证券代码:000589　　证券简称:贵州轮胎　　公告编号:2020-016

贵州轮胎股份有限公司

[2019] 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

□ 适用 √ 不适用

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以797589304为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	贵州轮胎	股票代码	000589
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋大坤		
办公地址	贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道		
传真	0851-84764248		
电话	0851-84767251		
电子信箱	jiang_dk@sina.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事轮胎研发、生产及销售,主要产品有“前进”、“大力士”、“多力通”、“劲虎”、“金刚”等品牌卡客车轮胎、工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆(含实心)轮胎和特种轮胎,是全球商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。市场主要包括替换市场、配套市场和集团客户等,在国内各省市及国外近100个国家和地区有代理(或经销)机构,与国内外众多知名企业建立了配套关系,年出口量占总产量的20%左右。企业规模在2019年度全球轮胎75强中列第34位,较2018年度上升2位;在中国橡胶工业协会《中国橡胶》杂志社2019年8月发布的“2019年度中国轮胎企业排行榜”中列第9位,较2018年度上升1位。

1、公司的经营模式

(1)采购模式:

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

价格方面,公司采用灵活多变的定价策略,有效控制采购成本,具体为:

①招标采购定价:如大宗物料采购,通过供应商分别报价,得到底线价格。对同一种原材料,通过对不同供应商的选择和比较使其相互牵制,从而使公司在谈判中处于有利地位;对价格相对比较稳定、市场波动不大且供大于求的原材料,根据公司需求,每月实行招标采购,择优签订合同。

②战略合作定价:如合成橡胶采购,通过与中石化和中石油建立战略伙伴关系,在确保供应稳定的同时,获得较为优惠的价格。

③以期货市场月度平均价格或上游材料市场价格协商定价:如氧化锌,以锌锭期货市场月度平均价格核算加工成本,与供应商商谈定价。

④询价、比价定价:主要是对价格波动不大的常规原材料,采购实施前先对几个供应商进行询价、比价,按最低报价确定采购价格。

(2)生产发运模式:

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

发运方面,国内市场主要以汽运为主,实现公司与客户的点对点直运服务,辅之以部分铁路运输和客户自提;国外市场主要是海运,出口轮胎由贵阳装柜直发全球近100个国家和地区,积极尝试西部陆海新通道,保证轮胎外观品质,缩短出口轮胎在途时间。

(3)销售模式:

公司销售战略为:秉承“创造价值,回馈社会”的企业使命,通过产品和渠道多元化,不断满足市场需求,同时积极培育品牌和产品的宣传与服务体系,提升公司及产品的市场影象和核心竞争力。

市场销售渠道开拓方面,坚持国内市场与国际市场并重,分别由国内销售部和进出口公司承担公司销售业务,公司坚持销售产品及渠道多元化。产品方面依托卡客车轮胎、工程机械轮胎、工业车辆(含实心)轮胎、农业机械轮胎、特种轮胎等系列产品,积极拓展多元化市场需求;渠道方面建立了以代理商为主、国际国内大型配套企业和大型集团客户为辅的多元化销售模式。国内销售部相应设立了替换市场、配套市场、港口矿山市场、特品市场、技术服务中心等专业销售业务和服务部门;进出口公司按区域设立了对应的销售业务部门,在一些重点国家和地区设立了销售分公司或办事处。

2、主要的业绩驱动因素

轮胎行业的业绩驱动因素主要存在于以下几个方面:

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

(2)原材料价格情况。轮胎主要原材料为天然橡胶和合成橡胶,两者占生产成本的比重超过50%。作为商品期货交易品种,天然橡胶既受传统的供给需求结构的影响,又受资本市场资金推动的影响;合成橡胶主要受原油价格和天然橡胶带动影响。较低的原材料采购价格有利于轮胎行业成本控制,但会降低轮胎生产进入门槛,导致市场供给增加,竞争加剧。反之,如果天然橡胶的供需结构发生变化以及资本市场资金大幅推高商品期货价格,将导致轮胎生产成本大幅提升,毛利率下滑。

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

3、公司所属行业的发展阶段

轮胎工业属于资金密集、技术密集、劳动密集和规模经济特点较为明显的传统加工制造业。随着多年的发展,我国已经成为轮胎生产第一大国,轮胎行业已建成了各种规格、系列、产品齐全的完整工业体系。国内轮胎行业经过快速发展阶段和激烈的市场竞争锤炼,基本格局已经形成,并呈现出了充分市场化、高度竞争的特点。整体而言,目前国内轮胎行业呈现出以下特点:(1)产能结构性过剩严重,中低端产品竞争激烈;(2)产业规模快速增长,行业集中度不断提高;(3)科技进步、品牌建设和经营理念创新相对滞后;(4)出口占比越来越高,与国际一流品牌价差越拉越大;(5)国内企业在乘用车轮胎市场中的份额仍有待提高。我国是轮胎大国,但还不是轮胎强国,整体发展水平仍落后于发达国家。除天然橡胶对外依存较高外,现阶段国内轮胎工业发展优势依然存在。

4、公司所属行业的周期性特点

除乘用轿车轮胎外,轮胎作为各种汽车、工程机械、农业机械等相关行业的主要配套产品之一,与宏观经济波动呈高度正相关性,因此轮胎行业周期与宏观经济周期保持较高的一致性。近年来国内经济正处于结构性调整新常态阶段,经济发展中速增长、基础建设投资放缓、传统行业去库存、高铁发展公转铁,由此导致轮胎市场需求增长下滑,国内轮胎企业产能利用率普遍不足。同时,受北美、欧盟、巴西、印度和埃及等市场针对中国轮胎的贸易壁垒和贸易摩擦影响,国内轮胎出口受阻,市场销售也受到不同程度的影响。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	6,458,337,888.66	6,825,324,936.44	-5.38%	6,959,609,092.73
归属于上市公司股东的净利润	135,442,537.61	88,173,143.99	53.61%	-221,691,547.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,502,681.07	51,860,886.41	186.35%	-351,500,549.87
经营活动产生的现金流量净额	1,751,891,889.59	733,203,772.94	138.94%	226,301,256.84
基本每股收益(元/股)	0.17	0.11	54.55%	-0.29
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.11	54.55%	-0.29
加权平均净资产收益率	3.83%	2.62%	1.21%	-6.38%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	10,521,029,238.76	10,481,305,448.33	0.38%	9,715,434,062.21
归属于上市公司股东的净资产	3,711,591,728.97	3,403,254,921.11	9.06%	3,327,565,155.01

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,612,828,171.73	1,607,563,295.57	1,619,080,547.31	1,618,865,874.05
归属于上市公司股东的净利润	35,501,664.59	57,428,682.75	36,165,226.59	6,346,963.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,586,812.77	51,882,773.12	38,135,519.26	7,897,575.92
经营活动产生的现金流量净额	919,579,619.58	100,328,550.54	217,640,619.60	514,343,099.87

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	57,370	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,662	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

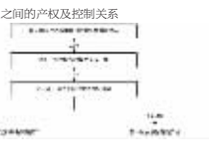
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
贵阳市工商产业投资集团有限公司	国有法人	25.33%	196,444,902	0	质押	98,220,000
深圳抱朴容易资产管理有限公司-抱朴容易7号私募证券投资基金	其他	0.63%	4,898,971	0		
刘昌	境内自然人	0.61%	4,744,829	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.51%	3,979,900	0		
王枭	境内自然人	0.47%	3,640,155	0		
深圳百易晟金镶玉投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.43%	3,319,200	0		
王崇杰	境内自然人	0.39%	3,039,010	0		
吴少东	境内自然人	0.34%	2,598,800	0		
万沛中	境内自然人	0.29%	2,280,163	0		
宋建欢	境内自然人	0.27%	2,110,263	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未了解到上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述前10名普通股股东中,刘昌通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4,744,600股,王枭通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股3,640,155股,深圳百易晟金镶玉投资中心(有限合伙)通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股3,299,900股,王崇杰通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股3,039,010股,宋建欢通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,818,363股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,受整个宏观经济形势影响,轮胎市场消费需求依然平淡,国内供大于求的矛盾依然突出。得益于国家“减税降费”等精准调控措施的出台,以及各轮胎企业努力践行创新驱动、绿色转型新发展理念,迎难而上朝着高质量发展方向努力奋进,加之天然橡胶、合成橡胶、炭黑、骨架材料等大宗原材料价格相对平稳并处于低位,在市场需求总体不旺、贸易摩擦加剧、结构性过剩问题日益突出的情况下,行业运行总体保持平稳且好于预期,轮胎产销量、销售收入较上年增长,盈利面扩大。

面对错综复杂的形势,公司坚持年初既定的目标和对策措施不动摇,如强化公司内部基础管理和改造升级,持续提升产品、成本和服务三大竞争力等,通过全体员工的共同努力,在各个系列拳头产品尤其是卡客车高端无内胎轮胎的带动下,尽管出口受阻,但因调整产品系列结构、销售地区结构措施得当,全年生产经营较为稳定,轮胎业务销售收入较上年实现一定程度增长,毛利率上升。

2019年度,公司完成轮胎产量597.32万条,较上年增长5.08%;完成轮胎销售606.75万条,较上年增长7.87%;实现主营业务收入64.16亿元,较上年增长10.89%;实现净利润13,544.25万元,较上年增长53.61%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
轮胎	6,372,014,951.94	125,386,893.60	19.83%	11.25%	244.61%	2.22%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年增加47,269,393.63元,增加53.61%,主要原因是公司产品结构调整得当,成本控制水平提升,轮胎销售收入较上年增长、毛利率上升。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

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)
执行财政部发布的《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)	已审批	见其他说明①
执行财政部发布的《关于修订印发《合并财务报表格式(2019版)》的通知》(财会(2019)16号)	已审批	见其他说明②
执行财政部《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》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》	2019年4月17日,公司召开第七届董事会第二次会议审议通过	见其他说明③

其他说明

①执行财会(2019)6号文,对公司财务报表的影响为:

资产负债表中:“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”和“应收账款”,应收票据本期余额1,377,855,838.02元,上期余额1,773,892,604.83;应收账款本期余额767,452,654.94元,上期余额767,252,685.71元;“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”和“应付账款”,应付票据本期余额1,610,743,762.11元,上期余额1,819,667,451.29元;应付账款本期余额1,027,180,393.34元,上期余额923,447,356.96元;

利润表中:在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以‘-’号填列)”的明细项目。本期及上期“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以‘-’号填列)”金额0元。

②本公司根据财会(2019)6号、财会(2019)16号规定的财务报表格式编制比较报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

③财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会(2017)7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移(2017年修订)》(财会(2017)8号)、《企业会计准则第24号—套期会计(2017年修订)》(财会(2017)9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报(2017年修订)》(财会(2017)14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则,对会计政策的相关内容进行调整。

新金融工具准则将金融资产分为三类:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具首次施行日,本公司以管理金融资产的业务模式以及该资产的合同现金流量特征对金融资产进行重新分类。新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生损失法”。

本公司按照新金融工具准则相关规定,于准则施行日,对金融工具进行以下调整:

1)本公司将以前年度分类为可供出售金融资产的权益投资重新分类为不可撤销地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(其他权益工具投资)。

2)本公司将以前年度分类为其他流动资产的金融工具重新分类为交易性金融资产。

3)本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估,经本公司评估,新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本年合并及公司财务报表所列示的金额或披露并无重大影响。

本公司因执行新金融工具准则对2019年1月1日合并及公司资产负债表各项目的影响请见第十二节“财务报告”第“五、44、(3)2019年起执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。”

2、本期公司重要会计估计和核算方法未发生变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司设立全资孙公司NORTH AMERICA COMMERCIAL TIRE RESOURCE和ADVANCE TYRE (VIETNAM)COMPANY LIMITED。

贵州轮胎股份有限公司董事会
董事长:黄朝荆
二〇二〇年四月二十五日

证券代码:000589　　证券简称:贵州轮胎　　公告编号:2020-014

贵州轮胎股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第十三次会议的通知于2020年4月13日以专人送达、电话、微信等方式向各位董事发出,会议于2020年4月23日上午在公司办公楼三楼会议室召开。应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名(其中董事长黄朝荆先生、董事刘献标先生和独立董事覃桂生先生、毕焱女士、黄跃刚先生以通讯方式参会及表决),全体监事、其他高级管理人员及董事会秘书列席会议,符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由副董事长熊朝阳先生主持,与会董事对各项议案进行了充分审议,形成如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》(详见巨潮资讯网)。

本报告及摘要需提交公司股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度董事会工作报告》(详见巨潮资讯网)。

本报告需提交公司股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》(详见巨潮资讯网)。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为135,442,537.61元,其中母公司实现净利润为225,255,483.59元,加期初未分配利润361,047,819.53元,本年按照《公司章程》规定提取盈余公积22,525,548.36元,母公司2019年期末可供股东分配的利润为563,777,754.76元。

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

本分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司2019年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

本预案需提交公司股东大会审议。

五、独立董事述职报告审议情况:

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事覃桂生先生所作的《2019年度述职报告》(详见巨潮资讯网)。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事毕焱女士所作的《2019年度述职报告》(详见巨潮资讯网)。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事黄跃刚先生所作的《2019年度述职报告》(详见巨潮资讯网)。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事杨大贺先生所作的《2019年度述职报告》(详见巨潮资讯网)。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会关于众华会计师事务所(特殊普通合伙)从事2019年度审计工作的总结报告》(详见巨潮资讯网)。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》)。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》)。

九、公司2020年度日常关联交易事项审议情况:

职工董事蒲晓波先生作为贵州轮胎厂的法定代表人,在董事会审议下述与贵州轮胎厂所属子公司(或过去12个月内与贵州轮胎厂曾经具有此类情形)的关联交易事项时回避表决。

1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2020年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《内胎垫带采购协议》,预计交易金额约5,500万元。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2020年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《胶料供应协议》,预计交易金额为3,000万元。

3、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2020年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《废旧物资收购协议》,预计交易金额为1,600万元。

4、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2020年度与贵州前进物流有限公司签订的《货物运输及搬运协议》,预计交易金额为2,200万元。

5、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2020年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《货物运输及采购协议》,预计交易金额为1,000万元。

6、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2020年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《客运服务协议》,预计交易金额为350万元。

7、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2020年度与贵州长信轮胎服务有限公司签订的《后勤服务协议》,预计交易金额为226.80万元。

上述关联交易事项详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2020年度日常关联交易公告》。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及支付报酬的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》)。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2019年度股东大会的通知》)。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十五日

证券代码:000589　　证券简称:贵州轮胎　　公告编号:2020-021

贵州轮胎股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。

2020年4月23日,公司召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会系根据公司第七届董事会第十三次会议决议召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020年5月15日下午1:00。

(2)网络投票时间:2020年5月15日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式,如同一股份出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2020年5月8日

7、出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司扎佐厂区办公楼三楼。

二、会议审议事项

1、提案名称:

(1)公司2019年年度报告及摘要;

(2)2019年度董事会工作报告;

(3)2019年度监事会工作报告;

(4)公司2019年度利润分配预案;

(5)关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及支付报酬的议案。

2、提案披露情况:

提交本次股东大会审议的提案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见2020年4月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第七届董事会第十三次会议决议公告》、《2019年年度报告摘要》、《关于续聘会计师事务所的公告》,以及2020年4月25日刊登在巨潮资讯网上的《2019年年度报告》、《2019年度董事会工作报告》和《2019年度监事会工作报告》。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2019年年度报告及摘要	√
2.00	2019年度董事会工作报告	√
3.00	2019年度监事会工作报告	√
4.00	公司2019年度利润分配预案	√
5.00	关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及支付报酬的议案	√

四、会议登记等事项

1、会议登记方法:

(1)登记方式:出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证;法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

(2)登记时间:2020年5月13日至2020年5月14日(上午9:00~11:30;下午2:00~4:30)。

(3)登记地点:公司董事会秘书处。

(4)受托行使表决权人在登记和表决时须提交的文件:本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。

2、其他事项:

(1)本次股东大会会期半天,股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

(2)会议联系方式:

地　址:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道。

邮　编:550201

联系人:蒋大坤

电　话:(0851)84767826

传　真:(0851)84763651

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十五日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360589

2、投票简称:贵轮投票

3、填报表决意见:

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见为:“同意”、“反对”或“弃权”。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年5月15日的交易时间,即上午9:30~11:30和下午1:00~3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日上午9:15,结束时间为2020年5月15日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席贵州轮胎股份有限公司2019年度股东大会,并对会议提案代为行使表决权。

委托人名称:　　委托人身份证号:

委托人证券账户:　　委托人持股的性质及数量:

受托人姓名:　　受托人身份证号:

对本次股东大会提案的投票意见指示:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2019年年度报告及摘要	√			
2.00	2019年度董事会工作报告	√			
3.00	2019年度监事会工作报告	√			
4.00	公司2019年度利润分配预案	√			
5.00	关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及支付报酬的议案	√			

(若没有明确的投票指示,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。)

授权委托书签发日期:　　年　月　日

授权委托书有效期限:

委托人签名(或盖章):

证券代码:000589　　证券简称:贵州轮胎　　公告编号:2020-015

贵州轮胎股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第七届监事会第八次会议的通知于2020年4月13日以专人送达、电话、微信等方式向各位监事发出。会议于2020年4月23日上午11点在公司办公楼三楼会议室召开,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名,符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席周业俊先生主持,通过审议表决,形成如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度监事会工作报告》(详见巨潮资讯网)。

本报告需提交公司股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《公司2019年年度报告及摘要》(详见巨潮资讯网)。

本报告及摘要需提交公司股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《公司2019年度内部控制评价报告》(详见巨潮资讯网)。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《监事会关于对公司2019年年度报告的审核意见》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《监事会关于对公司2019年度内部控制评价报告的意见》(详见巨潮资讯网)。

监事会认为,《公司2019年度内部控制评价报告》真实、准确、全面、客观地反映了公司2019年度内部控制的实际情况。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》)。

经仔细核查本次计提资产减值准备及核销资产的相关资料,监事会认为本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》)。

经仔细核查本次会计政策变更的相关资料,监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而进行的合理变更,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十五日

证券代码:000589　　证券简称:贵州轮胎　　公告编号:2020-018

贵州轮胎股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下:

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

2019年5月9日,财政部发布了《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》(财会(2019)8号),对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行了修订,自2019年6月10日起施行。

2019年5月16日,财政部发布了《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》(财会(2019)9号),对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订,自2019年6月17日起施行。

2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对合并财务报表格式进行了修订,要求所有已执行新金融准则的企业应当结合通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整,并适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

2017年7月5日,财政