公司代码：601058　　公司简称：赛轮轮胎

赛轮集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 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性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2023 年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.17 元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

同时，为践行上市公司常态化现金分红机制，让投资者更好的分享经营成果，公司提请股东大会授权董事会在满足相关条件前提下制定和实施 2024 年中期（半年度、前三季度）或春节前现金分红方案。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A 股	上海证券交易所	赛轮轮胎	601058	赛轮金宇	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	李吉庆		李豪		
办公地址	青岛市郑州路 43 号橡塑新材大楼		青岛市郑州路 43 号橡塑新材大楼		
电话	0532-68862851		0532-68862851		
电子信箱	zlben@sailuntire.com		zlben@sailuntire.com		

2 报告期公司主要业务简介

（一）全球轮胎行业发展情况

1、全球汽车供应链趋稳，推动全球车市回暖

近年来，由于受到供应链等因素影响，全球汽车销售持续承压。随着供应链等问题的逐步解决，汽车行业进行了常态化修复。根据中国汽车工业协会数据，2023 年全球汽车销量 8,918 万辆，同比增长 11%。其中，中国市场销量 3,009.4 万辆，同比增长 12%；美国市场销量 1,545.7 万辆，同比 12.5%；欧洲市场销量 1,284.8 万辆，同比 13.8%。

2、受益于全球车市回暖和出行等带来的刚性消费，全球轮胎市场规模保持稳定增长

受益于全球汽车销量的增长和出行等带来的刚性消费，轮胎行业需求得到较好支撑，市场规模持续扩大。根据米其林材报数据，2023 年全球轮胎销量 17.85 亿条，同比增长 2.3%。其中，半钢胎销量 15.73 亿条，同比增长 2.5%；全钢胎销量 2.12 亿条，同比增长 0.62%。

（二）国内轮胎行业发展情况

1、国内轮胎产量持续增长，出口景气度上行

我国作为轮胎生产大国，受益于全球车市回暖以及产品竞争力不断提升，2023 年国内轮胎产量持续增长。根据中国橡胶工业协会轮胎分会统计，2023 年全国汽车轮胎总产量 7.86 亿条，同比增长 17.8%，子午线轮胎产量 7.51 亿条，同比增长 18.3%；其中半钢胎产量 6.06 亿条，同比增长 18.6%；全钢胎产量 1.45 亿条，同比增长 16.9%。随着海外轮胎市场去库存压力的逐步结束，欧美等国际市场进口轮胎数量已呈改善趋势。根据海关总署数据，2023 年国内轮胎出口量 6.2 亿条，同比增长 11.6%。

2、国内轮胎企业积极在海外建厂，不断提升产能

为更好的应对“双反”等国际贸易壁垒，国内轮胎企业根据自身发展战略积极出海建厂，持续深化全球化布局，不断提升产品产能，并努力提高全球市场占有率。

3、生产成本回落，轮胎行业盈利能力回升

轮胎生产的原材料主要包括天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线。报告期内，天然橡胶及合成橡胶价格上半年走势较为平稳，下半年波动起伏；炭黑全年市场价格同比有所降低，呈现波动趋势；钢丝帘线价格先升后降。总体来看，轮胎生产所需主要原材料全年价格同比有所降低，一定程度上降低了轮胎企业的生产成本。

公司以“做一条好轮胎”为使命，致力于为全球轮胎用户提供更优质的产品与服务，公司集新材料、新技术、新装备、新工艺、新管理、新模式于一体，产品包括半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎以及非公路轮胎，所有产品均严格遵循相关技术标准，出口产品满足国际市场相应的产品认证标准。目前，公司共规划年产 2,600 万条全钢子午线轮胎、1.03 亿条半钢子午线轮胎和 44.7 万吨非公路轮胎的生产能力。公司自 2009 年开始从事轮胎循环利用相关产品的研发、生产和销售业务，2014 年开始从事轮胎贸易业务。

公司是国内首家 A 股上市民营轮胎企业，也是中国第一家“走出去”海外建厂的轮胎企业。公司目前已在中国的青岛、东营、沈阳、潍坊及越南、柬埔寨建有轮胎生产基地，在青岛董家口、墨西哥和印度尼西亚拟建设轮胎生产基地。公司目前已建立全球化的研发、制造、销售和服务体系，产品销往欧、美、亚、非等 180 多个国家和地区。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年		本年比上年增减(%)	2021 年
		调整后	调整前		
总资产	33,725,713,539.78	29,650,148,987.61	29,632,212,211.25	13.75	26,172,935,980.40
归属于上市公司股东的净资产	14,853,212,026.71	12,219,561,731.94	12,219,119,525.24	21.55	10,730,465,120.92
营业收入	25,978,259,490.19	21,902,213,873.16	21,902,213,873.16	18.61	17,998,428,484.24
归属于上市公司股东的净利润	3,091,415,514.32	1,332,116,148.15	1,331,798,692.03	132.07	1,312,965,471.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,146,425,503.92	1,335,260,892.99	1,334,943,436.87	135.64	1,193,372,397.80
经营活动产生的现金流量净额	5,313,396,049.12	2,199,015,670.70	2,199,015,670.70	141.63	836,670,626.36
加权平均净资产收益率(%)	23.35	11.79	11.79	增加 11.56 个百分点	13.32
基本每股收益(元/股)	1.01	0.44	0.44	129.55	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.98	0.43	0.43	127.91	0.45

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	5,371,042,492.24	6,260,002,672.37	7,380,535,601.33	6,966,678,724.25
归属于上市公司股东的净利润	354,991,015.71	690,562,367.30	979,533,200.04	1,066,328,931.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	366,992,303.62	767,084,164.28	964,714,116.57	1,047,634,919.45
经营活动产生的现金流量净额	656,304,202.66	1,231,433,923.27	1,105,697,942.02	2,319,959,981.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

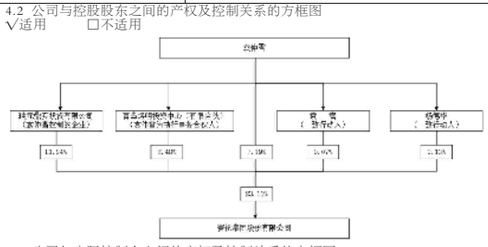
截至报告期末普通股股东总数(户)	32,500
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,182
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前 10 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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
瑞元鼎实投资有限公司		413,825,992	13.24		质押	220,000,000	境内非国有法人
新华联控股有限公司		264,931,682	8.48		冻结	264,931,682	境内非国有法人
袁仲雪	5,441,731	224,690,895	7.19		质押	76,689,800	境内自然人
香港中央结算有限公司	23,667,190	80,907,155	2.59		无		其他
青岛煜明投资中心（有限合伙）		77,418,000	2.48		质押	54,000,000	其他
赛轮集团股份有限公司－2023 年员工持股计划	59,900,050	59,900,050	1.92		无		其他
中国银行股份有限公司－招商安乐债券型证券投资基金	11,587,245	58,993,015	1.89		无		其他
中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金	−36,500,932	56,532,600	1.81		无		其他
全国社保基金一一一组合	13,280,442	46,294,434	1.48		无		其他
全国社保基金一零一组合	−4,109,338	40,138,339	1.28		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	瑞元鼎实投资有限公司的实际控制人为袁仲雪，因此该公司为袁仲雪的一致行动人。青岛煜明投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人为袁仲雪，因此该合伙企业为袁仲雪的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

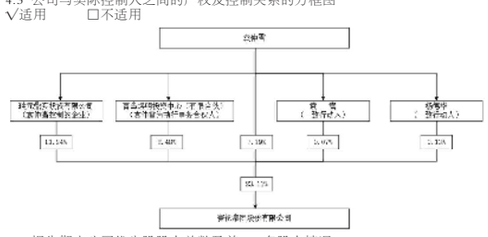
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 337.26 亿元，较上年末增长 13.75%；归属于上市公司股东的净资产 148.53 亿元，较上年末增长 21.55%；报告期内，公司实现营业收入 259.78 亿元，同比增长 18.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 30.91 亿元，同比增长 132.07%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：601058　　证券简称：赛轮轮胎　　公告编号：临 2024-033

赛轮集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024 年 4 月 25 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中以通讯表决方式出席 3 人）。因董事长刘燕华女士以通讯表决方式出席本次会议，故现场会议由半数以上董事共同推举公司董事、名誉董事长袁仲雪先生主持，公司总裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

1、《2023 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2、《2023 年度董事会工作报告》

公司独立董事分别向董事会提交了《2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（许春华）》《赛轮集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（董华）》《赛轮集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（鲍在山）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、《2023 年年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红授权安排》

公司 2023 年年度利润分配方案为：拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.17 元（含税）。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

同时，为践行上市公司常态化现金分红机制，让投资者更好的分享经营成果，公司提请股东大会授权董事会在满足相关条件前提下制定和实施 2024 年中期（半年度、前三季度）或春节前现金分红方案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

5、《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

6、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司董事会对 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金在 2023 年的使用情况进行了全面核查并出具了募集资金存放与实际使用情况专项报告、保荐机构国金证券股份有限公司对此出具了核查意见、审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2024-039），在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国金证券股份有限公司关于赛轮集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于赛轮集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11、《关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

根据公司相关指标完成情况、个人工作绩效及股东大会确定的相关董事津贴标准，公司 2023 年度向董事发放薪酬及津贴共计 581.57 万元（税前）。

2024 年度，公司三位独立董事及张建先生的年度津贴为 12 万元 / 人（税前），按月领取。除上述董事外的其他董事，按其职务或岗位及绩效结果领取相应的报酬，不另外领取董事津贴。

因审议事项与公司董事存在利害关系，公司全体董事对本议案回避表决，该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，因审议事项与各委员存在利害关系，全体委员对本议案回避表决，将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

12、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

根据公司相关指标完成情况和个人工作绩效，公司 2023 年度向高级管理人员发放报酬共计 1,119.00 万元（税前）。2024 年度，公司高级管理人员按其在公司的职务或岗位及绩效结果领取相应的报酬。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。关联董事李吉庆先生回避表决本项议案。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过（同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联委员李吉庆先生回避表决本项议案），并同意提交公司董事会审议。

13、《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任保险”）。具体情况如下：

（1）投保人：赛轮集团股份有限公司

（2）被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员等

（3）责任限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以保险合同为准）

（4）保费支出：不超过人民币 30 万元 / 年（具体以保险合同为准）

（5）保险期限：12 个月 / 期（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

因审议事项与公司董事存在利害关系，公司全体董事对本议案回避表决，该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

14、《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

15、《2023 年度可持续发展报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司 2023 年度可持续发展报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本项议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第七次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

16、《关于会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布的《企业会计准则解释第 17 号》财会【2023】21 号，公司对会计政策进行相应变更。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2024-040）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

17、《关于会计师事务所 2023 年度审计履职情况评估报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度审计履职情况评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

18、《董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

19、《关于制定＜会计师事务所选聘管理办法＞的议案》

为规范选聘会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，公司根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《赛轮集团股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

20、《关于变更注册资本的议案》

公司股份总数由 3,062,584,772 股变更为 3,288,100,259 股，注册资本由人民币 3,062,584,772 元变更为人民币 3,288,100,259 元。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的公告》（临 2024-041）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

21、《关于修订＜公司章程＞的议案》

根据公司股份总数、注册资本变化情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等相关规定，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的公告》（临 2024-041）及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

22、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第八次会议审议的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会对相关事项予以审议。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（临 2024-042）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

23、《董事会审计委员会 2023 年度履职工作报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：601058　　证券简称：赛轮轮胎　　公告编号：临 2024-038

赛轮集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024 年 4 月 25 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，相关情况如下：

一、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至 2023 年年末资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提资产减值准备 19,153.79 万元，其中资产减值损失 18,402.05 万元，信用减值损失 751.74 万元。

二、计提资产减值准备的具体情况

（一）信用减值损失

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。2023 年度确认信用减值损失 751.74 万元，其中：应收票据坏账损失 4.60 万元，应收账款坏账损失 788.47 万元，其他应收款坏账损失 −41.32 万元。

（二）资产减值损失

存货跌价损失：根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将存货分为原材料、库存商品以及发出商品等明细项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2023 年度公司计提存货跌价准备 15,329.02 万元。

固定资产减值损失：根据《企业会计准则》，公司充分考虑固定资产当前状况、未来现金流量折现率等进行减值测试，对可收回金额低于账面价值的资产计提资产减值准备，2023 年度公司计提固定资产减值准备 2,578.05 万元。

在建工程减值损失：根据《企业会计准则》，公司充分考虑在建工程当前状况、未来现金流量折现率等进行减值测试，对可收回金额低于账面价值的在建工程计提资产减值准备，2023 年度公司计提在建工程减值准备 494.50 万元。

合同资产减值损失：公司以预期信用损失模型为基础，根据客户类型、历史违约损失经验及目前经济状况，考虑前瞻性信息，推断债务人信用风险的预期变动，计量其预期信用损失，确认相关合同资产的减值准备。2023 年度公司计提合同资产减值准备 0.48 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2023 年度公司计提各类资产减值准备合计 19,153.79 万元，减少 2023 年度合并报表利润总额 19,153.79 万元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。

五、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提 2023 年度资产减值准备。

六、审计委员会意见

审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。计提资产减值准备后，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意公司计提 2023 年度资产减值准备。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议

2、公司第六届监事会第八次会议决议

3、公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：601058　　证券简称：赛轮轮胎　　公告编号：临 2024-039

赛轮集团股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会对 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金在 2023 年的使用情况进行了全面核查并出具了《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准赛轮集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2210 号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额为 2,008,985,000 元的可转换公司债券，期限 6 年。

公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 2,008,985,000 元，扣除相关的发行费用（不含税）7,205,884.89 元后，实际募集资金净额为 2,001,779,115.11 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2022）第 030017 号《验资报告》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司投入募投项目的募集资金为 167,598.74 万元，尚未归还的暂时补充流动资金的募集资金金额为 20,000 万元，募集资金专户存款余额为 12,354.76 万元（含利息收入并扣除银行手续费）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护公司、投资人和债权人的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2022 年 11 月 9 日，公司与保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）、中国银行股份有限公司青岛市北支行、兴业银行股份有限公司青岛分行、中信银行股份有限公司青岛分行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额情况如下：

序号	账户名称	开户行	银行账号	金额(万元)
1	赛轮集团股份有限公司	中国银行青岛市北支行	223447366378	12,354.06
2	赛轮集团股份有限公司	中信银行青岛市北支行	8110601012101530921	0.42
3	赛轮集团股份有限公司	兴业银行青岛分行	522010100101508844	0.28
合 计				12,354.76

注 1：中信银行青岛市北支行合同签署权限由中信银行股份有限公司青岛分行履行。

注 2：截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未归还的暂时补充流动资金的募集资金金额为 20,000 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司严格按照《公司募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 11 月 9 日，公司第五届董事会第三十九次会议及公司第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 1,096,109,475.78 元置换预先投入的自筹资金。同时，独立董事已对上述事项发表了独立意见，保荐机构国金证券出具了专项核查意见，会计师事务所中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：临 2022-121）。

2022 年 11 月 9 日，公司第五届董事会第三十九次会议以及第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并以募集资金等额进行置换，从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已经使用资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 11 月 9 日，公司召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金 70,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过 12 个月。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见，保荐机构对本次募集资金提前归还情况通知保荐机构国金证券及保荐代表人。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：临 2022-124）。

2023 年 2 月 21 日、7 月 10 日、10 月 26 日，公司分别提前归还 10,000 万元、15,000 万元、45,000 万元至募集资金专项账户并已将募集资金提前归还情况通知保荐机构国金证券及保荐代表人。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 22 日、7 月 11 日、10 月 26 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：临 2023-010、临 2023-064、临 2023-096）。

2023 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过 12 个月。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见，保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-101）。截至本公告披露日，公用用于暂时补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为 20,000 万元，

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年度公开发行可转换公司债券募投项目尚未完成，不存在募集资金结余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。四、募集资金投资项目变更情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并按要求对募集资金使用情况进行了披露，本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，如实反映了公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，国金证券认为：公司募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、备查文件

1、国金证券股份有限公司关于赛轮集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于赛轮集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | | | 200,177.91 | | 2023 年投入募集资金总额 | | | |