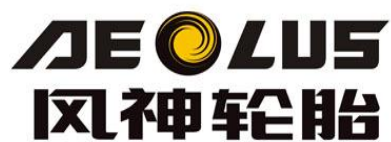


公司代码：600469

公司简称：风神股份

# 风神轮胎股份有限公司 2019 年年度报告



## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人王锋、主管会计工作负责人袁亮及会计机构负责人（会计主管人员）王小六声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至本利润分配预案做出之日，公司股份回购专户累计回购股份 10,865,326 股，其中回购专户所持有的 6,585,100 股已于 2019 年 8 月 13 日非交易过户至公司首期员工持股计划，回购专户剩余股份 4,280,226 股。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，经公司第七届董事会第二十六次会议提议 2019 年年度利润分配预案为：拟以 2019 年末总股本 562,413,222 股扣减不参与利润分配的回购专户剩余股份 4,280,226 股，即 558,132,996 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金股利 27,906,649.80 元（含税），本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”。

十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	44
第七节	优先股相关情况.....	48
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节	公司治理.....	55
第十节	公司债券相关情况.....	59
第十一节	财务报告.....	60
第十二节	备查文件目录.....	179

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
本公司、公司、风神股份、风神轮胎	指	风神轮胎股份有限公司
中国化工	指	中国化工集团有限公司
橡胶公司	指	中国化工橡胶有限公司
风神（太原）、太原基地	指	风神轮胎（太原）有限公司（曾用名：中车双喜轮胎有限公司）
风神（香港）	指	风神轮胎（香港）有限公司
黄海集团	指	青岛黄海橡胶集团有限责任公司
黄海有限	指	青岛黄海橡胶有限公司
倍耐力	指	Pirelli Tyre S.p.A
Prometeon Tyre Group、PTG	指	Prometeon Tyre Group S.r.l.（曾用名 Pirelli Industrial S.r.l.）
倍耐力（焦作）	指	倍耐力轮胎（焦作）有限公司
桂林倍利	指	桂林倍利轮胎有限公司
指定信息披露媒体	指	《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
报告期末	指	2019年12月31日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	风神轮胎股份有限公司
公司的中文简称	风神股份
公司的外文名称	AEOLUS TYRE CO., LTD.
公司的外文名称缩写	AEOLUS
公司的法定代表人	王锋

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘新军	孙晶
联系地址	河南省焦作市焦东南路48号	河南省焦作市焦东南路48号
电话	0391-3999080	0391-3999080
传真	0391-3999080	0391-3999080
电子信箱	company@aeolustyre.com	company@aeolustyre.com

## 三、基本情况简介

公司注册地址	河南省焦作市焦东南路48号
公司注册地址的邮政编码	454003
公司办公地址	河南省焦作市焦东南路48号
公司办公地址的邮政编码	454003
公司网址	http://www.aeolustyre.com
电子信箱	company@aeolustyre.com

## 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《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	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司投资者关系管理部

## 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	风神股份	600469	G 风神

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼
	签字会计师姓名	杨宝萱、黄法洲

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	5,914,198,692.26	6,218,639,534.81	-4.90	7,303,614,224.03
归属于上市公司股东的净利润	206,223,501.47	18,270,878.74	1,028.70	-474,993,175.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,176,015.10	-21,738,274.73	不适用	-473,027,483.81
经营活动产生的现金流量净额	424,395,057.76	353,135,827.47	20.18	-210,167,936.03
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股	2,096,740,452.78	2,017,432,480.07	3.93	1,919,042,619.12

东的净资产				
总资产	7,232,261,759.67	7,174,874,645.35	0.80	7,387,542,319.16

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.37	0.03	1,133.33	-0.85
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.03	1,133.33	-0.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.25	-0.04	不适用	-0.84
加权平均净资产收益率(%)	9.85	0.95	增加8.9个百分点	-21.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.50	-1.13	不适用	-21.69

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

适用 不适用

**九、2019年分季度主要财务数据**

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	1,405,695,517.92	1,597,136,330.11	1,453,745,549.24	1,457,621,294.99
归属于上市公司股东的净利润	88,448,375.90	56,087,539.81	47,437,946.79	14,249,638.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,888,873.01	55,232,430.67	45,990,720.15	11,063,991.27
经营活动产生的现金流量净额	41,833,186.93	126,923,386.72	120,366,438.37	135,272,045.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-173,771.97		85,448.90	-3,709,136.28
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,805,976.06		10,488,662.87	25,772,077.36
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益	139,070.47		23,354,138.88	-933,791.50
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				-18,286,881.33
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			11,253,723.04	
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				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入	877,584.09		696,765.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,629,841.56		-2,823,573.90	-5,054,083.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目	69,097,500.00	注		
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-12,328,713.84		-3,046,012.06	246,123.08
合计	70,047,486.37		40,009,153.47	-1,965,692.02

注:2019年1月17日,公司召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于签订〈专利和专有技术许可及技术协助协议之第一修正案〉及〈技术协助协议〉暨关联交易的议案》,该议案并于2019年1月29日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。2019年2月,公司与Pirelli Tyre S.p.A正式签署了《专利和专有技术许可及技术协助协议之第一修正案》。根据2018年的实际经营结果计算,原合同项下2018年技术使用费为1,500万欧元,修改后的新合同项下2018年技术使用费为600万欧元。该事项属于2018年资产负债表日后非调整事项,相关差额应调整至2019年财务报表。

依据企业会计准则中的可比性原则,公司将上述差额900万欧元冲减2019年当期研发费用。考虑到相关交易的性质具有偶发性,其影响作为“非经常性损益”列报。

## 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	423,646,050.12	741,817,793.46	318,171,743.34	/
其他权益工具投资	528,615,484.78	407,342,125.00	-121,273,359.78	/
合计	952,261,534.90	1,149,159,918.46	196,898,383.56	/

其他权益工具投资请参见“第四节(五)投资状况分析1、对外股权投资总体分析”。

## 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）公司所从事的主要业务

风神轮胎股份有限公司始建于1965年，是“世界500强”中国化工集团有限公司控股的大型轮胎上市公司。公司是国内轮胎行业精益六西格玛推进先进企业；荣获“十二五”全国石油和化学工业环境保护先进单位，代表中国企业参加联合国第三届绿色工业大会并做典型发言；连续18年被东风商用车公司评为年度最佳供应商，2019年荣获东风商用车50周年“特别贡献奖”及“COST优秀奖”两项殊荣。

公司主要生产“风神”、“风力”、“卡之力”、“河南”等多个品牌一千多个规格品种的车卡车轮胎、工程机械轮胎等多种轮胎，是徐工、龙工等国内工程机械车辆生产巨头的战略供应商，是世界知名中重卡制造商东风商用车公司主要轮胎战略供应商，是VOLVO等全球建筑设备企业的配套产品供应商。公司轮胎产品畅销全球140多个国家和地区，在海外市场尤其是在众多欧美国家高端市场的产品价格水平位居中国品牌前列。

公司拥有风神（太原）有限公司及风神轮胎（香港）有限公司100%股权，持有倍耐力轮胎（焦作）有限公司20%股权、Prometeon Tyre Group S.r.l. 10%股权。通过开展一系列的业务整合，借助倍耐力技术提升产品性能质量，发挥工业胎自有技术和品牌优势，整合市场渠道资源，加快企业的转型升级步伐，实施精益生产，加速推进企业内涵式发展，持续为国内外客户提供优质的产品和高效的服务。

#### （二）公司的经营模式

##### 1、采购模式

公司坚持采购集中统一归口管理和自主采购模式，采购类别包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑等原辅材料，同时实施严格的供应商管理制度。所有大宗原材料均由公司集中招标统一采购方式，有利于公司降低采购成本、提高经济效益。合成橡胶主要通过中国石油、中国石化等长期战略合作伙伴采购；天然橡胶主要通过电商平台方式，根据市场变化实施远期和即期相结合的灵活采购方式，实施不均衡采购策略，从泰国等优质产胶区采购。公司原材料国内外供应渠道稳定，采购成本可控。

##### 2、生产模式

公司结合生产能力、产品工艺流程和产品结构的特点，根据轮胎市场下游客户的需求和对市场的预测判断，采取“以销定产、以产促销、产销平衡”的生产模式。公司拥有先进的工业轮胎生产设备，导入倍耐力轮胎制造工艺技术，发挥自身优势，实施持续改进，改善核心设备精度，形成了完善的工业胎高端生产能力；同时采用精益生产工具和信息化管理手段对生产资源进行动态调配与协同运行，提高生产运营效率。

##### 3、销售模式

公司针对不同的细分市场采用不同的销售模式，包括：

###### （1）直销销售模式：

国内直销客户主要是卡客车辆、工程机械车辆的主机配套厂。公司依靠国内领先的技术、服务实力，多年来在卡客车和工程机械车辆生产企业中占据优势的配套地位。公司拥有专业的配套市场营销团队，专注于服务下游配套市场，向重点主机厂提供全方位的产品和服务，长期得到主机厂的认可。

###### （2）经销商销售模式：

出口市场：公司在海外划分6大营销区域，分别针对北美、拉美、欧洲、中东非洲、亚太和独联体等市场。目前公司拥有300多家海外一级经销商，产品销售范围覆盖世界绝大部分国家和地区。

替换市场：各区域按照分销网络进行销售，目前全国各省开发一级经销商 200 多家，实现了国内销售渠道和服务网络的整体布局。公司进行集中化协同管理，最大化发挥每个品牌在不同细分市场优势，通过对市场需求的研究判断，定制化、针对性地开发新产品，快速争取更多的市场份额。

### （三）公司所处的行业情况

全球轮胎行业发展至今已有 160 多年历史，步入低速稳定发展期，行业市场化程度很高，市场竞争日趋激烈。近几年，随着我国经济快速发展和道路建设的大幅提速，汽车工业、交通运输业和工程机械业得到快速发展，中国汽车行业整体呈现良好发展态势。在经济全球化的背景下，随着我国轮胎生产技术的提高、轮胎企业巨头产业转移和世界汽车工业的迅猛发展，中国已成为世界第一大轮胎生产国和出口国。但是，整体来看，我国轮胎行业仍旧大而不强，特别是低端产能过剩、过度依赖出口、低质低价竞争等多重因素严重影响行业发展。

#### （1）汽车产业运行略显颓势，轮胎内销市场发展难度加大

2019 年，随着中国经济下行压力逐步加大，虽然我国汽车产销量继续蝉联全球第一，但是生产和销售呈现一定颓势。特别我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。

中国汽车工业协会发布最新产销数据，2019 年我国汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，同比分别下降 7.5% 和 8.2%，同时，在基建投资回升、国 III 汽车淘汰、新能源物流车快速发展，治超加严等利好因素促进下，商用车产销分别完成 436 万辆和 432.4 万辆，产量同比增长 1.9%，销量下降 1.1%。

经过多年发展，中国轮胎市场进入了一个有相对确定市场份额的存量市场，呈现出从高速增长转向中低速甚至负增长的新常态。轮胎行业的发展与汽车市场的起伏密切相关，如今我国新车销售低迷，轮胎行业在经历了近 20 年的高歌猛进后也亮起“红灯”。同时，面对新车销量不升反降、中美贸易摩擦加剧、多国对中国轮胎开展“双反调查”等多重因素影响，2019 年中国轮胎行业压力陡增，难度加大。

#### （2）中国轮胎行业进入转型升级关键期

随着国家供给侧改革的进一步推进，加之环保治理要求的日益严格，同质化严重、创新能力不足的低端落后轮胎产能遭到淘汰，轮胎企业加大产业转型升级力度，智能化、绿色化生产制造成为行业亮点，以提升自主创新能力为核心，推动高质量发展。同时，中国轮胎企业的集中度进一步增强，综合竞争能力有所提高，产业结构调整加剧，优胜劣汰愈加明显。在新的技术、新的模式等推动下，中国的轮胎产业也开始进入转型升级的关键期。

#### （3）绿色智能成行业发展方向

日益激烈的市场竞争、不断升级的技术应用以及人们对环境保护的重视，正促使轮胎行业逐步趋向绿色和智能化。绿色轮胎必然成为轮胎产业的主流轮胎，因此，更低的噪声、更好地降低汽车的燃油消耗，将是未来轮胎行业竞争的重点。

#### （4）国际化布局加快

受欧盟反倾销和中美贸易战等国际贸易壁垒的影响，国内轮胎企业出口形势严峻，对国内轮胎企业出口带来较大挑战，国际化已是轮胎行业重要的拓展方向。许多国内轮胎企业通过紧抓国家“一带一路”政策机遇，在海外进行产能布局，规避贸易壁垒，进一步提升中国轮胎在全球市场的影响力和竞争力。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用  不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

公司抓住市场发展机遇，不断创新发展，产品畅销全球多个国家和地区。公司经过多年来的积累沉淀，形成以下核心竞争优势：

### 1、拥有在全球范围内较高知名度的轮胎品牌

公司高度重视品牌建设，日益巩固市场渠道。通过品牌形象店搭建、广告投放、自媒体平台运维等措施，积极推进品牌建设。公司连续 18 年被东风商用车公司评为年度最佳供应商，2019 年荣获东风商用车 50 周年“特别贡献奖”及“COST 优秀奖”两项殊荣。公司与倍耐力、Prometeon Tyre Group 开展业务协同，形成了多梯度多品牌的推广优势，旗下品牌定位清晰、优势互补，覆盖各个工业胎细分市场，满足不同市场对于不同价位和功能产品的需求，为客户提供一体化的增值方案。根据世界品牌实验室(World Brand Lab)出具的 2019 年《中国 500 最具价值品牌》分析报告显示，风神轮胎连续 16 年成为中国 500 最具价值品牌，品牌价值达 281.95 亿元。2019 年，公司以完善的董事会建设机制、突出的公司治理成绩、高度的社会责任感，荣获董事会第十五届中国上市公司董事会“金圆桌奖”之公司治理特别贡献奖。

### 2、良好的研发平台和技术创新能力

公司是国家高新技术企业，国家技术创新示范企业，拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站等科研平台，通过自主创新、技术引进和“产学研”相结合等多种方式，不断提高公司科技创新能力和技术研发水平。

公司与倍耐力签署了《专利和专有技术许可协议》，与 Prometeon Tyre Group 签署了《技术协助协议》。目前倍耐力工业轮胎技术正在有序转移落地，加速公司向世界一流轮胎企业迈进的步伐。

公司拥有巨型工程子午线工程轮胎研发和制造技术、宽基超低断面无内胎子午线轮胎设计及制造技术、超低滚阻绿色轮胎设计制造技术、智能轮胎设计制造技术等一大批核心技术。目前公司拥有有效专利 329 项，主持和参与制订国家标准 69 项，行业标准 19 项。

### 3、拥有全系列工业轮胎的产品制造与服务能力

公司拥有中高端轮胎的制造能力，除生产自有品牌产品外，同时代为加工倍耐力品牌的高端工业轮胎。

公司围绕多梯度品牌战略制订了产品长期提升计划，面向不同市场顾客群体提供高端和高性价比的工业轮胎。经过与倍耐力轮胎制造技术的融合再提升，陆续推出了全新第三代产品“Neo”系列、新型轻量化节油轮胎、绿色节油轮胎、“卡之力”系列等新产品，成为公司在出口、配套和替换市场业务增长的有力支撑点。公司拥有完整的卡客车轮胎和工程机械轮胎系列产品，根据专业化细分市场进行定制设计。

### 4、先进的质量管理体系和产品性能认证

公司以质量为中心，坚持绿色制造和可持续发展，实施全面质量管理。公司先后通过了 ISO9001 质量体系、IATF16949 体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001、GB/T23331-2012 能源管理体系认证、ISO10012:2003 测量管理体系认证、ISO/IEC17025 实验室认证、美国 DOT 认证、欧盟 ECE 等 16 项认证。公司以全球高端市场技术标准为指导，产品通过了美国 SMARTWAY 认证，在欧盟标签法规测试中取得了 B/C 等级，噪音达到欧盟标签法第二阶段限值要求，是行业内少数能够达到并通过上述国际认证标准的企业之一。

### 5、全球化的市场渠道和销售网络布局

公司建立了出口市场、配套市场和替换市场“三位一体”的市场渠道和销售网络，实现优势互补和业务协同。出口市场，覆盖北美、拉美、欧洲、中东非洲、亚太和独联体等全球营销市场，40%左右的产品销往 140 多个国家和地区。配套市场，直接为东风汽车、徐工等 20 多家领先汽车、工程机械制造商提供配套服务。替换市场，公司以产品线为主导的营销网络模式，组建专业营销团队，形成了以经销商批发、挂牌店零售为主的营销体系，营销网络覆盖全国。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

公司以“科学至上、知行合一”理念为引领，紧盯做中国轮胎“质”的领导者和有世界级影响力专业公司的战略定位，推进“五个风神”（世界风神、科技风神、数字风神、绿色风神、人文风神）战略布局，聚焦“转型升级、以质取胜”年度工作主题，实施“三大去复杂化”，推进全价值链对标，促进了公司各专业条线能力的显著提高，提升了公司的效率和效益，在转型升级的高质量发展之路上迈出了坚实的一步。

报告期内，公司重点完成了以下几方面的工作：

#### （一）公司盈利能力趋势向好，质量效益不断提升

2019年由于受欧盟反倾销、美国“双反”及中美贸易战等因素影响，公司欧美传统优势市场需求大幅下滑，公司整体收入与上年同期相比有所下降。面对严峻的外部环境，公司加大向非欧美市场的业务转移力度，同时调整品牌和产品发展战略，对旗下品牌进行了深度整合，尤其是对不盈利品牌进行大幅削减，整体产品结构和盈利结构发生较大变化。公司积极优化市场、客户和产品结构，加大高端产品生产和销售占比，淘汰低端产品，产品毛利率明显提升，盈利水平大幅增加。

#### （二）加大营销模式创新，提升市场竞争力

2019年，商务团队通过识别市场中的瓶颈或痛点，推动了市场结构、产品结构以及客户结构的细化和优化升级。在国内维修市场，改变简单停留在批发商层面的传统销售模式，以产品、渠道、品牌和服务“四大策略”为抓手，建立健全营销网络，提高了市场占有率。在国内配套市场，一方面稳固现有重点客户，保持战略合作关系，一方面积极开拓新的配套客户。在海外市场，加大非欧美市场的开拓力度，同时加大Big Aeolus系列高端产品投放力度，提升高端产品销售比重；实施渠道下沉，开展精准营销，更加关注现有渠道的拓展和新渠道开发。

#### （三）推进倍耐力技术消化吸收，提高产品竞争力

2019年，公司以客户需求为导向，把握市场趋势，以产品创新、工艺技术创新和商业模式创新、管理创新为动力，加大倍耐力技术的消化吸收，不断提升公司研发能力。在国内市场完成铠甲和力鼎两个系列产品的上市发布；在海外市场完成以NEO系列以及PRO系列产品的开发和上市发布。2019年，公司技术中心荣获河南省工业设计中心称号，多款产品和技术获奖，其中全钢载重子午线轮胎获国家工信部绿色产品称号、“中长途宽基轮胎研发及应用”项目获河南省科技进步二等奖。

#### （四）实施全面对标，提升公司运营质量

2019年，公司围绕对标管理四要素及多项子要素方针，以“全面对标，价值优先”、“基于现状，务实有效”、“动态管理，持续改进”为原则，出台对标工作实施方案，明确对标工作目标、原则、流程、方法、保障机制和进度安排，确保对标工作在公司全员全价值链落地。公司以倍耐力为标杆，开展全面对标工作，并积极开展基地间对标评比和标杆企业创建工作。

#### （五）开展数字化建设，提升公司运营效率

2019年，公司针对研发业务及多基地发展和管控的需要，升级了研发数据管理IT平台。通过系统的升级，增加了产品生产布局的系统管控和过程参数的收集和控制，实现了产品设计与产品工业化以及总部和基地的数据管理分离，在实现数据条线管理的同时，实现了研发标准在生产过程执行中的信息化交互。

#### （六）创新激励机制，推进实施员工持股计划

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》有关规定，2019年公司基于对未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，着眼于长期发展，制定了回购股份方案，用于后续员工持股计划或股权激励。股份回购有效提升了公司市场形象，充分维护了广大投资者利益，稳定了投资

者预期，增强了市场信心，有效推动了公司股票价值的合理回归。2019年8月，公司完成了首期员工持股计划的权益授予事项。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司累计实现营业收入59.14亿元，同比下降4.90%；实现净利润2.06亿元，同比增加1028.70%。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	5,914,198,692.26	6,218,639,534.81	-4.90
营业成本	4,655,501,619.54	5,090,616,682.30	-8.55
销售费用	365,706,891.41	344,904,897.80	6.03
管理费用	202,087,084.22	230,339,386.92	-12.27
研发费用	227,404,319.73	292,056,168.43	-22.14
财务费用	92,384,668.52	105,522,029.64	-12.45
经营活动产生的现金流量净额	424,395,057.76	353,135,827.47	20.18
投资活动产生的现金流量净额	-71,136,534.10	22,097,685.14	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-546,256,506.75	-243,793,235.01	不适用

#### （1）实现精准营销，提升高毛利产品占比

报告期内，公司以成为中国轮胎“质”的领导者和具有世界级影响力的专业公司的战略定位，推出一系列高端产品和品牌，深度吸收转化倍耐力技术，提升产品质量和用户满意度，优化市场、客户和产品结构调整，深化各基地业务整合，扩大高端产品生产和销售，淘汰低端产品，产品毛利率明显提升。近三年公司毛利率水平变动见下表：

公司合并报表主营业务毛利率趋势

单位：万元

项目	2017年	2018年	2019年
主营业务收入	712,083.07	606,979.65	582,917.82
主营业务成本	643,097.73	491,910.61	459,879.15
主营业务毛利	68,985.34	115,069.04	123,038.67
主营业务毛利率	9.69%	18.96%	21.11%

公司分市场收入及毛利率趋势

单位：万元

分地区	收入			毛利率		
	2018年	2019年	同比	2018年	2019年	同比
国内业务	356,498.21	366,758.98	2.88%	17.34%	18.05%	0.71%
国外业务	250,481.44	216,158.85	-13.70%	21.26%	26.29%	5.03%

国内业务方面，根据中国汽车工业协会发布的数据，国内市场商用车市场产量同比增加1.9%，重型货车产量同比增加7.3%，公司通过不断提升配套厂家比例，“精耕细作”等措施，收入及毛利率稳中有升。

出口市场频繁受到中美贸易战以及欧盟等区域贸易保护政策、反倾销反补贴等多种国际贸易摩擦因素影响，外销市场需求下滑。公司及时调整目标市场，积极开拓非欧美市场，尽量减少国际贸易壁垒带来的负面影响。出口业务毛利同比增加，主要受益于公司产品质量提升以及国家减税降费政策特别是出口退税率调整的积极影响。

**(2) 受益于国家“减税降费”等精准调控措施**

依据财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号文件，自 2019 年 4 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%、9%；出口退税率也进行了较大调整。相关调整有助于提高公司的盈利能力，出口退税率的调整大幅减少了公司的销售成本，对公司毛利及盈利能力提升发挥了重要作用。

**(3) 加强成本管控**

本公司近三年产品成本构成及占收入比例比如下表：

成本占收入的比例	2017 年	2018 年	2019 年	2018 年 VS 2017 年	2019 年 VS 2018 年
原材料	70.11%	60.59%	58.53%	-9.51%	-2.06%
人工	4.47%	4.87%	4.76%	0.39%	-0.11%
制造费用	15.73%	15.58%	15.60%	-0.15%	0.02%
合计	90.31%	81.04%	78.89%	-9.27%	-2.15%

从成本占收入比例来看，报告期原材料价格趋于稳定，结合公司一系列精准研发，产品轻量化措施，原材料占收入的比例在下降，显著改善了公司盈利水平。公司产品生产的主要原材料包括：天然橡胶、合成橡胶等。报告期内主要原材料价格趋势相对稳定，公司与 PTG 采购部门深化业务协同，加强了原材料价格趋势预测和协同采购合作，报告期主要原材料采购价格与市场趋势基本相符，整体跑赢市场平均价格。

**主要原材料采购价格指数变动**

种类	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年
天然橡胶	100	119	93	95
合成橡胶	100	130	111	102

主要原材料价格比较平稳，天然胶小幅上涨，合成胶有明显下降。公司采用不对称采购等方式，有效降低了采购成本。

**(4) 提升运营管控**

公司以“提质降本 整合增效”为工作主题，开展了“生产降成本、能源降成本、采购降成本、工艺降成本”等一系列降成本活动；同时强化预算管理，严格控制各项成本费用，不断提升管理效率和运营效益。

**2. 收入和成本分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司主营业务销售收入 58.29 亿元，降幅 3.96%，主营业务成本 45.99 亿元，降幅 6.51%。

**(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况**

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
橡胶和塑料制品	5,829,178,236.42	4,598,791,512.76	21.11	-3.96	-6.51	增加 2.15 个百分点
主营业务分产品情况						

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
子午胎	4,935,201,577.64	3,860,449,720.89	21.78	-3.17	-6.12	增加 2.46 个百分点
斜交胎	893,976,658.78	738,341,791.87	17.41	-8.12	-8.51	增加 0.35 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国外业务	2,161,588,453.25	1,593,216,188.92	26.29	-13.70	-19.22	增加 5.03 个百分点
国内业务	3,667,589,783.17	3,005,575,323.84	18.05	2.88	1.99	增加 0.71 个百分点

### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司建立了出口、配套和替换市场“三位一体”的市场渠道和销售网络，实现优势互补和业务协同。出口市场，覆盖北美、拉美、欧洲、中东非洲、亚太和独联体等全球营销市场，40%左右的产品销往140多个国家和地区。配套市场，直接为东风汽车、中国一汽、中国重汽、徐州工程机械、柳州工程机械等20多家领先汽车、工程机械制造商提供配套服务。替换市场，公司以产品线为主导的营销网络模式，组建专业营销团队，形成了以经销商批发、挂牌店零售为主的营销体系，营销网络覆盖全国。

分地区情况详见“第四节二（一）主营业务分析（1）实现精准营销，提升高毛利产品占比”部分。

### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
子午胎	条	5,284,288	5,165,992	897,260.00	1.73	-1.54	19.22
斜交胎	条	304,538	322,055	72,577.00	-15.39	-5.96	-5.02

### 产销量情况说明

报告期内，公司调整产品及销售结构，减少生产和销售低毛利产品，产销量有所下降。为应对冬季环保限产及次年初元旦、春节等节日因素对产量的影响，公司在下半年年底适度加大生产备货，期末库存增幅较大。

### (3). 成本分析表

单位：元



分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
橡胶和塑料制品	原材料	3,412,096,744.26	74.19%	3,682,672,649.13	74.87%	-7.35%	
	人工	277,244,440.80	6.03%	285,526,271.73	5.80%	-2.90%	
	制造费用	909,450,327.70	19.78%	950,907,228.02	19.33%	-4.36%	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
子午胎	原材料	2,874,327,743.79	74.45%	3,095,783,569.83	75.29%	-7.15%	
	人工	190,919,129.09	4.95%	197,412,386.83	4.80%	-3.29%	
	制造费用	795,202,848.01	20.60%	818,927,453.72	19.91%	-2.90%	
斜交胎	原材料	537,769,000.47	72.84%	586,889,079.30	72.73%	-8.37%	
	人工	86,325,311.71	11.69%	88,113,884.90	10.92%	-2.03%	
	制造费用	114,247,479.69	15.47%	131,979,774.30	16.35%	-13.44%	

#### 成本分析其他情况说明

受原材料采购价格以及公司产品轻量化策略影响，公司整体原材料占比稍有下降，人工和制造费用占比有所上升。由于子午胎和斜交胎配方差异影响，子午胎原材料占比有所下降，人工及制造费用占比有所上升，斜交胎则原材料和人工占比有所上升，制造费用占比有所下降。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 149,359 万元，占年度销售总额 25.62%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 140,771 万元，占年度采购总额 46.45%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

#### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例
销售费用	365,706,891.41	344,904,897.80	6.03%
管理费用	202,087,084.22	230,339,386.92	-12.27%
财务费用	92,384,668.52	105,522,029.64	-12.45%

管理费用和销售费用的占收比变化如下表所示：

项目	本期	上期
销售费用占收入比例	6.18%	5.55%
管理费用占收入比例	3.42%	3.70%

销售费用：同比占收入比例上升0.63%，主要是由于报告期内公司增加品牌建设费用所致；

管理费用：同比占收入比例略有下降，主要是由于去年同期含已处置子公司管理费用2600万元，剔除此因素的影响，两年管理费用变化不大。

财务费用：报告期内，由于贷款规模下降3.9亿元，利息支出减少。

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	227,404,319.73
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	227,404,319.73
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.85
公司研发人员的数量	954
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	14.70
研发投入资本化的比重（%）	0

##### (2). 情况说明

√适用 □不适用

2019年2月，公司与Pirelli Tyre S.p.A正式签署了《专利和专有技术许可及技术协助协议之第一修正案》。根据2018年的实际经营结果计算，原合同项下2018年技术使用费为1,500万欧元，修改后的新合同项下2018年技术使用费为600万欧元。依据企业会计准则中的可比性原则，公司将上述差额900万欧元冲减2019年当期研发费用。

2019年公司定位于做“质”的领导者，在引进倍耐力先进技术的基础上，公司加大研发投入，紧紧围绕倍耐力配方、产品设计技术、工艺技术装备落地的工作主线，加快推动倍耐力技术转移进度，全面提升公司产品性能和质量。同时，加强对倍耐力技术转移目标的管理，以引进、消化、再创新、再提高为目标，加快倍耐力技术的落地。

#### 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	424,395,057.76	353,135,827.47	20.18
投资活动产生的现金流量净额	-71,136,534.10	22,097,685.14	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-546,256,506.75	-243,793,235.01	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于在报告期盈利能力提升的基础上，公司强化资金管控和应收账款的管理，特别是采取了清欠专项活动，加大了长账龄欠款的催收，应收账款回款大幅提升。同时，公司加大了应付票据的支付金额。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购置长期资产支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较去年减少了3.02亿元，主要是由于受益于公司有效的现金流管控，2019年压缩贷款规模3.9亿元。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据			423,646,050.12	5.90	不适用	(1)
应收款项融资	741,817,793.46	10.26			不适用	(2)
其他应收款	13,981,791.70	0.19	68,433,369.63	0.95	-79.57	(3)
可供出售金融资产			528,615,484.78	7.37	不适用	(4)
其他权益工具投资	407,342,125.00	5.63			不适用	(5)
在建工程	134,558,643.52	1.86	70,649,084.52	0.98	90.46	(6)
其他非流动资产	51,835,546.70	0.72	126,888,215.34	1.77	-59.15	(7)
应付票据	1,319,517,424.31	18.24	432,953,908.92	6.03	204.77	(8)
其他应付款	272,430,698.83	3.77	396,400,012.19	5.52	-31.27	(9)
一年内到期的非流动负债	588,000,000.00	8.13	995,971,200.00	13.88	-40.96	(10)
递延所得税负债	13,948,035.39	0.19			不适用	(11)
库存股	21,564,908.16	0.30			不适用	(12)
其他综合收益	-106,041,530.64	-1.47	-2,915,500.00	-0.04	3,537.16	(13)

## 其他说明

- (1) 应收票据：适用新金融工具准则重分类所致；
- (2) 应收账款融资：适用新金融工具准则重分类所致；
- (3) 其他应收款：关联方往来款大幅降低所致；
- (4) 可供出售金融资产：适用新金融工具准则重分类所致；
- (5) 其他权益工具投资：适用新金融工具准则重分类所致；
- (6) 在建工程：本期项目投建增加所致；
- (7) 其他非流动资产：本期项目预付款减少所致；
- (8) 应付票据：本期合理安排款项支付，增加票据支付比例所致；
- (9) 其他应付款：本年及时支付技术使用费所致；
- (10) 一年内到期的非流动负债：未来一年内到期的长期借款增加所致；
- (11) 递延所得税负债：固定资产一次性抵扣增加的递延所得税负债；
- (12) 库存股：公司回购股票所致；
- (13) 其他综合收益：持有的其他权益工具投资公允价值变动所致，请参见“第四节（五）投资

状况分析 1、对外股权投资总体分析”。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

见“第十一节财务报告 - 七、合并财务报表项目注释、80”

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2019 年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全党全国贯彻党中央决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，我国经济运行仍在合理区间，经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。我国橡胶行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，仍然承受了一定的压力。

据中国汽车工业协会发布：2019 年，汽车工业总体运营平稳，保持在合理区间。全年汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，同比分别下降 7.5%和 8.2%，产销量继续蝉联全球第一。同时，在基建投资回升、国III汽车淘汰、新能源物流车快速发展，治超加严等利好因素促进下，商用车产销分别完成 436 万辆和 432.4 万辆，产量同比增长 1.9%，销量下降 1.1%。

分车型产销情况看，客车产销分别完成 47.2 万辆和 47.4 万辆，同比分别下降 3.5%和 2.2%；货车产销分别完成 388.8 万辆和 385 万辆，产量同比增长 2.6%，销量同比下降 0.9%，其中，重型货车产销分别完成 119.3 万辆和 117.4 万辆，同比分别增长 7.3%和 2.3%，带动了全钢子午胎的需求增长。

2019 年，轮胎行业国内国外也面临着新的压力。面对错综复杂的竞争环境，轮胎过剩产能逐步退出，行业集中度不断提升。受国内外大环境和轮胎行业自身结构性过剩等因素影响，我国轮胎产量自 2018 年起结束了连续 20 年的增长，2019 年轮胎产量持续走低。国际方面，轮胎行业面临欧盟、印度、俄罗斯等国家和地区的反倾销、反补贴以及美国的新税法法案，国际贸易保护主义、单边主义加剧。

依据财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号文件，自 2019 年 4 月 1 日起，增值税率进行了下调，相关减税降费政策的出台对轮胎行业盈利能力的提升发挥了重要作用。

## 化工行业经营性信息分析

### 1 行业基本情况

#### (1). 行业政策及其变动

适用 不适用

#### (2). 主要细分行业的基本情况及其公司行业地位

适用 不适用

公司主要产品为卡客车、工程机械车使用的工业用轮胎。卡客车轮胎主要用于各种使用工况路况下的卡车（载重车、轻卡、自卸车、牵引车）、客车、公交车等运输车辆不同功能部位（导向轮、驱动轮、拖车轮等）的车辆轮胎。工程机械轮胎主要用于矿山、煤炭、建筑工地、隧道等多种作业条件以及恶劣作业环境下的轮式车辆和各种工程机械（装卸机、挖掘机、推土机、压路机、吊装机等）的车辆轮胎。

公司是国内少数专业致力于工业用轮胎产品研发和制造的企业，在工业用轮胎领域有着丰富的运营经验。公司致力于向国内外主机厂配套客户、大型物流车队、零售商等广大客户群体，提供更高性能、更高性价比的绿色、安全、节能、环保的轮胎产品。

### 2 产品与生产

#### (1). 主要经营模式

适用 不适用

参见本报告“第三节 公司业务概要”部分内容。

#### 报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

#### (2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
轮胎	橡胶和塑料制品	天然橡胶、合成橡胶、炭黑、骨架材料等	卡车、客车、工程机械车辆	原材料价格及市场环境变化

#### (3). 研发创新

适用 不适用

##### (一) 新产品上市数量与质量性能指标进一步改善

2019年，公司累计完成新产品上市182个，其中卡客车轮胎产品128个，工程机械轮胎产品54个。卡客车轮胎重点产品完成风神“铠甲”和风力“力鼎”重载系列12个产品在国内市场的上市发布，完成以风神NEO系列和风力PRO系列55个产品在海外市场上市发布。

通过持续不断的产品研发和质量改善投入，大批高性能明星产品走向成熟。以“水手”系列为代表的高性能无内胎产品取得国内替换市场用户的高度认可，不仅具备一次行驶里程30万公里以上的优良磨耗表现，而且经受住了在重载应用环境下的安全特性考验；以风神ASR05/风力WSR36为代表的绿色节油产品得到了东风商用车、青岛一汽等众多核心主机客户的青睐。33.00R51产品在国内外路试中表现优异，在花纹深度还剩50%的情况下已达到客户预期要求的4000h。

2020年1月，工程子午巨胎46/90R57成功下线，使风神轮胎成为世界上少数几家可以生产57吋以上工程巨胎的轮胎制造企业之一。

##### (二) 关键技术支撑技术降成本效果明显

通过对产品及其延伸材料配方、半成品、工艺路线等一系列内容的去复杂化工作，聚焦核心产品和技术提升和优化，大幅度简化了生产过程复杂性，降低半成品和库存占用。同时通过倍耐力新结构与材料技术导入，在对 400 余个产品进行技术升级的同时，实现了同步设计成本优化，技术降本成果明显。

### (三) 重大工艺技术创新项目落地和基础研发能力建设快速提升

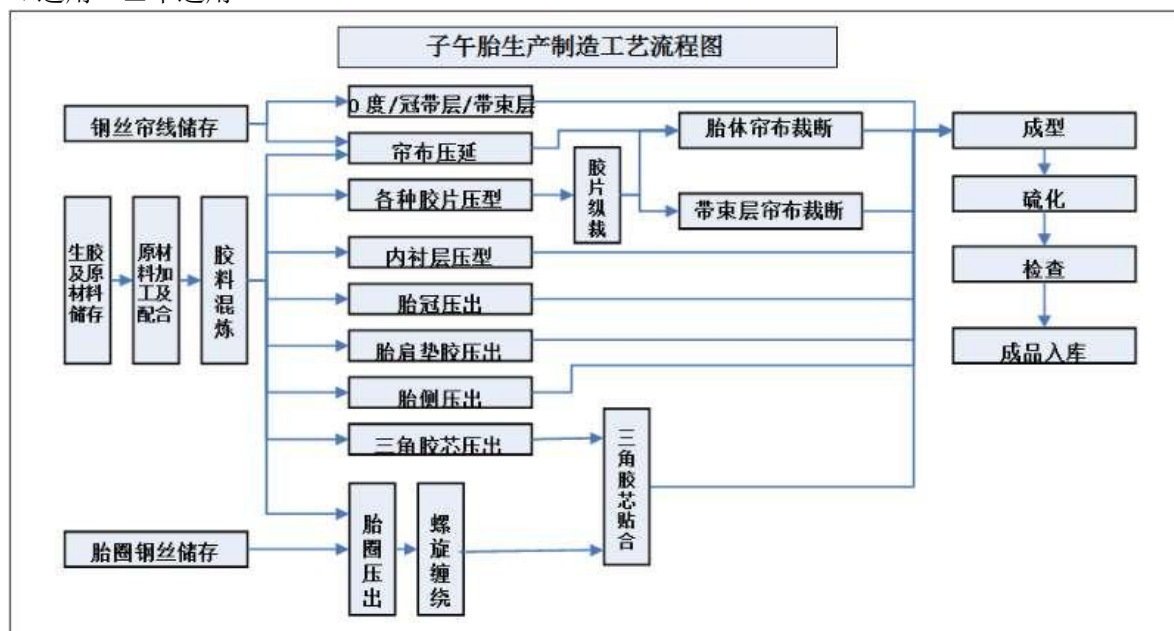
2019 年，公司围绕倍耐力技术对标、转移、落地，共开展近 30 项以提升技术能力与质量水平为目的的创新项目。其中以 SATT 技术为核心的关键项目均按期完成，以 SATT 技术为代表的高端产能占比提升了 10 个百分点，制造过程工艺水平提高了 20%。

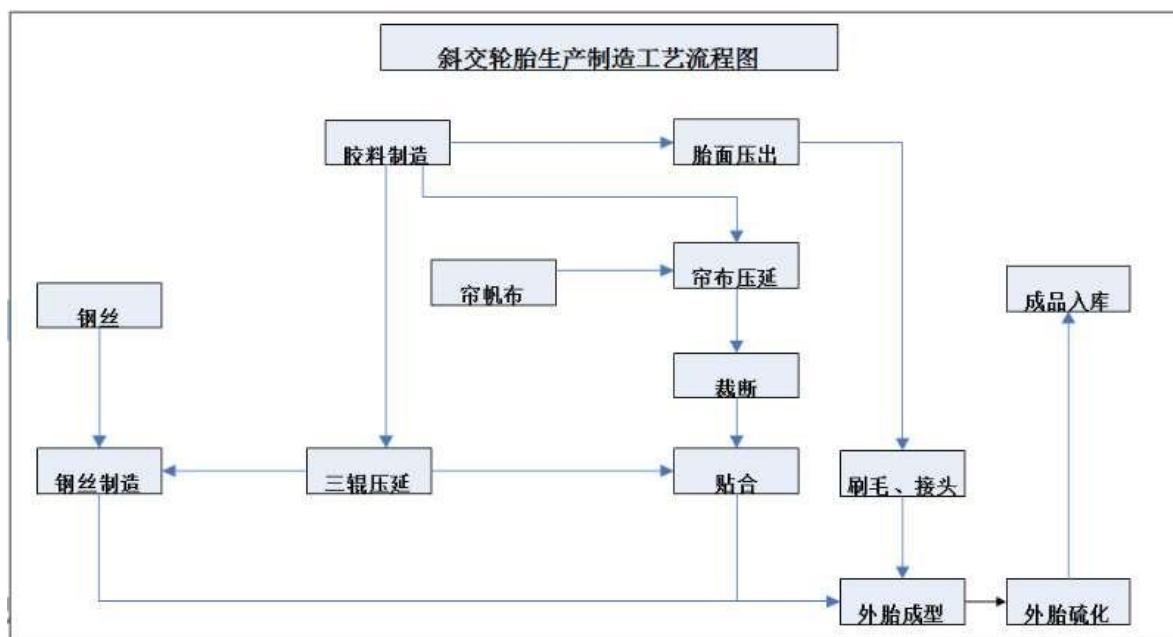
基于全面转移倍耐力基础研发技术，2019 年实现了近 80 种新检测技术的开发，主要应用于原材料质量控制、新产品和新材料性能提升测试、市场及工艺问题剖析鉴定；同时派遣多批次工程师赴倍耐力米兰研发中心和工厂学习培训，大幅度提升了公司在虚拟仿真分析、基础材料设计、高性能花纹设计等核心技术能力。

2019 年，公司技术中心荣获河南省工业设计中心称号，多款产品和技术获奖，其中全钢载重子午线轮胎获工信部绿色产品称号、“中长途宽基轮胎研发及应用”项目获河南省科技进步二等奖。

### (4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用





### (5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
子午载重胎	780 万套/年	73.57	/	/
子午工程胎	13 万套/年	100	/	/
斜交工程胎	60 万套/年	52.19	/	/

### 生产能力的增减情况

□适用 √不适用

### 产品线及产能结构优化的调整情况

√适用 □不适用

公司子午载重胎高端产品 2019 年产量 48.3 万套,2020 年拟通过 SATT 技术、TWST 技术、辅助设备引进及 NEO 系列、水手系列等高端新产品的开发, 高端产品预计将实现产能 120 万套。

2019 年公司子午工程胎扩产, 子午工程胎产量增幅 52%, 子午工程巨胎规格不断突破。2018 年实现工程子午巨胎 49 吋的投产,2019 年 49 吋产品产量不断增加, 同时研发并批量生产 51 吋工程子午巨胎。2020 年 1 月, 46/90R57 工程子午巨胎成功下线, 公司将通过不断地自主创新, 满足子午工程巨胎市场客户需求, 抢占 57 吋-63 吋超大尺寸子午工程巨胎市场。

### 非正常停产情况

□适用 √不适用

## 3 原材料采购

### (1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
-----	------	-----	--------	--------------

天然胶	长期协议和时点采购结合	12.3 万吨	报告期内，天然橡胶价格趋势整体呈区间震荡，价格震荡区间 1300-1500 美元/吨，上半年反弹上涨，三季度回落，年尾反弹走高。	营业成本随材料价格波动。
合成胶	年度协议，价格定期调整	2.18 万吨	报告期内，合成橡胶价格呈小幅震荡走势，在 10,000-12,500 元内徘徊震荡。	营业成本随材料价格上升而增加；随材料价格下降而减少。
炭黑	年度协议，价格定期调整	7.7 万吨	报告期内，炭黑价格上半年呈现 V 字形，从 7 月份开始，持续下降。	营业成本随价格的上升而增加，随材料价格下降而减少。
骨架材料	年度协议，价格定期调整	6.7 万吨	报告期内，骨架材料价格上半年价格持续高位，下半年有所回落。	营业成本随价格的稳定而稳定，随材料价格下降而减少。

## (2). 原材料价格波动风险应对措施

### 持有衍生品等金融产品的主要情况

适用  不适用

### 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用  不适用

2019 年在市场价格低点时，各类原料实施寄售和不均衡采购等模式逢低采购降成本，其中天然胶及进口合成胶降本效果较好。

## 4 产品销售情况

### (1). 销售模式

适用  不适用

参见本报告“第三节 公司业务概要”部分内容。

### (2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	同行业同领域产品毛利率情况
橡胶和塑料制品	5,829,178,236.42	4,598,791,512.76	21.11	-3.96	-6.51	2.15	/

### 定价策略及主要产品的价格变动情况

适用  不适用

公司产品定价参照行业竞争环境以及成本波动对利润的影响，不同产品的定价根据产品在市场中的表现、生命周期及公司对该产品的定位而有所不同。



**(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
出口市场	2,161,588,453.25	-13.70
配套市场	2,341,649,474.40	10.93
替换市场	1,325,940,308.77	-8.81

报告期内，公司产品出口受欧盟反倾销以及中美贸易战等国际贸易壁垒的影响，轮胎出口销量的减少，导致外销收入下降。国内替换市场竞争异常激烈，销量有所下滑。但公司通过不断开拓新的配套厂家，提高现有配套厂家的占比，销量有所上升。

**会计政策说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**情况说明**

□适用 √不适用

**5 环保与安全情况****(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内公司环保投入基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
11,895,697.70	0.2

**报告期内发生重大环保违规事件基本情况**

□适用 √不适用

**(3). 其他情况说明**

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司拥有风神（太原）和风神（香港）100%股权，持有倍耐力（焦作）20%股权、Prometeon Tyre Group S. r. l. 10%股权。截止本报告期末，公司持有厦工股份（600815）100万股，所持股票市值为289万元人民币。

公司将风神（太原）和风神（香港）纳入合并报表范围之内，并对倍耐力（焦作）以权益法核算。公司对PTG和厦工股份的投资计入以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

根据公司获取的相关信息，本年PTG公允价值发生了变化，具体情况分析如下：

PTG是一家总部在米兰的跨国轮胎制造企业，其主要工厂分布于巴西、土耳其及埃及，销售范围覆盖全球。

公司持有 PTG 10%股权，自初始投资日后，一直对其无控制、共同控制和重大影响，并将其作为可供出售金融资产核算。本年年初，公司执行新金融工具准则，按照公司管理金融资产的业务模式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。

2019 年以来，由于受到贸易战等各种因素影响，全球轮胎行业经营情况普遍承压，业绩不如预期，行业内主要国际性轮胎公司的市值下跌较大。以 2019 年 12 月和 2018 年 12 月的平均市值作比较，经统计，固特异（GOODYEAR）市值下降约 25%，韩泰轮胎（HANKOOK）市值下降约 15%，倍耐力（PIRELLI）市值下降约 12%、普利司通（BRIDGESTONE）市值下降约 10%。

考虑到宏观经济及全球市场变化，并结合对未来业绩的估计，本期 PTG 公允价值有所下降。2019 年 12 月，本公司的控股股东收购了 TP INDUSTRIAL HOLDING SPA 部分少数股东所持股权。TP INDUSTRIAL HOLDING SPA 为 PTG 的直接控股股东，是一家仅持有 PTG 股权的特殊目的公司。这一交易也为公司判断 PTG 公允价值提供了可观察的参考信息。期末公司按照可获得的所有相关信息计算确认了公允价值变动。具体参见“第十一节 七、56、其他综合收益”。

### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

详见“（五）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析。”

### (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

### (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

#### 1、证券投资

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（万元）	期末持有数量	期末账面价值	占期末证券投资比例
					（万股）	（万元）	（%）
1	A 股股票	600815	厦工股份	1,067.52	100	289	100
期末持有的其他证券投资				/	/	/	/
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/
合计				1,067.52	100	289	100

证券投资情况的说明：

2012 年 12 月 27 日，公司以 1,067.52 万元申购厦门厦工机械股份有限公司增发 A 股 166.28 万股。2013 年 2 月 4 日，公司通过二级市场出售厦工股份 10 万股，2015 年 3 月公司通过二级市场出售厦工股份 56.28 万股，所持剩余股数为 100 万股。截止本报告期末，公司所持股票市值为 289 万元。

### (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

### (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主要业务	注册资本	参 股 比 例	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
风神轮胎(太原)有限公司	生产销售工业轮胎	30,000 万元	100%	135,990.46	2,344.00	-7,783.80
风神轮胎(香港)有限公司	轮胎相关业务进出口贸易、外汇收付	500 万港币	100%	482.57	411.76	-32.96
倍耐力轮胎(焦作)有限公司	生产销售乘用车轮胎	35,000 万元	20%	126,313.57	38,196.12	435.52

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

未来轮胎企业将更加重视技术创新,降低现有轮胎生产成本,同时更新换代,推出具有更高性能、高性价比的轮胎产品,从而提高企业效益和市场竞争力。补气保用的安全型轮胎、节省汽车燃料消耗的低滚阻节能型轮胎、无噪声静音的环保型轮胎等高性能和超高性能轮胎,将逐步发展成为主流,智能和功能轮胎的比例也会逐步增加。此外,轮胎产业绿色化趋势将更加明显,利用绿色原料,采用清洁生产工艺,生产绿色轮胎,工厂达到无污染、零排放,轮胎产品实现安全、节能、环保。

随着各个国家和地区对车辆节能环保以及安全性法规的陆续出台,商用车客车轮胎将会在以往要求轮胎承载性能、里程性能的基础上,更加注重轮胎的轻量化、节油、安全、舒适性的要求。使用更少的材料与制造能耗得到更好性能的绿色轮胎产品是未来技术研究的重点领域,超高里程、超低滚动阻力、更高安全性和舒适性的市场要求将引导轮胎产品设计研究的发展方向。另一方面,通过集成 RFID 芯片与其他智能信息化传感器,轮胎产品未来将成为车辆智能平台的最重要组成部分之一,决定了车辆的安全与操控等关键性能。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司以“为客户创造价值”为宗旨,立足全球化的业务布局,致力于为工业胎用户提供最优的产品组合与服务的解决方案,最大化发挥多梯队多品牌战略的协同优势,契合工业胎领域不同细分市场需求,不断打造全系列、定制化的产品制造与服务能力,逐步发展成为一家国际领先的工业胎专业制造商。

#### (三) 经营计划

适用 不适用

2020 年是国家“十三五”规划的收官之年,也是公司实施 BIG AEOLUS 2025 发展战略的开局之年,公司将继续以“科学至上、知行合一”理念为引领,瞄准做中国轮胎“质”的领导者和有世界级影响力专业公司的战略定位,推进“五个风神”战略布局,围绕“转型升

级以质取胜”工作主题，按照“三个三”管理思路，加强对标管理，实施全价值链、全员对标创新，积极推进“三个精准”（精准营销、精准研发和精准管理）和“三个创新”（营销创新、研发创新和管理创新）。

#### （一）加强公司董事会建设，提升公司治理能力

进一步发挥独立董事作用，强化董事会下属提名、战略、审计、薪酬与考核四个专门委员会建设；加强公司治理，不断完善各项规章制度，认真筹划公司经营计划和投资方案，科学高效地对重大事项做出决策；积极组织相关人员参加履职培训，加强董事会履职规范性和有效性；主动做好投资者关系管理工作，保证投资者与公司的沟通渠道畅通、多样；切实做好信息披露工作，自觉履行信息披露义务，提升公司规范运作的透明度；充分利用上市公司平台优势，按照公司发展战略，围绕公司核心业务，推动公司发展迈上新的台阶。

#### （二）策划布局 2025 发展战略，确保公司年度目标完成

积极策划 2025 发展战略。通过海外产能项目，调整公司未来全球产能布局，并解决焦作基地老厂区搬迁问题，同时推动全球研发中心落地；根据国际化布局，设计公司组织架构，以适应区域性细分市场的需求，升级公司治理流程；制定本土化的国际化人才体系，同步搭建 IT 支持系统，支撑公司国际化战略。

发挥董事会在战略落地中的核心作用，保证公司重大经营管理事项的科学决策和及时决策，为公司经营层开展工作创造了良好的环境；及时补充修订公司发展规划，实现发展规划和年度计划充分衔接；部署安排公司经营目标，督促经营层狠抓工作落实，保证了各项目标全面承接、责任清晰、有效协同；深入推进运营计划，确保全年经营目标的全面完成。

#### （三）强化数字化驱动，推进“转型升级、以质取胜”战略落地

积极推进组织模式、商业模式和数字化“三个转型”。推进组织模式转型，将传统的组织模式升级为全球多基地布局的总部加基地管控模式，进一步理清总部和基地职能划分。推进商业模式转型，将传统的 B2B、B2C 模式转型为 C2B 模式。在轮胎后市场逐步建立基于大数据的面向终端客户的一站式轮胎解决方案，实施精准营销。

推进数字化转型，主要涵盖智能商务、智能设计和智慧工厂，实现数字化驱动。在商务端，加快现有 AMVA2.0 系统的实施和应用，同时融合大车队管理系统，建立一个线上线下互通的智能服务云平台，为客户创造价值，进一步提高客户的满意度；二是在制造端，建立智慧生产管理系统，主要包括远程监控系统、在制品生产管理系统(WIP)、设备监控系统(EMS)、预防保养系统(EPM)、品质管控系统(SPC)、智能排产系统(APS)和订单交付跟踪系统(OTS)；三是设计端，优化升级现有 PDM 系统。

#### （四）积极探索海外投资布局，加快国际化进程

受欧盟反倾销和中美贸易战等国际贸易壁垒的影响，国内轮胎企业出口形势严峻，中国轮胎走出国门寻求新发展成为有效规避贸易壁垒的措施，目前已有多家轮胎企业陆续选择到国外投资建厂。基于此，公司将积极探索海外投资布局，提高国际市场占有率；打造国际市场本土化销售团队，缩短销售链条，积极开拓大车队业务；推进品牌升级战略，不断提升产品品质，加快国际化进程，向全球一流轮胎企业迈进。

#### （五）加强内控体系建设，有效防范经营风险

公司董事会将继续加强对内部控制体系建设的监督，推动公司各项内部控制管理工作的持续有效实施，指导开展内部控制评价工作，为公司可持续发展保驾护航。

#### （六）加大国际化人才引进，健全激励约束机制

根据公司发展战略布局，为适应国际化的组织模式和市场化的商业模式，公司将加大国际化高端人才的引进力度，通过制定人才培育和发展规划、规范员工的培养和选拔、建立市场化的薪酬体系等措施，实现人才培养与激励机制的创新。公司将完善管理团队配置，推进

后备干部团队的培养及任用，积极引进高端专业人才，优化人才梯队专业结构，为公司未来规模化发展提供充裕的人力资源保障。

#### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

##### (1) 国际贸易摩擦的风险

近年来，在我国综合国力和经济实力显著提高、科技创新实现跨越式发展、对外贸易持续健康稳定发展的过程中，外部局势发生明显的变化。国际竞争环境日益复杂，贸易摩擦日益增多，针对我国的国际贸易保护主义也与日俱增，国际贸易摩擦和贸易壁垒对公司出口业务产生较大影响。

##### (2) 原材料价格波动风险

天然橡胶是公司轮胎制造的主要原材料。作为大宗商品，天然橡胶的价格与贸易政策、汇率、资本市场状况等有密切联系。近年来受境外大宗商品市场影响，天然橡胶价格呈大幅波动态势，其他化工原料价格也因国家环境治理政策及淘汰低端过剩产能影响呈上涨趋势。由于天然橡胶、合成橡胶以及炭黑、钢帘线是生产轮胎的主要原材料，占生产成本比重较大，因此原材料价格大幅波动会对公司成本控制及经营业绩有较大影响。

##### (3) 汇率变动风险

公司进出口业务结算货币主要为美元。近年来国际宏观经济形势多变，美元兑人民币汇率波动明显，对公司业绩有较大影响。

#### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司建立了持续、科学、稳定、透明的分红政策和决策机制，明确了公司分红标准和分红比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%。公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定执行分红政策。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股

						股东的净利润的比率(%)
2019年	0	0.5	0	27,906,649.80	206,223,501.47	13.53
2018年	0	0.2	0	11,109,497.92	18,270,878.74	60.80
2017年	0	0	0	0	-474,993,175.83	不适用

**(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例(%)
2019年	50,667,356.89	24.57%

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								

其他承诺	解决同业竞争	中国化工橡胶有限公司	<p>1、中国化工橡胶有限公司在制订业务发展规划时，会对下属企业的业务发展方向、产品类型、市场分布、销售客户等予以区分，尽量避免下属其他企业与风神股份形成新的同业竞争。</p> <p>2、橡胶公司将以风神股份作为中国化工集团公司旗下轮胎资产整合平台，按照相关法律法规和中国证监会关于解决同业竞争的要求，在中国化工旗下的轮胎企业或资产具备进入上市公司条件时，经国有资产、证券监管等主管部门批准后，依照法定程序确定选择定向增发、吸收合并、现金购买等有效方式将轮胎资产注入风神股份。</p> <p>3、橡胶公司将于 2017 年 12 月 31 日之前向风神股份提交将中国化工旗下轮胎资产注入风神股份的具体方案。在 2017 年 12 月 31 日前，如橡胶公司未能向风神股份提交轮胎资产注入方案，或轮胎资产注入方案未能获得风神股份的董事会或股东大会审议通过或审批机关的批准同意的，橡胶公司将采取包括但不限于委托风神股份管理相关轮胎业务或资产、向不关联的第三方出售轮胎业务或资产等适当方式来解决与风神股份的同业竞争。</p>	2017 年 12 月 31 日之前	是	否	<p>为履行承诺，控股股东和公司做了大量的工作，将上述承诺的轮胎资产或业务注入风神股份。由于公司发行股份购买相关资产的重大资产重组交易客观上存在重大障碍无法推进，未能最终解决同业竞争问题。</p>	公司将督促控股股东尽快出具解决同业竞争方案和计划安排。
其他承诺								

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

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

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

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

## 1、重要会计政策变更

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”， “应收票据”上年年末余额 423,646,050.12 元，“应收账款”上年年末余额 856,782,646.39 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”， “应付票据”上年年末余额 432,953,908.92 元，“应付账款”上年年末余额 1,406,907,532.09 元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”， “应收票据”上年年末余额 412,966,050.12 元，“应收账款”上年年末余额 710,234,659.20 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”， “应付票据”上年年末余额 431,953,908.92 元，“应付账款”上年年末余额 1,256,325,710.71 元。

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 非交易性的可供出售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”。	可供出售金融资产： 减少 528,615,484.78 元； 其他权益工具投资： 增加 528,615,484.78 元。	可供出售金融资产： 减少 528,615,484.78 元； 其他权益工具投资： 增加 528,615,484.78 元。
(2) 将部分“应收款项”重分类至“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）”	应收票据： 减少 423,646,050.12 元； 应收款项融资： 增加 423,646,050.12 元。	应收票据： 减少 412,966,050.12 元； 应收款项融资： 增加 412,966,050.12 元。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

### 合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值



原金融工具准则			新金融工具准则		
			目		
应收票据	摊余成本	423,646,050.12	应 收 款 项 融 资	以公允价值计 量且其变动计 入其他综合收 益	423,646,050.12
可供出售金 融资产	以公允价值 计量且其变 动计入其他 综合收益(权 益工具)	2,990,000.00	其 他 权 益 工 具 投 资	以公允价值计 量且其变动计 入其他综合收 益	528,615,484.78
	以成本计量 (权益工具)	525,625,484.78			

## 母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项 目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	412,966,050.12	应 收 款 项 融 资	以公允价值计 量且其变动计 入其他综合收 益	412,966,050.12
可供出售金 融资产	以公允价值 计量且其变 动计入其他 综合收益(权 益工具)	2,990,000.00	其 他 权 益 工 具 投 资	以公允价值计 量且其变动计 入其他综合收 益	528,615,484.78
	以成本计量 (权益工具)	525,625,484.78			

## (3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## (4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

**2、重要会计估计变更**

公司本期初首次执行新金融工具准则,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对应收款项的预期信用损失进行估计,同时于本期对损失率等情况进行了一段时间的持续跟踪。期中,公司结合持续跟踪结果修正了预期信用损失比率并发布了相应的变更公告。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用 不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位:元 币种:人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	900,000.00
境内会计师事务所审计年限	7

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	300,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

适用 不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
2019年11月2日,公司披露了《涉及仲裁的公告》。因货物采购合同纠纷,公司作为申请人于2019年10月21日向中国国际经济贸易仲裁委员会提交《仲裁申请书》,向被申请人重庆商社化工有限公司、PMB INTERNATIONAL TRADING (HK) LIMITED 提起仲裁。2019年10月31日,公司收到贸仲委的《仲裁通知》((2019)中国贸仲京字第170875号),贸仲委受理了公司的仲裁申请。	公司于2019年11月2日披露相关公告(公告编号:临2019-071)。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好,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。

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

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2019年7月7日,公司第七届董事会第二十次会议	公司于2019年7月8日披露相关公告(公

<p>审议通过了以下议案：1、关于《风神股份员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；2、关于《风神股份员工持股计划管理办法》的议案；3、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案。上述议案已提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。</p>	<p>告编号：临 2019-050）。</p>
<p>2019 年 8 月 15 日，公司披露了《关于首期员工持股计划实施进展暨完成股票过户的公告》。公司回购专用证券账户所持有的 6,585,100 股公司股票，已于 2019 年 8 月 13 日非交易过户至公司首期员工持股计划，过户价格为 4.42 元/股。截至本公告日，公司首期员工持股计划账户持有公司股份 6,585,100 股，占公司总股本的 1.17%。根据《风神轮胎股份有限公司员工持股计划》，本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即锁定期为 2019 年 8 月 15 日至 2020 年 8 月 14 日。</p>	<p>公司于 2019 年 8 月 15 日披露相关公告（公告编号：临 2019-059）。</p>

## （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### （一）与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>2019 年 4 月 12 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司预估 2019 年日常关联交易的议案》，并提交公司 2018 年度股东大会审议通过。</p>	<p>公司于 2019 年 4 月 13 日披露相关公告（公告编号：临 2019-026）。</p>
<p>2019 年 6 月 28 日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了以下议案：《关于公司接受途普贸易（北京）有限公司委托生产产品暨关联交易的议案》、《关于公司接受 Prometeon Tyre Group S. r. l. 公司委托生产产品暨关联交易的议案》。本次关联交易在公司 2019 年日常关联交易预估的范围内，已经公司 2018 年年度股东大会审议通过。</p>	<p>公司于 2019 年 6 月 29 日披露相关公告（公告编号：临 2019-045，临 2019-048）。</p>
<p>2019 年 9 月 23 日，公司第七届董事会第二十二</p>	<p>公司于 2019 年 9 月 24 日披露相关公告（公告编</p>

次会议决议审议通过了《关于与途普贸易(北京)有限公司续签<股权托管协议>暨关联交易的议案》。本次关联交易预计额度事项在公司董事会审批权限范围内, 无需提交股东大会审议。	号: 临 2019-065)。
2019 年 12 月 9 日, 公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于购买设备资产暨关联交易的议案》。	公司于 2019 年 12 月 10 日披露相关公告 (公告编号: 临 2019-074, 临 2019-075)。

## 2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019 年 6 月 28 日, 公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》。公司已于 2018 年与 Prometeon Tyre Group S. r. l. 签订了《股权托管协议》, 对途普贸易 100%股权进行托管, 本次交易公司拟继续接受 Prometeon Tyre Group S. r. l. 的委托对途普贸易 100%股权进行托管。本次关联交易预计额度事项在公司董事会审批权限范围内, 无需提交股东大会审议。	公司于 2019 年 6 月 29 日披露相关公告(公告编号: 临 2019-045, 临 2019-047)。

#### 2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
Prometeon Tyre Group S. r. l.	风神轮胎股份有限公司	途普贸易(北京)有限公司	5,323.81	2019年6月29日		9.06	《股权托管协议》	有利于公司利润增长	是	同一最终控制方
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	风神轮胎股份有限公司	青岛黄海橡胶有限公司	18,157.24	2018年12月4日	2019年10月31日	78.70	《股权托管协议》	有利于公司利润增长	是	同一最终控制方

**托管情况说明**

1、途普贸易托管费为0.8万元/月。托管终止日为协议约定的终止事件发生日。

2、黄海有限的托管期间为2018年12月4日至2019年10月31日，托管费为50万元/6个月。

**2、承包情况**

□适用 √不适用

**3、租赁情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
风神轮胎	河南轮胎	房屋	36,785.79	2019年1	2019年12	54,490.00	租赁合同	54,490.00	是	公司

股份 有限 公司	集团 有限 责任 公司			月 1 日	月 31 日		及实 际履 行情 况			股 东
风神 轮胎 (太 原) 有限 公司	双喜 轮胎 工业 股份 有限 公司	房 屋	39,625,575.26	2019 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日	2,121,351.38	租 赁 合 同 及 实 际 履 行 情 况	2,121,351.38	是	同 一 最 终 控 制 方

#### 租赁情况说明

报告期内，公司重大租赁业务主要为关联方。

#### (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										18,000,000.00			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										600,000.00			
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													
担保总额占公司净资产的比例（%）													
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明										1. 对子公司风神（太原）的担保于2019年5月19日到期。 2. 2018年12月4日原子公司黄海有限100%股权已转让给黄海集团。由于股权转让前的业务行为的延续，黄海有			

	限未到期的1,800万元银行承兑敞口仍由公司担保,该承兑敞口资金已于2019年1月26日由黄海有限按期偿还。公司不存在到期未偿还担保承担连带清偿责任的事项。
--	--

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

##### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

##### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

#### 3. 其他情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

2016年7月15日,公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司购买、出售资产构成关联交易的议案》,同意公司与倍耐力签订《专利和专有技术许可及技术协助协议》,就倍耐力授予公司专利及专有技术许可及技术协助相关事项进行了约定(公告编号:临2016-059)。

2019年1月17日,根据原协议的实际履行情况,经各方友好协商,对原协议中的相关条款进行修订,并召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于签订〈专利和专有技术许可及技术协助协议之第一修正案〉及〈技术协助协议〉暨关联交易的议案》(公告编号:临2019-007)。



2019年1月29日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案（公告编号：临2019-010）。

2019年2月11日，公司披露了《关于签订重大合同的进展公告》，该协议已生效（公告编号：临2019-015）。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司积极贯彻落实焦作市委市政府有关“精准扶贫”的总体部署和工作要求，驻村工作队在前期调研走访基础上，掌握了村情民意和贫困现状。工作队按照“主动参与、积极作为、尽力而为、量力而行”的原则，与村“两委”紧密结合，“抓党建促脱贫”为主要抓手，有序开展各项帮扶工作。坚持“精准识别、精准规划、精准帮扶、精准扶贫”，帮扶重点聚焦驻村贫困户，因人而异制定帮扶措施，做到帮扶对象精准，资金使用精准，措施到户精准，脱贫成效精准。同时，按照中国化工集团有限公司党委的统一安排，以“以购代捐、助力扶贫”的形式，对集团定点帮扶县进行精准扶贫。

#### 2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

2019年，在焦作市委组织部和市扶贫开发办公室的指导下，在公司党委的大力支持下，驻村工作队围绕驻村第一书记“建强基层组织、推动精准扶贫、为民办事服务、提升治理水平”四项职责，以“抓党建促脱贫”为主线开展驻村帮扶工作。在各项措施扶贫的同时，也对贫困户做了大量的政策宣讲，鼓励自身积极创业和就业，扶贫的同时也在扶智、扶志，先后开展春节送温暖、“民意大走访”、“回头看、回头帮”、“点亮童心、书香同行”等活动。

国庆节前夕，按照中国化工集团有限公司党委的统一安排，“以购代捐、助力扶贫”，通过定向采购古浪农产品的方式，对甘肃省古浪县实施精准扶贫。

#### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	24.29
2. 物资折款	1.58
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	13
二、分项投入	
1. 转移就业脱贫	
1.1 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	1
2. 教育脱贫	
其中：2.1 资助贫困学生投入金额	0.4
2.2 资助贫困学生人数（人）	4

3. 兜底保障	
其中：3.1 帮助“三留守”人员投入金额	1.40
3.2 帮助“三留守”人员数（人）	8
3.3 帮助贫困残疾人投入金额	0.20
3.4 帮助贫困残疾人数（人）	2
4. 其他项目	
其中：4.1 项目个数（个）	4
4.2 投入金额	23.86
4.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	13

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2020年是全面建成小康社会目标实现之年，也是脱贫攻坚收官之年。公司将严格按照焦作市委市政府关于“精准扶贫”的统一部署和最新要求，加大对驻村工作队的支持力度，并积极参与化工集团公司的扶贫行动，深度结合扶贫对象的实际情况，精准施策，精准帮扶。积极发动公司的各种力量进行有效的帮扶，通过实施与贫困户结对等具体帮扶措施，进一步落实精准扶贫工作方案。同时，驻村工作队结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，以市委“抓党建促脱贫”、“抓支部带支书”工作要求，帮助村党支部做好党员干部的思想教育工作，充分发挥基层党支部在脱贫攻坚战中的战斗堡垒作用，把党员干部打造成“脱贫攻坚”战和“美丽乡村”建设的中坚力量，为开展精准扶贫工作创造有利条件。

#### (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司已于2020年3月20日披露了《公司2019年年度社会责任报告》，全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

#### (三) 环境信息情况

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

√适用 □不适用

##### (1) 排污信息

√适用 □不适用

风神股份和子公司风神（太原）属于生态环境部门公布的重点排污单位，具体环保情况如下：

##### 1、主要污染物及特征污染物

废水：化学需氧量、氨氮、PH

废气：二氧化硫、氮氧化物、烟尘

##### 2、排放方式

(1) 焦作基地分为东西两个厂区，生产及生活废水经公司中水处理系统处理，按照《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）处理达标后，东厂区处理后的废水大部分进行回用，其余排入市政污水管网，经由焦作市污水处理厂集中处置。西产区一部分回用外，其余排入市政污水管网，经由焦作市中站区污水处理厂集中处置。

焦作基地东厂区动力供应部有3台130吨锅炉（用二备一），有脱硫脱硝除尘设施3套，锅炉废气经由脱硫脱硝除尘设施后，按照河南省《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424-2017）处理达标后，经由150m烟囱进行高空排放。

(2) 太原基地建设了污水管网，蒸汽冷凝水全部回用，生产及生活废水经公司中水处理系统处理，按照《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）处理达标后，生产废水汇同生活污水接入市政管网并进入清徐县污水处理厂。

动力车间共有 3 台燃气锅炉，分别为 2 台 35T，1 台 20T。锅炉以煤气和天然气为燃料，在烟囱排放口安装高架源污染源烟气在线监测系统，实时监测各类污染物的排放，经由 60 m 烟囱进行高空排放。锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 中标 3 特别排放限值。

报告期内公司主要污染物及特征污染物均实现达标排放，无超标排放情况。

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

焦作基地东西厂区各建有 1 套污水处理系统，处理能力分别为 12000t/d 和 1200t/d。焦作基地东厂区动力供应部有 3 台 130 吨锅炉（用二备一），配套脱硫脱硝除尘设施 3 套。

太原基地建有一套废水处理系统，处理能力 2400t/d。动力车间共有 3 台燃气锅炉，分别为 2 台 35T，1 台 20T，配套低氮燃烧+FGR 烟气循环脱硝系统两套，煤气净化脱硫系统一套，SCR 脱硝系统一套。

报告期内公司环保设施均正常可靠运行，无异常情况。

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

## (4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

焦作基地制定了《突发环境事件应急预案》和《重污染天气应急预案》，并在焦作市生态环境局完成备案。

太原基地制定了《突发环境事件应急预案》和《重污染天气应急预案》，并在清徐县环境保护局完成备案。

## (5) 环境自行监测方案

适用 不适用

焦作基地编制了 2019 年日常环境监测方案，并委托第三方环境检测公司郑州谱尼测试技术有限公司按照方案进行日常监测，监测结果按照要求上传至河南省企事业单位环境信息管理系统。

太原基地编制了 2019 年日常环境监测方案，并委托第三方环境检测公司山西美锦环保咨询有限公司按照监测方案进行日常环境检测，监测结果报告分别上报清徐县环保局和太原市环境监控中心。

## (6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

公司环保信息均在各地市环保信息公开网站上进行信息公开。

## 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

## 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

## 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

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

适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	26,797
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,373
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
------------------------------	-----

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国化工橡胶有限公司	0	250,711,574	44.58	0	无	0	国有法人
河南轮胎集团有限责任公司	-1,626,600	20,300,038	3.61	0	质押	2,000,000	国有法人
					冻结	11,560,000	
北京宏图昌历投资基金管理中心（有限合伙）	0	11,047,120	1.96	0	无	0	其他
风神轮胎股份有限公司一期员工持股计划	6,585,100	6,585,100	1.17	0	无	0	国有法人
焦作通良资产经营有限公司	-2,484,843	6,524,788	1.16	0	无	0	国有法人
风神轮胎股份有限公司回购专用证券账户	4,280,226	4,280,226	0.76	0	无	0	国有法人
厦门海翼国际贸易有限公司	0	4,140,000	0.74	0	无	0	国有法人
赵岩	206,400	2,930,366	0.52	0	未知		境内自然人
焦作市国有发展投资有限公司	0	2,300,000	0.41	0	冻结	2,300,000	国有法人
胡美顺	-38,750	2,000,000	0.36	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条 件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国化工橡胶有限公司	250,711,574	人民币普通股	250,711,574				
河南轮胎集团有限责任公司	20,300,038	人民币普通股	20,300,038				
北京宏图昌历投资基金管理中心（有限合伙）	11,047,120	人民币普通股	11,047,120				
风神轮胎股份有限公司一期员工持股计划	6,585,100	人民币普通股	6,585,100				
焦作通良资产经营有限公司	6,524,788	人民币普通股	6,524,788				
风神轮胎股份有限公司回购专用证券账户	4,280,226	人民币普通股	4,280,226				
厦门海翼国际贸易有限公司	4,140,000	人民币普通股	4,140,000				
赵岩	2,930,366	人民币普通股	2,930,366				
焦作市国有发展投资有限公司	2,300,000	人民币普通股	2,300,000				

胡美顺	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，在本公司知情范围内，股东相互之间不存在关联关系或一致行动人关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	中国化工橡胶有限公司
单位负责人或法定代表人	白忻平
成立日期	1988 年 05 月 31 日
主要经营业务	化工新材料及相关原材料（危险化学品除外）、轮胎、橡胶制品、乳胶制品的研究、生产、销售；橡胶、化工设备开发、设计、生产、销售；进出口业务；工程建设监理；提供与上述业务有关的技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	克劳斯：0.34%； 倍耐力（Pirelli & C. S.p.A.，米兰上市）：45.52%
其他情况说明	无

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

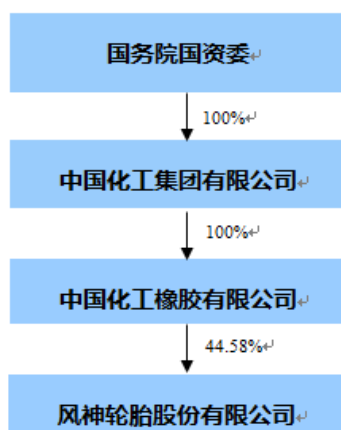
适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

名称	中国化工集团有限公司
单位负责人或法定代表人	宁高宁
成立日期	2004 年 04 月 22 日
主要经营业务	化工原料、化工产品、化学矿、化肥、农药经营（化学危险物品除外）、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备（以上产品不含危险化学品）；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	安迪苏：89.23% 沈阳化工：47.23%； 昊华科技：71.16%； 克劳斯：78.65%； 沧州大化：46.25%； 安道麦 A：78.91%； ST 河化：12.75%； 上海凯众：9.67%； 倍耐力（Pirelli & C. S.p.A.，米兰上市）：45.52%； ELKEM ASA（挪威奥斯陆上市）：58.20%
其他情况说明	无

### 2 自然人

适用 不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

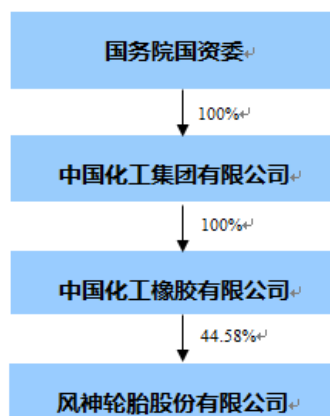
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

公司控股股东为中国化工橡胶有限公司，实际控制人为中国化工集团有限公司。中国化工集团有限公司是在原化工部所属企业基础上组建的大型国有化工企业，隶属于国务院国有资产监督管理委员会。

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

## 六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税后报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王锋	董事长、党委书记、总经理、首席执行官	男	55	2018-04-13	2021-04-12	0	0	0	附注	171.17	否
焦崇高	董事	男	51	2018-04-13	2021-04-12	0	0	0	0	0	是
袁亮	董事、财务总监	男	36	2018-04-13	2021-04-12	0	0	0	附注	86.63	否
焦梦远	董事	男	57	2018-11-29	2021-04-12	0	0	0	0	1.23	是
薛爽	独立董事	女	49	2018-04-13	2021-04-12	0	0	0	0	8.67	否
杨一川	独立董事	男	68	2018-04-13	2021-04-12	0	0	0	0	8.67	否
吴春岐	独立董事	男	49	2018-04-13	2021-04-12	0	0	0	0	8.67	否
王仁君	监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席	男	58	2018-04-13	2021-04-12	0	0	0	附注	75.69	否
齐春雨	监事	男	44	2018-04-13	2021-04-12	0	0	0	0	0	是
原雷庆	监事	男	46	2018-04-13	2021-04-12	0	0	0	0	0	否
祁荣	监事	女	50	2019-03-30	2021-04-12	0	0	0	附注	13.28	否
刘晨红	监事	女	50	2019-04-12	2021-04-12	0	0	0	附注	16.91	否
张晓新	副总经理	男	56	2018-04-13	2021-04-12	0	0	0	附注	81.87	否
申玉生	副总经理	男	58	2018-04-13	2021-04-12	0	0	0	附注	75.36	否
刘新军	董事会秘书、财务副总监	男	42	2018-04-13	2021-04-12	0	0	0	附注	44.54	否

王建军	焦作分公司副总经理	男	42	2019-03-30	2021-04-12	0	0	0	附注	40.82	否
赵建勇	风神(太原)执行董事、党委书记、总经理、工会主席	男	58	2019-03-30	2021-04-12	0	0	0	附注	44.83	否
白忻平(离任)	董事长	男	52	2018-04-13	2019-01-17	0	0	0	0	0	是
祁福才(离任)	监事	男	62	2018-04-13	2019-03-29	0	0	0	0	15.15	否
许庆彬(离任)	监事	男	42	2018-04-13	2019-04-12	0	0	0	0	11.88	否
Paolo Ghirga(离任)	技术总监	男	53	2018-04-13	2019-11-13	0	0	0	0	88.26	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	793.63	/

附注:

2019年7月7日,公司第七届董事会第二十次会议审议通过了以下议案:1、关于《风神轮胎股份有限公司员工持股计划(草案)》及其摘要的议案;2、关于《风神轮胎股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案;3、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案。上述议案已提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。2019年8月15日,公司披露了《关于首期员工持股计划实施进展暨完成股票过户的公告》。报告期内,公司首期员工持股计划董事、监事及高级管理人员参加10人,王锋、张晓新、申玉生、王仁君、袁亮、刘新军、王建军、赵建勇、祁荣、刘晨红,合计获授份额为102.55万股,占首期员工持股计划总份额的比例为14.78%。年报披露的税后薪酬总额,与领导干部个人有关事项报告的要求一致。

姓名	主要工作经历
王锋	王锋先生,55岁,中共党员,工商管理硕士,教授级高级工程师。本公司董事长、党委书记、总经理、首席执行官,享受国家政府特殊津贴,第十二届全国人大代表,焦作市第十届、十一届人大代表,中共焦作市第十届委员会委员。中国化工橡胶有限公司董事、党委副书记。曾任公司董事长、党委书记、总经理,本公司一届、二届、三届、四届、五届、六届、七届董事会董事,倍耐力轮胎公司高级战略顾问,倍耐力工业胎公司首席整合管理官。
焦崇高	焦崇高先生,51岁,中共党员,大学本科,高级会计师。本公司董事。现任中国化工橡胶有限公司总会计师。曾任中国化工橡胶总公司财务部部长,青岛黄海橡胶股份有限公司董事。
袁亮	袁亮先生,36岁,中共党员,硕士研究生,本公司董事、财务总监。中国注册会计师、加拿大特许专业会计师和澳洲注册会计师。历任普华永道中天会计师事务所经理、中国化工橡胶有限公司财务部负责人、并曾兼任中国化工集团有限公司财务部司库总监。
焦梦远	焦梦远先生,57岁,中共党员,硕士研究生,会计师,本公司董事。现任河南轮胎集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理,兼任焦作中小企业担保投资有限公司董事。
薛爽	薛爽女士,49岁,中共党员,会计学博士,教授,本公司独立董事。上海财经大学会计学院教授。
杨一川	杨一川先生,68岁,中共党员,大专学历,高级经济师,本公司独立董事。历任广西柳工集团有限公司董事、总裁、副书记。

吴春岐	吴春岐先生，49 岁，中共党员，中国人民大学法学博士、土地管理学博士后，本公司独立董事。现任北京城市学院众城智库院长、中国不动产（自然资源）登记研究院院长、教授。兼任中国不动产（自然资源）登记协同创新中心秘书长，中国人民大学土地政策与制度研究中心副主任、北京市城市管理学会副会长、山东省土地法研究会副会长。
王仁君	王仁君先生，58 岁，中共党员，大学本科，工程师，本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席。历任河南轮胎股份有限公司成型分厂技术副厂长、内胎分厂副厂长、企业管理部副部长、农用胎分厂厂长、风神轮胎股份有限公司农用胎分厂厂长、人力资源和企业管理部部长、党委组织部部长和人力资源部部长。
齐春雨	齐春雨先生，44 岁，中共党员，研究生学历，本公司监事。现任中国化工橡胶有限公司纪委办副主任。曾任中国化工新材料总公司、中化化工科技总院企业管理处律师，中国化工新材料总公司资产运营部律师、监事部律师，辽源厂厂长助理。
原雷庆	原雷庆先生，46 岁，中共党员，在职研究生学历，高级经济师，本公司监事。现任焦作市国有发展投资有限公司执行董事、总经理，焦作市工业投资集团有限公司董事、总支委员。
祁荣	祁荣女士，50 岁，中共党员，大学本科，会计师，本公司监事、审计部部长。历任本公司财务部副部长、部长。
刘晨红	刘晨红女士，50 岁，中共党员，大学本科，现任公司党委工作部部长、工会副主席，焦作基地人力资源部部长。
张晓新	张晓新先生，56 岁，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，本公司副总经理。历任河南轮胎厂动力分厂副厂长、厂长，本公司生产部副部长、部长、总经理助理、副总经理，工会主席、监事会会主席、总经理。
申玉生	申玉生先生，58 岁，中共党员，本科学历，教授级高级工程师，本公司副总经理。历任河南轮胎厂技研处副处长、项目办副主任；本公司企业发展部部长、副总工程师、总经理助理、副总经理。
刘新军	刘新军先生，42 岁，中共党员，本科学历，管理学学士，高级国际财务管理师，本公司董事会秘书、财务副总监。曾任职于固铂成山（山东）轮胎有限公司、郑州宇通客车股份有限公司。
王建军	王建军先生，42 岁，中共党员，硕士研究生，现任风神轮胎股份有限公司焦作分公司副总经理。曾任本公司制造部部长、人力资源部部长、安全环保部部长。
赵建勇	赵建勇先生，58 岁，中共党员，大学本科，现任风神轮胎（太原）有限公司执行董事、党委书记、总经理、工会主席。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王锋	中国化工橡胶有限公司	董事、党委副书记	2011年12月	/
焦崇高	中国化工橡胶有限公司	总会计师	2011年12月	/
焦梦远	河南轮胎集团有限责任公司	党委书记、董事长、总经理	2018年8月	/
齐春雨	中国化工橡胶有限公司	纪委办副主任	2009年7月	/
原雷庆	焦作市国有发展投资有限公司	执行董事、总经理	2017年12月	/
白忻平（离任）	中国化工橡胶有限公司	董事长、党委书记、总经理	2015年6月	/
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
薛爽	上海财经大学	会计学院教授	2011年7月	/
薛爽	上海紫江企业集团股份有限公司	独立董事	2014年5月	/
薛爽	江苏恒瑞医药股份有限公司	独立董事	2015年5月	/
薛爽	上海机电股份有限公司	独立董事	2018年5月	/
杨一川	福建龙溪轴承（集团）股份有限公司	独立董事	2018年3月	/
吴春岐	北京城市学院众城智库	院长	2015年6月	/
在其他单位任职情况的说明				

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会制定，公司股东大会批准；高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会制定，公司董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、高管人员薪酬激励约束机制及公司高管人员绩效考核实施细则。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据支持。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	793.63 万元

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王锋	董事长、党委书记、总经理、首席执行官	选举	新任董事长
袁亮	董事、财务总监	选举	新任董事
祁荣	监事	选举	新任监事
刘晨红	监事	选举	新任监事
王建军	焦作分公司副总经理	聘任	新任高级管理人员
赵建勇	风神（太原）执行董事、党委书记、总经理、工会主席	聘任	新任高级管理人员
白忻平	董事长	离任	工作变动原因
祁福才	监事	离任	退休原因
许庆彬	监事	离任	个人原因
Paolo Ghirga	技术总监	离任	个人原因

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	5,386
主要子公司在职员工的数量	1,103
在职员工的数量合计	6,489
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,464
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,722
销售人员	173
技术人员	954
财务人员	69
行政人员	571
合计	6,489
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	56
本科（含自考）	713
专科	1,236
高中及以下	4,484
合计	6,489

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

报告期内，公司一般员工执行的薪酬政策依据为《风神轮胎股份有限公司薪酬管理制度》、《关于公司薪酬调整方案实施的通知》；董事的薪酬按照《风神轮胎股份有限公司董事薪酬激励约束机制实施细则》执行；高级管理人员的薪酬按照《高级管理人员薪酬激励约束机制实施细则》执行；管理人员个人薪酬结合本岗位绩效指标达成情况计发绩效薪酬，生产一线员工薪酬计算主要依据员工产量、质量以及工作任务完成情况计发；同时配套实施了课题及成果奖励、金银牌员工津贴、质量季度奖和降本增效季度奖等激励策，鼓励员工更高质量、更高效率的完成工作任务。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

2019 年共开展培训 1,228 场，其中公司级培训 172 场，部门级培训 1,056 场，培训总课时约 10.92 万学时，员工人均受训课时约 20.27 学时。

2019 年重点开展了以下培训项目：

#### 1、开展班组长能力提升项目，提高班组管理能力

班组建设是公司发展不可替代的基石，为了充分调动班组长作用的发挥，经过多轮讨论，公司人力资源部于 2019 年 3 月制定了《班组长管理制度》，从班组长的选拔竞聘、职业生涯、绩效评价与沟通、奖励与激励、能力提升、文化引领等多角度全方位的进行班组长岗位的管理设计。公司各部门通过公平、公正、公开的层层选拔与竞聘，形成新一届班组长管理团队。

通过前期调研，人力资源部制定了班组长技能提升实施方案。2019 年 6 月起，邀请公司各部门中干、优秀讲师和外部专业讲师，每月就一个主题，对班组长进行培训。2019 年已完成了 TWI-JI

培训、轮胎工艺基础知识培训、BBS 培训、现场 5S 培训、数据统计分析基础培训和 PPT 制作及基础应用培训。

同时，根据《班组长管理制度》制定了 2019 年度风神轮胎班组长绩效评价实施方案，完成了 304 名班组长的年度绩效评价工作。

### 2、加强校企合作，开展“双元培训”，培养技术工人与能手

积极响应人社部关于《技能人才队伍建设工作实施方案(2018—2020 年)》，加强对技能人才的关心与关注，增强技能水平。2019 年，公司与焦作技师学院合作，成立技能人才“双元”培育改革试点单位，协助公司开展技能人才招聘、培养培育、技能提升等工作。

2019 年 7 月，公司选拔了包含电工、焊工、钳工等三个工种的 42 名保全人员参加在职技能提升培训项目。经过为期 1 个月的理论和实操培训，42 名保全工人 100%通过了社会化考评，获得技师等级资格证书。

### 3、组织出国培训，强化技术交流，推动产品升级

为提高生产技术水平与能力，增强产品质量，强化技术交流，推动技术转移与产品升级，公司分别从太原和焦作两基地选拔研发系统、制造系统共 20 人，分批次、分阶段，分别赴土耳其、米兰和埃及，进行为期 21 天的技术交流培训。

### 4、组织班组长远程培训，提升管理意识与水平

组织第九期中央企业班组长远程培训，14 人通过了国资委与清华大学联合举办的全国统考。同时，54 人完成第十期班组长远程培训报名工作。

风神（太原）年初制定公司级年度培训计划，包括新员工、老员工、转岗员工等相关专业内部培训与委外培训。重点对新员工、金银牌员工、班组长培训工作进行组织与监督，旨在提高员工工作积极性，提升专业素养。通过与焦作基地对标学习以及四次专业内审，关于培训环节存在的差距与欠缺之处，人力资源部积极改进，规范公司三级培训流程及内容，并在各工段推广应用，公司培训工作整体得到提升。

2020 年公司培训工作将在 2019 年基础上探索培训新模式，完善教育培训体系，打造风神培训学院，同时增强内部讲师团队力量，为全面推进公司内部管理制度改革和完善，选拔优秀内部讲师，打造一流的、专业的内部讲师团队，为公司成为质的领导者和有世界级影响力的专业公司奠定扎实的基础，促进公司事业健康持续发展。

## (四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	2291014 小时
劳务外包支付的报酬总额	5942 万元

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会、上海证券交易所发布的关于公司治理文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，强化内部管理，加强信息披露工作，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度。

### 1、关于股东和股东大会：

公司按照《上市公司股东大会规范意见》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的要求，规范实施股东大会的召集、召开和议事程序。建立了能够确保所有股东充分行使法律、行政法规和合法权利的公司治理结构，平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益。

### 2、关于控股股东与上市公司：

公司与控股股东在资产、财务、机构和业务管理上明确区分，各自独立核算，独立承担责任和风险。不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。控股股东严格按照《公司法》与《公司章程》的相关规定依法行使其权利并承担义务。公司关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均及时充分的予以披露。

### 3、关于董事与董事会：

报告期内，公司各位董事按照相关法律法规、本着认真负责的态度出席公司董事会和股东大会会议，并按照《董事会议事规则》忠实、诚信、勤勉地行使权利和履行义务。独立董事积极了解公司的重大决策，发挥自己的工作经验和专业知识，对公司重大事项等提出了独立意见，认真负责地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，在召开董事会会议前对各自职责范围内的事项都进行认真审阅和讨论，形成一致意见后再提交公司董事会会议审议，各专业委员会的作用得以有效发挥和持续加强。

### 4、关于监事和监事会：

公司全体监事根据《监事会议事规则》，本着对股东负责的精神，认真履行自己的职责，对日常关联交易、关联交易、公司财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性等进行了监督。

### 5、关于信息披露及透明度：

公司董事会指定董事会秘书负责信息披露工作，设立了投资者关系管理部并配备相应人员，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等，指定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露媒介，真实、准确、完整、及时地披露有关公司信息。

### 6、关于日常监管防范工作：

公司制订了《内幕信息知情人登记备案制度》、《董事会秘书工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，日常监管工作扎实开展，确保公司经营管理合法合规，公司资产安全完整，信息披露真实准确，没有利用内幕交易的事件发生。

### 7、关联交易及同业竞争：

公司坚持严格按《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》等相关规定，规范关联交易业务，独立董事及律师发表意见，不断提高公司规范运作水平。对因股权变动形成的同业竞争和关联交易，公司督促控股股东尽快解决同业竞争，规范和减少关联交易。

### 8、投资者关系管理：

报告期内，公司以透明、公开、公正的态度与广大投资者保持密切的日常沟通，及时掌握市场动态、分析市场关注焦点，组织、参加多种形式的投资者会见活动，并继续通过上证E互动、电子邮件、热线电话等多种渠道，及时传递公司的信息，增进与投资者之间的交流，增强市场信心。

### 9、内幕知情人登记管理情况：

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，制定《内幕信息知情人登记备案制度》。



报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记备案制度》规定，依法报送或披露的信息，如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。未发现公司任何部门和个人自行向外界泄露、报道、传送公司内幕信息。未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年第一次临时股东大会	2019-01-29	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019-01-30
2018年年度股东大会	2019-05-30	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019-05-31
2019年第二次临时股东大会	2019-07-23	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019-07-24

股东大会情况说明  
适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
王锋	否	12	1	11	0	0	否	3
焦崇高	否	13	1	12	0	0	否	3
袁亮	否	11	1	10	0	0	否	2
焦梦远	否	13	1	12	0	0	否	3
薛爽	是	13	1	12	0	0	否	1
杨一川	是	13	1	12	0	0	否	1
吴春岐	是	13	1	12	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明  
适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	12
现场结合通讯方式召开会议次数	1

### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

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

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

2014年2月14日公司披露了《关于公司股东承诺履行情况的公告》（详见公告编号：临2014-006），2014年6月21日披露的《关于公司控股股东进一步明确承诺事项的公告》（公告编号：临2014-020）。

2016年6月6日，公司披露了《购买、出售资产暨关联交易公告》（公告编号：临2016-048），拟以现金向橡胶公司购买风神（太原）100%股权、青岛黄海橡胶有限公司100%股权；以现金向倍耐力购买Pirelli Industrial S.r.l.110%股权，同时以现金交易方式向倍耐力出售持有的焦作风神轮胎有限责任公司80%股权等标的资产的交易方案，并于2016年10月22日完成交割（公告编号：临2016-066）。

2017年4月13日，公司披露了《风神股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（公告编号：临2017-024），公司拟进行重大资产重组，通过发行股份向交易对方分别购买桂林倍利轮胎有限公司等标的资产的股权。由于交易各方事先签署的《资产注入协议》于2017年12月31日自动终止，公司于2018年1月22日召开临时股东大会审议《关于终止本次重大资产重组事项并撤回相关申请文件的议案》等事宜，相关议案未获通过。2018年1月24日，公司披露临时公告（公告编号：临2018-013），由于本次交易的法律基础已经不存在，继续推进本次交易客观上存在重大障碍。

2018年3月16日，公司披露了《风神股份关于签署股权托管协议暨关联交易事项的公告》（公告编号：临2018-020），公司接受委托管理控股股东橡胶公司旗下其他工业胎资产桂林倍利轮胎有限公司的股权。

2018年12月4日，公司披露了《关于签署〈股权及债权转让协议〉暨关联交易的议案》及《关于签署〈股权托管协议〉暨关联交易的议案》（公告编号：临2018-063）。公司与黄海集团签署关于黄海有限《股权及债权转让协议》，公司将其直接持有的黄海有限的100%股权及截至2018年6月30日公司对黄海有限的债权转让给黄海集团。公司并与黄海集团签署关于黄海有限《股权托管协议》，黄海集团将公司转让其的黄海有限的100%股权委托给公司管理（公告编号：临2018-064）。

2018年12月4日，公司披露了《关于签署〈股权托管终止协议〉暨关联交易事项的议案》，同意公司与控股股东橡胶公司签订《股权托管终止协议》，终止托管桂林倍利100%股权。

为解决同业竞争，公司分别于2018年6月12日和2019年6月28日与PTG签署《股权托管协议》，接受委托对其全资子公司途普贸易（北京）有限公司100%股权进行托管。控股股东正在努力进一步解决同业竞争问题，履行前期承诺。

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《高级管理人员薪酬激励约束机制实施细则》对高级管理人员进行考评，高级管理人员的薪酬结构由基本年薪、绩效奖金和业绩奖励型奖金三部分组成。其中，绩效奖金与公司业绩、高级管理人员绩效考核结果直接挂钩；业绩奖励型奖金属于中长期激励。董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对公司高级管理人员的考核、激励、奖励机制建立及实施。每年度，公司通过年度述职会议，对高级管理人员进行考评。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司于2020年3月20日在指定信息披露媒体披露的《内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

立信会计事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司于2020年3月20日披露《公司2019年年度内部控制审计报告》，全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2020]第 ZA10111 号

风神轮胎股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了风神轮胎股份有限公司（以下简称风神股份）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了风神股份 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母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，我们独立于风神股份，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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	审计应对
<p>1、收入确认</p> <p>2019 年度，风神股份轮胎销售收入 5,829,178,236.42 元，占营业收入总额的 98.56%，是风神股份主要收入来源及关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险；其次，公司有多种销售渠道，不同的销售渠道具有不同的收入确认条件及时点，因此我们将轮胎销售收入确认作为关键审计事项。</p> <p>关于收入确认的会计政策见“第十一节 五、38. 收入”；关于收入类别的披露见“第十一节 七、60、营业收入和营业成本”。</p>	<p>我们针对轮胎销售收入确认执行的审计程序主要包括：</p> <p>（1）了解、评估并测试了与销售收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有效性；</p> <p>（2）检查收入确认条件、方法及时点是否符合企业会计准则及企业会计政策的要求；</p> <p>（3）将收入和毛利率进行同期、月度、同行业比较分析，分析相关财务指标的变动，复核收入变动的合理性；</p> <p>（4）选取收入确认样本，执行细节测试，核对销售订单、发货记录、运输单、报关单、销售发票、回款记录、记账凭证等；针对出口收入，获取海关出口数据，以评估收入确认的真实性及完整性；</p> <p>（5）结合应收账款审计，选择主要客户函证本年度销售额，以评估收入确认的真实性及准确性；</p> <p>（6）对资产负债表日前后的收入进行截止测试，以评估收入是否计入恰当的会计期间；</p>

	(7) 检查与收入确认有关的信息在财务报表中的列报与披露是否充分、适当。
<p>2、销售成本的确认计量</p> <p>如“第十一节 七、60、营业收入和营业成本”所示，2019 年度风神股份轮胎销售成本 4,598,791,512.76 元，轮胎销售毛利率为 21.11%；2018 年度轮胎销售成本 4,919,106,148.88 元，轮胎销售毛利率为 18.96%，销售成本下降对公司利润的影响较大，是公司盈利的主要影响因素之一，因此我们将轮胎销售成本的确认计量作为关键审计事项。</p>	<p>我们针对轮胎销售成本确认计量执行的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 了解、评估并测试了与生产成本核算相关的关键内部控制设计和运行的有效性；</p> <p>(2) 了解成本核算采用的会计政策，成本核算方式及程序，如原材料、在产品、库存商品的领用与结转、相关人工费用与间接费用的计提与分摊、定额成本的确定及分摊等；</p> <p>(3) 了解并核查公司主要原材料价格及其变动趋势与市场上相同或相近原材料价格及其走势相比是否存在显著异常，以评估材料成本变动趋势的合理性；</p> <p>(4) 了解并核查公司主要原材料及单位能源耗用与产能、产量、销量之间是否匹配；了解并核查报告期料、工、费的波动情况，以评估成本变动趋势的合理性；</p> <p>(5) 执行原材料计价测试，选择样本，查验采购订单、采购发票、运输发票、验收单、入库单、记账凭证等，以评估材料入库成本的真实性及准确性；了解公司原材料发出的计价方法，前后期是否一致，并抽取主要材料复核其计算是否正确，同时检查材料成本差异的发生和结转的金额是否正确，以评估材料成本计量的准确性；</p> <p>(6) 复核成本计算单，检查直接材料、直接人工及制造费用的计算和分配是否正确，并与有关佐证文件（如领料记录、生产工时记录、材料费用分配汇总表、人工费用分配汇总表等）相核对；获取并复核生产成本明细汇总表的正确性，将直接材料与材料耗用汇总表、直接人工与职工薪酬分配表、制造费用总额与制造费用明细表及相关账项的明细表核对，以评价成本确认计量的真实性及准确性；</p> <p>(7) 执行库存商品发出计价测试，抽取样本，复核销售成本结转的准确性；</p> <p>(8) 对销售成本实施截止测试，以评估公司是否通</p>

过调节成本确认期间在各年度之间调节利润；  
 (9) 检查与成本确认计量有关的信息在财务报表中的列报与披露是否充分、适当。

#### 四、其他信息

风神股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括风神股份 2019 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

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，管理层负责评估风神股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督风神股份的财务报告过程。

#### 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。

(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，就可能导致对风神股份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风神股份不能持续经营。

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

(6) 就风神股份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（如适用）。

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：杨宝萱（项目合伙人）

中国注册会计师：黄法洲

中国·上海

二〇二〇年三月十九日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：风神轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	945,953,275.92	864,145,186.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			423,646,050.12
应收账款	七、5	710,000,498.21	856,782,646.39
应收款项融资	七、6	741,817,793.46	
预付款项	七、7	56,400,745.34	49,655,713.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	13,981,791.70	68,433,369.63
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	948,448,911.60	917,865,897.45
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	59,504,125.73	51,624,214.37
流动资产合计		3,476,107,141.96	3,232,153,077.51
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			528,615,484.78
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	70,397,352.88	70,018,548.77
其他权益工具投资	七、18	407,342,125.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	2,913,392,451.25	2,972,985,658.99
在建工程	七、21	134,558,643.52	70,649,084.52
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	54,998,143.83	52,706,451.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	67,555,812.31	64,655,209.51
递延所得税资产	七、29	56,074,542.22	56,202,914.48
其他非流动资产	七、30	51,835,546.70	126,888,215.34
非流动资产合计		3,756,154,617.71	3,942,721,567.84
资产总计		7,232,261,759.67	7,174,874,645.35
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	859,048,000.00	925,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	1,319,517,424.31	432,953,908.92
应付账款	七、35	1,007,941,044.32	1,406,907,532.09
预收款项	七、36	103,228,096.51	108,662,247.23
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、38	58,499,756.74	53,132,281.93
应交税费	七、39	17,058,571.11	21,583,163.50
其他应付款	七、40	272,430,698.83	396,400,012.19
其中：应付利息	七、40	2,982,761.81	3,566,785.07



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	七、42	588,000,000.00	995,971,200.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,225,723,591.82	4,340,610,345.86
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、44	850,823,638.00	767,235,456.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、47	20,000,000.00	20,000,000.00
长期应付职工薪酬	七、48	1,155,632.99	1,289,945.57
预计负债			
递延收益	七、50	23,870,408.69	28,306,417.85
递延所得税负债	七、29	13,948,035.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计		909,797,715.07	816,831,819.42
负债合计		5,135,521,306.89	5,157,442,165.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、52	562,413,222.00	562,413,222.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、54	1,856,751,506.21	1,847,866,598.25
减：库存股	七、55	21,564,908.16	
其他综合收益	七、56	-106,041,530.64	-2,915,500.00
专项储备			
盈余公积	七、58	281,788,801.00	267,238,913.33
一般风险准备			
未分配利润	七、59	-476,606,637.63	-657,170,753.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,096,740,452.78	2,017,432,480.07
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		2,096,740,452.78	2,017,432,480.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,232,261,759.67	7,174,874,645.35

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：袁亮 会计机构负责人：王小六

### 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：风神轮胎股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		912,904,691.19	854,020,226.32
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			412,966,050.12
应收账款	十七、1	668,205,392.51	710,234,659.20
应收款项融资		724,015,916.35	
预付款项		316,360,054.98	29,918,364.17
其他应收款	十七、2	888,008,764.25	1,153,883,153.40
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		735,816,699.88	698,817,157.68
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		53,960,998.91	39,985,044.00
流动资产合计		4,299,272,518.07	3,899,824,654.89
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			528,615,484.78
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	463,206,666.27	458,337,017.16
其他权益工具投资		407,342,125.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,904,402,102.70	1,931,905,979.92
在建工程		121,811,711.50	65,931,317.84
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		42,329,060.42	39,781,044.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		65,648,147.58	63,761,655.01
递延所得税资产		56,074,542.22	56,202,914.48
其他非流动资产		46,504,502.21	122,625,573.85
非流动资产合计		3,107,318,857.90	3,267,160,987.29
资产总计		7,406,591,375.97	7,166,985,642.18
<b>流动负债:</b>			
短期借款		859,048,000.00	925,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动			

计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,319,880,424.31	431,953,908.92
应付账款		869,184,045.98	1,256,325,710.71
预收款项		86,118,605.95	79,580,101.55
合同负债			
应付职工薪酬		48,032,604.44	42,034,864.63
应交税费		10,076,356.09	13,974,922.65
其他应付款		253,372,793.72	383,840,131.53
其中：应付利息		2,982,761.81	3,566,785.07
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		588,000,000.00	912,971,200.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,033,712,830.49	4,045,680,839.99
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		850,823,638.00	767,235,456.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		20,000,000.00	20,000,000.00
长期应付职工薪酬		1,155,632.99	1,289,945.57
预计负债			
递延收益		23,870,408.69	28,306,417.85
递延所得税负债		13,948,035.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计		909,797,715.07	816,831,819.42
负债合计		4,943,510,545.56	4,862,512,659.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		562,413,222.00	562,413,222.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		467,533,918.07	458,649,010.11
减：库存股		21,564,908.16	
其他综合收益		-105,997,855.81	-2,915,500.00
专项储备			
盈余公积		281,206,611.00	266,656,723.33
未分配利润		1,279,489,843.31	1,019,669,527.33
所有者权益（或股东权益）合计		2,463,080,830.41	2,304,472,982.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,406,591,375.97	7,166,985,642.18

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：袁亮 会计机构负责人：王小六

## 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	七、60	5,914,198,692.26	6,218,639,534.81
其中:营业收入	七、60	5,914,198,692.26	6,218,639,534.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,588,145,775.84	6,134,803,887.98
其中:营业成本	七、60	4,655,501,619.54	5,090,616,682.30
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、61	45,061,192.42	71,364,722.89
销售费用	七、62	365,706,891.41	344,904,897.80
管理费用	七、63	202,087,084.22	230,339,386.92
研发费用	七、64	227,404,319.73	292,056,168.43
财务费用	七、65	92,384,668.52	105,522,029.64
其中:利息费用	七、65	103,959,389.22	127,168,457.93
利息收入	七、65	6,544,141.04	4,832,286.54
加:其他收益	七、66	10,805,976.06	10,488,662.87
投资收益(损失以“-”号填列)	七、67	378,804.11	-2,962,046.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	七、67	378,804.11	-15,301,769.57
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)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、70	-48,316,336.59	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-37,600,662.14	-51,720,559.89
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、72	-173,771.97	85,448.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		251,146,925.89	39,727,152.18
加:营业外收入	七、73	1,845,754.82	24,517,228.42
减:营业外支出	七、74	76,842.79	3,986,663.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		252,915,837.92	60,257,717.16

减：所得税费用	七、75	46,692,336.45	41,986,838.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		206,223,501.47	18,270,878.74
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		206,223,501.47	98,780,745.41
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			-80,509,866.67
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		206,223,501.47	18,270,878.74
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额	七、56	-103,126,030.64	-12,795,590.91
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益	七、56	-103,082,355.81	
(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	七、56	-103,082,355.81	
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益	七、56	-43,674.83	-12,795,590.91
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)可供出售金融资产公允价值变动损益	七、56		-12,795,590.91
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6)其他债权投资信用减值准备			
(7)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8)外币财务报表折算差额	七、56	-43,674.83	
(9)其他			
(二)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		103,097,470.83	5,475,287.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二)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(元/股)		0.37	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.37	0.03

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：袁亮 会计机构负责人：王小六

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	5,970,388,867.42	6,095,433,130.98
减：营业成本	十七、4	4,756,057,450.17	4,946,042,634.58
税金及附加		39,836,296.43	60,440,382.17
销售费用		329,841,770.73	295,796,755.40
管理费用		178,103,785.03	163,095,085.25
研发费用		219,091,880.15	286,433,010.72
财务费用		90,939,290.98	85,861,576.24
其中：利息费用		102,217,709.10	104,237,786.32
利息收入		6,473,922.04	4,443,204.47
加：其他收益		10,805,976.06	8,529,762.87
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	378,804.11	-261,434,267.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		378,804.11	-15,301,769.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,990,247.31	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-33,951,254.23	-22,531,323.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-217,176.09	-1,108.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		330,544,496.47	-17,673,250.08
加：营业外收入		1,676,393.91	1,109,172.33
减：营业外支出		48,852.36	1,281,568.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		332,172,038.02	-17,845,646.51
减：所得税费用		46,692,336.45	-5,127,916.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		285,479,701.57	-12,717,729.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		285,479,701.57	-12,717,729.66
（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		-103,082,355.81	-12,795,590.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-103,082,355.81	

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		-103,082,355.81	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			-12,795,590.91
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-12,795,590.91
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		182,397,345.76	-25,513,320.57
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：袁亮 会计机构负责人：王小六

### 合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,963,484,664.19	4,585,935,223.82
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		92,841,717.31	5,857,448.59
收到其他与经营活动有关的现金	七、77	63,306,512.73	67,708,889.21
经营活动现金流入小计		5,119,632,894.23	4,659,501,561.62
购买商品、接受劳务支付的现金		3,777,054,856.00	3,141,427,097.20
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		558,143,766.29	612,506,268.29
支付的各项税费		107,765,855.58	201,194,306.24
支付其他与经营活动有关的现金	七、77	252,273,358.60	351,238,062.42
经营活动现金流出小计		4,695,237,836.47	4,306,365,734.15
经营活动产生的现金流量净额	七、78	424,395,057.76	353,135,827.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			21,890,086.68
取得投资收益收到的现金			1,086,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			57,840,591.70
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			80,816,678.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		71,136,534.10	58,718,993.24
投资支付的现金			
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		71,136,534.10	58,718,993.24
投资活动产生的现金流量净额		-71,136,534.10	22,097,685.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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		1,905,223,000.00	1,660,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、77	29,384,801.98	1,250,000.00
筹资活动现金流入小计		1,934,607,801.98	1,661,250,000.00
偿还债务支付的现金		2,299,057,018.00	1,781,191,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		125,145,873.02	123,851,417.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、77	56,661,417.71	
筹资活动现金流出小计		2,480,864,308.73	1,905,043,235.01
筹资活动产生的现金流量净额		-546,256,506.75	-243,793,235.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,804,739.30	3,984,874.07
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-190,193,243.79	135,425,151.67



加：期初现金及现金等价物余额		862,656,739.64	727,231,587.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>672,463,495.85</b>	<b>862,656,739.64</b>

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：袁亮 会计机构负责人：王小六

### 母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,809,625,715.55	4,170,761,072.97
收到的税费返还		87,617,943.88	14,271.04
收到其他与经营活动有关的现金		61,702,003.23	61,033,218.20
经营活动现金流入小计		4,958,945,662.66	4,231,808,562.21
购买商品、接受劳务支付的现金		4,233,119,334.06	2,911,156,184.27
支付给职工及为职工支付的现金		486,052,012.30	479,862,441.01
支付的各项税费		97,069,090.21	179,775,458.93
支付其他与经营活动有关的现金		238,785,413.44	318,111,298.55
经营活动现金流出小计		5,055,025,850.01	3,888,905,382.76
经营活动产生的现金流量净额		-96,080,187.35	342,903,179.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			21,890,086.68
取得投资收益收到的现金			1,086,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			60,006,174.08
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			82,982,260.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		70,916,400.99	48,786,546.64
投资支付的现金		4,490,845.00	
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			
投资活动现金流出小计		75,407,245.99	48,786,546.64
投资活动产生的现金流量净额		-75,407,245.99	34,195,714.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,905,223,000.00	1,660,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		439,877,302.14	36,359,302.33
筹资活动现金流入小计		2,345,100,302.14	1,696,359,302.33
偿还债务支付的现金		2,216,057,018.00	1,671,191,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		114,006,269.96	101,847,739.48
支付其他与筹资活动有关的现金		56,661,417.71	139,954,142.37
筹资活动现金流出小计		2,386,724,705.67	1,912,993,699.85
筹资活动产生的现金流量净额		-41,624,403.53	-216,634,397.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>2,414,710.95</b>	<b>3,531,409.91</b>

五、现金及现金等价物净增加额		-210,697,125.92	163,995,905.96
加：期初现金及现金等价物余额		853,951,594.32	689,955,688.36
六、期末现金及现金等价物余额		643,254,468.40	853,951,594.32

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：袁亮 会计机构负责人：王小六

合并股东权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数 股东 权益	所有者权益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或 股本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	562,413,222.00				1,847,866,598.25		-2,915,500.00		267,238,913.33		-657,170,753.51		2,017,432,480.07		2,017,432,480.07
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	562,413,222.00				1,847,866,598.25		-2,915,500.00		267,238,913.33		-657,170,753.51		2,017,432,480.07		2,017,432,480.07
三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)					8,884,907.96	21,564,908.16	-103,126,030.64		14,549,887.67		180,564,115.88		79,307,972.71		79,307,972.71
(一) 综合收益总额							-103,126,030.64				206,223,501.47		103,097,470.83		103,097,470.83
(二) 所有者投入和减少 资本					8,884,907.96	21,564,908.16							-12,680,000.20		-12,680,000.20
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					8,884,907.96								8,884,907.96		8,884,907.96
4. 其他						21,564,908.16							-21,564,908.16		-21,564,908.16
(三) 利润分配									14,549,887.67		-25,659,385.59		-11,109,497.92		-11,109,497.92
1. 提取盈余公积									14,549,887.67		-14,549,887.67				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的 分配											-11,109,497.92		-11,109,497.92		-11,109,497.92

2019 年年度报告

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	562,413,222.00				1,856,751,506.21	21,564,908.16	-106,041,530.64		281,788,801.00		-476,606,637.63		2,096,740,452.78		2,096,740,452.78

项目	2018 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	562,413,222.00				1,754,952,025.13		9,880,090.91		267,238,913.33		-675,441,632.25		1,919,042,619.12		1,919,042,619.12	
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	562,413,222.00				1,754,952,025.13		9,880,090.91		267,238,913.33		-675,441,632.25		1,919,042,619.12		1,919,042,619.12	

2019 年年度报告

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列)			92,914,573.12		-12,795,590.91			18,270,878.74		98,389,860.95		98,389,860.95
(一) 综合收益总额					-12,795,590.91			18,270,878.74		5,475,287.83		5,475,287.83
(二) 所有者投入和减 少资本			92,914,573.12							92,914,573.12		92,914,573.12
1. 所有者投入的普通股			92,914,573.12							92,914,573.12		92,914,573.12
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												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东) 的分配												
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	562,413,222.00		1,847,866,598.25		-2,915,500.00		267,238,913.33	-657,170,753.51		2,017,432,480.07		2,017,432,480.07

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：袁亮 会计机构负责人：王小六

母公司股东权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	562,413,222.00				458,649,010.11		-2,915,500.00		266,656,723.33	1,019,669,527.33	2,304,472,982.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	562,413,222.00				458,649,010.11		-2,915,500.00		266,656,723.33	1,019,669,527.33	2,304,472,982.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					8,884,907.96	21,564,908.16	-103,082,355.81		14,549,887.67	259,820,315.98	158,607,847.64
（一）综合收益总额							-103,082,355.81			285,479,701.57	182,397,345.76
（二）所有者投入和减少资本					8,884,907.96	21,564,908.16					-12,680,000.20
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					8,884,907.96						8,884,907.96
4. 其他						21,564,908.16					-21,564,908.16
（三）利润分配									14,549,887.67	-25,659,385.59	-11,109,497.92
1. 提取盈余公积									14,549,887.67	-14,549,887.67	
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,109,497.92	-11,109,497.92
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	562,413,222.00				467,533,918.07	21,564,908.16	-105,997,855.81		281,206,611.00	1,279,489,843.31	2,463,080,830.41

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	562,413,222.00				458,649,010.11		9,880,090.91		266,656,723.33	1,032,387,256.99	2,329,986,303.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	562,413,222.00				458,649,010.11		9,880,090.91		266,656,723.33	1,032,387,256.99	2,329,986,303.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-12,795,590.91			-12,717,729.66	-25,513,320.57
（一）综合收益总额							-12,795,590.91			-12,717,729.66	-25,513,320.57
（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											
1. 提取盈余公积											
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	562,413,222.00				458,649,010.11		-2,915,500.00		266,656,723.33	1,019,669,527.33	2,304,472,982.77

法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：袁亮 会计机构负责人：王小六



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

风神轮胎股份有限公司（以下简称：“本公司”、“公司”或“风神股份”）原名河南轮胎股份有限公司，是经河南省人民政府豫股批字[1998]49号文批准，由河南轮胎集团有限责任公司联合中国神马集团有限责任公司、豫港（河南）开发有限公司、焦作市投资公司、焦作市锌品厂、江阴市创新气门嘴厂（现已更名为江阴市创新气门嘴有限公司）和河南省封丘县助剂厂共七家单位共同发起设立的股份有限公司，本公司于1998年12月1日在河南省工商行政管理局注册成立，初始注册资本18,000万元。本公司的母公司为中国化工橡胶有限公司（其前身为中国化工橡胶总公司，2013年1月17日整体公司制改制变更为中国化工橡胶有限公司）。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字[2003]119号文核准，本公司于2003年9月29日公开发行人民币普通股（A）股7,500万股，2003年10月21日在上海证券交易所挂牌上市，股票代码600469。发行后注册资本增至25,500万元。

2005年6月本公司被中国证监会确定为股权分置改革试点公司，2005年7月5日本公司董事会三届六次会议决议，本公司七家非流通股股东一致同意按比例以各自持有的部分股份作为对价，支付给流通股股东，以换取其非流通股份的流通权，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的4.2股股份；在支付完成后，本公司的非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。非流通股股东对其股份流通的限制做了承诺。2005年7月29日，股权分置改革方案经国务院国有资产监督管理委员会批准。

2005年8月8日本公司临时股东大会审议通过了本公司股权分置改革方案的议案。方案实施的股权登记日为2005年8月12日。股权分置完成后，本公司总股本仍为25,500万股。

本公司于2007年6月25日接到国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2007]545号《关于风神轮胎股份有限公司国有股划转有关问题的批复》文件，同意本公司控股股东河南轮胎集团有限责任公司将其持有的本公司10,000万股国有法人股划转给中国昊华化工(集团)总公司。2007年10月11日，河南轮胎集团有限责任公司持有的10,000万股股份无偿划转给中国昊华化工(集团)总公司的过户手续办理完毕。本次国有股完成划转后，本公司的总股本仍为25,500万股，其中中国昊华化工(集团)总公司、河南轮胎集团有限责任公司分别持有10,000万股、3,386.681万股。2008年5月30日，本公司非公开发行股票申请获得中国证监会通过。2008年6月27日，中国证监会出具证监许可[2008]861号《关于核准风神轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行股票不超过12,000万股。2008年12月，本公司完成对中国昊华化工(集团)总公司等7家特定对象非公开发行股票11,994.2148万股，发行后注册资本增至37,494.2148万元，总股本37,494.2148万股，其中中国昊华化工(集团)总公司持有15,964.2148万股、河南轮胎集团有限责任公司持有3,354.02万股、江苏兴达钢帘线股份有限公司持有1,950万股、河南恒星科技股份有限公司持有1,000万股、湖北福星科技股份有限公司持有990万股、厦门海翼国际贸易有限公司持有850万股、龙工(福建)桥箱有限公司持有850万股、广东南辰机械有限责任公司持有390万股、社会公众股东持有12,145.98万股。2009年12月21日，中国昊华化工(集团)总公司与中国化工橡胶总公司签署了《国有股权划转协议书》，中国昊华化工(集团)总公司将所持公司股份159,642,148股(占公司总股本的42.58%)无偿划转给中国化工橡胶总公司。2010年1月7日，国务院国资委以国资产权[2010]3号文批准了以上股权划转事宜。因中国昊华化工(集团)总公司持有风神股份中的59,642,148股为限售流通股，尚不具备划转条件，双方于2010年8月31日签署了《国有股权划转的补充协议书》，约定将划转给中国化工橡胶总公司的股份定为100,000,000股。2010年9月20日，本次股权无偿划转的过户登记确认手续已全部办理完毕。中国化工橡胶总公司持有本公司的股份为100,000,000股，占公司总股本的26.67%，成为本公司母公司；中国昊华化工(集团)总公司持有公司股份59,642,148股，占公司总股本的

比例为 15.91%，为公司第二大股东。

2013 年 5 月 16 日，中国化工橡胶有限公司与中国昊华化工集团股份有限公司（其前身“中国昊华化工（集团）总公司”，风神股份原第二大股东；2012 年 6 月 29 日，整体改制变更为股份有限公司）签订《国有股权划转补充协议书之（二）》，约定中国昊华化工集团股份有限公司将其持有的风神股份剩余 59,642,148 股股份无偿划转给中国化工橡胶有限公司。2013 年 6 月 8 日，中国证监会核准豁免此次股份无偿划转应履行的要约收购义务，7 月 5 日上述股权划转过户登记手续全部办理完毕。至此，中国化工橡胶有限公司持有风神股份的股份数量由 100,000,000 股增加到 159,642,148 股，持股比例由 26.67% 增加到 42.58%，中国昊华化工集团股份有限公司不再持有本公司股票，本公司母公司仍为中国化工橡胶有限公司，实际控制人未发生变化。

2016 年 5 月，根据公司 2015 年年度股东大会审议通过的《公司 2015 年度利润分配预案》，以 2015 年末总股本 374,942,148 股为基数，向全体股东每 10 股送 5 股，2016 年 6 月 29 日实施后，公司股本为人民币 562,413,222 元。

截止到 2019 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 562,413,222 股，其中有限售条件股本总数为 6,585,100 股，占股本总数比例为 1.17%；无限售条件股本总数为 555,828,122 股，占股本总数比例为 98.83%。

公司注册资本 56,241.3222 万元，企业法人营业执照统一社会信用代码为 914100007126348530，注册地及办公地为河南省焦作市焦东南路 48 号，法定代表人王锋。

公司属于轮胎制造企业，所属行业为橡胶制造类，经营范围为：经营本企业生产的轮胎及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、零配件、仪器仪表及相关技术的进口业务；开展对外合作生产、来料加工、来样加工、来件装配及补偿贸易业务。轮胎生产、销售；轮胎生产用原辅材料销售；汽车及工程机械零配件销售。

公司主要产品：全钢子午轮胎、斜交轮胎等。

本财务报表业经公司董事会于 2020 年 3 月 19 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
风神轮胎（太原）有限公司
风神轮胎（香港）有限公司

本期合并财务报表范围详见“第十一节 九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

## 2. 持续经营

适用 不适用

公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大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，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，经复核后，计入当期损益。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### （一）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### （二）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或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；将子公司或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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合

收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

#### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### (3) 购买子公司少数股权

本公司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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认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) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见“五、重要会计政策及会计估计 21. 长期股权投资”。

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### （一）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率或近似汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### （二）外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或近似汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （一）金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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的，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）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否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（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定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，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

### （二）金融工具的确认依据和计量方法

**(1) 以摊余成本计量的金融资产**

以摊余成本计量的金融资产包括应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

**(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）**

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）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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，计入当期损益。

**(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）**

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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。

**(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

**(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

**(6) 以摊余成本计量的金融负债**

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

**(三) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当

期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **（四）金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **（五）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### **（六）金融资产减值的测试方法及会计处理方法**

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，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；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，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。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。

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。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

## **11. 应收票据**

### **应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用



**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

相关会计政策请参见 10. 金融工具。

**13. 应收款项融资**

√适用 □不适用

相关会计政策请参见 10. 金融工具。

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

相关会计政策请参见 10. 金融工具。

**15. 存货**

√适用 □不适用

**(一) 存货的分类**

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、低值易耗品等。

**(二) 发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

**(三) 不同类别存货可变现净值的确定依据**

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

(四) 除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**(五) 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**(六) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

(1) 低值易耗品采用五五摊销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

□适用 √不适用

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (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，即本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。有关规定要求本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。

**18. 债权投资****(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**19. 其他债权投资****(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**20. 长期应收款****(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**21. 长期股权投资**

适用 不适用

**(一) 共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

**(二) 初始投资成本的确定****(1) 企业合并形成的长期股权投资**

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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，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。

### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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和应支付的相关税费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。

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。

## （三）后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、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公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照“第十一节 五、5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“第十一节 五、6.合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

无

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (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

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25-40	5	2.38-3.80
机器设备	年限平均法	5-30	5	3.17-19.00
运输设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
电子设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### (一) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (二) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (三) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使

用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### （四）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

#### 26. 生物资产

适用 不适用

#### 27. 油气资产

适用 不适用

#### 28. 使用权资产

适用 不适用

#### 29. 无形资产

##### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

##### （一）无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，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无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

##### （二）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命依据
土地使用权	权证标注期限
专利技术	受益期
商标权	受益期

项目	预计使用寿命依据
软件	受益期
非专利技术	受益期

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (三) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

### (一) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### (二) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各

资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用按照直线法在受益期内摊销。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

##### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

##### (2) 设定受益计划

本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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种



相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 34. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 预计负债

适用 不适用

### (一) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### (二) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

## 36. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为

基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (一) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和股本溢价，同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加股本溢价。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

#### (二) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### (一) 销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

**(二) 具体原则**

(1) 内销：按照客户订单产品已经发出，客户验收合格；外销：货物运抵港口并办妥报关手续；

(2) 产品销售收入货款金额已确定，款项已收讫，或预计可以收回；

(3) 销售产品的单位成本能够合理计算。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

**40. 政府补助**

适用 不适用

**(一) 类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

有明确证据表明政府相关部门提供的补助是规定用于形成长期资产的，本公司将其划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

与资产相关的政府补助以外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关。

**(二) 确认时点**

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

**(三) 会计处理**

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

**41. 递延所得税资产/递延所得税负债**

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用

来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### (一) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## (二) 套期会计

### 1、套期保值的分类

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺，或上述项目组成部分的公允价值变动风险敞口进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险敞口进行的套期。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险敞口进行的套期。

### 2、套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。

套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

(1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。

(2) 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

(3) 采用适当的套期比率，等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

### 3、套期会计处理方法

#### (1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

#### (2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

### (3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

### (三) 回购本公司股份

公司对回购自身权益工具支付的对价和交易费用，记入库存股项目，减少股东权益。除股份支付之外，发行(包含再融资)、回购、出售或注销自身权益工具，作为权益的变动处理。

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》 财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)，对一般企业财务报表格式进行了修订		
执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)	第七届董事会第十八次会议	

其他说明

无

### (2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司本期初首次执行新金融工具准则, 考虑所有合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息, 以单项或组合的方式对应收款项的预期信用损失进行估计, 同时于本期对损失率等情况进行了一段时间的持续跟踪	第七届董事会第二十一次会议	2019年4月1日	

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	864, 145, 186. 28	864, 145, 186. 28	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	423, 646, 050. 12		-423, 646, 050. 12
应收账款	856, 782, 646. 39	856, 782, 646. 39	
应收款项融资	不适用	423, 646, 050. 12	423, 646, 050. 12
预付款项	49, 655, 713. 27	49, 655, 713. 27	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	68, 433, 369. 63	68, 433, 369. 63	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	917, 865, 897. 45	917, 865, 897. 45	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	51, 624, 214. 37	51, 624, 214. 37	
流动资产合计	3, 232, 153, 077. 51	3, 232, 153, 077. 51	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	528, 615, 484. 78	不适用	-528, 615, 484. 78
其他债权投资	不适用		

持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	70,018,548.77	70,018,548.77	
其他权益工具投资	不适用	528,615,484.78	528,615,484.78
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	2,972,985,658.99	2,972,985,658.99	
在建工程	70,649,084.52	70,649,084.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	52,706,451.45	52,706,451.45	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	64,655,209.51	64,655,209.51	
递延所得税资产	56,202,914.48	56,202,914.48	
其他非流动资产	126,888,215.34	126,888,215.34	
非流动资产合计	3,942,721,567.84	3,942,721,567.84	
资产总计	7,174,874,645.35	7,174,874,645.35	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	925,000,000.00	925,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据	432,953,908.92	432,953,908.92	
应付账款	1,406,907,532.09	1,406,907,532.09	
预收款项	108,662,247.23	108,662,247.23	
合同负债			
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	53,132,281.93	53,132,281.93	
应交税费	21,583,163.50	21,583,163.50	
其他应付款	396,400,012.19	396,400,012.19	
其中：应付利息	3,566,785.07	3,566,785.07	
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	995,971,200.00	995,971,200.00	
其他流动负债			
流动负债合计	4,340,610,345.86	4,340,610,345.86	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	767,235,456.00	767,235,456.00	



应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	20,000,000.00	20,000,000.00	
长期应付职工薪酬	1,289,945.57	1,289,945.57	
预计负债			
递延收益	28,306,417.85	28,306,417.85	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	816,831,819.42	816,831,819.42	
负债合计	5,157,442,165.28	5,157,442,165.28	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	562,413,222.00	562,413,222.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,847,866,598.25	1,847,866,598.25	
减：库存股			
其他综合收益	-2,915,500.00	-2,915,500.00	
专项储备			
盈余公积	267,238,913.33	267,238,913.33	
一般风险准备			
未分配利润	-657,170,753.51	-657,170,753.51	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,017,432,480.07	2,017,432,480.07	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	2,017,432,480.07	2,017,432,480.07	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	7,174,874,645.35	7,174,874,645.35	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	854,020,226.32	854,020,226.32	
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	412,966,050.12		-412,966,050.12
应收账款	710,234,659.20	710,234,659.20	
应收款项融资	不适用	412,966,050.12	412,966,050.12
预付款项	29,918,364.17	29,918,364.17	
其他应收款	1,153,883,153.40	1,153,883,153.40	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	698,817,157.68	698,817,157.68	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	39,985,044.00	39,985,044.00	
流动资产合计	3,899,824,654.89	3,899,824,654.89	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	528,615,484.78	不适用	-528,615,484.78
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	458,337,017.16	458,337,017.16	
其他权益工具投资	不适用	528,615,484.78	528,615,484.78
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	1,931,905,979.92	1,931,905,979.92	
在建工程	65,931,317.84	65,931,317.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	39,781,044.25	39,781,044.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	63,761,655.01	63,761,655.01	
递延所得税资产	56,202,914.48	56,202,914.48	
其他非流动资产	122,625,573.85	122,625,573.85	
非流动资产合计	3,267,160,987.29	3,267,160,987.29	
资产总计	7,166,985,642.18	7,166,985,642.18	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	925,000,000.00	925,000,000.00	
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据	431,953,908.92	431,953,908.92	
应付账款	1,256,325,710.71	1,256,325,710.71	
预收款项	79,580,101.55	79,580,101.55	
合同负债			
应付职工薪酬	42,034,864.63	42,034,864.63	
应交税费	13,974,922.65	13,974,922.65	
其他应付款	383,840,131.53	383,840,131.53	
其中：应付利息	3,566,785.07	3,566,785.07	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	912,971,200.00	912,971,200.00	
其他流动负债			

流动负债合计	4,045,680,839.99	4,045,680,839.99	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	767,235,456.00	767,235,456.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	20,000,000.00	20,000,000.00	
长期应付职工薪酬	1,289,945.57	1,289,945.57	
预计负债			
递延收益	28,306,417.85	28,306,417.85	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	816,831,819.42	816,831,819.42	
负债合计	4,862,512,659.41	4,862,512,659.41	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	562,413,222.00	562,413,222.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	458,649,010.11	458,649,010.11	
减：库存股			
其他综合收益	-2,915,500.00	-2,915,500.00	
专项储备			
盈余公积	266,656,723.33	266,656,723.33	
未分配利润	1,019,669,527.33	1,019,669,527.33	
所有者权益（或股东权益）合计	2,304,472,982.77	2,304,472,982.77	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,166,985,642.18	7,166,985,642.18	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额	16%、13%、10%、9%、6%

	部分为应交增值税	
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

注：增值税适用 16% 税率的，主要是轮胎及材料销售业务；增值税适用 10% 税率的，主要是蒸汽、热水等销售业务；增值税适用 6% 税率的，主要是部分适用现代服务业的业务。依据财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号，自 2019 年 4 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 和 10% 税率的，税率分别调整为 13%、9%；原适用 16% 税率且出口退税率为 16% 的出口货物，出口退税率调整至 13%；原适用 10% 税率且出口退税率为 9% 的出口货物、跨境应税行为，出口退税率调整至 9%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
风神轮胎股份有限公司	15
风神轮胎（太原）有限公司	25

## 2. 税收优惠

适用  不适用

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362 号）有关规定，风神股份 2017 年取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合下发的高新技术企业证书（证书编号为：GR201741000395，发证时间为 2017 年 8 月 29 日，有效期为三年），2017 年-2019 年享受 15% 的优惠税率。

## 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	20,287.06	20,386.09
银行存款	672,443,208.79	862,636,353.55
其他货币资金	273,489,780.07	1,488,446.64
合计	945,953,275.92	864,145,186.28
其中：存放在境外的款项总额	4,825,721.73	

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额

银行承兑汇票保证金	269,580,460.79	400,000.00
信用证保证金	3,909,319.28	1,088,446.64
合计	273,489,780.07	1,488,446.64

**2、交易性金融资产**

适用 不适用

**3、衍生金融资产**

适用 不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

适用 不适用

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

适用 不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

适用 不适用

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

适用 不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

**(6). 坏账准备的情况**

适用 不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**5、应收账款****(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	699,896,761.97
1 至 2 年	15,464,208.94
2 至 3 年	11,207,097.73
3 年以上	
3 至 4 年	14,767,512.46
4 至 5 年	23,623,896.29
5 年以上	75,884,398.02
减：坏账准备	-130,843,377.20
合计	710,000,498.21

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	43,429,671.81	5.17	43,429,671.81	100.00		19,901,558.19	2.10	19,901,558.19	100.00	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	10,459,203.91	1.25	10,459,203.91	100.00		10,459,203.91	1.11	10,459,203.91	100.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	32,970,467.90	3.92	32,970,467.90	100.00		9,442,354.28	0.99	9,442,354.28	100.00	
按组合计提坏账准备	797,414,203.60	94.83	87,413,705.39	10.96	710,000,498.21	929,596,950.53	97.90	72,814,304.14	7.83	856,782,646.39
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	797,414,203.60	94.83	87,413,705.39	10.96	710,000,498.21	929,596,950.53	97.90	72,814,304.14	7.83	856,782,646.39
合计	840,843,875.41	/	130,843,377.20	/	710,000,498.21	949,498,508.72	/	92,715,862.33	/	856,782,646.39

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	10,459,203.91	10,459,203.91	100	预计无法收回

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	32,970,467.90	32,970,467.90	100	预计无法收回
合计	43,429,671.81	43,429,671.81	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

无

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	797,414,203.60	87,413,705.39	10.96
合计	797,414,203.60	87,413,705.39	10.96

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	10,459,203.91					10,459,203.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,442,354.28	23,528,113.62				32,970,467.90
按信用风险特征组合计提坏	72,814,304.14	26,580,880.98		11,981,479.73		87,413,705.39

账准备的 应收账款					
合计	92,715,862.33	50,108,994.60		11,981,479.73	130,843,377.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的 比例(%)	坏账准备
第一名	72,505,544.64	8.63	362,527.72
第二名	61,406,978.19	7.30	307,034.89
第三名	57,141,935.60	6.80	285,709.68
第四名	38,108,763.24	4.53	190,543.82
第五名	27,002,774.98	3.21	135,013.87
合计	256,165,996.65	30.47	1,280,829.98

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	741,817,793.46	423,646,050.12
合计	741,817,793.46	423,646,050.12



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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1) 期末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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,248,887,203.42	
合计	1,248,887,203.42	

(2) 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

项目	期末转应收账款金额
银行承兑汇票	750,000.00
合计	750,000.00

## 7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	42,592,918.03	75.52	37,648,883.54	75.82
1至2年	8,162,888.34	14.47	5,497,994.81	11.07
2至3年	3,690,472.61	6.54	1,424,040.04	2.87
3年以上	1,954,466.36	3.47	5,084,794.88	10.24
合计	56,400,745.34	100.00	49,655,713.27	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	6,362,477.73	11.28
第二名	5,103,537.87	9.05
第三名	4,625,480.11	8.20
第四名	2,990,188.16	5.30
第五名	2,947,115.22	5.23

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
合计	22,028,799.09	39.06

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,981,791.70	68,433,369.63
合计	13,981,791.70	68,433,369.63

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	12,726,786.51
1 至 2 年	1,318,322.76
2 至 3 年	4,414,032.40
3 年以上	
3 至 4 年	3,031,858.32
4 至 5 年	106,284.78
5 年以上	6,008,242.18
合计	27,605,526.95

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	16,438,608.94	73,787,097.14
保证金及押金	4,475,496.54	5,263,039.44
员工备用金	3,098,172.40	1,927,122.47
其他	3,593,249.07	2,872,503.84
合计	27,605,526.95	83,849,762.89

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	8,085,420.16		7,330,973.10	15,416,393.26
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-1,792,658.01			-1,792,658.01

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	6,292,762.15			13,623,735.25

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	7,330,973.10					7,330,973.10
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,085,420.16	-1,792,658.01				6,292,762.15
合计	15,416,393.26	-1,792,658.01				13,623,735.25

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	7,183,046.24	1年以内	26.02	35,915.23
第二名	往来款	4,392,098.13	2至3年	15.91	4,392,098.13
第三名	保证金	2,938,874.97	3至4年	10.65	2,938,874.97
第四名	往来款	2,190,000.00	5年以上	7.93	2,190,000.00
第五名	往来款	1,900,207.38	1年以内	6.88	9,501.04
合计	/	18,604,226.72	/	67.39	9,566,389.37

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	182,793,178.11	216,203.63	182,576,974.48	198,543,578.02	3,238,880.58	195,304,697.44
在产品	57,955,737.33		57,955,737.33	51,530,669.08		51,530,669.08
库存商品	726,038,674.98	24,385,678.22	701,652,996.76	687,490,491.52	23,126,066.14	664,364,425.38
周转材料	6,263,203.03		6,263,203.03	6,666,105.55		6,666,105.55
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	973,050,793.45	24,601,881.85	948,448,911.60	944,230,844.17	26,364,946.72	917,865,897.45

## (2). 存货跌价准备

## (3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,238,880.58			3,022,676.95		216,203.63
在产品						
库存商品	23,126,066.14	26,092,267.85		24,832,655.77		24,385,678.22
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	26,364,946.72	26,092,267.85		27,855,332.72		24,601,881.85

## (4). 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

## (5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴及待抵扣税金	59,504,125.73	51,624,214.37
合计	59,504,125.73	51,624,214.37

其他说明

无

**14、 债权投资**

**(1). 债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**15、 其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、 长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
倍耐力轮胎（焦作）有限公司	70,018,548.77			378,804.11						70,397,352.88
小计	70,018,548.77			378,804.11						70,397,352.88
合计	70,018,548.77			378,804.11						70,397,352.88

其他说明

无

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
Prometeon Tyre Group S. r. l.	404,452,125.00	525,625,484.78
厦门厦工机械股份有限公司	2,890,000.00	2,990,000.00
合计	407,342,125.00	528,615,484.78

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益	指定为以公允价值计量	其他综合收益转入



				的金额	且其变动计入其他综合收益的原因	留存收益的原因
Prometeon Tyre Group S. r. l.					公司战略目的持有	
厦门厦工机械股份有限公司					公司战略目的持有	

其他说明：

适用 不适用

无

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 20、固定资产

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,902,902,319.99	2,965,522,189.45
固定资产清理	10,490,131.26	7,463,469.54
合计	2,913,392,451.25	2,972,985,658.99

其他说明：

适用 不适用

### 固定资产

#### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,733,266,284.45	4,171,623,867.92	55,059,441.27	106,883,312.65	6,066,832,906.29
2. 本期增加金额	26,980,023.49	202,582,489.39	5,199,335.05	19,154,154.90	253,916,002.83
(1) 购置	815,544.23	28,254,520.96	1,465,313.37	2,363,625.21	32,899,003.77
(2) 在建工程转入	26,164,479.26	174,327,968.43	3,734,021.68	16,790,529.69	221,016,999.06
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	7,027.88	33,113,360.02	6,448,626.47	447,557.45	40,016,571.82

(1) 处置 或报废	7,027.88	33,113,360.02	6,448,626.47	447,557.45	40,016,571.82
4. 期末余额	1,760,239,280.06	4,341,092,997.29	53,810,149.85	125,589,910.10	6,280,732,337.30
二、累计折旧					
1. 期初余额	506,035,340.58	2,483,866,834.27	27,693,839.98	69,023,209.64	3,086,619,224.47
2. 本期增加 金额	50,741,446.36	232,838,568.93	3,476,469.98	10,288,950.42	297,345,435.69
(1) 计提	50,741,446.36	232,838,568.93	3,476,469.98	10,288,950.42	297,345,435.69
3. 本期减少 金额	1,543.95	22,931,578.52	3,679,768.26	425,179.58	27,038,070.31
(1) 处置 或报废	1,543.95	22,931,578.52	3,679,768.26	425,179.58	27,038,070.31
4. 期末余额	556,775,242.99	2,693,773,824.68	27,490,541.70	78,886,980.48	3,356,926,589.85
三、减值准备					
1. 期初余额	4,153,032.82	10,243,761.80	294,697.75		14,691,492.37
2. 本期增加 金额		11,508,394.29			11,508,394.29
(1) 计提		11,508,394.29			11,508,394.29
3. 本期减少 金额		5,079,272.23	217,186.97		5,296,459.20
(1) 处置 或报废		5,079,272.23	217,186.97		5,296,459.20
4. 期末余额	4,153,032.82	16,672,883.86	77,510.78		20,903,427.46
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	1,199,311,004.25	1,630,646,288.75	26,242,097.37	46,702,929.62	2,902,902,319.99
2. 期初账面 价值	1,223,077,911.05	1,677,513,271.85	27,070,903.54	37,860,103.01	2,965,522,189.45

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	5,278,386.64	806,557.82	4,153,032.82	318,796.00	十五万套锅炉房
机器设备	68,527,485.12	50,117,352.92	16,347,210.38	2,062,921.82	锅炉房及电站设备
运输设备	472,623.67	248,836.07	77,510.78	146,276.82	炼胶工段（斜胶）
合计	74,278,495.43	51,172,746.81	20,577,753.98	2,527,994.64	

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	39,662,361.05
合计	39,662,361.05

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	275,115,153.86	已提交验收资料、正在等待审核
合计	275,115,153.86	

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	577,290.43	878,237.58
机器设备	8,936,699.63	6,342,839.21
运输设备	936,497.46	225,126.88
电子设备	39,643.74	17,265.87
合计	10,490,131.26	7,463,469.54

其他说明：

无

**21、在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	134,558,643.52	70,649,084.52
工程物资		
合计	134,558,643.52	70,649,084.52

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
企业信息化项目	1,820,890.99		1,820,890.99	17,957,384.25		17,957,384.25
技改技措	125,892,529.88		125,892,529.88	47,275,820.39		47,275,820.39
三包技术改造				4,717,766.68		4,717,766.68
安全环保项目	3,783,185.84		3,783,185.84			
其他零星工程	3,062,036.81		3,062,036.81	698,113.20		698,113.20
合计	134,558,643.52		134,558,643.52	70,649,084.52		70,649,084.52

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
企业信息化项目	3,722 万	17,957,384.25	1,295,853.21	17,432,346.47		1,820,890.99		92.00				自筹
技改技措	37,142 万	47,275,820.39	264,564,951.66	185,948,242.17		125,892,529.88		93.02				自筹
三包技术改造	9,980 万	4,717,766.68	6,336,666.63	11,054,433.31				100.00				自筹
安全环保项目	3,541 万		10,218,928.91	6,435,743.07		3,783,185.84		86.03				自筹
其他零星工程	788 万	698,113.20	2,510,157.65	146,234.04		3,062,036.81						自筹
合计	55,173 万	70,649,084.52	284,926,558.06	221,016,999.06		134,558,643.52		/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

□适用 √不适用

**22、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**23、油气资产**

□适用 √不适用

**24、使用权资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	46,509,350.30	12,354,893.68	6,204,300.78	15,648,669.99	6,166,475.21	86,883,689.96
2. 本期增加 金额		400,382.16		1,943,416.69	3,557,079.26	5,900,878.11
(1) 购置		400,382.16		1,943,416.69	3,557,079.26	5,900,878.11
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加						
3. 本期减少 金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	46,509,350.30	12,755,275.84	6,204,300.78	17,592,086.68	9,723,554.47	92,784,568.07
二、累计摊销						
1. 期初余额	5,682,221.99	11,292,897.91	6,204,300.78	7,806,172.53	3,191,645.30	34,177,238.51
2. 本期增加 金额	996,147.91	206,637.35		1,405,286.51	1,001,113.96	3,609,185.73
(1) 计提	996,147.91	206,637.35		1,405,286.51	1,001,113.96	3,609,185.73

3. 本期减少 金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	6,678,369.90	11,499,535.26	6,204,300.78	9,211,459.04	4,192,759.26	37,786,424.24
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	39,830,980.40	1,255,740.58		8,380,627.64	5,530,795.21	54,998,143.83
2. 期初账面 价值	40,827,128.31	1,061,995.77		7,842,497.46	2,974,829.91	52,706,451.45

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**26、开发支出**

适用 不适用

**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

适用 不适用

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

适用 不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具	64,085,422.30	29,625,296.32	26,289,986.30	366,148.81	67,054,583.51
租入固定资产改良支出	569,787.21	27,272.73	95,831.14		501,228.80
合计	64,655,209.51	29,652,569.05	26,385,817.44	366,148.81	67,555,812.31

其他说明：

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	84,404,343.23	12,660,651.48	70,714,854.45	10,607,228.16
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损			25,494,584.74	3,824,187.71
预提费用	88,134,825.26	13,220,223.79	197,889,850.12	29,683,477.52
职工工资	26,949,186.46	4,042,377.97	20,695,140.32	3,104,271.05
职工教育经费	20,346,224.08	3,051,933.61	21,087,715.91	3,163,157.39
递延收益	23,870,408.69	3,580,561.30	28,306,417.85	4,245,962.68
其他负债	5,421,933.99	813,290.10	7,067,533.15	1,060,129.97
计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动	124,703,359.78	18,705,503.97	3,430,000.00	514,500.00
合计	373,830,281.49	56,074,542.22	374,686,096.54	56,202,914.48

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				

其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
享受固定资产一次性扣除政策的资产	92,986,902.62	13,948,035.39		
合计	92,986,902.62	13,948,035.39		

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	105,568,078.53	78,473,840.23
可抵扣亏损	372,089,044.17	380,109,180.41
合计	477,657,122.70	458,583,020.64

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年	41,714,979.03	41,714,979.03	
2021年	63,688,123.04	63,688,123.04	
2022年	133,312,954.77	133,312,954.77	
2023年	82,689,513.92	82,689,513.92	
2024年	50,683,473.41		
合计	372,089,044.17	321,405,570.76	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未实现售后租回损益	5,354,277.70		5,354,277.70	11,867,188.66		11,867,188.66
预付设备工程款	46,481,269.00		46,481,269.00	115,021,026.68		115,021,026.68
合计	51,835,546.70		51,835,546.70	126,888,215.34		126,888,215.34

其他说明：



无

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	859,048,000.00	925,000,000.00
合计	859,048,000.00	925,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 32、交易性金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	85,853,141.98	415,653,908.92
银行承兑汇票	1,233,664,282.33	17,300,000.00
合计	1,319,517,424.31	432,953,908.92

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

采购款	909,807,981.43	1,210,669,794.10
工程款	54,936,794.23	91,403,779.39
运输费	5,092,799.05	32,236,952.12
其他	38,103,469.61	72,597,006.48
合计	1,007,941,044.32	1,406,907,532.09

## (2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	19,487,844.20	暂未结清
第二名	16,695,137.51	暂未结清
第三名	8,244,468.00	暂未结清
第四名	7,887,000.22	暂未结清
第五名	7,130,492.15	暂未结清
合计	59,444,942.08	/

其他说明

□适用 √不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	103,228,096.51	108,662,247.23
合计	103,228,096.51	108,662,247.23

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	5,085,316.00	暂未结清
第二名	3,007,954.53	暂未结清
第三名	1,447,871.30	暂未结清
第四名	990,534.54	暂未结清
第五名	967,000.00	暂未结清
合计	11,498,676.37	/

其他说明

□适用 √不适用

**37、合同负债****(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	51,357,017.52	489,627,706.10	482,842,579.54	58,142,144.08
二、离职后福利-设定提存计划	1,523,256.01	69,644,247.12	71,022,880.87	144,622.26
三、辞退福利	252,008.40	4,239,287.88	4,278,305.88	212,990.40
四、一年内到期的其他福利				
合计	53,132,281.93	563,511,241.10	558,143,766.29	58,499,756.74

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	20,695,140.32	408,981,666.45	402,374,747.31	27,302,059.46
二、职工福利费		25,994,828.52	25,994,828.52	
三、社会保险费	400,700.67	27,031,114.05	27,264,773.39	167,041.33
其中：医疗保险费	400,700.67	22,760,405.97	22,998,541.34	162,565.30
工伤保险费		2,568,406.32	2,568,261.14	145.18
生育保险费		1,702,301.76	1,697,970.91	4,330.85
四、住房公积金	4,035,954.34	16,641,260.38	16,341,615.15	4,335,599.57
五、工会经费和职工教育经费	26,225,222.19	6,453,174.07	6,340,952.54	26,337,443.72
六、短期带薪缺勤		4,525,662.63	4,525,662.63	
七、短期利润分享计划				
合计	51,357,017.52	489,627,706.10	482,842,579.54	58,142,144.08

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,523,256.01	55,171,164.92	56,637,867.33	56,553.60
2、失业保险费		2,569,243.20	2,481,174.54	88,068.66

3、企业年金缴费		11,903,839.00	11,903,839.00	
合计	1,523,256.01	69,644,247.12	71,022,880.87	144,622.26

其他说明：

适用 不适用

### 39、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		
消费税		
营业税		
企业所得税	6,027,686.03	6,027,686.03
个人所得税	143,095.71	107,767.95
城市维护建设税	2,392,278.54	4,745,180.56
房产税	2,415,647.44	3,044,846.52
教育费附加	1,694,934.03	2,730,021.08
资源税	1,176,215.40	1,646,204.30
土地使用税	2,645,688.15	2,645,688.15
环境保护税	124,341.13	133,382.91
其他税费	438,684.68	502,386.00
合计	17,058,571.11	21,583,163.50

其他说明：

无

### 40、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,982,761.81	3,566,785.07
应付股利		
其他应付款	269,447,937.02	392,833,227.12
合计	272,430,698.83	396,400,012.19

其他说明：

适用 不适用

### 应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分期付息到期还本的长期借款利息	1,633,892.52	2,278,127.70
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,348,869.29	1,288,657.37
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	2,982,761.81	3,566,785.07

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应付股利

#### (1). 分类列示

适用 不适用

### 其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	112,283,564.77	138,893,235.51
往来款	8,277,193.98	12,195,228.76
押金	11,715,802.03	10,606,394.49
待付费用（修理、报关等）	118,858,991.94	81,025,040.80
运费	6,127,535.58	8,588,161.65
代扣代缴	2,070,055.23	3,184,196.58
技术使用费		117,709,500.00
其他	10,114,793.49	20,631,469.33
合计	269,447,937.02	392,833,227.12

#### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	4,990,678.63	设备工程款未结算
第二名	3,851,061.69	设备工程款未结算
第三名	3,200,000.00	设备工程款未结算
第四名	1,447,870.00	设备工程款未结算
第五名	1,125,113.36	设备工程款未结算
合计	14,614,723.68	/

其他说明：

适用 不适用

无

**41、持有待售负债**

□适用 √不适用

**42、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	588,000,000.00	995,971,200.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	588,000,000.00	995,971,200.00

其他说明：

无

**43、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**44、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	850,000,000.00	300,000,000.00
信用借款	823,638.00	467,235,456.00
合计	850,823,638.00	767,235,456.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**45、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**46、租赁负债**

适用 不适用

**47、长期应付款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
专项应付款		
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
财政支持十五万套项目启动资金	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

其他说明：

无

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1). 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	1,155,632.99	1,289,945.57
三、其他长期福利		
合计	1,155,632.99	1,289,945.57

**(2). 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**49、预计负债**

□适用 √不适用

**50、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	28,306,417.85		4,436,009.16	23,870,408.69	政府支持
合计	28,306,417.85		4,436,009.16	23,870,408.69	/



涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业振兴资金-15万套工程子午胎项目	18,829,285.44			3,895,714.32		14,933,571.12	与资产相关
技术中心创新能力项目建设资金	3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
环保补助污染整治项目	1,835,497.85			149,350.68		1,686,147.17	与资产相关
高性能子午胎成形数字化车间的建设及应用	4,641,634.56			390,944.16		4,250,690.40	与资产相关
合计	28,306,417.85			4,436,009.16		23,870,408.69	

其他说明：

适用 不适用

注：1、公司2010年收到财政部下达2010年重点产业振兴和技术改造中央预算内基建支出预算拨款5,454万元。获批的政府补助项目为年产15万套工程子午胎，于2009年10月份入账，自固定资产达到可使用状态时起，按使用寿命（168个月）计入当期损益。本期计入其他收益3,895,714.32元。

2、公司技术中心创新能力建设项目尚未实施，其收到的创新能力建设基金作为递延收益待后期项目实施后摊销。

3、2017年10月31日收到焦作市发展和改革委员会下发的环保专项资金100万元，用于风神轮胎VOCS治理项目，2018年06月22日收到该项目的后续补助100万元，按资产的使用年限进行摊销，本期计入其他收益149,350.68元。

4、2018年02月13日收到河南省财政厅下发的战略性新兴产业发展资金500万元，用于高性能子午胎成形数字化车间的建设及应用，按照资产的使用年限进行摊销，本期计入其他收益390,944.16元。

## 51、其他非流动负债

适用 不适用

## 52、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	562,413,222.00						562,413,222.00

其他说明：

无

**53、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**适用 不适用**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**54、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,838,490,697.63	8,884,907.96		1,847,375,605.59
其他资本公积	9,375,900.62			9,375,900.62
合计	1,847,866,598.25	8,884,907.96		1,856,751,506.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期回购股份用于首期员工持股计划，属于授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，公司在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加股本溢价 8,884,907.96 元。

**55、库存股**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份		50,676,027.20	29,111,119.04	21,564,908.16
合计		50,676,027.20	29,111,119.04	21,564,908.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期回购股份用于员工持股计划或者股权激励，增加库存股 50,676,027.20 元。公司本期授予首期员工持股计划，减少库存股 29,111,119.04 元。

**56、其他综合收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-2,915,500.00	-121,273,359.78			-18,191,003.97	-103,082,355.81		-105,997,855.81
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-2,915,500.00	-121,273,359.78			-18,191,003.97	-103,082,355.81		-105,997,855.81
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益		-43,674.83				-43,674.83		-43,674.83
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								

外币财务报表折算差额		-43,674.83			-43,674.83		-43,674.83
其他综合收益合计	-2,915,500.00	-121,317,034.61		-18,191,003.97	-103,126,030.64		-106,041,530.64

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

公司持有 Prometeon Tyre Group S. r. l.（以下简称“PTG”）10%股权，自初始投资日后，一直对其无控制、共同控制和重大影响，并将其作为可供出售金融资产核算。本年年初，公司执行新金融工具准则，根据管理层管理金融资产的业务模式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。

基于宏观经济及全球市场变化，PTG 公允价值有所下降。2019 年 12 月，本公司的母公司收购了 TP INDUSTRIAL HOLDING SPA 部分少数股东所持股权（TP INDUSTRIAL HOLDING SPA 为 PTG 的直接控股母公司，是一家仅为持有 PTG 股权的特殊目的公司），也为公司判断 PTG 公允价值提供了可观察的参考信息。期末，公司按照可获得的所有相关信息计算确认了公允价值变动。

## 57、专项储备

适用 不适用

## 58、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	267,238,913.33	14,549,887.67		281,788,801.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	267,238,913.33	14,549,887.67		281,788,801.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 59、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-657,170,753.51	-675,441,632.25
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	-657,170,753.51	-675,441,632.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	206,223,501.47	18,270,878.74
减：提取法定盈余公积	14,549,887.67	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	11,109,497.92	

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-476,606,637.63	-657,170,753.51

## 60、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,829,178,236.42	4,598,791,512.76	6,069,796,488.59	4,919,106,148.88
其他业务	85,020,455.84	56,710,106.78	148,843,046.22	171,510,533.42
合计	5,914,198,692.26	4,655,501,619.54	6,218,639,534.81	5,090,616,682.30

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 61、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,867,211.34	22,429,741.91
教育费附加	5,253,067.90	11,535,816.63
资源税	5,177,825.20	6,665,706.80
房产税	8,487,717.28	10,705,384.92
土地使用税	13,002,853.84	15,367,159.00
车船使用税	22,567.23	38,387.32
印花税	2,620,072.18	2,986,728.96
环境保护税	629,877.45	1,610,571.35
水利基金		25,226.00
合计	45,061,192.42	71,364,722.89

其他说明：

无

**62、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	124,062,017.93	127,482,515.08
售后相关费用	76,612,372.43	59,854,515.84
出口相关费用	23,546,766.15	28,191,202.32
广告营销宣传费用	38,238,869.98	28,097,543.03
人员相关费用	38,675,211.84	33,553,252.04
其他零星费用汇总	64,571,653.08	67,725,869.49
合计	365,706,891.41	344,904,897.80

其他说明：

无

**63、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员相关费用	73,066,425.27	86,102,398.58
修理费用	44,159,947.31	42,943,279.07
折旧与摊销费用	16,152,248.64	26,228,709.71
租赁费用	9,210,570.87	6,586,458.22
审计及咨询服务费用	6,758,962.30	4,631,823.45
差旅费用	2,399,630.25	2,474,640.68
其他零星费用汇总	50,339,299.58	61,372,077.21
合计	202,087,084.22	230,339,386.92

其他说明：

无

**64、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	228,719,174.72	152,009,174.87
技术开发费用[注]	-14,821,588.85	116,605,528.80
其他零星费用汇总	13,506,733.86	23,441,464.76
合计	227,404,319.73	292,056,168.43

其他说明：

注：参见“第二节 十、非经常性损益项目和金额”。

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息费用	103,959,389.22	127,168,457.93
减：利息收入	-6,544,141.04	-4,832,286.54
汇兑损益	-4,893,218.04	-8,393,448.04
其他	-137,361.62	-8,420,693.71
合计	92,384,668.52	105,522,029.64

其他说明：

无

## 66、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	10,805,976.06	10,488,662.87
合计	10,805,976.06	10,488,662.87

其他说明：

无

## 67、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	378,804.11	-15,301,769.57
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		1,086,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		11,253,723.04
合计	378,804.11	-2,962,046.53

其他说明：

无

## 68、净敞口套期收益

适用 不适用

## 69、公允价值变动收益

适用 不适用

## 70、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,792,658.01	
应收账款坏账损失	-50,108,994.60	
合计	-48,316,336.59	

其他说明：

无

**71、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-28,176,909.32
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-26,092,267.85	-23,270,722.35
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	-11,508,394.29	-272,928.22
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-37,600,662.14	-51,720,559.89

其他说明：

无

**72、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得或损失	-184,996.16	85,448.90
处置其他非流动资产利得或损失	11,224.19	
合计	-173,771.97	85,448.90

其他说明：

无

**73、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得	167,060.90	23,354,138.88	167,060.90
非货币性资产交换利得			



接受捐赠			
政府补助			
其他	1,678,693.92	1,163,089.54	1,678,693.92
合计	1,845,754.82	24,517,228.42	1,845,754.82

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

无

#### 74、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失	27,990.43		27,990.43
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款支出	48,852.36	3,775,440.37	48,852.36
其他		211,223.07	
合计	76,842.79	3,986,663.44	76,842.79

其他说明：

无

#### 75、所得税费用

##### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,424,924.83	47,664,048.00
递延所得税费用	32,267,411.62	-5,677,209.58
合计	46,692,336.45	41,986,838.42

##### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	252,915,837.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,937,375.69

子公司适用不同税率的影响	-7,788,742.01
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,868,233.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	19,444,427.93
额外可扣除费用的影响	-5,768,958.80
所得税费用	46,692,336.45

其他说明：

适用 不适用

## 76、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七-56、其他综合收益。

## 77、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到押金、保证金款	26,842,525.04	28,320,021.93
利息收入	6,544,147.13	4,832,286.54
政府补助	6,369,966.90	12,117,700.00
赔款、罚款	1,930,329.54	3,050,632.06
其他往来款	21,619,544.12	19,388,248.68
合计	63,306,512.73	67,708,889.21

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	107,191,259.67	136,837,407.11
运费	37,051,153.42	63,176,744.96
广告营销宣传费	4,177,682.45	2,905,241.37
其他费用	69,629,616.69	65,006,198.69
手续费、账户管理费	3,801,347.92	1,899,234.54
其他往来款	30,422,298.45	81,413,235.75
合计	252,273,358.60	351,238,062.42

支付的其他与经营活动有关的现金说明：  
无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关联借款		1,250,000.00
员工认购股份款	29,384,801.98	
合计	29,384,801.98	1,250,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款担保费	5,943,656.80	
股份回购专项支出	50,717,760.91	
合计	56,661,417.71	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

78、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	206,223,501.47	18,270,878.74
加：资产减值准备	37,600,662.14	51,720,559.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	297,345,435.69	333,696,372.30
使用权资产摊销		
无形资产摊销	3,609,185.73	3,054,338.37
长期待摊费用摊销	26,385,817.44	26,012,665.03

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）	173,771.97	-85,448.90
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	106,764,128.52	131,153,332.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-378,804.11	2,962,046.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	18,319,376.23	-5,677,209.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	13,948,035.39	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-56,675,282.00	-148,555,170.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-167,897,817.52	170,850,692.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-109,339,289.78	-230,267,229.39
其他	48,316,336.59	
经营活动产生的现金流量净额	424,395,057.76	353,135,827.47
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	672,463,495.85	862,656,739.64
减：现金的期初余额	862,656,739.64	727,231,587.97
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	-190,193,243.79	135,425,151.67

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	672,463,495.85	862,656,739.64
其中：库存现金	20,287.06	20,386.09
可随时用于支付的银行存款	672,443,208.79	862,636,353.55
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	672,463,495.85	862,656,739.64
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 79、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 80、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	273,489,780.07	银行承兑汇票保证金等
合计	273,489,780.07	/

其他说明：

无

#### 81、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
<b>货币资金</b>			
其中：美元	31,758,728.05	6.9762	221,555,238.62
欧元	1,586,357.08	7.8155	12,398,173.76
港币	4,589,719.63	0.89578	4,111,379.05
卢布	4,159,084.60	8.8809	468,317.92
迪拉姆	3,319,055.67	0.52654	6,303,520.47
<b>应收账款</b>			
其中：美元	34,130,599.24	6.9762	238,101,886.42
欧元	2,600,786.76	7.8155	20,326,448.92
卢布	20,733,760.13	8.8809	2,334,646.28
<b>预付账款</b>			
其中：美元	2,232,178.63	6.9762	15,572,124.56
欧元	351,597.00	7.8155	2,747,906.35
<b>其他应收款</b>			
其中：美元	86,184.62	6.9762	601,241.15
欧元	35,465.57	7.8155	277,181.16
<b>短期借款</b>			
其中：美元	40,000,000.00	6.9762	279,048,000.00
<b>应付账款</b>			

其中：美元	6,782,858.32	6.9762	47,318,576.21
欧元	906,803.54	7.8155	7,087,123.07
<b>预收账款</b>			
其中：美元	6,011,687.01	6.9762	41,938,730.92
欧元	616,482.83	7.8155	4,818,121.56
<b>其他应付款</b>			
其中：美元	819,660.12	6.9762	5,718,112.93
欧元	1,077,903.31	7.8155	8,424,353.32
卢布	98,678.41	8.8809	11,111.31

其他说明：

无

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

适用 不适用

## 82、套期

适用 不适用

## 83、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与日常经营活动有关	23,870,408.69	递延收益	4,436,009.16
与日常经营活动有关	6,369,966.90	其他收益	6,369,966.90

### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 84、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
风神轮胎(太原)有限公司	山西	山西太原	轮胎制造、销售	100.00		企业合并
风神轮胎(香港)有限公司	香港	香港	轮胎相关业务进出口贸易及外汇收付	100.00		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

#### (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

适用 不适用

#### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
倍耐力轮胎（焦作）有限公司	河南	河南焦作	轮胎制造、销售	20.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	倍耐力轮胎（焦作）有限公司	倍耐力轮胎（焦作）有限公司
流动资产	266,425,823.78	379,313,726.84
非流动资产	996,709,835.10	1,038,417,852.95
资产合计	1,263,135,658.88	1,417,731,579.79
流动负债	881,174,451.39	480,125,586.09
非流动负债		560,000,000.00
负债合计	881,174,451.39	1,040,125,586.09
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	381,961,207.49	377,605,993.70
按持股比例计算的净资产份额	76,392,241.50	75,521,198.74
调整事项	-5,994,888.62	-5,502,649.97
--商誉		
--内部交易未实现利润	-6,513,586.25	-6,021,347.60
--其他	518,697.63	518,697.63
对联营企业权益投资的账面价值	70,397,352.88	70,018,548.77
存在公开报价的联营企业权益投		

资的公允价值		
营业收入	588,681,912.38	559,184,459.04
净利润	4,355,213.79	-68,131,412.72
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	4,355,213.79	-68,131,412.72
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，董事会已

授权本公司各职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过各职能部门主管递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### **(一) 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。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### **(二) 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) 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。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

#### **(2) 汇率风险**

汇率风险，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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

本公司面临的汇率风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额				上年年末余额		
	美元	欧元	卢布	合计	美元	欧元	合计
应收账款	238,101,886.42	20,326,448.92	2,334,646.28	260,762,981.62	296,881,936.34	9,968,214.33	306,850,150.67
预付款项	15,572,124.56	2,747,906.35		18,320,030.91	9,758,442.22	4,809,531.70	14,567,973.92
其他应收款	601,241.15	277,181.16		878,422.31		278,308.97	278,308.97
应付账款	47,318,576.21	7,087,123.07		54,405,699.28	94,284,504.95	1,437,313.04	95,721,817.99
预收款项	41,938,730.92	4,818,121.56		46,756,852.48	54,857,417.38	6,329,948.66	61,187,366.04
其他应付款	5,718,112.93	8,424,353.32	11,111.31	14,153,577.56	4,892,040.09	123,494,155.32	128,386,195.41
合计	349,250,672.19	43,681,134.38	2,345,757.59	395,277,564.16	460,674,340.98	146,317,472.02	606,991,813.00

## (3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	上年年末余额
可供出售金融资产		2,990,000.00
其他权益工具投资	2,890,000.00	
合计	2,890,000.00	2,990,000.00

## (三) 流动性风险

流动性风险，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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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	期末余额		
	1 年以内（含 1 年）	1 年以上	合计
短期借款	859,048,000.00		859,048,000.00
应付账款	833,973,736.58	173,967,307.74	1,007,941,044.32
其他应付款	220,341,106.92	52,089,591.91	272,430,698.83
合计	1,913,362,843.50	226,056,899.65	2,139,419,743.15

项目	上年年末余额		
	1 年以内（含 1 年）	1 年以上	合计
短期借款	925,000,000.00		925,000,000.00
应付账款	1,191,731,337.52	215,176,194.57	1,406,907,532.09
其他应付款	318,823,512.36	77,576,499.83	396,400,012.19
合计	2,435,554,849.88	292,752,694.40	2,728,307,544.28

## 十一、 公允价值的披露

## 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价	第二层次公允价	第三层次公允价值	

	值计量	值计量	计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	2,890,000.00		404,452,125.00	407,342,125.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他				
应收款项融资			741,817,793.46	741,817,793.46
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	2,890,000.00		1,146,269,918.46	1,149,159,918.46
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				

<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

期末该金融资产在活跃市场的公开报价。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

本公司第三层次公允价值计量项目包括其他权益工具投资和应收款项融资。其他权益工具投资系公司持有的无控制、共同控制和重大影响的“三无”股权投资，其公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计，公司持续以成本作为其在该分布范围内对公允价值的恰当估计，并利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。应收款项融资系公司持有的承兑汇票，由于票据剩余期限较短，账面余额与公允价值相近，公司以票面金额确认公允价值。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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(%)
中国化工橡胶有限公司	北京市海淀区	轮胎、橡胶制品的研发、生产经营	160,000.00	44.58	44.58

#### 本企业的母公司情况的说明

中国化工橡胶有限公司原名中国化工新材料总公司，系 1988 年 3 月 19 日由国家科委以(88)国科发综字 155 号文件批准成立，2008 年 12 月 24 日更名为中国化工橡胶总公司，2013 年 1 月 17 日改制为中国化工橡胶有限公司。注册资本：人民币 160,000.00 万元；法定代表人：白忻平；注册地址：北京市海淀区北四环西路 62 号；所处行业为：基础化学原料制造；企业法人营业执照注册号：91110000100008069M。公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：化工新材料及相关原材料（危险化学品除外）、轮胎、橡胶制品、乳胶制品的研究、生产、销售；橡胶、化工设备开发、设计、生产、销售；进出口业务；工程建设监理；提供与上述业务有关的技术咨询、技术服务。

本企业最终控制方是本公司的控股股东为中国化工橡胶有限公司，其股东为中国化工集团有限公司，最终实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

### 2、 本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、 本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
河南轮胎集团有限责任公司	公司股东
焦作市聚荣橡塑有限公司	公司股东之子公司
青岛橡六输送带有限公司	同一母公司
中国化工橡胶桂林轮胎有限公司	同一母公司
中国化工橡胶桂林有限公司	同一母公司
桂林倍利轮胎有限公司	同一母公司
北京橡胶工业研究设计院有限公司	同一最终控制方
沈阳子午线轮胎模具有限公司	同一最终控制方



北京蓝星清洗有限公司	同一最终控制方
蓝星工程有限公司	同一最终控制方
益阳橡胶塑料机械集团有限公司	同一最终控制方
桂林橡胶机械有限公司	同一最终控制方
福建华橡自控技术股份有限公司	同一最终控制方
中国化工信息中心有限公司	同一最终控制方
北京蓝星节能投资管理有限公司	同一最终控制方
中蓝国际化工有限公司	同一最终控制方
双喜轮胎工业股份有限公司	同一最终控制方
Pirelli International plc	同一最终控制方
Pirelli Tyre S.p.A.	同一最终控制方
Prometeon Tyre Group S.r.l.	同一最终控制方
中昊黑元化工研究设计院有限公司	同一最终控制方
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	同一最终控制方
北京翔运工程管理有限责任公司	同一最终控制方
蓝星硅材料有限公司	同一最终控制方
华夏汉华化工装备有限公司	同一最终控制方
倍耐力轮胎有限公司	同一最终控制方
途普贸易（北京）有限公司	同一最终控制方
中国蓝星（集团）股份有限公司	同一最终控制方
青岛黄海橡胶有限公司	同一最终控制方
中国化工财务有限公司	同一最终控制方
中国橡胶国际有限公司	同一母公司

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国化工橡胶有限公司	材料采购、咨询费	222,000.00	1,669,416.66
中蓝国际化工有限公司	材料采购	87,516,166.57	112,182,335.79
北京橡胶工业研究设计院有限公司	材料采购、工程设备、设备修理检测	17,649,108.38	1,169,882.22
北京蓝星清洗有限公司	清洗剂	334,975.20	332,138.36
福建华橡自控技术股份有限公司	采购设备、配件	20,860.85	2,993,722.36
中国化工信息中心有限公司	系统及服务	5,237,541.52	245,283.03
益阳橡胶塑料机械集团有限公司	采购配件	5,370,689.65	6,706,068.38
Pirelli International plc	材料采购	5,548,289.42	18,927,944.31
Pirelli Tyre S.p.A.	技术使用费、采购配件	-13,477,549.94	117,709,500.00
倍耐力轮胎（焦作）有限公司	轮胎采购、材料采购、委托加工	15,073,843.02	10,126,848.27
北京翔运工程管理有限责任公司	施工监理	452,830.19	113,207.55
蓝星工程有限公司	材料采购、配件	1,886,792.45	2,487,849.31

中昊黑元化工研究设计院有限公司	材料采购	42,132.74	3,000.00
倍耐力轮胎有限公司	材料及模具		5,447,469.59
桂林橡胶机械有限公司	采购设备	49,972,811.76	1,128,205.12
北京蓝星节能投资管理有限公司	采购设备	84,563.21	
中国化工橡胶桂林有限公司[注]	采购设备	30,430,750.38	

注：公司本期向中国化工橡胶桂林有限公司采购设备两批次，经双方共同确认，将公司7,588,892.00元应收账款作为第二批采购交易对价的支付方式。

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青岛橡六输送带有限公司	电费、蒸汽费、材料销售	7,767,521.09	43,049,929.52
倍耐力轮胎（焦作）有限公司	综合服务费、委托加工费、转供动力、能源设施租赁、材料销售	37,527,208.03	38,075,166.43
中蓝国际化工有限公司	材料销售	1,731,938.88	2,266,000.00
北京橡胶工业研究设计院有限公司	材料销售、轮胎销售	324,528.10	1,504,988.96
Prometeon Tyre Group S.r.l.	轮胎销售、渠道使用费	54,062,000.84	30,237,606.44
倍耐力轮胎有限公司	轮胎销售		14,091,222.31
途普贸易（北京）有限公司	轮胎销售	71,098,818.15	47,971,787.07
青岛黄海橡胶有限公司	材料及轮胎销售	10,478,824.56	5,406,159.29
福建华橡自控技术股份有限公司	轮胎销售	422,823.90	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	青岛黄海橡胶有限公司	股权托管	2018.12.04	2019.10.31	协议约定	787,018.05
Prometeon Tyre Group S.r.l.	途普贸易（北京）有限公司	股权托管	2018.10.10		协议约定	90,566.04

注：途普贸易（北京）有限公司受托终止日为协议约定的终止事件发生日。

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
河南轮胎集团有限责任公司	房屋	54,490.00	45,432.00
双喜轮胎工业股份有限公司	厂房	2,121,351.38	6,655,899.62

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
河南轮胎集团有限责任公司	车库、礼堂、原车队场地、附属物	780,666.54	780,666.54
河南轮胎集团有限责任公司	土地	4,798,800.00	4,798,800.00
河南轮胎集团有限责任公司	公寓楼	600,000.00	600,000.00
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	房屋		8,172,080.73
中国蓝星（集团）股份有限公司	房屋	2,190,680.74	2,156,109.24

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

无

**(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国化工集团有限公司	40,000,000.00	2011-03-04	2019-04-19	是
中国化工集团有限公司/ 中国化工橡胶有限公司	83,000,000.00	2009-04-22	2019-04-21	是
中国化工集团有限公司	100,000,000.00	2017-08-15	2019-08-14	是
中国化工集团有限公司	200,000,000.00	2017-09-21	2019-08-14	是
中国化工集团有限公司	100,000,000.00	2017-11-20	2019-08-14	是
中国化工集团有限公司	171,580,000.00	2017-08-15	2019-08-14	是
中国化工集团有限公司	137,264,000.00	2017-09-25	2019-08-14	是
中国化工集团有限公司	144,127,200.00	2017-10-27	2019-08-14	是
中国化工集团有限公司	20,000,000.00	2011-03-04	2019-10-18	是
中国化工集团有限公司	100,000,000.00	2018-06-21	2020-06-20	否
中国化工集团有限公司	200,000,000.00	2018-06-21	2020-06-20	否
中国化工集团有限公司	850,000,000.00	2019-06-26	2021-06-26	否

## 关联担保情况说明

√适用 □不适用

关联担保情况说明：如上表所示，中国化工集团有限公司为本公司 3 笔美元贷款提供担保，具体情况如下：

2,500 万美元贷款，期初折合人民币 171,580,000.00 元，其担保合同起止日期为 2017 年 8 月 15 日至 2019 年 8 月 14 日；

2,000 万美元贷款，期初折合人民币 137,264,000.00 元，其担保合同起止日期为 2017 年 9 月 25 日至 2019 年 8 月 14 日；

2,100 万美元贷款，期初折合人民币 144,127,200.00 元，其担保起止日期为 2017 年 10 月 27 日到 2019 年 8 月 14 日。

## (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国橡胶国际有限公司	391,690.00	2019-04-08	2019-12-31	

关联方资金拆借说明：子公司风神轮胎（香港）有限公司自中国橡胶国际有限公司拆入资金 50,000.00 欧元，折合人民币 391,690.00 元，期后已归还。

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

(1)截至 2019 年 12 月 31 日，公司在中国化工财务有限公司开立账户存款余额 495,464,343.21 元，公司本期从中国化工财务有限公司取得存款利息 3,921,374.74 元。

(2) 中国化工集团有限公司为公司贷款提供担保，公司本期共计提担保费 2,540,971.60 元。

(3) 截至 2019 年 12 月 31 日，公司在中国化工财务有限公司贷款本金余额 2.5 亿元，公司本期向中国化工财务有限公司支付贷款利息 7,283,349.99 元。

(4) 河南轮胎集团有限责任公司为公司职工提供浴池、单身宿舍、职工食堂、生产区医疗保健等综合管理服务，公司支付综合服务费 2,438,000.00 元，从职工福利费中列支。

## 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					

	焦作市聚荣橡塑有限公司			501,736.47	150,520.94
	中蓝国际化工有限公司	190,000.00	950.00	73,080.00	2,192.40
	Prometeon Tyre Group S. r. l.	3,175,911.70	15,879.56	6,453,183.37	193,595.50
	倍耐力轮胎有限公司	303.00	15.15	303.00	9.09
	途普贸易（北京）有限公司	16,527,031.02	82,635.16	10,828,405.22	324,852.16
	福建华橡自控技术股份有限公司	477,791.00	2,388.96		
	青岛橡六输送带有限公司	5,062.51	25.31		
应收票据					
	青岛橡六输送带有限公司	765,548.80		2,456,261.61	
	倍耐力轮胎有限公司			2,297,855.00	
	北京橡胶工业研究设计院有限公司	156,000.00			
	青岛黄海橡胶有限公司			6,917,063.00	
	途普贸易（北京）有限公司	22,894,465.40		9,667,633.52	
	倍耐力轮胎（焦作）有限公司	6,007,714.14			
预付款项					
	中国化工橡胶桂林轮胎有限公司	470,000.00			
	中国化工橡胶有限公司			2,094,455.75	
	北京橡胶工业研究设计院有限公司			578,019.80	
	青岛黄海橡胶集团有限责任公司	50,000.00		50,000.00	
	倍耐力轮胎有限公司	24,189.46			
其他应收款					
	河南轮胎集团有限责任公司	1,900,207.38	9,501.04	933,332.14	27,999.96
	倍耐力轮胎（焦作）有限公司	7,183,046.24	35,915.23	18,566,338.75	556,990.16
	中国蓝星（集团）股份有限公司	646,698.57	3,233.49	1,139,186.12	34,175.58
	青岛黄海橡胶有限公司			46,429,313.97	1,392,879.42
	Prometeon Tyre Group S. r. l.	272,648.79	9,312.44	279,720.95	8,391.63
	青岛黄海橡胶集团有限责任公司	834,239.13	4,171.20		
其他非流动					

资产					
	桂林橡胶机械有限公司			21,978,716.84	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	中蓝国际化工有限公司	11,217,711.64	7,866,597.16
	中国化工橡胶有限公司		7,243,258.64
	北京橡胶工业研究设计院有限公司	6,508,088.93	1,035,423.47
	北京蓝星清洗有限公司	224,671.18	147,150.16
	蓝星硅材料有限公司	109,239.36	109,239.36
	福建华橡自控技术股份有限公司	5,036,143.02	2,221,743.64
	华夏汉华化工装备有限公司	430,000.00	430,000.00
	北京蓝星节能投资管理有限公司	103,517.43	92,568.21
	双喜轮胎工业股份有限公司	19,772,092.29	46,145,468.45
	中国化工信息中心有限公司		12,800.00
	Pirelli International plc	32,454.68	1,785,973.08
	蓝星工程有限公司	620,827.71	1,819,054.00
	益阳橡胶塑料机械集团有限公司	161,280.00	106,280.00
应付票据			
	北京蓝星清洗有限公司	400,000.00	
	中蓝国际化工有限公司	22,000,000.00	
其他应付款			
	Pirelli Tyre S.p.A.	1,494,683.12	117,709,500.00
	北京蓝星节能投资管理有限公司		10,949.22
	北京橡胶工业研究设计院有限公司		880,744.98
	福建华橡自控技术股份有限公司		4,316,675.86
	桂林橡胶机械有限公司	6,758,551.20	
	蓝星工程有限公司	257,861.85	1,649,572.81
	沈阳子午线轮胎模具有限公司	412.55	412.55
	北京翔运工程管理有限责任公司	487,193.00	7,193.00
	益阳橡胶塑料机械集团有限公司	11,220,678.63	6,843,178.47
	中国化工集团有限公司	4,893,160.36	4,243,160.36
	中国化工信息中心有限公司	1,355,684.00	15,000.00
	中国化工橡胶有限公司	9,555,641.25	
	中国化工橡胶桂林有限公司	18.35	
预收款项			
	北京橡胶工业研究设计院有限公司	14,674.30	16,500.30
	中国化工橡胶桂林轮胎有限公司	90,150.00	90,150.00
	桂林倍利轮胎有限公司	33,000.00	33,000.00
	青岛橡六输送带有限公司		2,640,311.96

**6、关联方承诺**

□适用 √不适用

**7、其他**

□适用 √不适用

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	6,585,100
公司本期行权的各项权益工具总额	6,585,100
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无

**2、以权益结算的股份支付情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	8,884,907.96
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,889,885.00

其他说明

授予日权益工具公允价值的确定方法：本次授予的权益工具授予后立即可以行权，其公允价值为权益工具授予日收盘价与授予价的差。

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额：8,884,907.96 元

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额：8,889,885.00 元

本次权益工具授予日：2019 年 7 月 23 日

公司经 2019 年 7 月 23 日股东大会审议批准实行一项员工持股计划。该计划包括首期员工持股计划和中长期员工持股计划（2020-2022）两部分，首期员工持股计划于 2019 年设立并实施；中长期员工持股计划（2020-2022）将在公司 2019 年至 2021 年年度审计报告出具后，于 2020 年至 2022 年内滚动设立三期，分三期实施。以上各期员工持股计划各自独立存续。每期员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至当期员工持股计划名下之日起计算。标的股票权益待锁定期满后一次性分派。公司本期以库存股按 4.42 元/股的价格向首期员工持股计划的 184 名员工授予 6,585,100 股限制性股票，公司股份总额保持不变。

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

本公司无需要披露的重要承诺事项。

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

未决诉讼或仲裁

风神股份：

(1) 风神股份就与包头市宝磷物流有限责任公司仓储合同纠纷案（诉讼标的 520 万元），向焦作市山阳区人民法院提起诉讼，法院已受理，案件正在审理中。

(2) 风神股份就与延津星普商贸有限公司、宝塔石化集团财务有限公司票据纠纷案（诉讼标的 165 万元），向银川市中级人民法院提起诉讼，法院已受理，案件正在审理中。

(3) 因货物采购合同纠纷，风神股份作为申请人于 2019 年 10 月 21 日向中国国际经济贸易仲裁委员会提交《仲裁申请书》，向被申请人重庆商社化工有限公司、PMB INTERNATIONAL TRADING (HK) LIMITED 提起仲裁。2019 年 10 月 31 日，风神股份收到《仲裁通知》（(2019) 中国贸仲京字第 170875 号），中国国际经济贸易仲裁委员会受理了风神股份的仲裁申请。详情参见风神股份临 2019-071 号临时公告。

风神轮胎（太原）有限公司：

(4) 风神轮胎（太原）有限公司就与包头市坤达汽车有限责任公司合同纠纷案（诉讼标的 393.13 万元），向太原市迎泽区人民法院提起诉讼，法院已受理，案件正在审理中。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

√适用 □不适用

本公司无需要披露的其他重要或有负债。

**3、 其他**

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	27,906,649.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	



依据风神股份 2020 年 3 月 19 日第七届董事会第二十六次会议决议，拟以 2019 年末总股本 562,413,222 股扣减不参与利润分配的回购专户剩余股份 4,280,226 股，即 558,132,996 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金股利 27,906,649.80 元（含税），本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

依据风神股份 2020 年 3 月 19 日第七届董事会第二十六次会议决议，拟以 2019 年度经审计合并报表中扣除非经常性损益净利润为基数提取第二期员工持股计划奖励金，该奖励金总额全部用于公司实施第二期员工持股计划。第二期员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的本公司股票。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	659,799,390.75
1 至 2 年	10,022,946.90
2 至 3 年	9,579,711.46
3 年以上	
3 至 4 年	4,541,865.34
4 至 5 年	4,478,670.67
5 年以上	23,282,847.02
减：坏账准备	-43,500,039.63
合计	668,205,392.51

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	9,725,744.13	1.37	9,725,744.13	100.00						
其中：										

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,725,744.13	1.37	9,725,744.13	100.00						
按组合计提坏账准备	701,979,688.01	98.63	33,774,295.50	4.81	668,205,392.51	748,960,001.41	100.00	38,725,342.21	5.17	710,234,659.20
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	701,979,688.01	98.63	33,774,295.50	4.81	668,205,392.51	748,960,001.41	100.00	38,725,342.21	5.17	710,234,659.20
合计	711,705,432.14	/	43,500,039.63	/	668,205,392.51	748,960,001.41	/	38,725,342.21	/	710,234,659.20

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,725,744.13	9,725,744.13	100.00	预计无法收回
合计	9,725,744.13	9,725,744.13	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	701,979,688.01	33,774,295.50	4.81
合计	701,979,688.01	33,774,295.50	4.81

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	38,725,342.21	-4,951,046.71				33,774,295.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款		9,725,744.13				9,725,744.13
合计	38,725,342.21	4,774,697.42				43,500,039.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	72,505,544.64	10.19	362,527.72
第二名	61,406,978.19	8.63	307,034.89
第三名	57,141,935.60	8.03	285,709.68
第四名	38,108,763.24	5.35	190,543.82
第五名	27,002,774.98	3.79	135,013.87
合计	256,165,996.65	35.99	1,280,829.98

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	888,008,764.25	1,153,883,153.40
合计	888,008,764.25	1,153,883,153.40

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	533,078,360.56
1 至 2 年	354,975,184.60
2 至 3 年	21,934.27
3 年以上	
3 至 4 年	92,983.35
4 至 5 年	100,000.00
5 年以上	5,856,742.18
合计	894,125,204.96

#### (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	886,483,218.11	1,155,843,290.12
保证金及押金	1,536,621.57	2,324,164.47
员工备用金	2,746,098.90	1,377,544.97
其他	3,359,266.38	2,239,044.66
合计	894,125,204.96	1,161,784,044.22

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	7,900,890.82			7,900,890.82
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-1,784,450.11			-1,784,450.11

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	6,116,440.71			6,116,440.71

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	7,900,890.82	-1,784,450.11				6,116,440.71
合计	7,900,890.82	-1,784,450.11				6,116,440.71

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	874,436,707.30	2年以内	97.80	
第二名	往来款	7,183,046.24	1年以内	0.80	35,915.23
第三名	往来款	2,190,000.00	5年以上	0.24	2,190,000.00
第四名	往来款	1,900,207.38	1年以内	0.21	9,501.04
第五名	往来款	1,216,000.00	5年以上	0.14	1,216,000.00
合计	/	886,925,960.92	/	99.19	3,451,416.27

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	392,809,313.39		392,809,313.39	388,318,468.39		388,318,468.39
对联营、合营企业投资	70,397,352.88		70,397,352.88	70,018,548.77		70,018,548.77
合计	463,206,666.27		463,206,666.27	458,337,017.16		458,337,017.16

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
风神轮胎（太原）有限公司	388,318,468.39			388,318,468.39		
风神轮胎（香港）有限公司		4,490,845.00		4,490,845.00		
合计	388,318,468.39	4,490,845.00		392,809,313.39		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调	其他权益变动	宣告发放现金股	计提减值准备		



					整		利 或 利 润				
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
倍耐力轮胎（焦作）有限公司	70,018,548.77			378,804.11						70,397,352.88	
小计	70,018,548.77			378,804.11						70,397,352.88	
合计	70,018,548.77			378,804.11						70,397,352.88	

其他说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,436,638,479.64	4,275,390,766.25	5,535,915,747.08	4,454,191,332.02
其他业务	533,750,387.78	480,666,683.92	559,517,383.90	491,851,302.56
合计	5,970,388,867.42	4,756,057,450.17	6,095,433,130.98	4,946,042,634.58

##### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	378,804.11	-15,301,769.57
处置长期股权投资产生的投资收益		-258,472,221.18
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		1,086,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		11,253,723.04

合计	378,804.11	-261,434,267.71
----	------------	-----------------

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-173,771.97	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,805,976.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	139,070.47	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性		

房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	877,584.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,629,841.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	69,097,500.00	注
所得税影响额	-12,328,713.84	
少数股东权益影响额		
合计	70,047,486.37	

注：2019年1月17日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于签订〈专利和专有技术许可及技术协助协议之第一修正案〉及〈技术协助协议〉暨关联交易的议案》，该议案并于2019年1月29日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。2019年2月，公司与Pirelli Tyre S.p.A正式签署了《专利和专有技术许可及技术协助协议之第一修正案》。根据2018年的实际经营结果计算，原合同项下2018年技术使用费为1,500万欧元，修改后的新合同项下2018年技术使用费为600万欧元。该事项属于2018年资产负债表日后非调整事项，相关差额应调整至2019年财务报表。

依据企业会计准则中的可比性原则，公司将上述差额900万欧元冲减2019年当期研发费用。考虑到相关交易的性质具有偶发性，其影响作为“非经常性损益”列报。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.85	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.50	0.25	0.25

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：王锋

董事会批准报送日期：2020 年 3 月 19 日

### 修订信息

适用 不适用