织搬迁，导致二期《房屋征收货币补偿协议》和大力士公司《房屋征收货币补偿协议》涉及的厂房不能按协议约定于 2020 年 12 月 31 日前交付（具体详见 2020 年 11 月 12 日披露的《关于二期房屋征收和大力士公司房屋征收所涉房屋不能按期交付的公告》）。目前，公司仍在与云岩区房屋征收局就相关补充协议进行沟通。	
--	--	--	--	---	-----------------------------	--	--	--	--	--

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
贵州轮胎进出口 有限责任公司	子公司	进出口代理	20,000,000.00	313,587,112.82	32,347,740.13	259,454,397.33	-53,227,704.53	-50,210,200.61

贵州前进轮胎销售有限公司	子公司	轮胎销售	20,000,000.00	361,549,817.30	147,619,033.73	3,634,615,974.10	35,085,402.91	28,049,319.36
贵州大力士轮胎有限责任公司	子公司	租赁	228,000,000.00	203,998,984.19	188,815,440.31		-1,491,830.29	-1,563,259.29
贵州前进轮胎投资有限责任公司	子公司	投资管理	500,000,000.00	733,052,870.54	351,840,851.82	286,584,765.24	-1,169,286.49	289,310.20
贵阳农村商业银行股份有限公司	参股公司	存款业务、 贷款业务、 代理业务、 结算业务、 融资业务、 银行卡业务 等						
贵州银行股份有限公司	参股公司	金融业务						
贵阳银行股份有限公司	参股公司	金融业务						

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、经2011年10月17日召开的公司2011年第四次临时股东大会审议通过，公司出资18,720万元认购贵阳农村商业银行股份有限公司股份14,400万股，占其发行股份总数的8%，为该行第二大股东。2016年12月23日，经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，公司以自有资金按原持有的股份比例认购贵阳农村商业银行股份有限公司定向募集的股份，认购数量为6,489万股。本次认购后，公司持有该行21,089.10万股股份，占该行股本总数的8.82%。

2、为积极尝试并开辟新的利润增长点，建立与金融企业更紧密的关系，经2014年11月19日公司第六届董事会第十五次会议审议通过，公司以自有资金2.205亿元认购贵州银行股份有限公司面向法人企业及该行在职职工增发的1.5亿股股份，占该银行现有股份总数的1.21%。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的竞争格局

展望2021年，得益于疫情后经济恢复和国内汽车及工程机械等下游行业的景气度延续，轮胎行业将持续保持稳定增长。同时，受益于RCEP协定，海外市场份额有所复苏。受供给侧改革深入实施以及中小产能出清的影响，国内轮胎行业集中度将继续提高。

但受国外疫情反弹影响，世界经济形势仍然复杂严峻，复苏不稳定、不均衡，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视，

中美两国在众多领域的博弈将进一步持续和深化，诸多不稳定性因素将持续存在，可能会对轮胎行业带来一定程度的不确定性。

目前，国内轮胎行业发展呈现出如下趋势：（1）供给侧改革持续向纵深推进，兼并整合势头愈加明显，两极分化加剧，集中度越来越高；（2）国际贸易摩擦将成为常态，“走出去”步伐不断加快；（3）加强科研投入，重视产学研，产品迭代速度加快引领需求升级；（4）大轮辋、宽断面、低滚阻和高耐磨绿色高质量轮胎成为方向；（5）生产制造将从自动化、信息化向智能化、数字化快速转变；（6）销售渠道变革互联网电商平台做强终端零售模式加速到来。轮胎企业转型升级并向绿色高质量方向发展变得愈发迫切。

公司系国内商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一，在高端卡客车轮胎、工程机械轮胎、中小型工程轮胎、工业车辆（含实心）轮胎、农业轮胎和特种轮胎等领域具备较强的比较优势。经过多年坚持不懈的努力，公司内部各方面工作取得了长足进步，具备了一定优势：一是拳头产品战略的引领带动作用显著，以高端无内胎、全钢重卡为代表的拳头产品，对公司全系列产品形成了较强的拉动作用；二是通过与战略伙伴的合作，公司PM项目顺利推进，蒸气系统安全稳定经济运行，精益生产管理体系成功导入，信息化、智能化工作稳步推进，各专业管理效率特别是现场生产效率已有明显提升；三是扎佐三期、越南项目一期取得阶段性进展，扎佐三期新建90万条产能已达产，越南一期年产120万条全钢子午线轮胎项目已实现首胎下线，新增产能将在下半年开始释放，将更好地支撑市场销售。四是扎佐三期炼胶产能投产，混炼能力提升，长期制约公司产能发挥的瓶颈问题已得到有效解决。五是经营性现金流稳步提升，有息负债进一步减少，资产负债结构持续优化，公司抗风险能力明显增强。

2、公司发展战略

以市场为导向，以高标准满足客户需求为核心，深化与市场竞争相适应的创新和变革，持续强化“一转一降一调一补一建”（即向海外转移产能、全方位降低成本、调整产销结构、全面补效率和管理短板、建设美丽贵轮）措施力度，加快扎佐三期和越南一期项目进度，积极、审慎规划后续新项目，持续、全面提升公司产品、成本和服务三大竞争力，推动公司转型升级并尽快形成国际化、智能化、绿色化高质量发展新格局。

3、2021年公司经营计划

计划完成轮胎产量740万条，较上年增长12.47%；计划完成轮胎销售745万条，较上年增长12.10%。

上述经营计划、经营目标并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

4、实现公司经营计划的资金需求及来源

公司实现上述经营计划的全部新增资金，除了利用自有资金外，还将通过自筹、银行贷款等多渠道、多方式筹集。

5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

（1）市场竞争风险：

公司2021年将向市场销售轮胎745万条，其中向国内销售588万条，向国外销售157万条。鉴于国内外复杂多变的经济形势，特别是国外疫情反弹给全球经济带来的不确定性，公司将继续面临激烈的市场竞争，销售目标能否实现存在较大的不确定性。

（2）业务经营风险：

从2020年第四季度初开始，天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢帘线等轮胎主要原材料价格持续上涨，目前仍处于高位，其中天然橡胶还出现大幅波动，原材料成本控制难度大。

公司建设越南生产基地，可有效拓展海外市场、提升效益，推动公司国际化发展战略的实施。尽管公司管理层已经对当

地政策、投资环境进行了多次实地考察、充分论证，但由于境外的法律、政策体系及政治、商业环境与中国均存在差别，如果公司无法及时有效应对境外投资的复杂环境，或境外投资环境发生变化，将给公司经营带来一定风险。

(3) 技术风险：

公司轮胎产品进入升级换代、提高技术含量的关键时期，公司面临技术开发与市场推广的风险。

(4) 财务风险：

公司为扩大生产经营规模持续实施技术改造项目，资金需求量大。截至2020年12月31日，公司资产负债率为57.61%，仍处于较高的状态。

公司约20%轮胎产品出口国际市场，同时天然橡胶主要从东南亚地区进口，公司销售出口及原材料进口主要以美元结算，因此人民币与美元的汇率波动将直接影响公司的出口销售收入和原材料采购成本，并使外币资产与外币负债产生汇兑损益，在一定程度上影响公司的利润水平。因此，公司面临一定的汇率波动风险。

6、公司拟采取的对策措施

为有效化解以上风险，努力提升经营质量，推动公司转型升级并尽快形成国际化、智能化、绿色化高质量发展新格局，公司拟采取以下对策措施：

(1) 继续坚持销售是经营主战场的思想不动摇，加强渠道建设和优质客户开发，有效扩大市场容量，为扎佐三期和越南一期项目达产提供市场支撑。

(2) 着力加快“扎佐三期”和“越南一期”两个项目建设，确保尽早投产、达产，为有效扩大市场供给、满足客户需求和“双基地”发展奠定基础。

(3) 继续围绕“设计好每一款产品，制造好每一个产品”和“一个做精，两个补齐”，在做强公司拳头产品基础上，实施绿色产品发展战略，提升产品竞争力。

(4) 在持续做好传统显性成本控制的基础上，继续通过推广精益生产理念、采用信息化技术等手段，深挖潜在的隐性成本，全面提升成本竞争力。

(5) 创新售后及交付服务思路，所有内部资源要全力服务于市场，补齐市场服务短板，切实增强客户消费体验，持续提升服务竞争力。

(6) 安全、高效、系统推进信息化智能化改造，充分发挥信息化智能化建设在提高效率、降低成本、提升服务中的支撑性作用。

(7) 进一步强化公司内部各项基础管理，大力推行精益生产管理体系，系统加强企业内控和抗风险能力建设，全面提升公司现代化管理水平。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年09月07日	公司会议室	实地调研	机构	中庚基金管理有限公司；刘晟；国泰基金管理有限	公司经营情况介绍	巨潮资讯网《000589 贵州轮胎调研活动信息

				公司：曾彪；西部证券股份有限公司：杨晖。		20200909》
2020年09月08日	公司会议室	实地调研	其他	深交所、贵州省金融局、贵州证监局、贵州证券业协会在公司举办"贵州资本市场服务周--走进贵州轮胎"活动，通过华创证券、中天国富证券等报名的投资者17人；证券时报、全景网记者5人。	公司经营情况介绍	巨潮资讯网《000589 贵州轮胎调研活动信息 20200910（1）》
2020年09月08日	公司会议室	实地调研	机构	华安基金管理有限公司：王斌、周阳；国盛证券有限责任公司：王席鑫、杨义韬；国泰基金管理有限公司：苗琦。	公司经营情况介绍	巨潮资讯网《000589 贵州轮胎调研活动信息 20200910（2）》
2020年09月14日	公司会议室	实地调研	机构	国海证券股份有限公司：袁帅	公司经营情况介绍	巨潮资讯网《000589 贵州轮胎调研活动信息 20200915》
接待次数				4		
接待机构数量				7		
接待个人数量				17		
接待其他对象数量				5		
是否披露、透露或泄露未公开重大信息				否		

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会2012年5月4日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关要求，经2012年7月6日公司第五届董事会第二十九次会议和2012年7月23日公司2012年第一次临时股东大会审议通过，对《公司章程》和《独立董事工作制度》进行了相应的修订。2020年9月30日，公司召开2020年第二次临时股东大会，对《公司章程》第一百六十四条第（三）项“利润分配条件和比例”进行了补充完善，并审议通过了《公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》。修订后的《公司章程》第一百六十四条、第七十八条、《独立董事工作制度》第六条和《公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》，对公司的利润分配原则、利润分配形式、利润分配条件和比例、利润分配的决策程序和机制、利润分配的期间间隔、调整分红政策的条件、调整分红政策的决策机制、对股东利益的保护等条款进行了详细规定，进一步明确了公司现金分配的条件和比例以及调整分红政策的条件和决策机制，相关的决策程序和机制更为完备，为独立董事尽职尽责并发挥应有的作用提供了条件，为中小股东充分表达意见和诉求提供了机会和平台，较充分地维护了中小股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2018年度利润分配方案：

2018年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、2019年度利润分配预案：

以公司2020年1月授予444名激励对象22,125,000股A股限制性股票后的总股本797,589,304股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共向股东派发红利31,903,572.16元；不送红股，不以公积金转增股本。

3、2020年度利润分配预案：

拟以公司2021年3月非公开发行股票后总股本956,319,462股为基数，向全体股东每10股派现金1.50元（含税），共向股东派发红利143,447,919.30元；不送红股，不以公积金转增股本。

该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (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	现金分红金额 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	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 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
2020 年	143,447,919.30	1,138,469,209.25	12.60%			143,447,919.30	12.60%
2019 年	31,903,572.16	135,442,537.61	23.56%			31,903,572.16	23.56%
2018 年	0.00	88,173,143.99	0.00%			0.00	0.00%

公司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红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.5
分配预案的股本基数 (股)	956,319,462
现金分红金额 (元) (含税)	143,447,919.30
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	143,447,919.30
可分配利润 (元)	1,556,244,607.90
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
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%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2020 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 1,138,469,209.25 元, 其中母公司实现净利润为 1,138,189,361.45 元, 加期初未分配利润 563,777,754.76 元, 本年按照《公司章程》规定提取盈余公积 113,818,936.15 元, 实施上年度利润分配方案支付红利 31,903,572.16 元, 母公司 2020 年期末可供股东分配的利润为 1,556,244,607.90 元。</p> <p>拟以公司 2021 年 3 月非公开发行股票后总股本 956,319,462 股为基数, 向全体股东每 10 股派现金 1.50 元 (含税), 共向股东派发红利 143,447,919.30 元; 不送红股, 不以公积金转增股本。</p> <p>本分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市</p>	

公司现金分红》和《公司章程》《公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2020 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	贵阳市工商产业投资集团有限公司	认购承诺	1、以合法自有或自筹资金参与认购本次非公开发行股票，认购比例不低于本次非公开发行最终确定的发行股票数量的 43.50%，且发行完成后乙方及其一致行动人累计持有甲方股份比例不超过 30%。 2、自本次非公开发行结束之日起 18 个月内，不转让本次认购的股票。 3、不参与本次非公开发行市场询价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次非公开发行的股票。若本次发行出现无申购报价或未有有效报价等情形，则贵阳工商投按本次发行的发行底价认购本次非公开发行的股票。	2020 年 09 月 05 日		正常履行中
	贵阳市工商产业投资集团有限公司	其他承诺	1、依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使权利，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。 3、本承诺函出具日至本次非公开发行股票实施	2020 年 09 月 05 日		正常履行中

		<p>完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺函相关内容不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会最新规定出具补充承诺。4、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>			
	<p>公司董事、高级管理人员</p>	<p>其他承诺</p> <p>1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、对包括本人在内的董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、董事会或其薪酬与考核委员会制订薪酬制度时，提议（如有权）并支持薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。5、若公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行 A 股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措</p>	<p>2020 年 09 月 05 日</p>		<p>正常履行中</p>

			施。			
	贵阳市 工商产 业投资 集团有 限公司、 贵阳产 业发展 控股集 团有限 公司	避免同业 竞争承诺	1、本公司及本公司控制的企业均未生产、开发任何与发行人及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与发行人及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、本公司及本公司控制的企业将不生产、开发任何与发行人及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与发行人及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、如发行人及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本公司及本公司控制的企业将不与发行人及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与发行人及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司及本公司控制的企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本公司及本公司控制的企业与发行人存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。本企业在该承诺函中所作出的保证和承诺均代表本企业及本企业控制的其他企业。	2020年09 月28日		正常履行 中
	贵阳市 工商产 业投资 集团有 限公司、 贵阳产	规范关联 交易承诺	在本公司作为发行人（间接）控股股东期间，本公司及本公司控制的其他企业将尽量减少、避免与发行人发生关联交易。如因客观情况导致关联交易难以避免的，本公司及本公司控制的其他企业将严格按	2020年09 月28日		正常履行 中

	业发展 控股集团 有限公司		照正常商业准则进行，依法与发行人签订规范的关联交易协议，按照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定关联交易价格，并根据法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定履行批准程序，以保证关联交易价格及条件的公允性。在本公司作为发行人(间接)控股股东期间，保证不通过与发行人之间的关联交易谋求任何特殊利益，亦不进行任何可能损害发行人及其他股东合法权益的关联交易。			
	贵阳市 工商产 业投资 集团有 限公司	认购非 公开发 行股票 资金来 源的承 诺	本公司将以合法自有或自筹资金参与认购贵州轮胎股份有限公司本次非公开发行的股票，不存在对外募集、代持、结构化安排或直接间接使用贵州轮胎及其关联方资金用于本次认购的情形，亦不存在贵州轮胎直接或通过其利益相关方向本公司提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。	2020年09 月28日		正常履行 中
	贵阳市 工商产 业投资 集团有 限公司	不减持 承诺	1. 截至本承诺函出具日，本公司一致行动人、具有控制关系的关联方不存在直接持有贵州轮胎股票的情况。2. 本承诺函出具日前6个月内，本公司及本公司一致行动人、具有控制关系的关联方不存在减持贵州轮胎股票或其他具有股权性质的证券的情况。3. 自本承诺函出具日至贵州轮胎2020年非公开发行股票发行完成后6个月内，本公司及本公司一致行动人、具有控制关系的关联方将不会减持贵州轮胎的股票或其他具有股权性质的证券，也不存在任何减持贵州轮胎股票或其他具有股权性质的证券的计划，包括承诺期间因贵州轮胎资本公积转增股本、派发股票红利、配股等产生的股票。4. 本公司及本公司一致行动人、具有控制关系的关联方不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十四条规定的情形。5. 若本公司及本公	2020年11 月18日		正常履行 中

			司一致行动人、具有控制关系的关联方违反上述承诺发生减持贵州轮胎股票情况，本公司及本公司一致行动人、具有控制关系的关联方愿意承担相应法律责任，减持所得收益全部归贵州轮胎所有。			
	贵阳产业发展控股集团有限公司	不减持承诺	1. 本承诺函出具日前 6 个月内，本公司及本公司一致行动人、具有控制关系的关联方不存在直接或间接减持贵州轮胎股票或其他具有股权性质的证券的情况。2. 自本承诺函出具日至贵州轮胎 2020 年非公开发行股票发行完成后 6 个月内，本公司及本公司一致行动人、具有控制关系的关联方将不会直接或间接减持贵州轮胎的股票或其他具有股权性质的证券，也不存在任何直接或间接减持贵州轮胎股票或其他具有股权性质的证券的计划，包括承诺期间因贵州轮胎资本公积转增股本、派发股票红利、配股等产生的股票。3. 本公司及本公司一致行动人、具有控制关系的关联方不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十四条规定的情形。4. 若本公司及本公司一致行动人、具有控制关系的关联方违反上述承诺发生直接或间接减持贵州轮胎股票情况，本公司及本公司一致行动人、具有控制关系的关联方愿意承担相应法律责任，减持所得收益全部归贵州轮胎所有。	2020 年 11 月 18 日		正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	贵阳市工商产业投资集团有限公司	其他承诺	未来若计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将严格遵守中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2016]1 号）及深交所《关于落实〈上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定〉有关事项的通知》要求，在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划，且 3 个月内减持股份的总数不超	2017 年 04 月 14 日		正常履行中

			过黔轮胎股份总数的 1%。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

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年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》。本公司自2020年1月1日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于2020年1月1日对财务报表进行了相应的调整。	董事会审批	详见44（3）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

本公司自2020年1月1日起施行《企业会计准则第14号——收入》，于2020年1月1日对财务报表进行了相应的调整。

1、将原应收账款中的质保金调整至合同资产，金额为18,038,677.70元；

2、将预收账款调整至合同负债、其他流动负债，上年末预收账款为154,267,980.59元，调整至合同负债136,520,336.81元，调整至其他流动负债17,747,643.78元。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	凌松梅、郭卫娜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4 年（凌松梅）、1 年（郭卫娜）

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，支付审计费50万元；

本年度，公司因启动实施非公开发行股票事项，聘请国信证券股份有限公司为保荐机构，按协议约定先行支付保荐费100万元。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
公司全资子公司贵州轮胎进出口有限责任公司与普惠國	5,200.08	否	重商化工在提交答辩期间，对本案管辖权提出异议，请求重庆市第	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2019 年 11 月 09 日	《关于全资子公司提起诉讼

<p>際貿易（香港）有限公司、重庆商社化工有限公司（以下简称“重商化工”）买卖合同纠纷一案</p>			<p>一中级人民法院（以下简称“重庆一中院”）将本案移送重庆自由贸易试验区人民法院。2020年6月18日，重庆一中院下达《民事裁定书》（[2019]渝01民初1326号），驳回重商化工提出的异议。在《民事裁定书》规定的上诉期限内，重商化工已上诉至重庆市高级人民法院。后于2021年9月21日向重庆一中院提交答辩状。</p>				<p>的公告》</p>
<p>公司诉衡阳衡拖农机制造有限公司买卖合同纠纷案、全资子公司贵州前进轮胎销售有限公司与宝塔石化集团财务有限公司、宝塔石化集团有限公司票据付款请求权案</p>	<p>1,234.59</p>	<p>否</p>	<p>已判决</p>	<p>法院支持全部诉讼请求</p>	<p>已申请强制执行</p>		

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

报告期内，公司完成了2019年限制性股票激励计划的授予登记工作。具体详见2020年2月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于2019年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
贵州前进橡胶内胎公司	系本公司控股股东的下属三级控股子公司	采购货物	采购内胎、垫带	参照市场协议定价	12.64元/kg	5,073.2	31.37%	5,500	否	每月将两类交易金额对冲后支付余额	13.51元/Kg	2020年04月25日	2020年度日常关联交易公告
贵州前进橡胶内胎公司	系本公司控股股东的下属三级控股子公司	销售货物	销售混炼胶及蒸汽等	参照成本协议定价	8.34元/kg	2,703.61	100.00%	3,000	否	每月将两类交易金额对冲后支付余额	8.34元/Kg	2020年04月25日	2020年度日常关联交易公告
贵州前进轮胎实业开发有限公司	系本公司控股股东的下属二级子公司	销售货物	销售废旧轮胎、废旧边角料	参照市场协议定价	废旧胎体： 82.31元/条	1,100.57	50.78%	1,600	否	每月对账结算	82.31元/条	2020年04月25日	2020年度日常关联交易公告
贵州前进物流有限公司	系本公司控股股东的下属二级子公司	接受关联人提供的劳务	接受货物运输及搬运服务	参照市场协议定价	1元/吨·公里	2,259.67	8.59%	2,200	是	每月对账结算	1元/吨·公里	2020年04月25日	2020年度日常关联交易公告
贵州前进轮胎实业开发有限公司	系本公司控股股东的下属二级子公司	接受关联人提供的劳务	接受货物运输,搬运服务,塑料袋等废旧物资综合利用产品和服务	参照市场协议定价	运输: 1元/吨·公里	881.79	0.64%	1,000	否	每月对账结算	1元/吨·公里	2020年04月25日	2020年度日常关联交易公告

贵州前进轮胎实业开发有限公司	系本公司控股股东的下属二级子公司	接受关联人提供的劳务	接受客运服务	参照市场协议定价	330 元/趟	432.33	100.00 %	350	是	每月对账结算	无法获取	2020 年 04 月 25 日	2020 年度日常关联交易公告
贵州长信轮胎服务有限公司	系本公司控股股东的下属三级子公司	接受关联人提供的劳务	接受餐饮等后勤服务	市场定价	266.8 万元/年	267.15	100.00 %	226.8	是	每月对账结算	无法获取	2020 年 04 月 25 日	2020 年度日常关联交易公告
合计				--	--	12,718.32	--	13,876.8	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				2020 年度,公司预计与贵州轮胎厂下属贵州前进橡胶内胎公司、贵州前进轮胎实业开发有限公司、贵州前进物流有限公司和贵州长信轮胎服务有限公司发生日常关联交易总额为 13,876.80 万元,实际发生金额为 12,718.32 万元,实际发生金额较预计金额少 8.35%。具体情况详见上表。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

全资孙公司因公开招标形成的关联交易:

公司全资境外孙公司前进轮胎（越南）有限责任公司，因公开招标与公司控股股东贵阳市工商产业投资集团有限公司的全资子公司贵阳永青仪电科技有限公司形成关联交易，交易金额为311.06万美元（具体详见2020年3月21日披露的《关于全资孙公司因公开招标形成关联交易的公告》）。报告期内，前进轮胎（越南）有限责任公司与贵阳永青仪电科技有限公司累计发生关联交易350.59万美元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于全资孙公司因公开招标形成关联交易的公告	2020年03月21日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司始终秉持“承担维持主营业务和国有资产保值增值任务，回馈股东；坚持以质量和效益为中心，为消费者提供绿色、安全、优质的产品和优良服务；坚持保护环境、安全生产，促进人与自然和谐；坚持以人为本，维护员工合法权益，促进员工与企业共同发展；坚持依法经营、诚信经营、回馈社会”的责任理念，坚持科学发展，加大科技研发和创新，强化内部管理，提高产品质量，依法履行纳税义务、规范财务管理，开展节能减排，切实保护环境，健全完善安全生产各项制度，加安全生产管理，严格合同管理，切实维护消费者权益，积极开展扶贫帮扶和社会公益事业，认真履行各项社会责任。

2020年新冠疫情爆发后，公司定向捐赠湖北鄂州市现金100万元。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

公司因管理需要，成立公司安全生产委员会，统一领导、协调公司相关安全工作，下设安委会工作办公室。公司设置安全环保处作为公司安全归口管理机构，负责公司安全生产日常事务管理，指导、监督公司所属各部门安全业务的开展；公司下属各分公司设置有安全环保部，负责分公司的安全生产业务管理，配备有专职安全管理人员；班组配备有兼职安全员。

公司建立和完善了安全生产责任制和安全生产管理制度，制定和修订了相关生产岗位的安全生产操作规程。从总经理、副总经理到部门领导，从安全员、班组长到岗位操作工，层层制定了安全生产责任制，做到了人人有职责，岗位有规程，同时还制定了安全生产管理制度。在建立健全各项规章制度的时候，我们认真组织公司各单位人员认真学习且坚决执行，狠抓制度的落实，力求形成一种长效安全机制。

(1) 安全生产责任制

公司严格落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书。首先由公司总经理与各部门安全生产第一责任人签订安全生产责任书；其次是各部门安全第一责任人同本部门班组长签订安全生产责任书；最后由班组长与组员签订安全生产责任书。使其形成强有效、全方位的安全生产责任体系，对深入开展各项安全生产工作起到了积极地推动和促进作用。

(2) 安全管理制度

公司制定有《安全管理制度汇编》，内容包括安全生产管理机构设置、安全队伍建设、安全管理网络图、安全生产责任

制、安委会各级人员职责、安全生产责任承诺制定、各级人员安全责任制及考核管理办法、安全隐患排查治理管理规定、安全教育培训管理办法、安全隐患举报规定、危险有害因素识别评价管理制度等45个，形成较完善管理制度体系。

（3）岗位操作规程

公司编制有安全操作规程，内容覆盖所有工序作业，并及时更新修订。

（4）安全教育

根据公司“年度培训计划”，对特种作业人员进行培训取证，确保持证上岗率100%。对新入厂或新调动工作的员工，公司进行了三级安全培训，考试合格后才签订劳动合同；委托有资质的单位进行有限空间作业安全培训、安全管理人员资格培训、职业卫生管理人员资格培训、安全培训教师取证，组织开展作业人员安全职业技能培训，目前完成2000余人培训，各分公司部门也开展形式多样的安全培训。

（5）安全事故应急预案

2020年3月完成了公司《生产安全事故应急预案》编制工作，并请专家进行了评审，预案内容包括综合预案、专项预案、现场处置方案。公司配备了经过专业培训的应急救援人员，以应对突发事件的发生，同时对生产现场的人、机、物、料做了合理安排，制定了现场管理制度，保障安全有序的工作环境，生产现场安全通道宽敞，多处设有安全出口，标志明显，对突发事件的人员疏散，由各单位领导、班组长负责，保证职工的安全。公司在厂区根据消防要求配置了大量灭火器、制定了消防安全管理制度，职责明确，确保应急器材的性能良好。

（6）公司主要安全设施及安全设施的使用、维护和检验情况

公司安全设施主要有防护栏、防护罩、安全制动拉绳（杆）、液位计、压力表、监控器、安全阀、压力开关、消防车等。

- 1) 公司建立有压力表、液位计等计量台账；起重设备、压力容器等特种设备台账；并委托有资质的单位定期检测。
- 2) 各种安全装置有专人负责，经常巡回检查，维护管理；
- 3) 建立了安全装置设备台账，编入设备检修计划，进行检修维护；
- 4) 定期检查消防系统、电气系统及其它安全装置、设施的完整性，发现问题及时上报或处理。
- 5) 防雷防静电设施每年定期监测，保证接地电阻符合标准规范要求。
- 6) 对监控设施进行常规保养、维修，保证正常、有效使用。

（7）安全生产标准化建设情况

公司取得安全生产标准化二级证书多年，现阶段在进行安全生产标准化二级企业再评审，公司已完成自评报告和在企业安全生产标准化信息管理系统进行了申报，等待安全生产标准化组织单位组织专家和资质单位人员共同进行评审发证。

（8）安全生产事故行政处罚情况

报告期内公司未发生过重大安全生产事故，也未出现因违反安全生产法律法规受到行政处罚的情况。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

- 1) 与息烽县九庄镇三合村村支两委共同推进农民增收产业项目开发，抓好发展；
- 2) 协助息烽县九庄镇三合村村支两委带动村民继续发展好红李、吊瓜等种植业；

3) 实施党建结对子帮扶措施，帮助三合村支两委提高带领贫困户脱贫致富的能力。

(2) 年度精准扶贫概要

- 1) 选派一名中层骨干到息烽县九庄镇三合村驻村第一书记，开展驻村扶贫帮扶；
- 2) 2020年春节，公司党委班子成员到定点帮扶村息烽县九庄镇三合村走访慰问低收入贫困户5户，发放慰问金0.25万元；
- 3) 资助村民种植南瓜等农产品，共计1.8954万元；
- 4) 2020年继续巩固帮助29户建档立卡贫困户68人，并持续缴纳2020年合作医疗费1.02万元；
- 5) 帮扶从江县下江镇秋新村和捐助扶贫各10万元；
- 6) 帮扶息烽九庄镇三合村收购蔬菜0.564万元；
- 7) 扶贫日捐款5万。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	28.73
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	68
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	20
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	68
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	1.02
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	5
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	2

9.2.投入金额	万元	2.71
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

按照中央、省、市、县“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的要求，认真落实“七个坚持”的工作原则，着力夯实息烽县九庄镇三合村贫困人口稳定脱贫的基础，巩固防止已脱贫的人口出现返贫，持续做好脱贫攻坚回头看、乡村振兴求实效工作。

1) 组织三合村农户扩大农田，开展各种应季蔬菜种植，公司采取包销的方式按市场价组织员工购买，2021年，将组织推广，扩大种植，长期合作，让三合村农户通过自己的劳动增加收入，防止脱贫返贫现象。

2) 在建档立卡农户选择三合村就读大专以上院校的优秀学生进行资助学费，帮助他们完成学业。另外公司对符合用工条件的，优先考虑解决就业，让农村家庭实现就业帮扶。

3) 找准产业发展方向，组织开展养殖调研。重点对建档立卡农户进行摸底，对开展养鸡、养猪、养牛听取农户意见，通过组织培训、技术咨询，引导村民因地制宜发展个体经济，同时发展壮大村集体经济。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
贵州轮胎股份有限公司（金关老厂区）	COD、NH3-N	连续排放	1	设置一个厂区总排口	2020 年一 季度， COD: 8 毫 克/升； NH3-N: 1.18 毫克/ 升。2020 年 二季度， COD: 49.6 毫克/升； NH3-N: 7.195 毫克/ 升。2020 年 三季度， COD: 38.4 毫克/升； NH3-N: 4.657 毫克/	《污水综合 排放标准》 GB8978-19 96 二级标 准（其中氨 氮执行一级 标准）	2020 年全 年排放量， COD: 4.552 吨；NH3-N: 0.5793 吨。	按照现行的 排污许可规 范，厂区废 水总排口属 于一般排放 口，只需许 可排放浓度	无

					升。2020 年四季度， COD: 14.8 毫克/升； NH3-N: 1.098 毫克/升。				
贵州轮胎股份有限公司(扎佐厂区)	COD、NH3-N、二氧化硫、氮氧化物	连续排放	1	废水、锅炉烟气各设置一个厂区总排口	2020 年一 季度， COD: 7 毫 克/升； NH3-N: 0.082 毫克/ 升。2020 年 二季度， COD: 12.1 毫克/升； NH3-N: 0.223 毫克/ 升。2020 年 三季度， COD: 19.2 毫克/升； NH3-N: 0.786 毫克/ 升。2020 年 四季度， COD: 4 毫 克/升； NH3-N: 0.225 毫克/ 升。	《锅炉大气 污染物排放 标准》 GB13271-2 014、《橡胶 制品工业污 染物排放标 准》 GB27632-2 011	2020 年全 年排放量， COD: 0.039 吨；NH3-N: 0.00033 吨； 二氧化硫: 219.327 吨； 氮氧化物: 58.112 吨。	按照现行的 排污许可规 范，厂区废 水总排口属 于一般排放 口，只需许 可排放浓 度；二氧化 硫: 339.7069 吨 /年；氮氧化 物: 308.8245 吨 /年。	无

防治污染设施的建设和运行情况

金关厂区生产用水为设备间接冷却水，大部分循环使用不外排，循环利用率达95%，只有少量生产废水和生活污水排入“东引隧道”进入市政改茶大沟，最终排入二桥污水处理厂。总排口安装废水在线监测系统，并与环保部门联网，数据实时上传。

扎佐厂区的废水经过厂区污水处理系统处理后回用，少量达标外排。锅炉烟气经除尘脱硫设施处理后达标外排。废水、锅炉总排口均安装在线监测系统，并与环保部门联网，数据实时上传。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

金关厂区和扎佐厂区建设项目均严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，环保手续齐全。2020年，新取得《全钢中小型工程胎智能制造二期项目》、《全钢子午胎异地搬迁项目烟气治理项目》、《扎佐工厂一、二期环保升级改造项目》和

《贵州轮胎股份有限公司X射线探伤机应用项目》等环评批复。

金关及扎佐厂区按照新的排污许可证申请与核发技术规范已领取新的排污许可证。

突发环境事件应急预案

金关厂区和扎佐厂区均按照环保要求修编了《突发环境事件应急预案》，通过专家评审并报贵阳市生态环境局备案。

环境自行监测方案

金关厂区按照国控要求编制自行监测方案，通过环保部门审核备案，并严格按照自行监测方案执行。

扎佐厂区2018年被列为贵州省重点排污单位，按照环保要求编制自行监测方案，通过环保部门审核备案，并严格按照自行监测方案执行。

其他应当公开的环境信息

金关厂区自2015年开始定期请有资质的监测单位按照环评要求对污染物进行自行监测，厂区基本情况、自行监测方案及批复、自行监测结果以及年度总结等均在贵州省减排监测信息网上公布。

扎佐厂区自2018年二季度开始定期请有资质的监测单位按照环评要求对污染物进行自行监测，厂区基本情况、自行监测方案及批复、自行监测结果以及年度总结等均在公司网站上公布。

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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			22,125,000				22,125,000	22,125,000	2.77%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			22,125,000				22,125,000	22,125,000	2.77%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股			22,125,000				22,125,000	22,125,000	2.77%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	775,464,304	100.00%						775,464,304	97.23%
1、人民币普通股	775,464,304	100.00%						775,464,304	97.23%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	775,464,304	100.00%	22,125,000				22,125,000	797,589,304	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2020年1月，公司以向激励对象定向发行A股普通股的方式实施2019年限制性股票激励计划，授予444名激励对象22,125,000股A股限制性股票，授予登记完成后公司总股本增至797,589,304股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2019年12月9日，公司召开第七届董事会第九次会议及第七届监事会第六次会议，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》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于核实公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司聘请的律师出具了相关法律意见书。具体详见公司于2019年12月10日在巨潮资讯网发布的相关公告。

2019年12月11日，公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。

2019年12月13日，贵阳市国资委出具了《关于对<贵阳市工商产业投资集团有限公司关于贵州轮胎股份有限公司实施限制性股票激励计划的请示>的批复》，原则同意公司实施2019年限制性股票激励计划。

2019年12月10日至2019年12月20日，公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2019年12月24日，公司监事会披露了《贵州轮胎股份有限公司监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

2019年12月30日，公司召开2019年第四次临时股东大会，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》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2019年12月31日，公司披露了《贵州轮胎股份有限公司关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

2020年1月16日，公司召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

股份变动的过户情况

适用 不适用

本次授予的A股限制性股票已于2020年2月10日登记到账并正式列入公司的股东名册，2020年2月11日在深圳证券交易所上市。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

项目名称	股份变动后	股份变动前	影响额
2020年每股收益（元/股）	1.47	1.47	0.00
2020年稀释每股收益（元/股）	1.43	1.47	-0.04
2020年末归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.11	6.28	-0.17

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
黄舸舸	0	300,000	0	300,000	限制性股票激励	自权益授予完成登记之日起满 24 个月后，满足解锁条件的，激励对象可以在未来的 36 个月内按 1/3、1/3、1/3 的比例分三期解除限售。
何宇平	0	300,000	0	300,000	限制性股票激励	自权益授予完成登记之日起满 24 个月后，满足解锁条件的，激励对象可以在未来的 36 个月内按 1/3、1/3、1/3 的比例分三期解除限售。
熊朝阳	0	240,000	0	240,000	限制性股票激励	自权益授予完成登记之日起满 24 个月后，满足解锁条件的，激励对象可以在未来的 36 个月内按 1/3、1/3、1/3 的比例分三期解除限售。
蒲晓波	0	240,000	0	240,000	限制性股票激励	自权益授予完成登记之日起满 24 个月后，满足解锁条件的，激励对象可以在未来的 36 个月内按 1/3、1/3、1/3 的比例分三期解除限售。
王海	0	240,000	0	240,000	限制性股票激励	自权益授予完成登记之日起满 24 个月后，满足解锁条件的，激励对象可以在未来的 36 个月内按 1/3、1/3、1/3 的比例分三期解除限售。
蒋大坤	0	240,000	0	240,000	限制性股票激励	自权益授予完成登记之日起满 24 个月后，满足解锁条件的，激励对象可以在未来的 36 个月内按 1/3、1/3、1/3 的比例分三期解除限售。
王鹄	0	240,000	0	240,000	限制性股票激励	自权益授予完成登记之日起满 24 个月后，满足解锁条件

							的，激励对象可以在未来的 36 个月内按 1/3、1/3、1/3 的比例分三期解除限售。
周秩军	0	240,000	0	240,000	限制性股票激励		自权益授予完成登记之日起满 24 个月后，满足解锁条件的，激励对象可以在未来的 36 个月内按 1/3、1/3、1/3 的比例分三期解除限售。
王卫忠	0	240,000	0	240,000	限制性股票激励		自权益授予完成登记之日起满 24 个月后，满足解锁条件的，激励对象可以在未来的 36 个月内按 1/3、1/3、1/3 的比例分三期解除限售。
张国翔	0	240,000	0	240,000	限制性股票激励		自权益授予完成登记之日起满 24 个月后，满足解锁条件的，激励对象可以在未来的 36 个月内按 1/3、1/3、1/3 的比例分三期解除限售。
其他限售股	0	19,605,000	0	19,605,000	限制性股票激励		自权益授予完成登记之日起满 24 个月后，满足解锁条件的，激励对象可以在未来的 36 个月内按 1/3、1/3、1/3 的比例分三期解除限售。
合计	0	22,125,000	0	22,125,000	--	--	

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
A 股限制性股票	2020 年 01 月 16 日	2.15	2,212,500	2020 年 02 月 11 日	0		关于 2019 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告	2020 年 02 月 10 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经公司2019年第四次临时股东大会审议通过，2020年1月公司以向激励对象定向发行A股普通股的方式实施2019年限制性股票激励计划，授予444名激励对象22,125,000股A股限制性股票，并于2020年2月11日在深圳证券交易所上市，每股授予价格为人民币2.15元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月21日对公司本次授予激励对象缴纳的投资款到账情况进行审验并出具了《验资报告》（众会字[2020]第0649号）。

本次授予的限制性股票自权益授予完成登记之日起满24个月后，满足解锁条件的，激励对象可以在未来的36个月内按1/3、1/3、1/3的比例分三期解除限售。激励对象当期未满足解除限售条件的，其已获授的当期可解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购注销，限制性股票解除限售条件未成就时，相关权益不得递延至下期。具体详见2019年12月10日披露的《2019年限制性股票激励计划（草案）》。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年1月，公司以定向发行A股普通股的方式向444名激励对象授予22,125,000股A股限制性股票，授予后总股本增至797,589,304股，控股股东贵阳市工商产业投资集团有限公司持有本公司股份的比例因此由25.33%降至24.63%，其他前10名股东持股情况详见本节第三.1“公司股东数量及持股情况”。

截至报告期末，公司总股本为797,589,304股，其中股权激励限售股22,125,000股，占公司总股本的2.77%；无限售条件流通股775,464,304股，占公司总股本的97.23%。

本次授予激励对象A股限制性股票，收到激励对象缴纳的投资款合计47,568,750.00元，以2020年3月31日的数据进行测算，对公司资产负债率影响较小，约0.3个百分点。

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	51,905	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	56,109	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	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(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
贵阳市工商产业投资	国有法人	24.63%	196,444,9	0.00		196,444,9	质押	69,750,000

集团有限公司			02			02	
刘昌	境内自然人	0.62%	4,946,329	201500		4,946,329	
陕西抱朴容易资产管理 有限公司一抱朴容 易 7 号私募证券投资基 金	其他	0.56%	4,499,116	-399855		4,499,116	
陕西省国际信托股份 有限公司	国有法人	0.54%	4,270,500	4270500		4,270,500	
中国工商银行股份有 限公司一南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	0.53%	4,253,100	4253100		4,253,100	
浙商银行股份有限公 司一九泰久睿量化股 票型证券投资基金	其他	0.42%	3,381,499	3381499		3,381,499	
王小敏	境内自然人	0.36%	2,883,300	2883300		2,883,300	
吴少东	境内自然人	0.34%	2,692,800	94000		2,692,800	
沙惠明	境内自然人	0.33%	2,613,900	2613900		2,613,900	
谷吴秀	境内自然人	0.32%	2,588,848	2588848		2,588,848	
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未了解到上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
贵阳市工商产业投资集团有限公司	196,444,902	人民币普通股	196,444,902				
刘昌	4,946,329	人民币普通股	4,946,329				
陕西抱朴容易资产管理有限公 司一抱朴容易 7 号私募证券投资基金	4,499,116	人民币普通股	4,499,116				
陕西省国际信托股份有限公司	4,270,500	人民币普通股	4,270,500				
中国工商银行股份有限公司一南方 大数据 100 指数证券投资基金	4,253,100	人民币普通股	4,253,100				
浙商银行股份有限公司一九泰久睿 量化股票型证券投资基金	3,381,499	人民币普通股	3,381,499				
王小敏	2,883,300	人民币普通股	2,883,300				
吴少东	2,692,800	人民币普通股	2,692,800				

沙惠明	2,613,900	人民币普通股	2,613,900
谷吴秀	2,588,848	人民币普通股	2,588,848
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未了解到上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东刘昌除通过普通证券账户持有 177,129 股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 4,769,200 股，实际合计持有 4,946,329 股；公司股东谷吴秀通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,588,848 股，实际合计持有 2,588,848 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
贵阳市工商产业投资集团有限公司	吴永康	2009 年 05 月 15 日	915201006884093482	产业投融资、发起设立基金、资本运营、资产经营及股权管理，企业兼并重组，资产管理，土地一级开发，工业地产开发，房屋租赁，物业管理，国内国际商贸服务，咨询服务等。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期末持有贵州贵航汽车零部件股份有限公司（证券代码：600523）2,523.42 万股股份，占该公司股份总数的 6.24%；持有贵阳银行股份有限公司（证券代码：601997）6,621.95 万股股份，占该公司股份总数的 2.06%；持有中国航发动力股份有限公司（证券代码：600893）1,672.90 万股股份，占该公司股份总数的 0.63%；持有贵州燃气股份有限公司（证券代码：600903）40,909.46 万股股份，占该公司股份总数的 35.94%；持有贵州银行股份有限公司（证券代码：HK06199）4,700 万股股份，占该公司股份总数的 0.38%。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

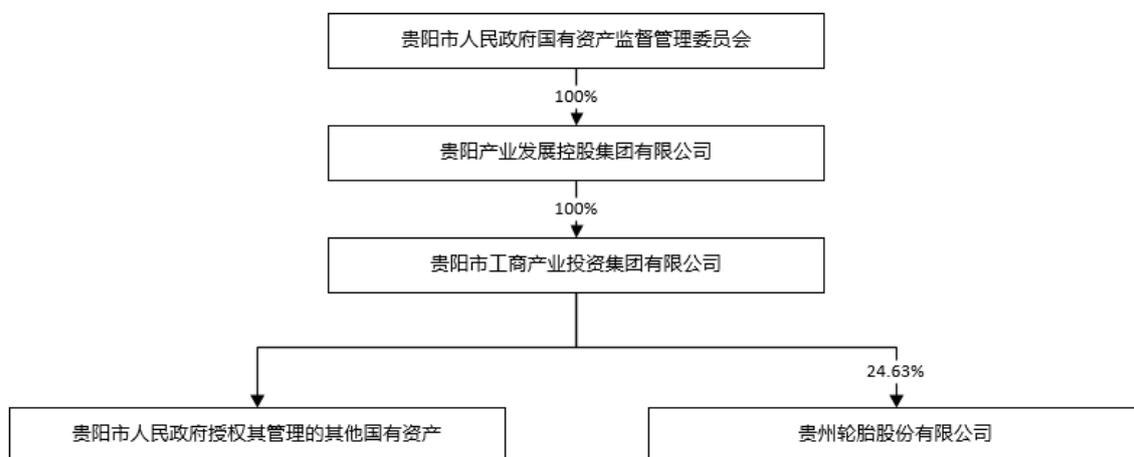
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会	黄永辉		11520100761383050D	地方国资管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
黄舸舸	董事长	现任	男	50	2019年03月20日	2022年03月19日				300,000	300,000
何宇平	董事、总经理	现任	男	62	2005年11月10日	2022年03月19日				300,000	300,000
熊朝阳	副董事长、财务总监	现任	男	53	2005年11月10日	2022年03月19日				240,000	240,000
刘献栋	董事	现任	男	55	2019年03月20日	2022年03月19日					
蒲晓波	职工董事	现任	男	49	2019年03月20日	2022年03月19日				240,000	240,000
覃桂生	独立董事	现任	男	63	2015年07月16日	2022年03月19日					
毕焱	独立董事	现任	女	54	2015年07月16日	2022年03月19日					
黄跃刚	独立董事	现任	男	62	2019年03月20日	2022年03月19日					
杨大贺	独立董事	现任	男	49	2019年03月20日	2022年03月19日					
周业俊	监事会主席	现任	男	49	2019年03月20日	2022年03月19日					
罗燕	监事	现任	女	51	2019年03月20日	2022年03月19日					
向群英	职工监事	现任	女	51	2019年03月20日	2022年03月19日					
王海	总工程师	现任	男	51	2001年12月13日	2019年03月20日				240,000	240,000
王鹏	副总经理	现任	男	47	2019年03月20日	2022年03月19日				240,000	240,000
周秩军	副总经理	现任	男	48	2019年03月20日	2022年03月19日				240,000	240,000

蒋大坤	副总经理、 董事会秘书	现任	男	47	2019年03月 20日	2022年03月 19日				240,000	240,000
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	2,040,000	2,040,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

黄舸舸：毕业于武汉工业大学工程力学专业，大学本科学历，工程技术应用研究员。曾任公司载重子午胎分公司技术管理总监、总工程师、总经理和公司副总经理、常务副总经理等职务。2005年11月起任公司董事，2013年12月起任公司党委书记，2018年4月起兼任公司全资子公司贵州前进轮胎投资有限责任公司法定代表人、董事长兼总经理，2019年3月20日起任公司董事长。

何宇平：大专学历，党政管理专业，高级政工师。曾任原贵州前进橡胶有限公司副总经理、总经理、载重子午胎分公司总经理和公司总经理助理、副总经理、常务副总经理等职务，2006年起任公司党委副书记、董事、总经理，2018年4月起兼任公司全资子公司贵州前进轮胎投资有限责任公司董事。

熊朝阳：毕业于北方工业大学会计学专业，大学本科学历，会计师、高级经济师。曾任公司财务部经理、副总会计师、总经理助理、副总会计师等职务，2005年起任公司董事、财务总监，2009年3月起任公司副董事长、财务总监，2011年12月起兼任贵阳农村商业银行股份有限公司董事。

刘献栋：1986年7月本科毕业于吉林工业大学汽车工程专业，1989年6月硕士毕业于吉林工业大学计算力学专业，1999年7月博士毕业于北京航空航天大学航空宇航推进理论与工程专业，工学博士、教授、博士生导师。先后在国内外学术期刊及学术会议发表论文150余篇，在Elsevier联合出版专著1本；获得国家发明专利8项，国家科技进步二等奖一次，省部级科技进步一等奖、二等奖、三等奖各一次。曾任北京航空航天大学汽车工程系副主任（2003-2007）、交通科学与工程学院汽车工程系主任（2007-2016），现任北京航空航天大学交通科学与工程学院汽车工程系教授、博士生导师，兼任中国汽车工程学会振动噪声分会专家委员会委员、北京汽车工程学会常务理事、北京振动工程学会理事。2019年3月20日起任公司外部董事。

蒲晓波：毕业于昆明大学橡胶工艺专业，大专学历，助理工程师。曾任公司质检处处长助理、处长、人力资源部部长、监事会主席（2005年2月至2019年3月）以及贵州前进橡胶内胎公司法定代表人、董事长和贵州轮胎厂法定代表人、厂长等职务，2008年2月起任公司党委副书记，2019年3月20日起任公司职工董事。

覃桂生：1983年本科毕业于西北政法学院法学专业，1986年硕士毕业于中国政法大学研究生院法理学专业。毕业后任职于国家司法部办公厅，从事调研、文秘等工作。1996年2月进入北京市中凯律师事务所工作，曾任中凯律师事务所主任律师和王府井独立董事等职务。现任北京市中凯律师事务所合伙人律师及北京城建设计发展集团股份有限公司独立董事。2015年7月16日起任公司独立董事。

毕焱：毕业于吉林财贸学院会计学专业，大学本科学历，注册会计师、高级会计师。曾在吉林会计师事务所、吉林建元会计师事务所有限公司、中鸿信建元会计师事务所有限公司、中准会计师事务所有限公司、吉林新元会计师事务所有限公司

从事审计、内部审核工作，曾任中鸿信建元会计师事务所有限公司副主任会计师、中准会计师事务所有限公司副主任会计师和吉视传媒独立董事。现任吉林新元会计师事务所有限公司董事长，吉林敖东、益盛药业、通化东宝独立董事。2015年7月16日起任公司独立董事。

黄跃刚：毕业于吉林财经大学会计学专业，大学本科学历，高级会计师。曾任吉林财经大学党委宣传部副部长、深圳市远东大酒店有限公司财务总监、广发银行深圳分行振华路支行行长、深圳市黄金灯饰有限公司常务总裁、天津市广厦房地产开发有限公司副总经理、深圳市中南酒店管理有限公司副总经理及深圳市滨基实业集团有限公司总裁等职务。现任深圳拓邦股份有限公司独立董事。2019年3月20日起任公司独立董事。

杨大贺：毕业于辽宁省交通高等专科学校，大专学历，注册会计师、审计师。曾在深圳市会计师事务所、深圳华鹏会计师事务所、中华财务咨询有限公司、北京立信会计师事务所有限公司、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计、企业管理咨询工作，曾任中华财务咨询公司高级经理、北京立信会计师事务所审计部副经理，现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计部经理和汇金科技、广东凌霄泵业股份有限公司、珠海汇金科技股份有限公司独立董事。2019年3月20日起任公司独立董事。

周业俊：毕业于贵州商业专科学校商业财务会计专业，在职本科学历，会计师。曾任贵阳医疗器械厂财务科科长、副厂长，贵阳市博源中能实业投资有限公司项目经理，贵州皓天光电科技有限公司财务部副经理，贵州机电（集团）有限公司财务部部长和总经理助理，贵阳市工业投资（集团）有限公司副总会计师兼贵阳工投担保有限公司执行董事、总经理、法定代表人，现任贵阳市工商产业投资集团有限公司总经理助理、职工董事、工会主席。2019年3月20日起任公司监事会主席。

罗燕：毕业于贵州广播电视大学会计学专业，本科学历，会计师。曾任贵州橡胶工业公司和原贵州轮胎厂会计、公司销售财务处副处长和职工监事（2012年12月27日至2019年3月20日），现任公司财务部副部长、销售财务处处长和公司全资子公司贵州前进轮胎销售有限公司销售财务部经理、贵州前进轮胎投资有限责任公司监事。2019年3月20日起任公司监事。

向群英：毕业于贵州省工管校会计专业，大专学历，会计师。曾任原贵州轮胎厂会计和公司财务部会计，现任公司审计处处长助理。2019年3月20日起任公司职工监事。

王海：毕业于青岛化工学院橡胶工程专业，大学本科学历，高级工程师。曾任原贵州轮胎厂轮胎研究所工程师、本公司技术管理处处长、副总工程师、总经理助理等职务。2001年12月起任公司总工程师。

周秩军：毕业于武汉纺织工学院工业自动化专业，在职工程硕士学历，工程师。曾任公司原三分厂厂长助理、副厂长、厂长、工程胎分公司总经理和公司总经理助理等职务。2018年9月起兼任公司全资子公司贵州前进轮胎销售有限公司法定代表人、执行董事、总经理，2019年3月20日起任公司副总经理。

王鸷：毕业于杭州电子工业学院电子精密机械专业，在职工商硕士学历，工程师。曾任公司原四分厂厂长助理、设备动力处副处长、处长、储运部部长和公司总经理助理等职务。2014年5月起任公司生产部部长，2019年3月20日起任公司副总经理。

蒋大坤：毕业于沈阳工业大学管理工程专业，大学本科学历，经济师。曾任公司办公室主任助理、副主任（主持工作）、公司总经理助理和证券事务代表。2007年8月起任公司办公室主任，2019年3月20日起任公司副总经理兼董事会秘书。

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	在股东单位是否领取报酬津贴

周业俊	贵阳市工商产业投资集团有限公司	职工董事、工会主席、总经理助理	2020 年 12 月 18 日		是
在股东单位任职情况的说明	周业俊先生系控股股东贵阳市工商产业投资集团有限公司提名,经 2019 年第一次临时股东大会选举为公司非职工监事。2019 年 3 月 20 日,第七届监事会召开第一次会议,选举周业俊先生为公司监事会主席。				

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	在其他单位是否领取报酬津贴
熊朝阳	贵阳农村商业银行股份有限公司	董事	2011 年 12 月 23 日		否
刘献栋	北京航空航天大学	教授	2001 年 12 月 30 日		是
覃桂生	北京市中凯律师事务所	合伙人律师	2019 年 04 月 27 日		是
	北京城建设计发展集团股份有限公司	独立董事	2018 年 08 月 15 日		是
毕焱	吉林新元会计师事务所有限公司	董事长	2006 年 02 月 01 日		是
	吉林省吉安益盛药业股份有限公司	独立董事	2019 年 05 月 08 日		是
	吉林敖东药业集团股份有限公司	独立董事	2020 年 06 月 24 日		是
	通化东宝药业股份有限公司	独立董事	2020 年 09 月 28 日		是
杨大贺	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	审计部经理	2008 年 01 月 10 日		是
	珠海汇金科技股份有限公司	独立董事	2020 年 05 月 28 日		是
	广东凌霄泵业股份有限公司	独立董事	2019 年 12 月 03 日		是
黄跃刚	深圳拓邦股份有限公司	独立董事	2020 年 09 月 15 日		是
蒲晓波	贵州轮胎厂	法定代表人、厂长	2009 年 02 月 12 日	2020 年 08 月 26 日	否
在其他单位任职情况的说明	1、2011 年,公司出资 18,720 万元认购贵阳农村商业银行股份有限公司 14,400 万股股份(见公告 2011-048),占其发行股份总数的 8%。2011 年 12 月 23 日,贵阳农村商业银行股份有限公司正式挂牌成立,公司委派副董事长、财务总监熊朝阳先生担任该公司董事。2、公司职工董事蒲晓波先生 2020 年 8 月 26 日起不再担任贵州轮胎厂厂长和法定代表人,2020 年 9 月 3 日完成工商变更。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

因延迟披露 2017 年度业绩预告,2018 年 8 月 30 日公司董事兼总经理何宇平先生、副董事长兼财务总监熊朝阳先生被深交所通报批评。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据:

(1) 内部董事及高级管理人员:参照执行《贵阳市国有及国有控股企业负责人经营业绩考核暂行办法》;

(2) 独立董事：董事会薪酬与考核委员会提议，董事会审议通过后提交股东大会表决，经股东大会表决通过后执行。经2010年3月27日第五届董事会第十一次会议和2010年4月15日2010年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事年度报酬为6万元（含税）。

(3) 监事：董事会薪酬与考核委员会提议，董事会审议通过后提交股东大会表决，经股东大会表决通过后执行。经2005年9月28日第三届董事会第十六次会议和2005年11月10日2005年度临时股东大会审议通过，公司监事除按其担任的工作或职务领取工资收入外，风险津贴为2,000元/月。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：

独立董事津贴年终一次性发放，内部董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放，年终结算。本年度实际支付公司董事、监事、高级管理人员薪酬共计538.71万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄舸舸	董事长	男	50	现任	70.51	否
何宇平	董事、总经理	男	62	现任	70.51	否
熊朝阳	副董事长、财务总监	男	53	现任	56.41	否
刘献栋	董事	男	55	现任	6	否
蒲晓波	职工董事	男	49	现任	56.41	否
覃桂生	独立董事	男	63	现任	6	否
毕焱	独立董事	女	54	现任	6	否
黄跃刚	独立董事	男	62	现任	6	否
杨大贺	独立董事	男	49	现任	6	否
周业俊	监事会主席	男	49	现任	0	是
罗燕	监事	女	51	现任	17.74	否
向群英	职工监事	女	51	现任	11.49	否
王海	总工程师	男	51	现任	56.41	否
王鹏	副总经理	男	47	现任	56.41	否
周秩军	副总经理	男	48	现任	56.41	否
蒋大坤	副总经理、董事会秘书	男	47	现任	56.41	否
合计	--	--	--	--	538.71	--

公司董事、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	报告期内可行权股	报告期内已行权股	报告期内已行权股数行权价	报告期末市价（元/	期初持有限制性股	本期已解锁股份数	报告期新授予限制性股票数	限制性股票的授予价格（元/	期末持有限制性股
----	----	----------	----------	--------------	-----------	----------	----------	--------------	---------------	----------

		数	数	格(元/股)	股)	票数量	量	量	股)	票数量
黄舸舸	董事长							300,000	2.15	300,000
何宇平	董事、总经理							300,000	2.15	300,000
熊朝阳	副董事长、财务总监							240,000	2.15	240,000
蒲晓波	职工董事							240,000	2.15	240,000
王海	总工程师							240,000	2.15	240,000
王鹄	副总经理							240,000	2.15	240,000
周秩军	副总经理							240,000	2.15	240,000
蒋大坤	副总经理、董事会秘书							240,000	2.15	240,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	2,040,000	--	2,040,000
备注(如有)	公司董事、高级管理人员获授的 A 股限制性股票, 全部未解锁									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	6,016
主要子公司在职员工的数量(人)	115
在职员工的数量合计(人)	6,131
当期领取薪酬员工总人数(人)	6,131
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	2,509
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	4,725
销售人员	215
技术人员	629
财务人员	40
行政人员	522
合计	6,131
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	46

本科	602
大专	914
中专	1,823
高中	1,066
其他	1,680
合计	6,131

2、薪酬政策

公司坚持按劳分配为主、效率优先、兼顾公平、员工工资增长与公司经营发展和效益提高相适应等原则，建立公司与员工合理分享公司发展成果的机制，促进公司实现发展目标；规范员工薪酬预算、支付等管理工作，工资科目实行预算管理、过程控制、集体决策，同时工资向生产一线员工倾斜并关注特殊群体。

收入分配实现向核心岗位、关键岗位倾斜，体现公司的人才竞争战略；推行创新管理机制，通过职业技能工资制，规范职业规划，使薪酬管理规范化；工程技术人员实行特殊岗位津贴及项目效益提成奖励政策等。

3、培训计划

为加强员工技能培训的针对性和有效性，创新培训方式，完善激励措施，不断创造高技能人才成长的良好条件，通过技能提升等针对性培训，提高操作水平，通过关键过程岗位员工的精益生产培训，标准化、规范化生产操作等。

公司制定年度培训计划，疫情期间进行线上线下培训，请进来，送出去培训；完成年度计划的每季一班的重庆精益道场骨干培训等，通过不断提高职工职业技术水平，适应自动化、智能化、精益化对产业工人和中高级管理人员的要求。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	2,000,950
劳务外包支付的报酬总额（元）	53,630,674.00

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

根据中国证监会《关于2009年上市公司治理相关工作的通知（上市部函[2009]088号）》的精神，公司继续对公司治理结构、内部控制状况等方面进行持续改进，巩固公司治理专项活动成果，提高公司规范运作水平。

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于提高上市公司质量意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度的有关规定，严格按《公司章程》的规定和要求，保证董事会、监事会人员完整。董事会9名董事中有独立董事4名，分别从事会计、法律等专业工作，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和有关法律法规的要求。完善的法人治理结构，规范的内部控制体系，为公司依法依规开展经营活动，强化生产经营管理，推动公司治理和规范运行提供了组织保障。

今后，公司将继续积极采取提升公司治理创新的有效措施，维护全体股东特别是中小股东以及其他利益相关者的权益，促进公司规范可持续发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格遵守《上市公司治理准则》和《关于提高上市公司质量意见》等有关规定，与控股股东贵阳市工商产业投资集团有限公司在人员、资产、财务方面完全分开，机构独立，业务独立。控股股东严格按照法律法规的规定，依法行使股东权利。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020年第一次临时股东大会	临时股东大会	25.54%	2020年03月16日	2020年03月17日	2020年第一次临时股东大会决议公告
2019年度股东大会	年度股东大会	25.99%	2021年05月15日	2020年05月16日	2019年度股东大会决议公告
2020年第二次临时	临时股东大会	38.22%	2020年09月30日	2020年10月09日	2020年第二次临时

股东大会					股东大会决议公告
------	--	--	--	--	----------

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
覃桂生	9	1	8			否	0
毕焱	9	1	8			否	0
黄跃刚	9	1	8			否	1
杨大贺	9	1	8			否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，未出现独立董事连续两次未亲自出席董事会的情形。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事未对公司提出相关建议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况

审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》的规定，遵循勤勉尽责的工作原则，组织进行了以下工作。

(1) 日常审计监督工作:

监督公司内部审计制度的执行,审核公司的财务信息及其披露,审查公司内控制度,与公司聘请的审计机构进行沟通,一个季度至少召开一次会议。

(2) 年报审计工作:

1) 2021年1月20日,在会计师事务所正式进场审计前,审计委员会召开会议,审阅了公司编制的2020年度财务会计报表,并形成了以下书面意见:

公司所有交易均已记录,交易事项真实,资料完整,会计政策选用恰当,会计估计合理,未发现重大错报、漏报情况;未发现有大股东占用公司资金情况;未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。

2) 确定年报审计工作时间安排,2021年2月25日,审计委员会审阅了会计师事务所提交的《2020年度总体审计策略》和具体时间安排,就2020年度审计工作计划与年审注册会计师进行了充分沟通,审计委员会认为注册会计师制定的年报审计工作计划时间安排合理、人员配备充分、程序设计科学,可有力保障2020年度审计工作的顺利完成。

3) 2021年3月11日,审计委员会与年审注册会计师就2020年年报审计工作进展情况进行了沟通,对会计师能否按期完成审计工作予以关注。希望注册会计师认真执行审计工作计划,严格按照《企业会计准则》和财政部、中国证监会、深交所的有关规定组织年报审计工作,按时向董事会提交审计报告。同时向年审注册会计师发出督促其及时完成审计工作的书面文件,请其务必于2021年4月公司召开审议年度报告的董事会会议之前出具正式的审计报告。

4) 2021年4月2日,审计委员会再次向年审注册会计师发出督促其及时完成审计工作的书面文件,请其务必于2021年4月公司召开审议年度报告的董事会会议之前出具正式的审计报告。

5) 2021年4月16日,审计委员会与年审注册会计师再次进行沟通,就审计工作中的重点关注问题向会计师进行了询问,会计师表示,已按照中国注册会计师执业准则的要求计划并实施了审计工作,并初步形成了审计结论,认为公司的财务报表已经按照企业会计准则规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果和现金流量。

6) 2021年4月23日,审计委员会召开会议,审议了以下事项:

①对年度财务会计报告进行表决,形成决议如下:

公司财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果和现金流量,同意将《公司2020年度财务会计报表》提交第七届董事会第二十一次会议审议。

②审议通过了《关于众华会计师事务所(特殊普通合伙)从事2020年度审计工作的总结报告》,认为:“众华会计师事务所(特殊普通合伙)年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作,审计时间充分,审计人员配置合理、执业水平胜任,出具的审计报告能够充分反映公司2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果和现金流量,出具的审计结论符合公司的实际情况。”

2、薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会,5名成员全部为外部董事(其中4名为独立董事),召集人由独立董事黄跃刚先生担任。薪酬与考核委员会主要履行的工作职责如下:

(1) 研究董事与高级管理人员考核的标准、薪酬政策、计划和方案;

(2) 根据董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况,按照绩效评价标准和程序,对董事及高级管理人员进行绩效评价;

(3) 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的薪酬数额和奖励方式。

3、战略与发展委员会履职情况

公司董事会下设战略与发展委员会，成员包括8名董事（其中4名为独立董事），召集人由董事长黄舸舸先生担任。战略与发展委员会主要履行的工作职责如下：

- (1) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
- (2) 对公司重大投资决策进行研究并提出建议；
- (3) 董事会授权的其他事宜。

4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会未提名新董事。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员经营业绩年度考核，参照《贵阳市国有及国有控股企业负责人经营业绩考核暂行办法》，以报告期内公司经营业绩为主指标，按工作实绩进行综合考评，给予适当激励。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月27日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企	具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：（1）缺乏民主决策程序，如缺乏重

	<p>业严重偏离控制目标，对公司层级产生影响风险的缺陷。具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：对业务单元或框架性流程层级产生风险的缺陷。低于重要缺陷产生风险的缺陷视为一般缺陷。</p>	<p>大问题决策、重要岗位人员聘任与解聘、重大项目投资决策、大额资金使用（三重一大）决策程序；（2）决策程序不科学，如重大决策失误，给公司造成重大财产损失；（3）严重违犯国家法律、法规；（4）关键管理人员或重要人才大量流失；（5）媒体负面新闻频现；（6）内部控制评价的重大缺陷未得到整改；（7）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，给公司造成按下述定量标准认定的重大损失。如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为非财务报告内部控制重要缺陷：（1）公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；（2）财产损失虽然未达到和超过该重要性水平、但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。</p>
定量标准	<p>从定量的标准看，公司属于盈利稳定增长的企业，以税前利润作为定量的指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于税前利润的 3%，则认定为不重要；如果超过 3%，小于 5% 认定为重要；如果超过 5% 则认定为重大。如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为财务报告内部控制重要缺陷：（1）当期财务报告存在依据上述认定的重要错报，控制活动未能识别该错报。（2）虽然未达到和超过该重要性水平、但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。除重大缺陷、重要缺陷以外的其他财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。</p>	<p>从定量的标准看，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额小于税前利润的 1%，则认定为不重要；如果超过 1%，小于 3% 认定为重要财产损失；如果超过 3% 则认定为重大财产损失。除重大缺陷、重要缺陷以外的其他非财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，贵州轮胎于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务

报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 04 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 23 日
审计机构名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众会字（2021）第 04348 号
注册会计师姓名	凌松梅、郭卫娜

审计报告正文

贵州轮胎股份有限公司全体股东：

（一）审计意见

我们审计了贵州轮胎股份有限公司（以下简称“贵州轮胎”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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，公允反映了贵州轮胎2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司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，我们独立于贵州轮胎，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

关键审计事项是我们根据职业判断，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。

关键审计事项	审计应对
1、收入的确认	
<p>相关信息披露详见财务报表附注3.31收入确认及附注5.36营业收入及营业成本。</p> <p>公司2020年营业收入68.09亿元，收入主要来源于轮胎销售。由于收入为公司重要财务指标，收入确认对财务报表影响较大，因此我们将收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>（1）对客户管理、销售执行、收入确认、开具发票和收款管理等销售业务内控主要环节及其控制点进行充分的了解，并在了解的基础上对销售业务内控主要环节及其控制点进行控制测试；</p> <p>（2）对收入和成本执行分析性程序，包括：收入、成本、毛利率情况分析，各类产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序；</p> <p>（3）检查主要客户销售合同，并对合同中约定的资金支付、结算事项等关键条款进行分析；</p> <p>（4）检查交易过程中的单据，包括销售发票、客户签收单、资金收付凭证、结算单、并向客户函证等，确定交易是否真实；</p> <p>（5）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，检查支持性文件，评价</p>

收入是否被记录于恰当的会计期间。

（四）其他信息

贵州轮胎管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵州轮胎2020年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

贵州轮胎管理层（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，管理层负责评估贵州轮胎的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵州轮胎、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵州轮胎的财务报告过程。

（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工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）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。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）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。

（4）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，就可能导致对贵州轮胎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州轮胎不能持续经营。

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

（6）就贵州轮胎中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并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。

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。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,904,769,573.24	2,168,517,577.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	130,834,493.15	
衍生金融资产		
应收票据	1,337,946,240.33	1,377,068,650.03
应收账款	728,946,633.72	753,156,694.02
应收款项融资		
预付款项	70,903,386.49	36,036,216.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	79,726,198.25	57,176,969.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	606,427,949.09	689,119,369.62
合同资产	21,132,701.64	
持有待售资产	184,277,532.81	238,896,777.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,833,944.37	261,402,896.33

流动资产合计	5,122,798,653.09	5,581,375,151.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	865,338,755.52	787,254,291.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,762,789,749.95	3,305,028,459.71
在建工程	914,999,790.82	208,174,990.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	237,352,995.84	223,660,728.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	73,909,042.03	107,972,066.65
递延所得税资产	124,044,869.49	138,323,978.93
其他非流动资产	414,994,131.09	169,239,572.08
非流动资产合计	6,393,429,334.74	4,939,654,087.68
资产总计	11,516,227,987.83	10,521,029,238.76
流动负债：		
短期借款	1,730,759,529.42	2,691,960,302.97
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,953,595,891.68	1,610,743,762.11
应付账款	1,324,795,271.93	1,015,506,694.03
预收款项		154,267,980.59
合同负债	203,853,034.20	
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	172,554,089.87	103,101,347.30
应交税费	193,490,282.49	231,335,772.08
其他应付款	84,843,012.12	41,617,718.90
其中：应付利息		
应付股利		
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	28,057,659.75	776,613,386.43
其他流动负债	42,872,899.58	100,000,000.00
流动负债合计	5,734,821,671.04	6,725,146,964.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	769,805,496.18	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		27,210,189.51
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	77,318,785.33	4,636,622.10
递延所得税负债	52,156,403.33	40,443,733.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	899,280,684.84	72,290,545.38
负债合计	6,634,102,355.88	6,797,437,509.79
所有者权益：		
股本	797,589,304.00	775,464,304.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,881,811,932.86	1,835,443,769.34
减：库存股	46,683,750.00	
其他综合收益	278,011,522.07	245,152,669.70
专项储备		
盈余公积	325,169,951.42	211,351,015.27
一般风险准备		
未分配利润	1,634,226,671.60	644,179,970.66
归属于母公司所有者权益合计	4,870,125,631.95	3,711,591,728.97
少数股东权益	12,000,000.00	12,000,000.00
所有者权益合计	4,882,125,631.95	3,723,591,728.97
负债和所有者权益总计	11,516,227,987.83	10,521,029,238.76

法定代表人：黄舸舸

主管会计工作负责人：熊朝阳

会计机构负责人：张艳君

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,663,725,293.61	1,743,682,905.52
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,340,221,315.21	1,667,068,650.03
应收账款	822,718,525.45	640,892,892.05
应收款项融资		
预付款项	73,898,298.19	27,247,904.61
其他应收款	54,532,363.79	57,620,821.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	588,295,330.93	676,474,371.08
合同资产	19,036,765.23	
持有待售资产	15,715,509.80	68,598,293.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,700,211.60	254,057,214.28
流动资产合计	4,629,843,613.81	5,135,643,052.00
非流动资产：		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	177,462,352.14	
长期股权投资	638,486,872.00	570,665,356.00
其他权益工具投资	865,338,755.52	787,254,291.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,745,611,142.22	3,287,119,178.42
在建工程	343,989,163.26	173,767,988.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	226,515,072.92	223,545,026.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	73,909,042.03	107,972,066.65
递延所得税资产	78,865,554.33	84,040,615.10
其他非流动资产	363,556,184.30	64,176,278.23
非流动资产合计	6,513,734,138.72	5,298,540,800.81
资产总计	11,143,577,752.53	10,434,183,852.81
流动负债：		
短期借款	1,730,759,529.42	2,691,960,302.97
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,957,470,966.56	1,610,743,762.11
应付账款	1,119,975,831.66	979,954,496.92
预收款项		254,595,464.65
合同负债	155,277,132.89	
应付职工薪酬	164,240,210.22	95,967,498.85
应交税费	189,807,597.61	228,097,057.96
其他应付款	75,565,344.74	32,129,286.05
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	28,057,659.75	776,613,386.43
其他流动负债	36,558,032.39	100,000,000.00
流动负债合计	5,457,712,305.24	6,770,061,255.94
非流动负债：		
长期借款	769,805,496.18	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		27,210,189.51
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	76,937,829.42	3,969,952.19
递延所得税负债	52,156,403.33	40,443,733.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	898,899,728.93	71,623,875.47
负债合计	6,356,612,034.17	6,841,685,131.41
所有者权益：		
股本	797,589,304.00	775,464,304.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,871,798,301.08	1,825,430,137.56
减：库存股	46,683,750.00	
其他综合收益	295,552,952.19	229,181,158.04
专项储备		
盈余公积	312,464,303.19	198,645,367.04
未分配利润	1,556,244,607.90	563,777,754.76
所有者权益合计	4,786,965,718.36	3,592,498,721.40
负债和所有者权益总计	11,143,577,752.53	10,434,183,852.81

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
----	---------	---------

一、营业总收入	6,808,729,456.34	6,458,337,888.66
其中：营业收入	6,808,729,456.34	6,458,337,888.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,183,560,363.58	6,237,131,739.23
其中：营业成本	5,199,868,045.56	5,158,150,358.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	50,954,204.64	91,981,749.48
销售费用	224,026,867.62	380,115,868.25
管理费用	395,729,268.50	312,985,535.76
研发费用	202,292,814.41	190,002,728.83
财务费用	110,689,162.85	103,895,498.40
其中：利息费用	120,687,027.29	144,300,044.14
利息收入	31,266,488.66	39,465,644.99
加：其他收益	15,579,387.92	15,893,207.63
投资收益（损失以“-”号填 列）	14,530,023.30	2,340,000.00
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
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）	834,493.15	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-22,804,468.24	-18,045,916.15

资产减值损失(损失以“-”号填列)	29,002,147.14	-41,004,838.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)	691,411,516.78	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,353,722,192.81	180,388,602.62
加: 营业外收入	744,810.27	1,604,182.36
减: 营业外支出	26,012,327.99	31,674,356.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,328,454,675.09	150,318,428.75
减: 所得税费用	189,985,465.84	14,875,891.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,138,469,209.25	135,442,537.61
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,138,469,209.25	135,442,537.61
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	1,138,469,209.25	135,442,537.61
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	32,858,852.37	54,750,701.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32,858,852.37	54,750,701.95
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	66,371,794.15	50,222,228.11
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	66,371,794.15	50,222,228.11
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-33,512,941.78	4,528,473.84
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-33,512,941.78	4,528,473.84
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,171,328,061.62	190,193,239.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,171,328,061.62	190,193,239.56
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.47	0.17
（二）稀释每股收益	1.43	0.17

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：黄舸舸

主管会计工作负责人：熊朝阳

会计机构负责人：张艳君

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	6,497,867,726.19	6,284,382,113.63
减：营业成本	5,023,487,687.88	5,144,071,945.33
税金及附加	45,092,865.64	85,058,363.64
销售费用	159,585,595.16	199,284,174.20
管理费用	352,439,408.91	254,687,441.09
研发费用	202,292,814.41	190,002,728.83
财务费用	115,102,709.48	106,702,553.86
其中：利息费用	119,518,729.54	144,300,044.14
利息收入	28,683,995.96	34,770,025.51
加：其他收益	13,398,406.92	9,446,993.63
投资收益（损失以“-”号填列）	13,038,900.00	2,340,000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,571,758.84	-5,930,256.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	28,748,434.21	-40,976,838.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	691,438,836.68	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,344,919,463.68	269,454,805.28
加：营业外收入	338,596.78	898,731.93
减：营业外支出	25,971,640.96	16,454,269.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,319,286,419.50	253,899,268.06
减：所得税费用	181,097,058.05	28,643,784.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,138,189,361.45	225,255,483.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,138,189,361.45	225,255,483.59
（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	66,371,794.15	50,222,228.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	66,371,794.15	50,222,228.11
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	66,371,794.15	50,222,228.11
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,204,561,155.60	275,477,711.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,091,179,482.91	8,334,780,339.36
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		

收到其他与经营活动有关的现金	83,777,567.35	41,683,501.73
经营活动现金流入小计	8,174,957,050.26	8,376,463,841.09
购买商品、接受劳务支付的现金	4,892,790,048.31	5,359,604,445.71
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	710,535,076.88	654,587,755.08
支付的各项税费	367,345,734.99	150,620,843.57
支付其他与经营活动有关的现金	544,928,446.07	459,758,907.14
经营活动现金流出小计	6,515,599,306.25	6,624,571,951.50
经营活动产生的现金流量净额	1,659,357,744.01	1,751,891,889.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	270,000,000.00	2,925,060,000.00
取得投资收益收到的现金	14,530,023.30	2,340,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	867,001,575.78	79,541,680.85
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	30,216,488.66	39,465,644.99
投资活动现金流入小计	1,181,748,087.74	3,046,407,325.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	835,249,669.87	406,705,133.39
投资支付的现金	700,000,000.00	2,575,060,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,535,249,669.87	2,981,765,133.39
投资活动产生的现金流量净额	-353,501,582.13	64,642,192.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	47,568,750.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,052,733,119.26	2,930,882,578.64
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,100,301,869.26	2,930,882,578.64
偿还债务支付的现金	4,019,894,312.82	4,072,742,974.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,462,197.72	161,890,668.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,700,000.00	2,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,177,356,510.54	4,234,633,642.85
筹资活动产生的现金流量净额	-1,077,054,641.28	-1,303,751,064.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,541,503.55	7,432,798.92
五、现金及现金等价物净增加额	172,260,017.05	520,215,816.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,441,382,292.42	921,166,475.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,613,642,309.47	1,441,382,292.42

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,240,118,502.05	8,179,978,548.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	81,498,625.35	34,827,551.30
经营活动现金流入小计	7,321,617,127.40	8,214,806,099.32
购买商品、接受劳务支付的现金	4,479,240,431.26	4,655,459,101.49
支付给职工以及为职工支付的现金	632,838,726.51	596,444,622.51
支付的各项税费	344,727,900.72	125,738,786.61
支付其他与经营活动有关的现金	390,717,706.93	306,733,125.46
经营活动现金流出小计	5,847,524,765.42	5,684,375,636.07
经营活动产生的现金流量净额	1,474,092,361.98	2,530,430,463.25
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		1,975,060,000.00
取得投资收益收到的现金	13,038,900.00	2,340,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	867,001,575.78	79,544,546.79
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	27,633,995.96	34,770,025.51
投资活动现金流入小计	907,674,471.74	2,091,714,572.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	500,182,727.44	300,334,344.69
投资支付的现金	367,821,516.00	2,327,725,356.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	176,572,590.61	
投资活动现金流出小计	1,044,576,834.05	2,628,059,700.69
投资活动产生的现金流量净额	-136,902,362.31	-536,345,128.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	47,568,750.00	
取得借款收到的现金	3,052,733,119.26	2,930,882,578.64
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,100,301,869.26	2,930,882,578.64
偿还债务支付的现金	4,019,894,312.82	4,071,123,456.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,593,899.97	158,947,529.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,173,488,212.79	4,230,070,986.13
筹资活动产生的现金流量净额	-1,073,186,343.53	-1,299,188,407.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,034,544.33	3,595,316.93
五、现金及现金等价物净增加额	237,969,111.81	698,492,244.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,182,723,547.26	484,231,302.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,420,692,659.07	1,182,723,547.26

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	
	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	775,464,304.00				1,835,443,769.34		245,152,669.70		211,351,015.27		644,179,970.66		3,711,591,728.97	12,000,000.00	3,723,591,728.97
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	775,464,304.00				1,835,443,769.34		245,152,669.70		211,351,015.27		644,179,970.66		3,711,591,728.97	12,000,000.00	3,723,591,728.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	22,125,000.00				46,368,163.52	46,683,750.00	32,858,852.37		113,818,936.15		990,046,700.94		1,158,533,902.98		1,158,533,902.98
（一）综合收益总额							32,858,852.37				1,138,469,209.25		1,171,328,061.62		1,171,328,061.62
（二）所有者投入和减少资本	22,125,000.00				46,368,163.52								68,493,163.52		68,493,163.52
1. 所有者投入的普通股	22,125,000.00				25,443,750.00								47,568,750.00		47,568,750.00
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															
4. 其他															
（三）利润分配									113,818,936.15		-148,400.00		-34,600.00		-34,600.00

								8,936.15		22,508.31		3,572.16		3,572.16
1. 提取盈余公积								113,818,936.15		-113,818,936.15		0.00		
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-34,603,572.16		-34,603,572.16		-34,603,572.16
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					46,683,750.00							-46,683,750.00		-46,683,750.00
四、本期期末余额	797,589,304.00			1,881,811,932.86	46,683,750.00	278,011,522.07		325,169,951.42		1,634,226,671.60		4,870,125,631.95	12,000,000.00	4,882,125,631.95

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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	775,464,304.00				1,835,443,769.34		58,854,337.82		189,736,118.17		543,756,391.78		3,403,254,921.11	12,000,000.00	3,415,254,921.11
加：会计政策变更							131,547,629.93		-910,651.26		-9,793,410.37		120,843,568.30		120,843,568.30
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	775,464,304.00				1,835,443,769.34		190,401,967.75		188,825,466.91		533,962,981.41		3,524,098,489.41	12,000,000.00	3,536,098,489.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							54,750,701.95		22,525,548.36		110,216,989.25		187,493,239.56		187,493,239.56
（一）综合收益总额							54,750,701.95				135,442,537.61		190,193,239.56		190,193,239.56
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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															
4. 其他															

(三) 利润分配								22,525,548.36		-25,225,548.36		-2,700,000.00		-2,700,000.00
1. 提取盈余公积								22,525,548.36		-22,525,548.36				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-2,700,000.00		-2,700,000.00		-2,700,000.00
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	775,464,304.00			1,835,443,769.34		245,152,669.70		211,351,015.27		644,179,970.66		3,711,591,728.97	12,000,000.00	3,723,591,728.97

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度												
	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	其他	所有者权 益合计	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	775,464,304.00				1,825,430,137.56			229,181,158.04		198,645,367.04	563,777,754.76		3,592,498,721.40
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	775,464,304.00				1,825,430,137.56			229,181,158.04		198,645,367.04	563,777,754.76		3,592,498,721.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	22,125,000.00				46,368,163.52	46,683,750.00	66,371,794.15		113,818,936.15	992,466,853.14			1,194,466,996.96
（一）综合收益总额							66,371,794.15			1,138,189,361.45			1,204,561,155.60
（二）所有者投入和减少资本	22,125,000.00				46,368,163.52								68,493,163.52
1. 所有者投入的普通股	22,125,000.00				25,443,750.00								47,568,750.00
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					20,924,413.52								20,924,413.52
4. 其他													
（三）利润分配									113,818,936.15	-145,722,508.31			-31,903,572.16
1. 提取盈余公									113,818,	-113,81			

积									936.15	8,936.15		
2. 对所有者（或股东）的分配										-31,903,572.16		-31,903,572.16
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						46,683.75						-46,683.75
四、本期期末余额	797,589,304.00				1,871,798,301.08	46,683.75	295,552,952.19		312,464,303.19	1,556,244,607.90		4,786,965,718.36

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	775,464,304.				1,825,430,137.		47,411,300.00		177,030,469.94	369,243,680.89		3,194,579,892.39

	00			56							
加：会计政策变更						131,547,629.93		-910,651.26	-8,195,861.36		122,441,117.31
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	775,464,304.00			1,825,430,137.56		178,958,929.93		176,119,818.68	361,047,819.53		3,317,021,009.70
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						50,222,228.11		22,525,548.36	202,729,935.23		275,477,711.70
(一)综合收益总额						50,222,228.11			225,255,483.59		275,477,711.70
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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											
4. 其他											
(三)利润分配								22,525,548.36	-22,525,548.36		
1. 提取盈余公积								22,525,548.36	-22,525,548.36		
2. 对所有者(或股东)的分配											
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、本期期末余额	775,464,304.00				1,825,430,137.56		229,181,158.04		198,645,367.04	563,777,754.76		3,592,498,721.40

三、公司基本情况

1、公司概况

企业注册地址、注册资本、法人代表及经营范围

注册地址：贵州省贵阳市云岩区百花大道41号

注册资本：797,589,304.00元

统一社会信用代码：915200002144305326

企业法定代表人：黄舸舸

本公司经营范围：轮胎制造和销售、轮胎翻新和销售；橡胶制品制造和销售；水电、蒸汽、混炼胶及其他附属品的制造和销售；经营各类商品及技术进出口业务（国家禁止类除外），开展对外合作生产及“三来一补”业务；仓储；物流运输。

2019年10月10日，根据老厂区房屋征收进度，公司已组织完成了行政办公的搬迁，变更后新的办公地址：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道。公司注册地址仍保持不变。

2、历史沿革

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“本公司”）系经贵州省人民政府函[1995]148号文批准，由原贵州轮胎厂进行资产重组，以其主要生产线和供销系统为主体改组而设立的股份有限公司。本公司于1995年12月22日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1995]85号文同意，由贵州轮胎厂为独家发起人，以募集方式向境内社会公开发行人民币普通股4,000万股，其中职工内部股400万股。本公司的股票于1996年3月8日在深圳证券交易所挂牌上市交易。注册地及总部均设立于贵州省贵阳市。

1997年2月，贵阳市国有资产管理局成立，本公司国家股持有人变更为贵阳市国有资产管理局。

2004年4月，贵阳市国有资产投资管理公司通过行政划拨方式取得原贵阳市国有资产管理局持有的本公司国家股12,970.68万股，占公司股份总数的51.00%。

2006年3月6日，公司股权分置改革方案获得贵州省人民政府国有资产监督管理委员会批准，公司于2006年3月24日召开了股权分置改革相关股东会议审议并通过了股权分置改革方案，公司唯一非流通股股东贵阳市国有资产投资管理公司以其所持有的公司股份向2006年4月5日实施股权登记日登记在册的流通股股东安排每10股送3.6股的对价，以获取非流通股份的上市流通权。非流通股股东总计送出的对价股份为4486.33万股。股权分置改革完成后，公司总股本不变，贵阳市国有资产投资管理公司持本公司8484.35万股，占公司股份总数的33.36%。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1864号文核准，本公司向截至2011年1月10日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东，按照每10股配3股的比例配售，配售股份总额为7,160.91万股，其中控股股东贵阳市国有资产投资管理公司认配应配股份2,545.31万股。配股完成后贵阳市国有资产投资管理公司持本公司11,029.66万股，占公司股份总数的33.84%。

2011年，根据2010年度公司股东大会通过，公司以资本公积金每10股转增6.4078股，共计转增162,968,102股，转增完成后贵阳市工业投资（集团）有限公司持本公司16,544.4万股，占公司股份总数的33.84%。

根据2013年12月3日收到证监会证监许可[2013]1518号文件核准，本公司于2014年3月非公开发行普通股28,656万股，每股发行价格为4.48元/股，发行募集资金总额1,283,788,800元，扣除发行费用34,539,834.95元后，募集资金净额为1,249,248,965.05元，其中新增注册资本286,560,000.00元，增加资本公积962,688,965.05元。发行完成后，本公司股本增至775,464,304.00股。

2019年5月21日，本公司收到控股股东贵阳市工业投资（集团）有限公司通知。根据贵阳市人民政府办公厅《关于印发〈贵阳市工商产业投资集团有限公司组建方案〉的通知》（筑府办函〔2018〕223号），决定将贵阳市工业投资（集团）有限公司更名为贵阳市工商产业投资集团有限公司。

2020年1月16日，本公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2020年1月16日为授予日，向448名符合授予条件的激励对象授予2,242.20万股限制性股票，授予价格为2.15元/股。截止2020年1月20日，授予的限制性股票实际为2,212.50万股，公司收到激励对象444名缴纳的新增出资额47,568,750.00元，增加注册资本22,125,000.00元，增加资本公积25,443,750.00元。截止2020年12月31日，本公司的注册资本797,589,304.00元，股本797,589,304股。

本财务报告经公司董事会2021年4月23日批准报出。

本公司以控制为基础确定其合并财务报表的合并范围。

以控制为基础确定的合并范围包括：

贵州轮胎股份有限公司、贵州轮胎进出口有限责任公司、贵州前进轮胎销售有限公司、贵州大力士轮胎有限责任公司、GTC NORTH AMERICA INC.、BRANCH OF GUIZHOU TYRE IMPORT/EXPORT CO.LTD.、贵州前进轮胎投资有限责任公司、NORTH AMERICA COMMERCIAL TIRE RESOURCE、ADVANCE TYRE(VIETNAM)COMPANY LIMITED，详细情况见“本附注九、在其他主体中权益的披露”；本期合并范围未发生变化，详细情况见“本附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

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：

本公司主要从事轮胎的生产与销售，公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对重要的交易或事项制定了若干具体会计政策和会计估计，详见本附注“五.10金融工具、五.12应收款项、五.14其他应收款、五.15存货、五.16合同资产、五.31长期资产减值、五.39收入确认”等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所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的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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。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。

合并方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。

合并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。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日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。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；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。

购买方的合并成本和购买方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差额，计入当期损益。

（3）因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有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初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

（2）控制的依据

投资方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其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

（3）决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2) 除1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

（4）投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司（如有）纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

（5）合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。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。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（6）特殊交易会计处理

- 1) 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中,因购买少数股权新取得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(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2) 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

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,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对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,应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

3) 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时,对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时,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或合并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,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资收益。

4) 企业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,且该多次交易属于一揽子交易的处理

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,应当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。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下:

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,通常表明多次交易事项属于一揽子交易:

- 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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

- 1) 确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;
- 2) 确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
- 5) 确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外),在该资产等由共同经营出售给第三方之前,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。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，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。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指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及价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的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成记账本位币，所有者权益中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。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

（1）金融工具的确认和终止确认

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。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，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，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；
- 3) 该金融资产已转移，且本公司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，本公司未保留对该金融资产的控制。

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）。

（2）金融资产的分类

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下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。
- 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。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 1) 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- 2) 该金融资产的合同条款规定，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。

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（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类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：

- 1) 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- 2) 该金融资产的合同条款规定，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。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第1)项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第2)项分类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（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其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。

在初始确认时，本公司可以将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（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

（3）金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

1) 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。

2) 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。

3) 不属于本条第1)项或第2)项情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债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，该指定满足下列条件之一：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。

该指定一经做出，不得撤销。

（4）嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：

- 1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。
- 2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- 3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

(5) 金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

(6) 金融工具的计量

1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

2) 后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

- 1) 扣除已偿还的本金。
- 2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- 3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(7) 金融工具的减值

1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- ①分类为以摊余成本计量的金融资产和分类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。
- ②租赁应收款。
- ③贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终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的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于分类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（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

③对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

④对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，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，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的,可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

4) 应收票据及应收账款减值

对于不存在重大融资成分的应收票据及应收账款,本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于存在重大融资成分的应收票据及应收账款,本公司选择按照预期信用损失三阶段模型确认预期信用损失。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值,则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款,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,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

应收票据及应收账款组合:

组合名称	确定组合依据
应收票据组合1	低风险组合
应收票据组合2	一般风险组合
应收账款组合3	合并报表范围单位往来款
应收账款组合4	其他客户销售款-账龄信用风险矩阵分析法

5) 其他应收款减值

按照10.7.2) 中的描述确认和计量减值。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	确定组合依据
其他应收款组合1	合并报表范围单位往来款
其他应收款组合2	押金、保证金
其他应收款组合3	其他往来款

6) 合同资产减值

对于合同资产,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合依据
合同资产	未到期的质保金

(8) 利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益,除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一:

1) 属于《企业会计准则第24号——套期会计》规定的套期关系的一部分。

2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司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。

3) 是一项被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。

4) 是一项分类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（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

1) 本公司收取股利的权利已经确立；

2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司；

3) 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产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的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重分类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的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债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，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；

2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第1)规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括本公司自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

本公司将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的，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从其他综合收益中转出，计入留存收益。

分类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所产生的所有利得或损失（债务工具投资），除减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。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应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的，对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值。

(9) 报表列示

本公司将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，在“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资，在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”

科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的直接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，在“交易性金融负债”科目列示。

（10）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。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

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详见“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详见“五.10 金融工具”。

13、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分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，相关具体会计处理方式见五.10金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- 1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- 2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五.10 金融工具”。

15、存货

（1）存货的类别

存货分为原材料、委托加工材料、周转材料、半成品、在产品、产成品等六大类。

（2）发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出存货按加权平均法计价；周转材料于其领用时采用一次性摊销法摊销。

（3）确定不同类别存货可变现净值的依据

存货可变现净值是按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。

(4) 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

16、合同资产

合同资产的确认方法及标准

本公司将拥有的、无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，

将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五.10 金融工具”。

17、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1) 该成本与一份当期或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

3) 该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本企业不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差率费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

（1）划分为持有待售资产的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产：

- 1) 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；
- 2) 出售极可能发生，即公司已经就一项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。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产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确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用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。已抵减的商誉账面价值，以及适用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。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用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。

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因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，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。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

适用 不适用

20、其他债权投资

适用 不适用

21、长期应收款

适用 不适用

22、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

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，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

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，则视为对被投资单位实施重大影响。

（2）初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。

3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

1) 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

2) 权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，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；长期股权投资的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，投资方取得长期股权投资后，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；投资方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；投资方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所有者权益。投资方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可辨认净资产的公允价值为基础，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投资方不一致的，按照投资方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等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其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。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3) 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

4) 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因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本附注“金融工具”的政策核算，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。

因处置部分权益性投资等原因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，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

5) 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

6) 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
建筑物	20	5.00	4.75
土地使用权	50	-	2.00

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，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧（摊销）方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

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的金额计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

24、固定资产

（1）确认条件

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。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	25-40	5.00	2.38-3.80
机器设备	年限平均法	14	5.00	6.79
运输工具	年限平均法	10	5.00	9.50
电子及其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

报告期固定资产、在建工程投资1,479,046,011.16元，当期在建工程转固709,728,778.62元。具体详见七、21、固定资产。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

报告期固定资产、在建工程投资1,479,046,011.16元，当期在建工程转固709,728,778.62元。具体见七、22.在建工程。

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定应予资本化的利息金额；一般借款则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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

27、生物资产

适用 不适用

28、油气资产

适用 不适用

29、使用权资产

适用 不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等。无形资产以实际成本计量。

无形资产按照其预计使用年限分期平均摊销，具体：1、外购的专利权采用合同约定期限与法定期限孰低的原则进行平均摊销；2、自主研发的专利权按照预期带来经济利益流入的期限与法定期限孰低的原则进行平均摊销；3、著作权按照预期带来经济利益流入的期限与法定期限孰低的原则进行平均摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(2) 内部研究开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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：

- 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) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

31、长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，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，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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。

前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

2) 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

②设定受益计划存在资产的，公司将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，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确定应当计入当期损益的金额。

④确定应当计入其他综合收益的金额。

公司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。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

①修改设定受益计划时。

②企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列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：

1) 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。

2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1) 服务成本。

2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

35、租赁负债

适用 不适用

36、预计负债

对因未决诉讼、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付

(2) 权益工具公允价值的确定方法

以授予日收盘价作为限制性股票的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的限售期职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正限售期权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内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相关成本或费用和相应负债。

38、优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

(1) 收入确认原则

合同开始日，本公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建商品或服务。

3) 本公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,公司考虑下列迹象:

- 1) 本公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务。
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3) 本公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 5) 客户已接受该商品。
- 6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 收入计量原则

本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

合同中存在可变对价的,本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含可变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。

客户支付非现金对价的,本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的,参照本公司承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。非现金对价的公允价值因对价形式以外的原因而发生变动的,作为可变对价处理。

本公司应付客户(或向客户购买本公司商品的第三方)对价的,将该应付对价冲减交易价格,并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入,但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

合同中包含两项或多项履约义务的,公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。

对于附有销售退回条款的销售,本公司在客户取得相关商品控制权时,按照因向客户转让商品而预期有权取得的对价金额确认收入,按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债;同时,按照预期将退回商品转让时的账面价值,扣除收回该商品预计发生的成本(包括退回商品的价值减损)后的余额,确认为一项资产,即应收退货成本,按照所转让商品转让时的账面价值,扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日,本公司重新估计未来销售退回情况,并对上述资产和负债进行重新计量。

根据合同约定、法律规定等,本公司为所销售的商品或所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证,本公司按照《企业会计准则第13号—或有事项》准则进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证,本公司将其作为一项单项履约义务,按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例,将部分交易价格分摊至服务类质量保证,并在客户取得服务控制权时确认收入。在

评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时,本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

本公司有权自主决定所交易商品的价格,即本公司在向客户转让商品及其他产品前能够控制该产品,则本公司为主要责任人,按照已收或应收对价总额确认收入。否则,本公司为代理人,按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入,该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额,或者按照既定的佣金金额或比例等确认。

(3) 收入确认的具体方法

本公司销售轮胎产品,属于在某一时刻履行的履约义务。

1) 内销产品收入确认需满足以下条件

本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,商品所有权上的主要风险和报酬已转移,商品的法定所有权已转移。

2) 外销产品收入确认需满足以下条件

本公司已根据合同约定将产品报关,取得提单,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,商品所有权上的主要风险和报酬已转移,商品的法定所有权已转移。

40、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业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;用于补偿企业已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。

(3) 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

对于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,应当整体归类为与收益相关的政府补助。

(4) 政府补助在利润表中的核算

与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。

(5) 政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:

初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;

存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;

属于其他情况的,直接计入当期损益。

(6) 政策性优惠贷款贴息的处理

财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的,按以下方法进行会计处理:

公司可以根据实际情况以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

也可以以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用,实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销,冲减相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给企业,企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债,予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的,不予确认。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

43、其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44、重要会计政策和会计估计变更

(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
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14	董事会审批	详见 44.(3) 首次执行新收入准则调整首

号--收入》。本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2020 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。		次执行当年年初财务报表相关项目情况
---	--	-------------------

本公司自2020年1月1日起施行《企业会计准则第14号——收入》，于2020年1月1日对财务报表进行了相应的调整。

1) 将原应收账款中的质保金调整至合同资产，金额为18,038,677.70元；

2) 将预收账款调整至合同负债、其他流动负债，上年末预收账款为154,267,980.59元，调整至合同负债136,520,336.81元，调整至其他流动负债17,747,643.78元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,168,517,577.86	2,168,517,577.86	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,377,068,650.03	1,377,068,650.03	
应收账款	753,156,694.02	735,118,016.32	-18,038,677.70
应收款项融资			
预付款项	36,036,216.41	36,036,216.41	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	57,176,969.79	57,176,969.79	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	689,119,369.62	689,119,369.62	
合同资产		18,038,677.70	18,038,677.70
持有待售资产	238,896,777.02	238,896,777.02	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	261,402,896.33	261,402,896.33	
流动资产合计	5,581,375,151.08	5,581,375,151.08	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	787,254,291.81	787,254,291.81	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,305,028,459.71	3,305,028,459.71	
在建工程	208,174,990.22	208,174,990.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	223,660,728.28	223,660,728.28	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	107,972,066.65	107,972,066.65	
递延所得税资产	138,323,978.93	138,323,978.93	
其他非流动资产	169,239,572.08	169,239,572.08	
非流动资产合计	4,939,654,087.68	4,939,654,087.68	
资产总计	10,521,029,238.76	10,521,029,238.76	
流动负债：			
短期借款	2,691,960,302.97	2,691,960,302.97	
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,610,743,762.11	1,610,743,762.11	
应付账款	1,015,506,694.03	1,015,506,694.03	
预收款项	154,267,980.59		-154,267,980.59
合同负债		136,520,336.81	136,520,336.81
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	103,101,347.30	103,101,347.30	
应交税费	231,335,772.08	231,335,772.08	
其他应付款	41,617,718.90	41,617,718.90	
其中：应付利息			
应付股利			
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	776,613,386.43	776,613,386.43	
其他流动负债	100,000,000.00	117,747,643.78	17,747,643.78
流动负债合计	6,725,146,964.41	6,725,146,964.41	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	27,210,189.51	27,210,189.51	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,636,622.10	4,636,622.10	
递延所得税负债	40,443,733.77	40,443,733.77	

其他非流动负债			
非流动负债合计	72,290,545.38	72,290,545.38	
负债合计	6,797,437,509.79	6,797,437,509.79	
所有者权益：			
股本	775,464,304.00	775,464,304.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,835,443,769.34	1,835,443,769.34	
减：库存股			
其他综合收益	245,152,669.70	245,152,669.70	
专项储备			
盈余公积	211,351,015.27	211,351,015.27	
一般风险准备			
未分配利润	644,179,970.66	644,179,970.66	
归属于母公司所有者权益合计	3,711,591,728.97	3,711,591,728.97	
少数股东权益	12,000,000.00	12,000,000.00	
所有者权益合计	3,723,591,728.97	3,723,591,728.97	
负债和所有者权益总计	10,521,029,238.76	10,521,029,238.76	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,743,682,905.52	1,743,682,905.52	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,667,068,650.03	1,667,068,650.03	
应收账款	640,892,892.05	625,319,550.87	-15,573,341.18
应收款项融资			
预付款项	27,247,904.61	27,247,904.61	
其他应收款	57,620,821.04	57,620,821.04	
其中：应收利息			
应收股利			

存货	676,474,371.08	676,474,371.08	
合同资产		15,573,341.18	15,573,341.18
持有待售资产	68,598,293.39	68,598,293.39	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	254,057,214.28	254,057,214.28	
流动资产合计	5,135,643,052.00	5,135,643,052.00	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	570,665,356.00	570,665,356.00	
其他权益工具投资	787,254,291.81	787,254,291.81	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,287,119,178.42	3,287,119,178.42	
在建工程	173,767,988.29	173,767,988.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	223,545,026.31	223,545,026.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	107,972,066.65	107,972,066.65	
递延所得税资产	84,040,615.10	84,040,615.10	
其他非流动资产	64,176,278.23	64,176,278.23	
非流动资产合计	5,298,540,800.81	5,298,540,800.81	
资产总计	10,434,183,852.81	10,434,183,852.81	
流动负债：			
短期借款	2,691,960,302.97	2,691,960,302.97	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,610,743,762.11	1,610,743,762.11	
应付账款	979,954,496.92	979,954,496.92	

预收款项	254,595,464.65		-254,595,464.65
合同负债		225,305,720.93	225,305,720.93
应付职工薪酬	95,967,498.85	95,967,498.85	
应交税费	228,097,057.96	228,097,057.96	
其他应付款	32,129,286.05	32,129,286.05	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	776,613,386.43	776,613,386.43	
其他流动负债	100,000,000.00	129,289,743.72	29,289,743.72
流动负债合计	6,770,061,255.94	6,770,061,255.94	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	27,210,189.51	27,210,189.51	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,969,952.19	3,969,952.19	
递延所得税负债	40,443,733.77	40,443,733.77	
其他非流动负债			
非流动负债合计	71,623,875.47	71,623,875.47	
负债合计	6,841,685,131.41	6,841,685,131.41	
所有者权益：			
股本	775,464,304.00	775,464,304.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,825,430,137.56	1,825,430,137.56	
减：库存股			
其他综合收益	229,181,158.04	229,181,158.04	

专项储备			
盈余公积	198,645,367.04	198,645,367.04	
未分配利润	563,777,754.76	563,777,754.76	
所有者权益合计	3,592,498,721.40	3,592,498,721.40	
负债和所有者权益总计	10,434,183,852.81	10,434,183,852.81	

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	出口商品销售收入、内销商品销售收入	6.00、13.00
城市维护建设税	应交增值税流转税	7.00、5.00
企业所得税	应纳税所得额	见下列企业所得税税率表
教育费附加	应交增值税流转税	3.00
地方教育费附加	应交增值税流转税	2.00

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
中国大陆	25.00
美国公司	超额累进税率 15.00-38.00
越南公司	0.00
俄罗斯公司	20.00

2、税收优惠

贵州轮胎股份有限公司于2018年11月13日获得了贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、国家税务总局贵州省税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GF201852000536，认定有效期为三年，2020年度企业所得税税率为15.00%。

3、其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	70,036.32	77,144.66
银行存款	1,610,713,128.86	1,441,305,147.76
其他货币资金	293,986,408.06	727,135,285.44
合计	1,904,769,573.24	2,168,517,577.86
其中：存放在境外的款项总额	107,905,574.45	235,323,510.40

其他说明

其他货币资金系存放在保证金账户内的款项，由于为承兑汇票及信用证提供保证而使其权利受到限制。

2、交易性金融资产

单位：元

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	130,834,493.15	
其中：		
结构性存款	130,834,493.15	
其中：		
合计	130,834,493.15	

其他说明：

本期交易性金融资产增加，主要系购买结构性存款所致。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,208,069,481.80	1,320,454,028.89
商业承兑票据	129,876,758.53	56,614,621.14
合计	1,337,946,240.33	1,377,068,650.03

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,342,882,089.85	100.00%	4,935,849.52	0.37%	1,337,946,240.33	1,377,864,671.14	100.00%	796,021.11	0.06%	1,377,068,650.03
其中：										
组合 1：低风险组合	958,494,078.63	71.38%			958,494,078.63	1,320,454,028.89	95.83%			1,320,454,028.89
其中：银行承兑汇票	958,494,078.63	100.00%			958,494,078.63	1,320,454,028.89	95.83%			1,320,454,028.89
组合 2：一般风险组合	384,388,011.22	28.62%	4,935,849.52	1.28%	379,452,161.70	57,410,642.25	4.17%	796,021.11	1.39%	56,614,621.14
其中：商业承兑汇票	131,566,173.43	34.23%	1,689,414.90	1.28%	129,876,758.53	57,410,642.25	4.17%	796,021.11	1.39%	56,614,621.14
银行承兑汇票	252,821,837.79	65.77%	3,246,434.62	1.28%	249,575,403.17					
合计	1,342,882,089.85	100.00%	4,935,849.52	0.37%	1,337,946,240.33	1,377,864,671.14	100.00%	796,021.11	0.06%	1,377,068,650.03

按单项计提坏账准备：

□ 适用 √ 不适用

按组合计提坏账准备：一般风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	384,388,011.22	4,935,849.52	1.28%

合计	384,388,011.22	4,935,849.52	--
----	----------------	--------------	----

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
一般风险组合	796,021.11	4,139,828.41				4,935,849.52
合计	796,021.11	4,139,828.41				4,935,849.52

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	864,790,270.43
合计	864,790,270.43

(4) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	82,130,000.00	
商业承兑票据		64,934,648.83
合计	82,130,000.00	64,934,648.83

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
银行承兑汇票	950,000.00
合计	950,000.00

(6) 本期实际核销的应收票据情况

□ 适用 √ 不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	83,826,558.60	10.06%	83,826,558.60	100.00%		118,126,902.71	13.41%	113,346,394.50	95.95%	4,780,508.21
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	749,700,208.50	89.94%	20,753,574.78	2.77%	728,946,633.72	744,423,263.32	86.59%	14,085,755.21	1.89%	730,337,508.11
其中：										
账龄组合	749,700,208.50	89.94%	20,753,574.78	2.77%	728,946,633.72	744,423,263.32	86.59%	14,085,755.21	1.89%	730,337,508.11
合计	833,526,767.10	100.00%	104,580,133.38	12.55%	728,946,633.72	862,550,166.03	100.00%	127,432,149.71	14.77%	735,118,016.32

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
毕节市力帆骏马振兴车辆有限公司	2,038,436.34	2,038,436.34	100.00%	预计无法收回
C.V BUKIT INTAN LESTARI JALAN	345,467.68	345,467.68	100.00%	预计无法收回
Comercial Borgeaud Ltda	248,197.41	248,197.41	100.00%	预计无法收回
山东五征集团有限公司	71,540.63	71,540.63	100.00%	预计无法收回
中铁十九局集团矿业投资有限公司	168,000.12	168,000.12	100.00%	预计无法收回
YONG HUI RUBBER CO	143,201.20	143,201.20	100.00%	预计无法收回
贵阳顺达轮胎贸易有限责任公司	1,162,596.93	1,162,596.93	100.00%	预计无法收回
河南省新轮贸易有限公司	6,745,654.85	6,745,654.85	100.00%	预计无法收回
成都市双诚轮胎有限公司	6,798,130.08	6,798,130.08	100.00%	预计无法收回

贵州梵净山实业有限公司	8,413,025.13	8,413,025.13	100.00%	预计无法收回
郑州佳和橡胶制品有限公司	6,191,234.94	6,191,234.94	100.00%	预计无法收回
南宁广轮贸易有限公司	714,685.24	714,685.24	100.00%	预计无法收回
呼和浩特市回民区双正轮胎经销部	3,138,743.36	3,138,743.36	100.00%	预计无法收回
双流县佳创轮胎经营部	10,588,701.34	10,588,701.34	100.00%	预计无法收回
北京万桥兴业机械有限公司通州分公司	740,500.60	740,500.60	100.00%	预计无法收回
贵州轮港商贸有限公司	3,596,195.19	3,596,195.19	100.00%	预计无法收回
临沂轮达贸易有限公司	831,266.47	831,266.47	100.00%	预计无法收回
海口秀英光锋轮胎销售部	2,382,190.70	2,382,190.70	100.00%	预计无法收回
成都运通天下商贸有限公司	4,096,701.40	4,096,701.40	100.00%	预计无法收回
银川万和信轮胎有限公司	4,615,138.81	4,615,138.81	100.00%	预计无法收回
临沂全诺轮胎有限公司	4,969,683.74	4,969,683.74	100.00%	预计无法收回
贵州大海川商贸有限公司	769,179.14	769,179.14	100.00%	预计无法收回
宁夏星河源商贸有限公司	3,839,851.13	3,839,851.13	100.00%	预计无法收回
东营龙山石油机械有限公司	1,381,820.22	1,381,820.22	100.00%	预计无法收回
金华青年汽车制造有限公司	192,529.00	192,529.00	100.00%	预计无法收回
河北天罡汽车制造有限公司	1,840,830.00	1,840,830.00	100.00%	预计无法收回
雷沃重工股份有限公司雷沃阿波斯潍坊农业装备分公司	3,523,630.27	3,523,630.27	100.00%	预计无法收回
雷沃重工股份有限公司重型装备工厂	36,237.01	36,237.01	100.00%	预计无法收回
南宁市宏昌摩配店	105,935.12	105,935.12	100.00%	预计无法收回
常州司尔科机械科技发展有限公司	208,200.00	208,200.00	100.00%	预计无法收回
衡阳衡拖农机制造有限公司	3,495,875.55	3,495,875.55	100.00%	预计无法收回
常德市武陵区立华轮胎经营部	433,179.00	433,179.00	100.00%	预计无法收回
合计	83,826,558.60	83,826,558.60	--	--

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	724,142,483.28	9,298,568.70	1.28%
1至2年	15,641,789.09	4,661,591.12	29.80%
2至3年	9,453,528.52	6,331,007.35	66.97%
3至4年	30,097.60	30,097.60	100.00%

4 至 5 年	295,667.81	295,667.81	100.00%
5 年以上	136,642.20	136,642.20	100.00%
合计	749,700,208.50	20,753,574.78	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	724,142,483.28
1 至 2 年	24,483,667.30
2 至 3 年	15,475,669.50
3 年以上	69,424,947.02
3 至 4 年	14,647,820.21
4 至 5 年	17,289,250.49
5 年以上	37,487,876.32
合计	833,526,767.10

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项	113,346,394.50		-15,269,820.93	-15,387,239.78	1,137,224.81	83,826,558.60
账龄组合	14,085,755.21	6,679,678.55		-11,858.98		20,753,574.78
合计	127,432,149.71	6,679,678.55	-15,269,820.93	-15,399,098.76	1,137,224.81	104,580,133.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款核销	15,399,098.76

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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
江西华益轮胎有限公司	货款	2,434,899.75	无法收回		否
湖南巨中进物贸有限公司	货款	2,032,325.50	无法收回		否
广西昊罡机械有限公司	货款	1,856,729.00	无法收回		否
国机重工（洛阳）建筑机械有限公司	货款	1,840,685.48	无法收回		否
广州市扩大轮胎贸易有限公司	货款	1,669,051.34	无法收回		否
合计	--	9,833,691.07	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
临工集团济南重机有限公司	50,397,360.05	6.05%	647,142.41
TYRES4U	37,112,250.33	4.45%	476,550.98
内蒙古安华恒达商贸有限公司	30,992,977.89	3.72%	397,974.63
三一汽车起重机械有限公司	30,355,973.27	3.64%	389,794.98
山东临工工程机械有限公司	27,588,545.29	3.31%	354,258.99
合计	176,447,106.83	21.17%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期内，本公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

报告期内，本公司不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

6、应收款项融资

适用 不适用

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	68,149,843.48	96.12%	35,401,124.93	98.24%
1 至 2 年	2,630,877.58	3.71%	259,100.96	0.72%
2 至 3 年	91,744.43	0.13%	108,514.00	0.30%
3 年以上	30,921.00	0.04%	267,476.52	0.74%
合计	70,903,386.49	--	36,036,216.41	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款比例 (%)	坏账准备余额
中国石油天然气股份公司西南化工销售分公司	38,800,214.29	54.72	-
中石化公司化工销售华南分公司	11,144,826.82	15.72	-
临沂临工智能信息科技有限公司	5,096,700.00	7.19	-
苏州艾吉威机器人有限公司	4,742,430.00	6.69	-
福建省益震科技有限公司	2,453,130.00	3.46	-
合计	62,237,301.11	87.78	-

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	79,726,198.25	57,176,969.79
合计	79,726,198.25	57,176,969.79

(1) 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

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	22,222,000.00	22,222,000.00
保证金	25,301,270.50	25,291,828.50
往来款	48,069,631.24	
备用金	5,804,062.81	5,118,403.66
暂付款	4,733,570.07	4,087,466.70
其他	930,445.84	457,270.93
合计	107,060,980.46	57,176,969.79

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,925,101.77		25,329,680.44	27,254,782.21

其他变动	-80,000.00			-80,000.00
2020 年 12 月 31 日余额	2,005,101.77		25,329,680.44	27,334,782.21

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	30,659,928.51
1 至 2 年	28,202,193.51
2 至 3 年	22,639,211.39
3 年以上	25,559,647.05
3 至 4 年	7,801.00
4 至 5 年	25,231,813.12
5 年以上	320,032.93
合计	107,060,980.46

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项		25,329,680.44				25,329,680.44
账龄组合		1,925,101.77			80,000.00	2,005,101.77
合计		27,254,782.21			80,000.00	27,334,782.21

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
------	-------	------	----	------------------	----------

PMB INTERNATIONAL TRADING LIMITED	往来款	48,069,631.24	1-2 年	44.90%	24,965,264.00
修文县城市建设投资开发有限责任公司	保证金	25,000,000.00	3 年以上	23.35%	
平安点创国际融资租赁有限公司	押金	22,222,000.00	2-3 年	20.76%	
贵阳市城市建设投资集团有限公司	暂付款	3,982,500.00	1-2 年	3.72%	1,186,871.05
沈光洁	备用金	580,000.00	1 年以内	0.54%	7,447.66
合计	--	99,854,131.24	--	93.27%	26,159,582.71

6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

报告期内，本公司不存在涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

报告期内，本公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内，本公司不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	92,602,057.86	7,230,271.00	85,371,786.86	97,162,710.03	7,275,902.58	89,886,807.45

在产品	5,970,756.36		5,970,756.36	2,569,030.63		2,569,030.63
库存商品	387,457,430.07	872,268.87	386,585,161.20	518,999,642.80	5,738,230.70	513,261,412.10
周转材料	102,652.43		102,652.43	78,080.29	30,891.01	47,189.28
消耗性生物资产	383,197.00		383,197.00	383,197.00		383,197.00
发出商品	78,440,348.69		78,440,348.69	41,904,039.41		41,904,039.41
半成品	49,600,835.06	26,788.51	49,574,046.55	41,275,456.83	207,763.08	41,067,693.75
委托加工物资				143,202.84	143,202.84	
合计	614,557,277.47	8,129,328.38	606,427,949.09	702,515,359.83	13,395,990.21	689,119,369.62

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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	7,275,902.58	1,568,382.90		1,614,014.48		7,230,271.00
库存商品	5,738,230.70	872,268.87		5,738,230.70		872,268.87
周转材料	30,891.01			30,891.01		
半成品	207,763.08	26,788.51		207,763.08		26,788.51
委托加工物资	143,202.84			143,202.84		
合计	13,395,990.21	2,467,440.28		7,734,102.11		8,129,328.38

本公司按照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，确定其可变现净值，并将其与存货账面价值进行对比分析后确定其跌价准备金额。

(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) 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

10、合同资产

单位：元

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
合同资产	21,407,592.25	274,890.61	21,132,701.64	18,292,307.73	253,630.03	18,038,677.70
合计	21,407,592.25	274,890.61	21,132,701.64	18,292,307.73	253,630.03	18,038,677.70

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

无

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
账龄组合	21,260.58			
合计	21,260.58			--

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
贵州轮胎金关厂区	19,751,117.08		19,751,117.08			2021年12月31日
大力士金关厂区	164,526,415.73		164,526,415.73			2021年12月31日
合计	184,277,532.81		184,277,532.81			--

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
多缴税费	6,133,732.77	11,806,027.58
待抵扣进项税	14,666,727.02	4,750,045.60
搬迁成本	37,033,484.58	244,846,823.15
合计	57,833,944.37	261,402,896.33

其他说明：

其他流动资产较年初减少77.88%，主要系收到第一期拆迁补偿款，将归集的搬迁成本结转损益所致。

14、债权投资

适用 不适用

15、其他债权投资

□ 适用 √ 不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□ 适用 √ 不适用

(3) 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

17、长期股权投资

□ 适用 √ 不适用

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	865,338,755.52	787,254,291.81
合计	865,338,755.52	787,254,291.81

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	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
贵阳银行股份有限公司	2,538,900.00	49,648,925.00			不以出售为目的	不适用
贵州银行股份有限公司	10,500,000.00	107,100,000.00			不以出售为目的	不适用
贵阳农村商业银行股份有限公司		138,804,027.19			不以出售为目的	不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,762,789,749.95	3,305,028,459.71
合计	3,762,789,749.95	3,305,028,459.71

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,846,585,824.85	3,727,767,963.58	48,028,286.25	127,639,925.65	5,750,022,000.33
2.本期增加金额	271,098,210.91	445,121,453.61	8,140,566.73	9,759,861.69	734,120,092.94
(1) 购置	7,141,119.21	5,957,977.58	4,870,597.85	6,421,619.68	24,391,314.32
(2) 在建工程转入	263,957,091.70	439,163,476.03	3,269,968.88	3,338,242.01	709,728,778.62
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	6,914,238.13	97,452,307.74	3,144,928.85	12,961,468.35	120,472,943.07
(1) 处置或报废	6,914,238.13	97,452,307.74	3,144,928.85	12,961,468.35	120,472,943.07

4.期末余额	2,110,769,797.63	4,075,437,109.45	53,023,924.13	124,438,318.99	6,363,669,150.20
二、累计折旧					
1.期初余额	245,403,618.00	2,089,663,209.82	30,766,832.96	69,247,835.49	2,435,081,496.27
2.本期增加金额	46,695,786.40	185,034,693.22	2,962,801.15	8,973,811.52	243,667,092.29
(1) 计提	46,695,786.40	185,034,693.22	2,962,801.15	8,973,811.52	243,667,092.29
3.本期减少金额	2,552,765.29	64,193,148.56	2,535,608.52	12,014,059.95	81,295,582.32
(1) 处置或报废	2,552,765.29	64,193,148.56	2,535,608.52	12,014,059.95	81,295,582.32
4.期末余额	289,546,639.11	2,210,504,754.48	31,194,025.59	66,207,587.06	2,597,453,006.24
三、减值准备					
1.期初余额	614,327.44	7,998,210.33	10,009.63	1,289,496.95	9,912,044.35
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额	614,327.44	5,630,018.24	109.78	241,194.88	6,485,650.34
(1) 处置或报废	614,327.44	5,630,018.24	109.78	241,194.88	6,485,650.34
4.期末余额		2,368,192.09	9,899.85	1,048,302.07	3,426,394.01
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,821,223,158.52	1,862,564,162.88	21,819,998.69	57,182,429.86	3,762,789,749.95
2.期初账面价值	1,600,567,879.41	1,630,106,543.43	17,251,443.66	57,102,593.21	3,305,028,459.71

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	44,060,164.19	35,913,754.97		8,146,409.22	
电子设备及其他	91,949.23	16,638.43		75,310.80	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
扎佐厂区房屋建筑物	181,448,279.70	尚未办妥

其他说明

未办妥产权证书的房屋建筑物主要为公司在扎佐的新建厂房。

(6) 固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	914,999,790.82	208,113,951.64
工程物资		61,038.58
合计	914,999,790.82	208,174,990.22

(1) 在建工程情况

单位：元

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
全钢子午线轮胎 异地搬迁项目 (即扎佐全钢三期工程)	245,065,678.79		245,065,678.79	113,561,883.84		113,561,883.84
越南年产 120 万 条全钢子午线轮 胎项目	536,500,744.91		536,500,744.91	692,242.90		692,242.90
固定资产改造	34,509,882.65		34,509,882.65	53,963,429.72		53,963,429.72
烟气治理(炼胶、 子午胎)				16,841,429.78		16,841,429.78
绿色轮胎工程技	53,301,718.06		53,301,718.06			

术中心及总部建设项目												
其他		45,621,766.41				45,621,766.41	23,054,965.40					23,054,965.40
合计		914,999,790.82				914,999,790.82	208,113,951.64					208,113,951.64

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
全钢子午线轮胎异地搬迁项目（即扎佐全钢三期工程）	2,116,310,800.00	113,561,883.84	660,114,860.81	511,337,581.96	17,273,483.90	245,065,678.79	36.56%	36.56%	3,013,298.14	3,013,298.14	4.10%	金融机构贷款
固定资产改良		53,963,429.72	795,123.62		20,248,670.69	34,509,882.65		-				其他
烟气治理（炼胶、子午胎）		16,841,429.78			16,841,429.78			-				其他
绿色轮胎工程技术中心及总部建设项目	210,000,000.00		53,301,718.06			53,301,718.06						其他
越南年产120万条全钢子午线轮胎项目	1,434,160,800.00	692,242,909.00	535,808,502.01			536,500,744.91	37.41%	37.41%				其他
合计	3,760,471,600.00	185,058,986.24	1,250,020,204.50	511,337,581.96	54,363,584.37	869,378,024.41	--	--	3,013,298.14	3,013,298.14		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 工程物资

单位：元

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
工程材料				61,038.58		61,038.58
合计				61,038.58		61,038.58

23、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

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

□ 适用 √ 不适用

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	243,408,339.20		5,906,844.18	25,919,518.19	275,234,701.57
2.本期增加金额	11,674,409.38			10,420,673.86	22,095,083.24
(1) 购置	11,674,409.38			10,420,673.86	22,095,083.24
(2) 内部研					

发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			5,906,844.18	385,800.00	6,292,644.18
(1) 处置			5,906,844.18	385,800.00	6,292,644.18
4. 期末余额	255,082,748.58			35,954,392.05	291,037,140.63
二、累计摊销					
1. 期初余额	35,855,072.87		5,906,844.18	9,812,056.24	51,573,973.29
2. 本期增加金额	5,794,660.72			2,608,154.96	8,402,815.68
(1) 计提	5,794,660.72			2,608,154.96	8,402,815.68
3. 本期减少金额			5,906,844.18	385,800.00	6,292,644.18
(1) 处置			5,906,844.18	385,800.00	6,292,644.18
4. 期末余额	41,649,733.59			12,034,411.20	53,684,144.79
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	213,433,014.99			23,919,980.85	237,352,995.84
2. 期初账面价值	207,553,266.33			16,107,461.95	223,660,728.28

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

报告期，本公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

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		
合计						

29、长期待摊费用

单位：元

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	97,295,424.22	27,562,642.52	59,380,504.05		65,477,562.69
消防设施	8,550,000.00		225,000.00		8,325,000.00

其他	2,126,642.43	80,072.02	2,100,235.11		106,479.34
合计	107,972,066.65	27,642,714.54	61,705,739.16		73,909,042.03

30、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

单位：元

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	148,681,378.36	32,944,511.18	186,952,207.99	37,308,904.59
内部交易未实现利润	5,180,410.39	937,955.38	5,588,997.89	838,349.68
可抵扣亏损	47,905,701.89	4,518,040.86	259,247,491.44	48,487,385.36
预提项目	424,749,359.49	68,926,101.19	315,107,999.54	50,915,891.35
软件分期摊销费用			75,251.01	11,287.65
股份支付	33,882,316.63	5,082,347.49		
递延收益	77,318,785.33	11,635,913.39	4,636,622.10	762,160.30
合计	737,717,952.09	124,044,869.49	771,608,569.97	138,323,978.93

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
其他权益工具投资公允价值变动	347,709,355.52	52,156,403.33	269,624,891.80	40,443,733.77
合计	347,709,355.52	52,156,403.33	269,624,891.80	40,443,733.77

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		124,044,869.49		138,323,978.93
递延所得税负债		52,156,403.33		40,443,733.77

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	25,397,496.75	23,620,854.78
合计	25,397,496.75	23,620,854.78

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	8,156,220.84	8,156,220.84	
2023 年	7,899,002.38	7,899,002.38	
2024 年	7,565,873.22	7,565,631.56	
2025 年	1,776,400.31		
合计	25,397,496.75	23,620,854.78	--

31、其他非流动资产

单位：元

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
预付长期资产款项	113,944,131.09		113,944,131.09	169,239,572.08		169,239,572.08
定期存款	301,050,000.00		301,050,000.00			
合计	414,994,131.09		414,994,131.09	169,239,572.08		169,239,572.08

其他说明：

其他非流动资产较年初增加145.21%，主要系增加定期存款所致。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	107,683,900.92	446,013,566.30
抵押借款		490,000,000.00
保证借款	250,000,000.00	
信用借款	1,309,140,979.67	1,204,093,480.00

承兑汇票贴现	63,934,648.83	551,853,256.67
合计	1,730,759,529.42	2,691,960,302.97

短期借款分类的说明：

如果同时存在多种担保条件，披露是以担保条件的优先级作为披露顺序：质押、抵押、保证、信用。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，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：

短期借款较年初减少35.71%，主要系公司到期偿还及调整借款结构所致。

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,952,595,891.68	1,610,743,762.11
银行承兑汇票	1,000,000.00	
合计	1,953,595,891.68	1,610,743,762.11

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,271,021,813.12	1,000,891,949.93
1 至 2 年	45,847,595.26	2,477,221.61
2 至 3 年	2,143,421.38	2,657,350.61

3 至 4 年	1,364,727.55	5,324,798.55
4 至 5 年	693,142.43	2,000,037.49
5 年以上	3,724,572.19	2,155,335.84
合计	1,324,795,271.93	1,015,506,694.03

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
PMB INTERNATIONAL TRADING LIMITED	23,104,367.24	对方欠公司款项诉讼中
福建华橡自控技术股份有限公司	6,969,490.10	质保未到期，2021 年已支付
贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司	8,177,545.57	质保未到期
合计	38,251,402.91	--

其他说明：

应付账款较年初增加30.46%，一方面因公司采购增长所致，另一方由于公司项目建设付款期限较长及留存质保金所致。

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

□ 适用 √ 不适用

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□ 适用 √ 不适用

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款及劳务款	203,853,034.20	136,520,336.81
合计	203,853,034.20	136,520,336.81

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	57,692,648.74	672,781,206.80	657,633,903.78	72,839,951.76
二、离职后福利-设定提存计划	3,700.00	50,947,685.68	50,951,385.68	
三、辞退福利	45,404,998.56	59,570,988.17	5,261,848.62	99,714,138.11
合计	103,101,347.30	783,299,880.65	713,847,138.08	172,554,089.87

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	57,683,919.84	555,166,867.72	540,019,564.70	72,831,222.86
2、职工福利费		56,107,491.41	56,107,491.41	
3、社会保险费		32,751,813.31	32,751,813.31	
其中：医疗保险费		28,123,109.73	28,123,109.73	
工伤保险费		3,564,568.13	3,564,568.13	
其他		1,064,135.45	1,064,135.45	
4、住房公积金		19,083,783.00	19,083,783.00	
5、工会经费和职工教育经费	8,728.90	9,670,205.36	9,670,205.36	8,728.90
8、其他		1,046.00	1,046.00	
合计	57,692,648.74	672,781,206.80	657,633,903.78	72,839,951.76

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	3,338.98	48,361,006.13	48,364,345.11	
2、失业保险费	361.02	1,868,161.54	1,868,522.56	
4、其他		718,518.01	718,518.01	
合计	3,700.00	50,947,685.68	50,951,385.68	

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	1,637,526.03	177,964,788.51
消费税	4,085,214.90	4,107,518.36
企业所得税	169,490,678.06	317,952.84
个人所得税	3,769,253.24	457,192.04
城市维护建设税	2,379,504.35	18,474,970.64
教育费附加及地方教育费附加	4,343,480.25	20,468,182.04
车船使用税	3,478.00	3,478.00
印花税	995,565.21	723,998.07
价格调整基金	6,672,431.37	6,672,431.37
环境保护税	99,999.98	100,000.00
其他	13,151.10	2,045,260.21
合计	193,490,282.49	231,335,772.08

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	84,843,012.12	41,617,718.90
合计	84,843,012.12	41,617,718.90

(1) 应付利息

适用 不适用

(2) 应付股利

适用 不适用

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
垫付款	486,589.77	657,511.41
押金	2,630,370.86	6,813,278.41
预提费用	20,668,793.51	17,129,088.83
暂收款	2,194,740.04	8,873,256.23

限制性股票回购义务	46,683,750.00	
其他	12,178,767.94	8,144,584.02
合计	84,843,012.12	41,617,718.90

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

本期其他应付款较年初数增加103.86%，主要是本期实行股权激励确认的回购义务所致。

42、持有待售负债

适用 不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券		711,370,830.11
一年内到期的长期应付款	28,057,659.75	65,242,556.32
合计	28,057,659.75	776,613,386.43

其他说明：

一年内到期的非流动负债较年初减少96.39%，主要是本期偿还中期债券所致。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已收取的拆迁补偿款		100,000,000.00
三包费用	16,372,005.11	
预收货款及劳务税款	26,500,894.47	17,747,643.78
合计	42,872,899.58	117,747,643.78

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

根据收入准则，合同下的预收账款包含税金调整至其他流动负债列示。期初余额与2019年12月31日余额差异系因执行新收入准则。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	400,325,277.78	
保证借款	196,235,087.42	
信用借款	173,245,130.98	
合计	769,805,496.18	

长期借款分类的说明：

如果同时存在多种担保条件，披露是以担保条件的优先级作为披露顺序：质押、抵押、保证、信用。

其他说明，包括利率区间：

长期借款本期增加主要是公司调整债务结构所致。

46、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

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		27,210,189.51
合计		27,210,189.51

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
平安点创国际融资租赁有限公司		27,210,189.51

其他说明：

长期应付款较年初减少，主要系融资租赁款调整至一年内到期的长期负债所致。

(2) 专项应付款

□ 适用 √ 不适用

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

□ 适用 √ 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

□ 适用 √ 不适用

50、预计负债

□ 适用 √ 不适用

51、递延收益

单位：元

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	4,636,622.10	73,300,000.00	617,836.77	77,318,785.33	政府补助
合计	4,636,622.10	73,300,000.00	617,836.77	77,318,785.33	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

			额					
锅炉除尘器改造款	35,708.36			35,708.36				与资产相关
科技局智能制造大数据项目款	832,000.00			103,999.92			728,000.08	与资产相关
40 万条/年高性能载重子午线轮胎技改投资补助	666,669.91			285,714.00			380,955.91	与资产相关
黔轮胎异地技改项目标准厂房建设	854,166.86			24,999.92			829,166.94	与资产相关
修文县发改委补贴研发中心建设项目	200,000.00						200,000.00	与资产相关
能量系统优化项目	48,076.97			-11,752.09			59,829.06	与资产相关
越南 120 万条全钢子午胎项目	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
全钢中小型工程智能制造项目		13,300,000.00		179,166.66			13,120,833.34	与资产相关
智能化改造项目补助		35,000,000.00					35,000,000.00	与资产相关
扎佐三期搬迁改造项目		25,000,000.00					25,000,000.00	与资产相关

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

单位：元

	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	775,464,304.00	22,125,000.00				22,125,000.00	797,589,304.00
------	----------------	---------------	--	--	--	---------------	----------------

54、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

55、资本公积

单位：元

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）	1,650,081,370.94	25,443,750.00		1,675,525,120.94
其他资本公积	185,362,398.40	20,924,413.52		206,286,811.92
合计	1,835,443,769.34	46,368,163.52		1,881,811,932.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-股本溢价增加是由于发行限制性股票所致。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		47,568,750.00	885,000.00	46,683,750.00
合计		47,568,750.00	885,000.00	46,683,750.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股增加主要是公司本期发行限制性股票所致。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						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	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

				留存收益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	229,181,158.04	78,084,463.73			11,712,669.56	66,371,794.15		295,552,952.19
其他权益工具投资公允价值变动	229,181,158.04	78,084,463.73			11,712,669.56	66,371,794.15		295,552,952.19
二、将重分类进损益的其他综合收益	15,971,511.66	-33,512,941.78				-33,512,941.78		-17,541,430.12
外币财务报表折算差额	15,971,511.66	-33,512,941.78				-33,512,941.78		-17,541,430.12
其他综合收益合计	245,152,669.70	44,571,521.95			11,712,669.56	32,858,852.37		278,011,522.07

58、专项储备

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

公司为橡胶、塑料制品业，不适用。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	211,351,015.27	113,818,936.15		325,169,951.42
合计	211,351,015.27	113,818,936.15		325,169,951.42

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	644,179,970.66	543,756,391.78
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-9,793,410.37
调整后期初未分配利润	644,179,970.66	533,962,981.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,138,469,209.25	135,442,537.61
减：提取法定盈余公积	113,818,936.15	22,525,548.36
应付普通股股利	31,903,572.16	
其他	2,700,000.00	2,700,000.00
期末未分配利润	1,634,226,671.60	644,179,970.66

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,763,369,576.11	5,187,946,172.68	6,415,958,744.94	5,147,294,740.13
其他业务	45,359,880.23	11,921,872.88	42,379,143.72	10,855,618.38
合计	6,808,729,456.34	5,199,868,045.56	6,458,337,888.66	5,158,150,358.51

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

收入确认的具体方法

本公司销售轮胎产品，属于在某一时点履行的履约义务。

(1) 内销产品收入确认需满足以下条件

本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

(2) 外销产品收入确认需满足以下条件

本公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为394,024,385.62元，其中，394,024,385.62元预计将于2021年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,931,751.73	29,589,218.07
教育费附加	10,587,140.49	29,279,223.31
房产税	18,415,803.52	20,229,672.65
土地使用税	5,273,233.18	5,941,531.06
车船使用税	18,255.30	23,251.02
印花税	5,366,189.16	6,472,617.87
环境保护税	361,831.26	445,138.47
残疾人基金		1,097.03
合计	50,954,204.64	91,981,749.48

其他说明：

营业税金及附加较上期下降了44.60%，主要是归属于本期应缴纳增值税减少，使得缴纳的城建税、教育税附加减少所致。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	63,973,861.49	52,904,130.67
财产保险费	2,445,948.86	1,403,401.89
广告宣传费	16,226,952.54	16,921,040.86
展览费	676,880.85	2,448,208.96
包装费	6,241,608.98	5,360,646.40
差旅费	12,016,749.03	14,978,658.82
业务招待费	1,106,828.90	957,639.44
运输及报关费	12,450,851.94	214,905,923.18
租赁费	33,222,065.59	26,700,182.70
折旧费	10,286,647.98	11,745,668.87
会务费	4,290,968.29	6,330,886.45

中介费	924,276.85	607,887.30
售后服务费	955,036.15	499,169.93
代理费用	56,244,587.68	18,348,657.49
其他	2,963,602.49	6,003,765.29
合计	224,026,867.62	380,115,868.25

其他说明：

销售费用较上期下降了41.06%，主要是根据新收入准则，产品的运费属于合同履行成本，调整至营业成本所致。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	254,041,778.57	197,830,613.01
财产保险费	2,501,445.46	4,302,223.18
固定资产折旧	19,895,209.55	50,399,768.96
无形资产摊销	7,417,807.60	9,085,375.32
办公费	1,951,661.71	2,056,366.88
修理费	34,453,910.55	6,423,830.00
通讯费	9,786,153.80	1,059,611.63
汽车费	431,684.64	788,534.64
差旅费	4,285,468.66	2,709,733.18
中介费	9,838,709.53	10,161,619.41
业务招待费	201,188.30	627,759.17
低值易耗品摊销	1,088,455.75	1,447,271.11
交通费	2,879,835.42	2,777,915.10
机物料消耗	683,312.77	1,593,148.60
广告宣传费	3,985,506.79	4,517,671.34
邮电费	54,939.73	2,167,033.01
安保费	2,825,118.38	4,102,917.94
劳动保护费	4,535,888.67	1,152,147.00
限制性股票	18,637,724.73	
其他	16,233,467.89	9,781,996.28
合计	395,729,268.50	312,985,535.76

其他说明：

管理费用较上期增加26.44%，主要是由于发放绩效奖及实施股权激励计提的费用所致。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,214,073.94	58,617,223.15
固定资产折旧	6,369,972.09	10,315,903.48
模具改造、中间实验费用	32,695,167.78	17,043,367.75
低值易耗品摊销	7,190,328.34	2,543,481.01
物料消耗	89,385,747.92	82,383,460.15
修理费	7,822,372.54	2,538,179.90
差旅费	2,163,300.27	5,144,926.48
中介咨询费	596,664.11	556,369.02
水电费	14,672,997.71	8,052,262.90
其他	4,182,189.71	2,807,554.99
合计	202,292,814.41	190,002,728.83

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	120,687,027.29	144,300,044.14
减:利息收入	31,266,488.66	39,465,644.99
利息净支出	89,420,538.63	104,834,399.15
汇兑损失	26,507,762.44	690,991.85
减:汇兑收益	3,479,200.67	3,595,316.93
汇兑净损失	23,028,561.77	-2,904,325.08
贴现利息	2,171,598.27	20,157,964.34
现金折扣	-8,291,756.43	-24,144,930.82
银行手续费及其他	4,360,220.61	5,952,390.81
合计	110,689,162.85	103,895,498.40

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常经营活动相关的政府补助	10,394,796.32	15,893,207.63

其他	5,184,591.60	
----	--------------	--

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	13,038,900.00	2,340,000.00
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	1,491,123.30	
合计	14,530,023.30	2,340,000.00

其他说明：

投资收益较上期增加520.94%，主要是收到被投资单位分配的现金股利所致。

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

单位：元

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	834,493.15	
合计	834,493.15	

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-27,254,782.21	299,537.65
应收票据及应收账款坏账损失	4,450,313.97	-18,345,453.80
合计	-22,804,468.24	-18,045,916.15

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,467,440.28	-7,530,013.07

五、固定资产减值损失		-3,593,173.60
十二、合同资产减值损失	-21,260.58	
十三、其他	31,490,848.00	-29,881,651.62
合计	29,002,147.14	-41,004,838.29

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
资产处置利得	691,411,516.78	

74、营业外收入

单位：元

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
罚款收入	700,607.80	1,567,456.56	700,607.80
其他收入	44,202.47	36,725.80	44,202.47
合计	744,810.27	1,604,182.36	

计入当期损益的政府补助：

适用 不适用

75、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	1,274,594.00	181,750.32	1,274,594.00
罚款支出（含赔款损失）	18,607.70	15,104,978.94	18,607.70
长期资产报废损失	24,718,825.79	16,304,873.44	24,718,825.79
其他支出	300.50	82,753.53	300.50
合计	26,012,327.99	31,674,356.23	

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	173,419,667.61	1,141,283.17
递延所得税费用	16,565,798.23	13,734,607.97
合计	189,985,465.84	14,875,891.14

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,328,454,675.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	199,268,201.26
子公司适用不同税率的影响	-2,431,444.29
调整以前期间所得税的影响	-173,157.07
非应税收入的影响	-1,955,835.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	246,032.60
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	11,438,305.25
税法规定的额外可扣除费用	-16,406,636.91
所得税费用	189,985,465.84

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与经营有关的政府补助	83,777,567.35	16,886,368.20
收回越南土地押金		22,745,713.67
罚款收入		1,567,456.56
其他		483,963.30
合计	83,777,567.35	41,683,501.73

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用	361,494,353.58	315,414,309.75
支付的管理费用	93,739,979.53	52,404,358.76
支付的研发费用	69,294,718.58	81,758,380.65
手续费	4,360,220.61	5,952,390.81
其他	16,039,173.77	4,229,467.17
合计	544,928,446.07	459,758,907.14

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	30,216,488.66	39,465,644.99
合计	30,216,488.66	39,465,644.99

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(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

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,138,469,209.25	135,442,537.61
加：资产减值准备	-6,197,678.90	59,050,754.44

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	243,667,092.29	286,926,870.73
使用权资产折旧		
无形资产摊销	8,402,815.68	9,120,988.02
长期待摊费用摊销	61,705,739.16	66,502,039.34
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）	-671,877,282.59	16,304,873.44
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-834,493.15	
财务费用（收益以“－”号填列）	114,620,698.67	122,088,038.41
投资损失（收益以“－”号填列）	-14,530,023.30	-2,340,000.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	16,565,798.23	13,555,049.88
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	80,223,980.25	94,268,109.52
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-24,688,510.99	512,630,938.91
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	713,830,399.41	438,341,689.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,659,357,744.01	1,751,891,889.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,613,642,309.47	1,441,382,292.42
减：现金的期初余额	1,441,382,292.42	921,166,475.67
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	172,260,017.05	520,215,816.75

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,613,642,309.47	1,441,382,292.42
其中：库存现金	70,036.32	77,144.66
可随时用于支付的银行存款	1,610,713,128.86	1,441,305,147.76
可随时用于支付的其他货币资金	2,859,144.29	
三、期末现金及现金等价物余额	1,613,642,309.47	1,441,382,292.42

80、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：无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	291,127,263.77	保证金
应收票据	864,790,270.43	银行承兑票据质押
固定资产	1,021,845,689.46	融资租赁、固定资产抵押
无形资产	141,132,036.75	无形资产抵押
合计	2,318,895,260.41	--

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

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	--	--	

其中：美元	46,811,359.80	6.52490	305,439,441.56
欧元	2,283,714.09	8.02500	18,326,805.57
港币			
卢布	1,253,771.67	0.08771	109,969.36
越南盾	286,511,631,395.00	0.00028	80,967,549.21
应收账款	--	--	
其中：美元	41,333,716.63	6.52490	269,698,367.64
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元	30,000,000.00	6.52490	195,747,000.00
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	4,518,795.83	6.52490	29,484,690.92
短期借款			
其中：美元	46,470,768.96	6.52490	303,217,120.39

(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

境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
GTC NORTH AMERICA INC.	美国	美元	经营当地流通货币
NORTH AMERICA COMMERCIAL TIRE RESOURCES INC.	美国	美元	经营当地流通货币
BRANCH OF GUIZHOU TYRE IMPORT/EXPORT CO. LTD.	俄罗斯	卢布	经营当地流通货币
Advance Tyre (Vietnam) Co.,Ltd.	越南	越南盾	经营当地流通货币

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
贵州省环保局锅炉除尘器改造款	500,000.00	其他收益与资产相关	35,708.36
市财政异地技改项目厂房建设补助款	1,000,000.00	其他收益与资产相关	24,999.92
智能大数据	1,040,000.00	其他收益与资产相关	103,999.92
发展和改革局能量系统优化项目	1,050,000.00	其他收益与资产相关	-11,752.09
修文县发改委补贴研发中心建设项目	200,000.00	其他收益与资产相关	
越南 120 万条全钢子午胎项目	2,000,000.00	其他收益与资产相关	
全钢中小型工程智能制造项目	13,300,000.00	其他收益与资产相关	179,166.66
智能化改造项目	35,000,000.00	其他收益与资产相关	
扎佐三期搬迁改造项目	25,000,000.00	其他收益与资产相关	
40 万条/年高性能载重子午线轮胎技改投资补助	4,000,000.00	其他收益与资产相关	285,714.00
发改局 2019 年修文县企业研发投入后补助金	1,450,000.00	其他收益	1,450,000.00
发改局市科技局 2019 年 R&D 经费补助	1,775,000.00	其他收益	1,775,000.00
工业和信息化厅关于组织申报绿色制造体系建设奖补	200,000.00	其他收益	200,000.00
贵州轮胎品牌建设项目	300,000.00	其他收益	300,000.00
贵州省商务厅境外投资补助	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
区商务局第二批外贸发展资金	425,800.00	其他收益	425,800.00
人社局以工代训补贴	300,112.55	其他收益	300,112.55
社保稳岗补贴	1,521,448.00	其他收益	1,521,448.00
湛江政府装箱补贴	1,607,998.00	其他收益	1,607,998.00
中央经贸发展专项资金	279,567.00	其他收益	279,567.00
其他	417,034.00	其他收益	417,034.00

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

85、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

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

报告期内，本公司未发生非同一控制下企业合并业务。

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(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

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(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

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

报告期内，本公司未发生同一控制下企业合并业务。

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

报告期内，本公司未发生反向购买业务。

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

是 否

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

是 否

5、其他原因的合并范围变动

适用 不适用

报告期内，本公司未发生其他原因的合并范围变动。

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**

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	
贵州轮胎进出口 有限责任公司	贵阳市	贵阳市	进出口代理	100.00%		设立
贵州前进轮胎销 售有限公司	贵阳市	贵阳市	轮胎销售	100.00%		设立

贵州大力士轮胎 有限责任公司	贵阳市	贵阳市	租赁	95.00%		设立
GTC NORTH AMERICA INC.	美国	美国	轮胎销售		100.00%	设立
NORTH AMERICA COMMERCIAL TIRE RESOURCE	美国	美国	轮胎销售		100.00%	设立
BRANCH OF GUIZHOU TYRE IMPORT/EXPOR T CO.LTD.	俄罗斯	俄罗斯	轮胎销售		100.00%	设立
贵州前进轮胎投 资有限责任公司	贵阳市	贵阳市	投资管理	100.00%		设立
ADVANCE TYRE(VIETNA M)COMPANY LIMITED	越南	越南	轮胎销售		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：本公司在子公司中的持股比率与表决权比率一致。

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

报告期内，不存在重要的非全资子公司。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

报告期内，本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制情况。

(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

报告期内，本公司不存在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。

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

适用 不适用

(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

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(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

(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

(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

□ 适用 √ 不适用

6、其他

□ 适用 √ 不适用

十、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具包括：货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款、合同资产、其他权益投资、其他非流动金融资产、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见财务报表注释相关项目。

各类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，使股东及其它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并进行风险管理，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、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。信用风险来自银行存款、其他应收款、来自客户的信用风险，包括未偿付的应收款项和已承诺交易。

本公司货币资金主要为银行存款，本公司的银行存款存放在信用评级较高的银行，故风险较小。本公司认为货币资金不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司应收票据为银行承兑汇票、商业承兑汇票。公司汇票模式系由第三方担保公司向银行提供出票人履约担保，见担保函后签收汇票再向银行贴现，未出现出票人到期无法承兑并由担保公司到期代偿的情形。故风险较小。

此外，对于应收账款、合同资产、其他应收款，公司基于财务状况、历史经验及其它因素来评估客户的信用品质。本公司在财务报表中已经计提了足额坏账准备。本公司认为不存在由于对方违约带来的进一步损失。

(1) 报告期不存在已逾期未减值的金融资产。

(2) 已发生单项减值的金融资产的分析

项目	期末余额	减值金额	发生减值考虑的因素
其他应收款	48,434,047.68	25,329,680.44	公司已诉讼，对方无力偿还

应收账款	83,826,558.60	83,826,558.60	对方无力偿还
------	---------------	---------------	--------

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 汇率风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以美元或其他币种计价的金融资产和金融负债。公司主要外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见“5.54外币货币性项目”。

假设在其他条件不变的情况下，美元对人民币汇率上升或下降50%，则可能影响本公司2020年度的净利润19,842,824.13元；公司期末持有货币资金46,811,359.80美元，应收账款41,333,716.63美元，短期借款46,470,768.96美元，应付账款4,518,795.82美元，长期借款30,000,000.00美元，对报表形成重大影响；

欧元对人民币汇率上升或下降50%，则可能影响本公司2020年度的净利润7,788,892.36元；公司期末持有货币资金2,283,714.09欧元，对财务报表可能形成重大影响；

卢布对人民币汇率上升或下降50%，则可能影响本公司2020年度的净利润46,736.98元；公司期末持有货币资金1,253,771.67卢布，不对财务报表形成重大影响。

越南盾对人民币汇率上升或下降50%，则可能影响本公司2020年度的净利润34,411,208.41元；公司期末持有货币资金286,511,631,395.00越南盾、应付账款40,543,750.00越南盾，其他应付款1,412,419,402.64越南盾，对财务报表形成重大影响。

(2) 利率风险

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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司期末短期借款金额为人民币1,730,759,529.42元，假设在其他条件不变的情况下，以银行同期贷款利率4.35%上升或下降20%，则可能影响本公司的净利润约12,798,966.72元；公司期末长期借款金额为人民币769,805,496.18元，假设在其他条件不变的情况下，以银行同期贷款利率4.80%上升和下降20%，则可能影响本公司的净利润约6,281,612.85元

(3) 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

于资产负债表日，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	2020年12月31日						
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	合计
短期借款	1,730,759,529.42	-	-	-	-	-	1,730,759,529.42
1年内到期的长期应付款	28,057,659.75	-	-	-	-	-	28,057,659.75
长期借款	1,038,877.20	400,000,000.00	195,747,000.00	123,019,618.98	-	50,000,000.00	769,805,496.18

项目	2020年01月01日						
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	合计
短期借款	2,691,960,302.97	-	-	-	-	-	2,691,960,302.97
1年内到期的应付债券	711,370,830.11	-	-	-	-	-	711,370,830.11
1年内到期的长期应付款	65,242,556.32	-	-	-	-	-	65,242,556.32

其他金融负债到期期限详细说明见财务报表注释相关项目。

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	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	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		130,834,493.15		130,834,493.15
（三）其他权益工具投资	411,610,500.00		453,728,255.52	865,338,755.52
其他非流动资产		301,050,000.00		301,050,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	411,610,500.00	431,884,493.15	453,728,255.52	1,297,223,248.67
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

对于持有的上市公司股份，按照资产负债表日证券交易市场收盘价作为其公允价值。

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

对于公司持有的定期存款及结构性存款，采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型为现金流量折现模型。估值技术的输入值主要包括合同挂钩标的观察值、合同约定的预期收益率等。

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

对于无活跃市场报价的其他权益工具投资，公司按照市场法对其进行估值，输入值为可比上市公司的市净率。

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

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
贵阳市工商产业投资集团有限公司	贵阳	投资	116,375.03 万元	24.63%	24.63%

本企业的母公司情况的说明

贵阳市工商产业投资集团有限公司是经贵阳市政府批准和授权的国有独资公司，经营范围为产业投融资、发起设立基金、资本运营、资产经营及股权管理，企业兼并重组，资产管理，土地一级开发，工业地产开发，房屋租赁，物业管理，国内国际商贸服务，咨询服务等。

本企业最终控制方是贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1.(1)。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

报告期内不存在合营和联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
贵州轮胎厂	实际控制人所属子公司
贵州前进橡胶内胎公司	贵州轮胎厂所属子公司
贵州轮胎厂建筑工程公司	贵州轮胎厂所属子公司
贵州前进橡胶厂	贵州轮胎厂所属子公司
贵州前进轮胎实业开发有限公司	贵州轮胎厂所属子公司
贵州前进物流有限公司	贵州轮胎厂所属子公司
贵阳前进穆棱塑料有限公司	贵州轮胎厂所属子公司
贵阳永青仪电科技有限公司	实际控制人所属子公司
贵州长信轮胎股份有限公司	贵州轮胎厂所属子公司

其他说明

仅列举了重要的、与本公司有直接业务往来的关联方。

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
贵州前进橡胶厂	采购材料	959,293.73			43,926,072.78
贵州前进橡胶内胎公司	采购材料	44,889,610.23			
贵州前进轮胎实业开发有限公司	采购材料	6,186,299.46			75,017.39
贵州轮胎厂建筑工程公司	采购材料	4,650,246.38			1,107,837.82
贵阳前进穆棱塑料有限公司	采购材料	725,462.28			819,135.91
贵阳前进穆棱塑料有限公司	服务费				
贵州长信轮胎股份有限公司	服务费	3,631,659.14			3,600,000.00
贵州轮胎厂	服务费				4,657,520.33
贵州前进轮胎实业	服务费	6,663,023.70			17,748,903.87

开发有限公司					
贵州前进物流有限公司	服务费	20,974,156.36			6,784,582.40
贵州轮胎厂建筑工程公司	服务费				
贵阳永青仪电科技有限公司	采购设备	3,661,485.84			
贵阳永青仪电科技有限公司	采购设备	23,111,560.66			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州前进橡胶厂	销售半部件材料	1,002,891.33	4,941,603.61
贵州前进橡胶内胎公司	销售半部件材料	21,054,471.24	22,194,569.40
贵州前进轮胎实业开发有限公司	销售半部件材料	9,306,098.67	6,962,250.39
贵阳前进穆棱塑料有限公司	销售半部件材料	184,464.42	1,466,076.50
贵州轮胎厂	销售半部件材料		8,293.35
贵州前进物流有限公司	销售半部件材料	293,610.63	247,753.68
贵州前进橡胶厂	提供水、电等	49,681.66	265,990.22
贵州前进橡胶内胎公司	提供水、电等	2,968,116.56	4,093,898.11
贵州前进轮胎实业开发有限公司	提供水、电等	410,697.74	49,784.19
贵州轮胎厂	提供水、电等	1,387.36	10,617.51
贵州轮胎厂建筑工程公司	提供水、电等		3,665.32
贵阳前进穆棱塑料有限公司	提供水、电等	51,339.92	223,565.11

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本公司与关联公司的购销活动按市场交易条款及有关协议条款结算。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

报告期内，本公司不存在联托管/承包情况。

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

报告期内，本公司不存在联管理/出包情况。

(3) 关联租赁情况

适用 不适用

报告期内不存在关联租赁情况。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

单位：元

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
贵阳市工商产业投资集团有限公司	100,000,000.00	2020年09月10日	2021年09月10日	否
贵阳市工商产业投资集团有限公司	150,000,000.00	2020年09月30日	2021年09月30日	否
贵阳市工商产业投资集团有限公司	195,747,000.00	2020年10月27日	2023年10月15日	否

关联担保情况说明

本期贵州轮胎股份公司以贵阳市工商产业投资集团有限公司为担保人，分别与贵阳银行股份有限公司云岩支行、国家开发银行贵州省分行签订保证借款合同。无担保费用，未提供反担保。

(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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,078,760.00	3,926,828.20

(8) 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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
预付账款	贵州前进物流有限公司	9,649.36			
预付账款	贵阳前进穆棱塑料有限公司			339,767.48	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	贵州轮胎厂	914,345.99	915,913.71
其他应付款	贵州前进物流有限公司	84.14	315,960.09
合同负债	贵州前进物流有限公司	493,805.31	558,000.00
其他流动负债	贵州前进物流有限公司	64,194.69	
合同负债	贵阳前进穆棱塑料有限公司	8,849.56	
其他流动负债	贵阳前进穆棱塑料有限公司	1,150.44	
应付账款	贵州前进轮胎实业开发有限公司	2,484,487.56	5,260.11
应付账款	贵州前进橡胶内胎公司	3,096,629.32	704,878.06
应付账款	贵州轮胎厂建筑工程公司	33,701.54	1,303,491.74
应付账款	贵州前进橡胶厂		65,701.63
应付账款	贵阳永青仪电科技有限公司	1,986,438.23	
应付账款	贵阳永青仪电科技有限公司	18,610,669.25	

7、关联方承诺

报告期内不存在关联方承诺

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：元

公司本期授予的各项权益工具总额	22,125,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	24,000.00
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	见其他说明 2
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	见其他说明 2

其他说明

(1) 根据贵州轮胎2020年1月16日第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2020年1月16日为授予日，向448名符合授予条件的激励对象授予2,242.20万股限制性股票，授予价格为2.15元/股。公司在确定授予日后的缴款过程中，4名激励对象因个人原因自愿放弃认购全部授予的限制性股票23.40万股；2名激励对象因个人原因自愿放弃认购部分授予的限制性股票6.30万股，共计29.70万股，公司授予的激励对象实际为444名，授予的限制性股票实际为2,212.50万股。

公司以授予日收盘价作为限制性股票的公允价值，授予的2,212.50万股限制性股票的股份支付费用=限制性股票公允价值（即授予日公司股票收盘价）-授予价格。

至2020年12月31日，一人离职，授予的2.40万股限制性股票公司将收回，收回后授予的限制性股票实际数量是2,210.10万股。

(2) 本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自授予完成登记之日起 24 个月、36 个月、48 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	以授予日收盘价作为限制性股票的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的限售期职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正限售期权益工具数量。
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	18,637,724.73
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	18,637,724.73

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

无

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

报告期内不存在需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

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

单位：元

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	2021 年 01 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会		

	2021年01月05日印发的《关于核准贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】15号），核准公司非公开发行不超过2亿股新股。2021年3月29日，本次发行新增的158,730,158股股份在深圳证券交易所上市。		
--	---	--	--

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	143,447,919.30
-----------	----------------

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

（1）重要的非调整事项

1) 重要的未决诉讼

公司子公司贵州轮胎进出口有限责任公司2019年11月16日因债权债务纠纷向重庆市第一中级人民法院起诉普惠国际贸易（香港）有限公司、重庆商社化工有限公司，诉讼的标的金额为7,357,210.77美元，请求判令被告普惠国际贸易（香港）有限公司、重庆商社化工有限公司向原告支付货款7,357,210.77美元，诉讼费由原告承担，截止报告日该案件未判决。

2) 非公开发行

2021年01月12日，公司收到中国证券监督管理委员会2021年01月05日印发的《关于核准贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】15号），核准贵公司非公开发行不超过2亿股新股。2021年3月29日，本次发行新增的158,730,158股股份在深圳证券交易所上市。

（2）利润分配情况

本公司拟以2021年3月非公开发行股票后总股本956,319,462股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.50元（含税），共向股东派发现金股利143,447,919.30元；不送红股，不以公积金转增股本。

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

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

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) 应收账款分类披露

单位：元

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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按单项计提坏账准备的应收账款	7,258,033.05	0.86%	7,258,033.05	100.00%		26,261,093.71	3.97%	25,320,181.51	96.42%	940,912.20
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	838,913,181.93	99.14%	16,194,656.48	1.93%	822,718,525.45	635,320,795.56	96.03%	10,942,156.89	1.72%	624,378,638.67
其中:										
组合 1: 合并报表范围单位往来款	289,996,621.76	34.27%			289,996,621.76	81,280,650.75	12.79%			81,280,650.75
组合 2: 其他客户销售款-账龄信用风险矩阵分析法	548,916,560.17	64.87%	16,194,656.48	2.95%	532,721,903.69	554,040,144.81	87.21%	10,942,156.89	1.97%	543,097,987.92
合计	846,171,214.98	100.00%	23,452,689.53	2.77%	822,718,525.45	661,581,889.27	100.00%	36,262,338.40	5.48%	625,319,550.87

按单项计提坏账准备: 7,258,033.05 元。

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
毕节市力帆骏马振兴车辆有限公司	2,038,436.34	2,038,436.34	100.00%	预计不能收回
C.V BUKIT INTAN LESTARI JALAN	345,467.68	345,467.68	100.00%	预计不能收回
Comercial Borgeaud Ltda	248,197.41	248,197.41	100.00%	预计不能收回
山东五征集团有限公司	71,540.63	71,540.63	100.00%	预计不能收回
中铁十九局集团矿业投资有限公司	168,000.12	168,000.12	100.00%	预计不能收回
YONG HUI RUBBER CO	143,201.20	143,201.20	100.00%	预计不能收回
南宁市宏昌摩配店	105,935.12	105,935.12	100.00%	预计不能收回
常州司尔科机械科技发展有限公司	208,200.00	208,200.00	100.00%	预计不能收回
衡阳衡拖农机制造有限公司	3,495,875.55	3,495,875.55	100.00%	预计不能收回
常德市武陵区立华轮胎经营部	433,179.00	433,179.00	100.00%	预计不能收回
合计	7,258,033.05	7,258,033.05	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	530,027,014.54	6,805,970.82	1.28%
1 至 2 年	9,186,318.36	2,737,721.36	29.80%
2 至 3 年	9,240,819.66	6,188,556.69	66.97%
3 至 4 年	30,097.60	30,097.60	100.00%
4 至 5 年	295,667.81	295,667.81	100.00%
5 年以上	136,642.20	136,642.20	100.00%
合计	548,916,560.17	16,194,656.48	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	807,666,462.10
1 至 2 年	21,922,627.88
2 至 3 年	11,876,752.74
3 年以上	4,705,372.26
3 至 4 年	1,524,378.63
4 至 5 年	1,632,157.00
5 年以上	1,548,836.63
合计	846,171,214.98

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项	25,320,181.51		-9,971,263.19	-9,228,110.08	1,137,224.81	7,258,033.05
账龄组合	10,942,156.89	5,264,358.57		-11,858.98		16,194,656.48
合计	36,262,338.40	5,264,358.57	-9,971,263.19	-9,239,969.06	1,137,224.81	23,452,689.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□ 适用 √ 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
核销应收账款	9,239,969.06

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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
云南力帆骏马车辆有限公司	货款	947,875.00	无法收回		否
国机重工（洛阳）建筑机械有限公司	货款	1,840,685.48	无法收回		否
广西昊罡机械有限公司	货款	1,856,729.00	无法收回		否
湖南巨中进物贸有限公司	货款	2,032,325.50	无法收回		否
					否
合计	--	6,677,614.98	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
贵州轮胎进出口有限责任公司	180,827,985.88	21.37%	
North American Commercial Tire	60,138,402.68	7.11%	
临工集团济南重机有限公司	50,397,360.05	5.96%	647,142.41
TYRES4U	37,112,250.33	4.39%	476,550.98
三一汽车起重机械有限公司	30,355,973.27	3.59%	389,794.98
合计	358,831,972.21	42.42%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期内，本公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内，本公司不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	54,532,363.79	57,620,821.04
合计	54,532,363.79	57,620,821.04

(1) 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

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

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

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	3,965,228.52	4,948,403.66
往来		1,066,322.18
暂付款	4,733,166.57	4,087,466.70
保证金	25,301,270.50	25,291,828.50
押金	22,222,000.00	22,222,000.00
其他	494,869.77	4,800.00
合计	56,716,535.36	57,620,821.04

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,739,755.13		364,416.44	2,104,171.57
其他变动	-80,000.00			-80,000.00
2020 年 12 月 31 日余额	1,819,755.13		364,416.44	2,184,171.57

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,659,918.08
1 至 2 年	5,097,826.27
2 至 3 年	22,399,143.96
3 年以上	25,559,647.05
3 至 4 年	7,801.00
4 至 5 年	25,231,813.12

5 年以上	320,032.93
合计	56,716,535.36

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项		364,416.44				364,416.44
账龄组合		1,739,755.13			80,000.00	1,819,755.13
合计		2,104,171.57			80,000.00	2,184,171.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
修文县城市建设投资开发有限责任公司	保证金	25,000,000.00	3 年以上	44.08%	
平安点创国际融资租赁有限公司	押金	22,222,000.00	2-3 年	39.18%	
贵阳市城市建设投资集团有限公司	暂付款	3,982,500.00	1-2 年	7.02%	1,186,871.05
梁博祥	备用金	3,795.00	1 年以内	0.01%	48.73
梁博祥	备用金	402,198.60	1-2 年	0.71%	119,863.87
卢庶	备用金	253,726.50	1 年以内	0.45%	3,258.00
卢庶	备用金	51,073.50	1-2 年	0.09%	15,221.01
合计	--	51,915,293.60	--	91.53%	1,325,262.66

6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

报告期内，本公司不存在涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

报告期内，本公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内，本公司不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

3、长期股权投资

单位：元

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	638,486,872.00		638,486,872.00	570,665,356.00		570,665,356.00
合计	638,486,872.00		638,486,872.00	570,665,356.00		570,665,356.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
贵州轮胎进出口责任有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
贵州前进轮胎销售有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
贵州大力士轮胎有限责任公司	228,000,000.00					228,000,000.00	
贵州前进轮胎投资有限责任公司	302,665,356.00	67,821,516.00				370,486,872.00	
合计	570,665,356.00	67,821,516.00				638,486,872.00	

(2) 对联营、合营企业投资

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他说明

□ 适用 √ 不适用

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,459,922,192.93	5,016,881,918.28	6,243,981,655.99	5,133,652,917.95
其他业务	37,945,533.26	6,605,769.60	40,400,457.64	10,419,027.38
合计	6,497,867,726.19	5,023,487,687.88	6,284,382,113.63	5,144,071,945.33

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

收入确认的具体方法

本公司销售轮胎产品，属于在某一时点履行的履约义务。

(1) 内销产品收入确认需满足以下条件

本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

(2) 外销产品收入确认需满足以下条件

本公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 394,856,368.36 元，其中，394,856,368.36 元预计将于 2021 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	13,038,900.00	2,340,000.00
合计	13,038,900.00	2,340,000.00

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	692,902,640.08	
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）	15,896,320.72	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-59,570,988.17	
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	13,873,393.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,584,450.52	
减：所得税影响额	96,307,536.33	
合计	541,209,378.93	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	27.04%	1.47	1.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.18%	0.77	0.75

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用 不适用

(2) 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净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长兼法定代表人亲笔签名的年度报告文本；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、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；
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

贵州轮胎股份有限公司董事会

董事长：黄舸舸

二〇二一年四月二十七日