

公司代码：601163

公司简称：三角轮胎

# 三角轮胎股份有限公司 2020 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人丁木、主管会计工作负责人钟丹芳及会计机构负责人（会计主管人员）赵利波声明：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及的对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述,是基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项,敬请查阅第四节 三、(二)“可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	29
第十一节	备查文件目录.....	109

## 第一节 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		
公司、本公司、三角轮胎	指	三角轮胎股份有限公司
三角集团、控股股东	指	三角集团有限公司
重汽投资	指	中国重汽集团济南投资有限公司
新太	指	威海新太投资有限公司
新阳	指	威海新阳投资有限公司
金石	指	威海金石投资股份有限公司
华盛公司	指	三角（威海）华盛轮胎有限公司
华安公司	指	三角（威海）华安物流有限公司
华达公司	指	三角（威海）华达轮胎复新有限公司
华茂分公司	指	三角轮胎股份有限公司威海华茂橡胶科学技术分公司
华阳分公司	指	三角轮胎股份有限公司威海华阳橡胶科技分公司
华新分公司	指	三角轮胎股份有限公司威海华新橡胶科技分公司
募投项目	指	南海新区 800 万条高性能乘用车胎转型升级项目、年产 200 万条高性能智能化全钢载重子午胎搬迁升级改造项目
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
报告期末	指	2020 年 6 月 30 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	三角轮胎股份有限公司
公司的中文简称	三角轮胎
公司的外文名称	TRIANGLE TYRE CO., LTD
公司的外文名称缩写	TRIANGLE TYRE
公司的法定代表人	丁木

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟丹芳	于元忠
联系地址	山东省威海市青岛中路56号	山东省威海市青岛中路56号
电话	0631-5305527	0631-5305527
传真	0631-5319950	0631-5319950
电子信箱	jqgc@triangle.com.cn	jqgc@triangle.com.cn

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	威海市青岛中路56号
公司注册地址的邮政编码	264200
公司办公地址	威海市青岛中路56号
公司办公地址的邮政编码	264200
公司网址	www.triangle.com.cn
电子信箱	jqgc@triangle.com.cn

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》
---------------	----------------------------

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	威海市青岛中路56号三角轮胎董事会办公室

## 五、 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	三角轮胎	601163	不适用

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,860,819,727.81	3,883,036,401.06	-0.57
归属于上市公司股东的净利润	456,416,570.19	376,403,047.95	21.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	371,286,867.97	294,104,719.59	26.24
经营活动产生的现金流量净额	456,031,288.22	420,385,172.68	8.48
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	10,247,606,366.39	10,070,893,005.26	1.75
总资产	16,139,475,263.78	15,075,055,381.98	7.06

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.57	0.47	21.28
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.47	21.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.46	0.37	24.32
加权平均净资产收益率(%)	4.44	3.94	增加0.50个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.61	3.08	增加0.53个百分点

公司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

适用 不适用

## 九、 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	132,811.80	详见第十节七、73“资产处置收益”和75“营业外支出”
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	15,518,258.88	详见第十节七、67“其他收益”、74“营业外收入”及84“政府补助”
委托他人投资或管理资产的损益	95,064,099.30	详见第十节七、68“投资收益”和70“公允价值变动收

		益”
债务重组损益	17,484.50	详见第十节 七、68“投资收益”
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,999,001.60	详见第十节 七、68“投资收益”和 70“公允价值变动收益”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,598,149.75	详见第十节 七、67“其他收益”、74“营业外收入”及 75“营业外支出”
少数股东权益影响额	-16,052.08	
所得税影响额	-14,989,748.83	
合计	85,129,702.22	

### 十、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




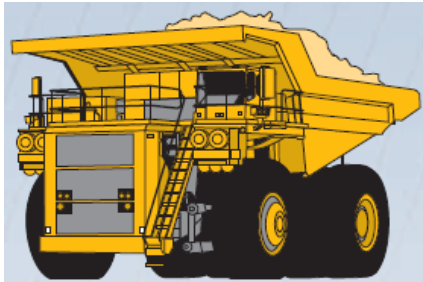





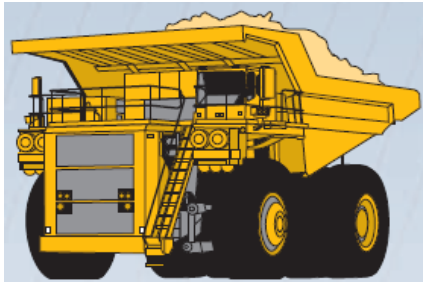
#### (一) 主要业务

公司以轮胎的研发、制造和全球营销为核心业务,该业务占营业总收入的 99.67%。轮胎产品涵盖五大系列,年制造能力 2,400 多万条,其中商用车胎 600 多万条、乘用车胎 1,800 多万条、斜交工程胎 23 万条、子午工程胎 15 万条(覆盖八大类型的工程机械)、子午工程巨胎 2,000 条(最大规格为 63 吋);产品服务对象既包括配套市场的各类汽车制造厂和工程机械厂,又包括替换市场的轮胎经销商和广大消费者;公司约 53%的产品销往国际市场,营销网络覆盖全球 180 多个国家和地区,是全球范围内集轮胎设计、制造与营销于一体的专业化轮胎制造企业和供应商。

公司轮胎产品情况如下:

按用途分类		图例	用途
商用车胎	中长途		
	客车		
	中短途		

乘用车胎	经济型 轿车胎		
	超高性能 轿车胎		
	高性能 SUV HT 轮胎		
	高性能 SUV AT 轮胎		
	高性能 SUV MT 轮胎		
	商乘轻卡 轮胎		
	冬季胎 (PCR/SUV)		

斜交工程胎、 子午工程胎	装载机 轮胎		
	自卸卡车 轮胎		
	铰链式卡车 轮胎		
	移动式 起重机 轮胎		
子午工程巨胎	巨型 工程机械 轮胎		

## (二) 经营模式

公司坚持走全球化品牌建设道路，实施专业化经营，专注于轮胎科技的创新发展，通过持续的研发创新、产品更新换代、制造体系智能升级、全球化营销与品牌建设活动、精益化管理，不



断提升品牌价值和产品的差异化优势，走高质量和可持续发展道路，保持行业领先地位。

### （三）行业情况

#### 1、汽车行业发展形势

世界汽车工业协会数据显示，2019 年全球汽车产销全面下滑，产量下降 5.2%。近年来，中国汽车消费规模不断壮大，汽车产销量虽有所下降，但仍稳居世界首位；据公安部统计，截至 2020 年 6 月全国汽车保有量达 2.7 亿辆，2020 年末中国汽车保有量将有望超越美国。

据中国汽车工业协会统计，2020 年 1-6 月国内汽车产销分别完成 1011.2 万辆和 1025.7 万辆，同比分别下降 16.8% 和 16.9%，却也是疫情影响下全球车市中难得的一抹亮色。二季度以来，在经济形势总体复苏、持续向好和汽车消费促进政策的持续带动下，国内汽车产销持续回暖，特别是商用车上半年产销分别完成 235.9 万辆和 238.4 万辆，同比分别增长 9.5% 和 8.6%。

上半年汽车市场受到疫情的严重冲击，但行业总体降幅持续收窄，长期稳定向好的态势没有发生改变，在各类宏观经济政策、基建投资政策、排放标准切换、治超治限以及高速按轴收费等重大利好驱动下，商用车预计在下半年仍将会有大幅增长的空间，乘用车下行压力较大。

#### 2、轮胎行业发展形势

中国橡胶工业协会数据显示，2019 年我国汽车轮胎总产量 6.52 亿条，同比增长 0.61%；其中全钢胎 1.32 亿条，下降 1%；半钢胎 4.84 亿条，增长 1.7%；斜交胎 0.36 亿条，下降 7.7%。轮胎出口占比 41%，国内替换市场 37%，配套市场 22%。

受疫情影响，2020 年上半年全球主要轮胎企业的经营受到严重冲击，国际轮胎巨头的销量、营收下滑较大；根据国家统计局数据，国内轮胎企业 2020 年 1-6 月轮胎外胎累计产量为 35697.8 万条，同比下降 12.1%；天然橡胶、合成橡胶、炭黑等主要原料价格同比均有不同程度下降。

在全球疫情发酵的背景下，国内外轮胎产业形势正在发生深刻变化，全球轮胎产业遭遇重挫，中国轮胎市场因疫情控制得力正快速复苏，国内优质轮胎企业率先走出疫情阴霾，今年 3 月以来国内主要轮胎企业的开工率基本上回到疫情之前。在后疫情时代，随着环保政策趋严和国际贸易摩擦加剧等因素的影响，中国轮胎行业分化发展将加快速度，只有推崇创新，打造品牌，真正坚持高质量、可持续发展，才能在未来的竞争中胜出。

## 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

报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明详见本报告第四节 经营情况的讨论与分析 二、（三）“资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 128,971,987.06（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.80%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

### 1、品牌价值不断提升

（1）三角轮胎创始于 1976 年。三角商标是我国轮胎行业第一个中国驰名商标，截至目前已在全球 169 个国家或地区完成注册；2004 年 9 月三角轮胎被授予中国名牌产品；2009 年 12 月获得首届山东省省长质量奖；2013 年 3 月成为首批全国工业品牌培育试点企业，2013 年 9 月被授予中国质量诚信企业，2017 年成为首批获得“三同”认定的轮胎企业；公司连续多年荣列 Chnbrand 发布的“中国轮胎行业十大影响力品牌”；三角轮胎上榜 2020 年中国品牌力指数（C-BPI）。

（2）三角轮胎是国际知名汽车和工程车品牌原配轮胎的优秀供应商。2010 年以来在卡特彼勒供应商质量评估项目中连续获奖，七次获得最高奖——铂金奖，多次获得中国重汽、中国一汽、陕汽、福田雷沃等授予的“优秀供应商”称号及山东临工优秀质量奖等，2020 年上榜中国汽车零部件企业百强名单。

（3）凭借规范完善的公司治理，2018 年 6 月以来公司纳入上证公司治理板块，在资本市场树立了治理规范的良好形象。

### 2、自主创新能力强劲

（1）公司是国家高新技术企业、国家知识产权示范企业、国家技术创新示范企业及工业产品绿色设计示范企业，建有多个国家级及省级科研平台，包括国家企业技术中心、轮胎设计与制造工艺国家工程实验室、国家级工业设计中心、博士后科研工作站、省级重点实验室、省级工程技术研究中心等平台，并在美国阿克隆市设立技术研发中心。公司实验室配备了轮胎性能测试、工艺研究测试、材料性能测试所需的全套试验设备，达到国际先进水平。

(2) 公司是中国轮胎产业技术创新战略联盟理事长单位, 中国轮胎产业的技术先行者和领导者, 建立了从基础理论、应用研究到产品设计、工艺开发较为完整的创新体系。截至报告期末, 公司获得 467 项专利, 其中发明专利 76 项、国际专利 41 项, 获得国家级科技奖励 1 项, 省部级和石化行业科技奖励 10 项, 其中“巨型工程子午胎成套生产技术与设备开发”项目实现产品设计、工艺装备开发等多方面的创新突破, 获得国家科技进步一等奖; “开炼式连续自动低温混炼技术研究”项目获中国石化行业科技进步一等奖; 发明专利“多鼓移动式巨型工程子午胎生产成型工艺”获得山东省专利奖二等奖; 与北京化工大学合作研发的“超高性能轮胎全电磁感应加热直压硫化智能制造成套技术及装备”项目被列入 2019 年度山东省重点研发计划重大科技创新工程, 该技术颠覆了传统轮胎制造模式, 达到国际领先水平。

(3) 公司主持和参与制订国家或行业标准 132 项, 参与国际标准制/修订 9 项, 13 次代表中国参加联合国车辆法规标准论坛会议, 成为国家标准和行业标准的主要制订者; 三角轮胎承担中国乘用车胎 C1、C2 湿地、雪地标准轮胎和 C1 冰地标准轮胎开发任务。

(4) 公司航空胎业务完成了材料、配方、结构、装备以及工艺等关键技术研发, 具备了产品试制条件, 进入了产品研发和适航取证阶段。研发的民用航空子午线轮胎 30×8.8R15 规格产品 (A320 客机的前轮胎) 在中国民用航空总局批准实验室——兴平航空轮胎机轮刹车试验中心成功通过了关键的动态模拟试验。

### 3、践行轮胎智能制造、树立智慧工厂示范

(1) 公司新型智慧工厂制造过程实现精益化、智能化、自动化管理。新工厂高度融合了新一代信息系统 (ERP、PLM、MES、CPS 等)、RFID 物联网技术、大数据 AI 技术、机器视觉技术, 生产设备全面自动化集成; 在信息系统的统一调度管控下, 生产计划精益下达, 工艺技术自动执行, 物料高效精准配送, 产成品过程全面监控, 新工厂实现轮胎生产过程全工序自动、高效运行, 人为干扰因素大为减少, 工厂运行安全、环保、高效。

(2) 新型智慧工厂运营效率和制造品质大幅提升。信息化和自动化的深度融合使企业经营、研发制造、销售物流实现整体协同, 工厂定员人数减少 40% 以上, 劳动生产效率提高了 30%; 生产全过程的高度集成和智能化, 使产品质量的均一性和稳定性得到了极大保证, 产品动平衡及均匀性合格率达到 99.9% 以上, 高速、耐久、噪音、节油等指标达到国际先进水平。

(3) 公司基于订单的乘用车轮胎全流程自动化协同管理能力项目入围工业和信息化部“2019 年制造业与互联网融合发展试点示范项目”, 该项目属于两化融合管理体系贯标、面向现代化生产制造与运营管理的新型能力建设方向。

### 4、产品和质量管理对标国际先进标准

(1) 公司始终用质量管理体系建设保障产品质量水平的持续性提高。先后通过了 ISO9001 质量管理体系认证、QS-9000 质量体系认证、ISO/TS16949 质量管理体系认证、IATF16949 质量管理体系认证和 ISO10012 测量管理体系认证, 紧盯国际标准和 OE 厂商更高的质量管理标准, 不断升级完善公司的质量管理体系, 产品质量控制能力一直处于行业领先水平。

(2) 公司始终以国际先进技术标准为目标, 产品的设计与制造满足欧盟 ETRTO、美国 TRA、日本 JATMA 三大国际标准及欧盟标签法案、美国环保署 SMARTWAY 等先进市场技术标准。

(3) 公司乘用车胎和商用车胎的湿地抓着力、滚动阻力、噪音等指标均达到了欧盟标签法案第二阶段标准, 及日本、韩国、巴西、国际海湾组织 GSO 和沙特 SASO 等国家和地区的法规标准。公司产品获得了世界主要国家或经济体的官方认证, 包括中国 CCC、欧盟 ECE、美国交通部 DOT 等。

(4) 公司建立了全过程的检验控制体系, 依托 LIMS、MES 信息平台, 从原材料入厂、半成品生产到终端产品输出, 全生产流程实现质量信息化监控, 质量管理实现信息化、智能化。

### 5、市场营销布局全球

#### (1) 国际市场

第一, 营销网络覆盖全世界 180 多个国家和地区, 全球六大洲的发达经济体与新兴市场开发并驾齐驱, 均衡的市场布局为我们应对复杂的国际贸易形势提供了广阔的战略纵深, 及时捕捉全球不同区域的市场机遇。

第二, 国际市场配套客户和终端用户遍布全球, 主要包括: 美国卡特彼勒公司、沃尔沃工程机械公司、凯斯纽荷兰公司、韩国现代、韩国斗山、澳大利亚麦克西拖车厂、柳工印度工厂、意大利特雷克斯、斯洛伐克 ETOP; 墨西哥西麦克斯集团、尼日利亚丹高特集团、阿联酋铝业集团、

阿联酋迪拜机场公司、瑞士拉法基豪瑞水泥厂、俄罗斯北钢集团、俄罗斯阿罗萨矿业集团等国际知名企业。

第三，建立了全球市场营销的国际化团队，先后在南北美洲、大洋洲、欧洲、亚太地区以及中东非、俄罗斯等国家和地区建立 30 多人的国际团队，快速推进品牌、营销、服务全球化发展，支持当地经销商建立三角品牌店 300 多个。

### （2）国内市场

第一，配套业务：直接为重卡体系的中国重汽、三一集团、陕汽、中国一汽，客车体系的金龙客车、宇通客车、中通客车，轻卡体系的东风汽车、五征集团、江淮汽车，轿车方面的上汽通用五菱、郑州日产、江铃汽车等 50 多家汽车制造商和卡特彼勒（青州）、山东临工、德州德工、山推、三一汽车、临工济南重机等 20 多家工程机械制造商提供配套服务。

第二，替换业务：建立了分产品线的营销网络模式，组建商用车胎替换市场、乘用车胎替换市场、工程胎替换市场等专业营销团队，形成了以经销商批发、挂牌店零售为主，以中石油、中石化加油站等其他代售网点为延伸的营销体系，营销网络覆盖全国，品牌店在全国达到 3000 多家，覆盖 80% 以上的县市级地区。

### （3）网络销售

公司注重开发新的销售模式，采用信息化的销售手段拓展新的市场。针对日本市场信息化程度较高，消费者大量采用网上购物的特点，拓展了与日本 Giraffe International CO., LTD 在乘用车胎市场的合作，采取网上订单，指定配送地点，及时快递的方式，为消费者提供及时高效的服务，提升市场份额。在国内通过天猫网店面向终端用户进行品牌营销，自 2014 年 10 月天猫商城上线以来，每年开展各种主题活动，与终端消费者互动，了解用户需求，不断提升网络品牌知名度。

## 6、产品结构与功能引领市场发展趋势

作为国内产品系列最齐全的轮胎制造商之一，公司密切关注全球轮胎发展趋势，以自主创新能力和国际先进技术成果为支撑，开发满足客户多样化、定制化要求的突出性能特点的产品；持续优化调整产品结构，高技术含量和高附加值的产品比重持续提高，这也是公司盈利能力强的重要因素。

（1）给消费者提供安全、舒适的驾乘体验是三角乘用车轮胎一直追寻的目标。为满足各种驾乘需求，三角开发了适应各种路况，系列化齐全、功能化及差异化属性明显的丰富的轮胎产品系列：夏季轮胎，主要包括以操控响应及运动型为主要特点的超高性能轮胎系列（含缺气保用轮胎系列），以性能、舒适度及安全性相平衡的高性能轮胎系列，以城市铺装路面使用为主的 SUV-HT 系列，以城市及非铺装路面混合路况使用的 SUV-AT 全地形轮胎系列，以高里程、低油耗为主要目标的经济型轮胎系列，专注越野爱好者及户外驾乘使用的 SUV-MT 泥地轮胎系列以及高荷载高里程的商务轻卡轮胎系列；冬季轮胎，主要包括普通轿车雪地胎系列、轻卡雪地胎系列、以及轿车镶钉雪地胎系列和轻卡镶钉雪地胎系列，在我国东北地区以及俄罗斯、欧洲、北美、日本等市场三角冬季轮胎获得广泛使用，安全、节能、舒适性能达到国际先进水平。此外，公司针对中欧等冰雪地区使用环境开发了高速雪地胎及全季候轮胎系列；针对出租车使用特点开发了出租车专用轮胎系列。

（2）商用车胎是公司的拳头产品，其中无内胎产品占比达到 67%。为满足不同距离、路况、承载的需求，三角针对高速公路开发了高里程、低油耗的中长途系列产品；针对城市或城际客运开发了高耐磨、低油耗的客车（含新能源车辆）系列产品；针对国道、省道、普通硬质铺装路面开发了耐重载的中短途系列产品；针对铺装/非铺装路面开发了抗载、耐刺扎的工矿系列产品；此外还针对多环境适应性需求，开发了以安全、全天候使用为特性的特种运输系列产品。

（3）公司巨型工程子午胎打破国际垄断，得到国内外消费者的高度认可，是国际工程机械巨头卡特彼勒最主要的全球配套供应商之一。根据各种不同工况与使用环境，三角开发了八大系列的工程胎产品，能够为装载机、刚性自卸车、铰链式卡车、铲运机、平地机、移动式起重机及特殊车辆、地下采矿机械、港口机械及工业机械等提供可靠的产品与服务。

（4）“三角”特种越野子午线轮胎系列产品以规格品种差异化、高速轻量化、安全性能高等品质特征服务于基础建设、装备的升级换代工程。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

面对新冠肺炎疫情、经济下行等挑战，公司专注发展轮胎主业，坚持以市场为导向，充分发挥公司的品牌、技术与产品等竞争优势，落实精益化管理，顺应国内外市场的变化趋势，灵活调整市场结构、产品结构及市场营销策略，加快新产品的研发与投放力度，有力化解了疫情及经济下行对公司的冲击和影响，产销实现了逆势增长。2020 年上半年公司生产各类轮胎 1035 万条，同比增长 20%；销售 1019 万条，同比增长 7.7%；实现营业收入 38.61 亿元，同比降低 0.57%；实现营业利润 5.43 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 4.56 亿元，同比增长 21%。主要经营情况如下：

#### 1、全球品牌建设

(1) 公司通过各类路演会议、区域市场产品推介会议、《三角轮胎》内刊、平面广告、赞助国内外赛事等方式，增强全球伙伴对三角品牌的认知与信心，坚定共同应对机遇与挑战的决心，赋予三角品牌深刻的文化内涵，向客户和消费者展现公司“诚信、创新、勤奋、爱人”的核心价值观。

(2) 公司第 13 次携手北汽集团为全国“两会”服务，以优质的产品为代表们带来平稳、舒适、绿色、安全的乘车体验。

(3) 三角轮胎在中国品牌日（山东）活动中上榜并荣获“2020 年度山东省制造业高端培育企业”“2020 年山东省民营企业品牌价值 100 强”等殊荣；在 2020 年中国品牌力指数（C-BPI）排行榜中国汽车轮胎品牌中名列前茅。

(4) 三角轮胎第七次获得卡特彼勒公司优秀供应商质量认证(SQEP)最高等级奖——铂金奖。

#### 2、全球市场营销

(1) 受疫情影响，今年上半年国内外市场的环境与需求发生较大变动。国内一季度市场需求下降，二季度以来随着疫情降级、社会经济活动复苏，轮胎需求得以释放和提升，特别是物流与基建活动的恢复，带动了商用车胎、子午工程胎配套业务的增长；在国内需求乏力的情况下，公司通过加大国际市场开发力度，深度挖掘潜在客户与需求，海外销量保持了稳定和增长的态势。上半年公司外贸销量增长 20%以上，其中乘用车胎在北美、欧洲、亚太及独联体、中东及非洲等地区的销量大幅增长。

(2) 面对多层次、不同区域的市场需求，公司持续推进主副品牌营销策略，加大国际市场黑钻、蓝宝石、国内市场威力斯通、百路达等副品牌产品的推广力度，增强与优质经销客户合作，有力推动内外贸销售的增长，激发了新的需求，使整个市场更加立体化和多元化。

(3) 坚持“满天星”的市场布局，2020 年上半年公司进一步梳理市场，开发新渠道，在全球区域推动三角品牌店建设，上半年海外地区新建各类品牌店 100 多家。

#### 3、技术研发与产品创新

(1) 2020 年上半年公司新增发明专利 2 项；发明专利“胎肩和胎侧部位具有耐划伤功能的子午线轮胎制造方法”获得山东省专利三等奖，公司已连续三届获得该奖项。

(2) 凭借深厚的技术研发实力和先进的智能制造优势，公司通过技术交流、产品适配开发，与高端主机厂加强技术对接，与新车型开发齐头并进，推动公司配套业务快速发展。2020 年上半年，公司与郑州宇通、三一专用汽车、中国重汽等在商用车胎上展开新产品研发合作，实现比亚迪客车的配套；上汽通用五菱、郑州日产、江淮汽车及江铃汽车等公司新的乘用车胎配套项目实现供货；工程机械轮胎配套继续保持技术优势，其中 23.5R25 低气压新产品实现批量供货，扩大与世界知名主机厂的配套品种。

(3) 航空子午胎是公司的重要战略产品，公司建立了航空轮胎试验室和航空子午胎生产线，具备小批量试制能力，在航空子午胎的材料、配方、结构、装备以及工艺等关键技术领域实现突破，6 月份公司研发的民用航空子午线轮胎 30×8.8R15 规格产品（A320 客机的前轮胎）在中国民用航空总局批准实验室——兴平航空轮胎机轮刹车试验中心进行动态模拟试验，成功通过了民航标准 CTS0-C62e 规定的 61 次试验，实现了国内民用航空子午线轮胎技术上“零”的突破。

(4) 2020 年上半年公司共投放新产品 146 个，主要从功能、系列及差异化市场需求方面加大研发投入和开发力度：

①商用车胎方面：国内市场开发了第三代矿区产品、第三代雪地花纹产品、新能源公交车辆专用系列化等新品进行更新换代，针对山地、景区公交高耐磨需求开发了山地公交专用配方技术；针对国际市场开发了适合北美和东南亚市场的全新 offroad 产品、适合南美市场的 12R24.5 产品，针对欧盟认证需求开发了高雪地牵引力轮胎技术及系列产品。

②乘用车胎方面：加大了冰雪地轮胎的开发及投放力度，完成了全新北欧镶钉冰雪地轮胎 TI501 系列、中欧雪地轮胎 TW401 系列及 PL02 系列产品的投放及全面上市；完成了全新商务轻卡 TV701 产品的设计开发及验证。

③工程胎方面：丰富巨型工程机械轮胎产品品种，满足细分市场需求，地下采矿新产品、铰链式卡车 E-4 等四款新产品投产，其中地下采矿产品的优异性能得到俄罗斯及独联体国家客户的高度认可。

④特种胎方面：通过新的结构和配方设计，越野子午线特种轮胎的高速性能提高 1 个以上速度等级。

#### 4、生产制造

(1) 2020 年上半年公司生产各类轮胎 25 万吨，同比增长 8%；通过生产设备的改造、系统的优化提升及质量管理体系的建设、工艺改进改善以及标准化生产，公司商用车胎、乘用车胎质量水平进一步提升。

(2) 公司产品结构进一步优化，商用车胎无内胎产品占比达到 67%，16 吋及以上乘用车胎占比达 43%。

#### 5、防疫援助

(1) 自疫情发生以来，公司高度重视，将全力保障员工健康和安全放在第一位，紧密关注着社会疫情防控工作。1 月 31 日公司通过威海市慈善总会捐赠 600 万元，支持武汉市和威海本地的疫情防控工作。

(2) 国内疫情防控初期，防疫物资紧缺，在此特殊时期，公司充分发扬爱人企业文化，积极筹集防疫物资，向国内经销商及客户赠送口罩 2 万个，与广大经销商风雨并肩，共度难关；同时针对疫情，公司还组织开展了防疫补贴、“抗‘疫’虽苦，生活要甜”厨艺大赛、汽车雾化消毒机、提供消毒设备等系列营销活动，增进客情、凝聚厂商力量。

(3) 在全球疫情蔓延的困难时刻，公司发挥驻外机构贴近市场的作用，在做好自身防护情况下，第一时间给予经销商问候关怀，传授中国防疫经验，与客户患难与共，先后给海外客户援助口罩上万个。

## 二、报告期内主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报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	3,860,819,727.81	3,883,036,401.06	-0.57
营业成本	2,863,785,004.83	3,049,234,629.29	-6.08
销售费用	205,934,050.33	230,528,223.69	-10.67
管理费用	106,612,111.92	118,481,806.46	-10.02
财务费用	11,083,290.21	21,724,323.16	-48.98
研发费用	223,778,784.42	91,027,343.22	145.84
经营活动产生的现金流量净额	456,031,288.22	420,385,172.68	8.48
投资活动产生的现金流量净额	-227,698,123.75	-35,005,494.23	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	491,621,680.61	-105,102,702.71	不适用

营业收入变动原因说明：主要是销售价格略降影响。

营业成本变动原因说明：主要是原材料及燃动费价格下降影响。

销售费用变动原因说明：主要是受疫情影响，业务宣传费、差旅费等减少。

管理费用变动原因说明：主要是咨询费及差旅费减少影响。

财务费用变动原因说明：主要是汇兑收益增加、利息支出减少等因素影响。

研发费用变动原因说明：主要是本期将原在成本中核算的研发投入统一纳入本科目核算影响。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是采购原材料支付现金同比减少影响。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期购买可转让大额存单支付的现金同比增加影响。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期借款收到的现金同比增加影响。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	2,338,348,289.38	14.49	3,845,539,450.02	25.71	-39.19	主要是本期银行理财产品、结构性存款到期后,转为购买可转让大额存单影响。
衍生金融资产			14,612,040.00	0.10	-100.00	主要是到期交割以及按照估值变化方向将衍生金融工具资产重分类至“衍生金融负债”项目影响。
应收票据	132,060,320.82	0.82			不适用	主要是本期新增商业承兑汇票影响。
预付款项	16,196,807.54	0.10	6,702,665.33	0.04	141.65	主要是本期预付原材料采购款、设备改造款增加影响。
其他应收款	4,291,576.32	0.03	13,105,081.87	0.09	-67.25	主要是保证金收回影响。
其他流动资产	2,891,572,203.20	17.92	200,251,202.48	1.34	1,343.97	主要是本期购买的可转让大额存单影响。
其他权益工具	3,659,966.61	0.02	1,959,020.94	0.01	86.83	主要是非交易性权益工具估值变化影响。

投资						
其他非流动金融资产			3,684,540.47	0.02	-100.00	主要是本期按照估值变化方向以及到期时间将衍生金融工具资产重分类至“衍生金融负债”项目影响。
在建工程	336,281,732.84	2.08	907,698,325.24	6.07	-62.95	主要是将募投项目在建工程完工部分转入固定资产影响。
长期待摊费用	5,499,265.17	0.03	8,133,214.37	0.05	-32.39	主要是本期摊销影响。
短期借款	1,309,365,579.71	8.11	500,058,420.07	3.34	161.84	主要是长期借款到期后置换以及新增短期借款影响。
预收款项			72,649,581.27	0.49	-100.00	主要是本期根据新收入准则，将其调至“合同负债”项目影响。
合同负债	103,560,459.61	0.64			不适用	主要是本期根据新收入准则，将“预收款项”调至此项目影响。
其他应付款	408,812,759.58	2.53	303,225,847.02	2.03	34.82	主要是本期计提的应付股利增加影响。
一年内到期的非流动负债	158,630,600.85	0.98	445,758,640.00	2.98	-64.41	主要是本期偿还了一年内到期的长期借款影响。
长期借款			153,599,150.00	1.03	-100.00	主要是本期将一年内到期的长期借款转到“一年内到期的非流动负债”项目影响。
递延所得税负债	75,575,899.18	0.47	32,807,497.00	0.22	130.36	主要是价值 500 万元以下设备一次性税前扣除影响。
其他综合收益	5,229,160.72	0.03	-4,734,273.71	-0.03	不适用	主要是本期按照新准则将本公司外贸应收账款计提的坏账准备列

						报在此项目影响。
--	--	--	--	--	--	----------

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见本报告第十节 七、81 “所有权或使用权受到限制的资产”。

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

公司投资设立全资子公司三角（青岛）商业保理有限公司，三角（青岛）商业保理有限公司注册资本为壹亿元整，类型为有限责任公司，成立日期为 2020 年 6 月 30 日，经营范围为“保理融资；销售分户（分类）账管理；应收账款催收；非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务”。

#### (1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

#### (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目拟投入金额	2020 年 1-6 月投入金额	累计实际投入金额	资金来源	项目投资进度	累计收益情况
年产 200 万条高性能智能化全钢载重子午胎搬迁升级改造项目	250,708	2,112.22	248,793.54	募集、自有资金	99.24%	72,959.89
南海新区 800 万条高性能乘用车胎转型升级项目	278,582	6,751.98	218,776.60	募集资金	78.53%	23,823.84

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

√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
衍生金融资产-利率互换协议	1,485,782.97		-1,485,782.97	-1,485,782.97
交易性金融资产-结构性存款	3,674,694,826.03	2,338,348,289.38	-1,336,346,536.65	-26,146,536.65
应收款项融资-银行承兑汇票	425,327,170.39	635,531,997.02	210,204,826.63	
应收款项融资-公司外贸应收	186,018,972.68	219,661,308.41	33,642,335.73	



账款				
其他权益工具投资	3,659,966.61	3,659,966.61		
衍生金融负债-远期外汇合同	-72,094,490.15	-85,838,520.54	-13,744,030.39	-13,744,030.39
衍生金融负债-利率互换协议		-464,351.44	-464,351.44	-464,351.44
合计	4,219,092,228.53	3,110,898,689.44	-1,108,193,539.09	-41,840,701.45

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要子公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
华盛公司	轮胎生产经营	10,752	94,522.67	73,254.97	33,433.29	10,395.17

华盛公司的主营业务收入为轮胎加工费收入。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1、国际贸易摩擦风险**

近年来，美国、巴西、印度、埃及、欧盟等国家和地区向中国轮胎行业发起多次反补贴、反倾销调查；持续两年的中美贸易战暂告一段落，但由美国单方面发起的中美贸易战已由单纯的关税问题延伸至投资、关键技术、知识产权、汇率、金融等多个领域。单边主义、贸易保护主义升级，多边贸易体制受到严重冲击，国际贸易环境复杂严峻。公司产品销往 180 多个国家和地区，海外销售占比超过 50%，国际贸易摩擦对公司出口业务有一定影响。公司将通过开发新兴市场、大力开拓空白市场、以及全球市场精耕细作等方式持续提升自身产品在全球市场的竞争力。

**2、市场竞争风险**

我国已成为世界汽车及轮胎行业的中心，国内轮胎制造企业众多，低端市场产品同质化现象严重，价格竞争现象明显，而国际知名轮胎制造企业在中高端市场品牌优势明显；另外，世界经济增长乏力、国际贸易摩擦日益加剧，国内外市场轮胎行业的竞争越来越激烈。公司通过科技创新、智能制造、全球化布局及品牌建设等，增强产品核心竞争力，不断提升“三角”品牌价值。

**3、汇率变动风险**

公司出口业务结算货币主要为美元，美元兑人民币汇率发生较大波动，会影响公司的经营成果。公司利用进口天然橡胶、设备，增加美元负债等方法减少外汇敞口，同时在人民币汇率双向波动的大环境下通过即、远期结汇等多种方式实行汇率锁定，降低汇率波动对公司经营的影响。

**4、成本波动风险**

天然橡胶和合成橡胶是生产轮胎的主要原材料，作为大宗商品，其价格受疫情发展、宏观经济、供需、天气等诸多因素影响，橡胶价格起伏波动会对轮胎企业成本控制和盈利水平产生较大

影响。公司主要通过与关键供应商建立合作伙伴关系，加强原材料价格走势研究、适时采购，改善供应渠道，保证供应渠道有效。具体通过对原材料供需基本面进行系统分析，以远期与即期采购相结合，把握采购节奏、调整资源储备量，有效控制原材料采购成本，规避采购风险。另外，人工成本的不断上涨，公司主要通过提升自动化、信息化水平，优化人员配置、提升效率，降低成本。

### 5、新冠肺炎疫情影响

2020 年受全球新冠肺炎疫情冲击，国际贸易萎缩，国内消费、投资、出口下滑；全球应对新冠肺炎疫情的措施将限制经济复苏速度，全球贸易将缩减，公司市场销售受到一定程度影响，截止至本报告日，尚未发现重大不利影响。公司将继续做好常态化疫情防控，加强与上下游客户、供应商的合作，进一步扩展市场，推进公司业务健康稳定发展。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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 年年度股东大会	2020 年 6 月 24 日	www.sse.com.cn	2020 年 6 月 29 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数(元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

### 三、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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	丁木、王福凤	详见附注 4	长期有效	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	三角集团、丁木	详见附注 1、4	长期有效	否	是		
与首次公开发	解决同	三角集团	详见附	长期有效	否	是		

行相关的承诺	业竞争		注 2					
	解决关联交易	三角集团、丁木	详见附注 3、4	长期有效	否	是		
其他承诺	其他	三角集团、丁木、王福凤、单国玲、侯汝成、王文浩	详见附注 5	2019 年 9 月 9 日至 2020 年 3 月 8 日	是	是		

**附注 1:**

1、本公司/本人直接或间接控制的除公司之外的其他企业不存在与公司及公司下属子公司从事相同或相似业务的情形，与公司及公司下属子公司不构成同业竞争。

2、与公司的关系发生实质性改变之前，本公司/本人保证自身、本公司/本人直接或间接控制的除公司之外的其他企业（本人还包括直系亲属及其他主要社会关系），现在及将来均不从事与公司及公司下属子公司可能发生同业竞争的任何业务或投资、合作经营、实际控制与公司或公司下属子公司业务相同或相似的其他任何企业。

3、凡是与公司或公司下属子公司可能产生同业竞争的机会，都将及时通知并建议公司或公司下属子公司参与。

4、如果发生与公司或公司下属子公司产生同业竞争的情形，则本公司/本人承诺将产生同业竞争的业务转让给公司或公司下属子公司或其他独立第三方。

5、与公司的关系发生实质性改变之前，保证与公司及公司下属子公司永不发生同业竞争。

上述承诺对本公司/本人具有法律拘束力，若本公司/本人违反上述任何一项承诺而给公司或公司其他股东造成损害的，本公司/本人愿意承担相应的法律责任。

**附注 2:**

三角集团与本公司签署《关于国家工程实验室项目的避免同业竞争协议》，协议中约定：

待国家工程实验室项目获得国家发改委验收通过后，将按照《国家工程实验室管理办法》等有关法律、法规的规定，申请将国家工程实验室项目的建设主体变更至三角轮胎名下，并尽最大努力配合完成国家工程实验室项目主体变更所需的所有工作。国家工程实验室项目主体变更至三角轮胎后，三角轮胎将自主全权负责国家工程实验室项目的运营与管理。三角集团保证不以任何形式干预或参与国家工程实验室的运作。

在国家工程实验室建设单位变更至本公司之前，三角集团将全权委托本公司代表三角集团管理和运营国家工程实验室，享有三角集团在国家工程实验室项目中的所有权利，并承担相应义务。待国家工程实验室项目验收结束后的适当时机内，三角集团承诺将以自己名义购买的有关机器设备之所有权及建造的相关资产转移至三角轮胎名下。其中，海关监管期内的设备先由三角轮胎租赁使用，待监管期满后出售给三角轮胎。三角集团承诺将最大限度保证三角轮胎对国家工程实验室项目的资产拥有完整产权。

变更国家工程实验室项目建设单位名称需国家主管机关审批，能否获批存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

**附注 3:**

本公司/本人作为三角轮胎股份有限公司（以下简称三角轮胎）之控股股东/实际控制人，对本公司/本人控制的除三角轮胎之外的其他企业与三角轮胎及三角轮胎下属子公司之间发生或可能发生的关联交易作出如下声明与承诺：

一、本公司/本人控制的除三角轮胎之外的其他企业将尽量减少或避免与三角轮胎或三角轮胎下属子公司之间的关联交易。

二、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司/本人控制的除三角轮胎之外的其他企业将遵循公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易，并根据有关法律、法规及规范性文件的规定严格履行关联交易决策程序。

三、本公司/本人保证严格执行关联交易批准程序中的回避表决制度，在审查关联交易时，本公司/本人自身并促使与关联交易有利害关系的董事、其他股东及其他人员不进行表决，也不得委托他人表决或接受他人委托代他人表决。

四、本公司/本人保证依法履行关联交易的信息披露义务和办理有关报批程序。

五、本公司/本人保证不利用关联交易向本公司/本人控制的其他企业转移三角轮胎的资金、利润；不利用控股股东/实际控制人的地位通过关联交易损害三角轮胎及非关联股东的利益。

六、本公司/本人保证上述承诺在三角轮胎首次公开发行并上市后且本公司/本人作为三角轮胎控股股东/实际控制人期间持续有效且不可撤销。如本公司/本人及本公司/本人控制的除三角轮胎之外的其他企业有任何违反上述承诺的事项发生，本公司/本人愿意承担因此给三角轮胎造成的一切损失。

七、本公司保证签署本承诺函已得到必要的批准和/或授权/本人保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经正式签署即对本公司/本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任。同时，本公司/本人的承继人和/或受让人均受本承诺函的约束。

八、本承诺函自本公司盖章/本人签字之日起生效。

#### 附注 4:

公司实际控制人丁玉华先生于 2018 年 6 月 13 日逝世，根据 2018 年 8 月 28 日披露的《三角轮胎股份有限公司收购报告书》及北京市中咨律师事务所出具的法律意见书，本公司实际控制人变更为丁木先生。丁木先生及其一致行动人作为收购人作出如下承诺：

“三角轮胎股份有限公司原实际控制人丁玉华先生逝世后，本人依法继承遗产，根据《上市公司收购管理办法》等规定，本次继承构成上市公司收购。本人作为三角轮胎股份有限公司实际控制人和/或一致行动人，根据《上市公司收购管理办法》等规定，就本次收购涉及的相关事宜承诺如下：本人承诺将与一致行动人共同承继并履行原实际控制人丁玉华先生在三角轮胎首次公开发行股票招股说明书和上市公告书中披露的所有承诺。如违反本承诺，本人愿意承担法律责任，对于给上市公司造成损失的，将承担全额赔偿责任。”

#### 附注 5:

基于对三角轮胎发展前景的信心、内在价值及长期投资价值的认可，作为三角轮胎的控股股东/发起人股东，本公司/本人现就所持三角轮胎股份的减持安排事项自愿承诺如下：

一、决定自本公司/本人所持有的三角轮胎首发限售股解除限售之日起的六个月内（即 2019 年 9 月 9 日起至 2020 年 3 月 8 日止）不减持（包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等方式）持有的三角轮胎股份。在承诺期内，因三角轮胎进行权益分派、公积金转增股本、配股、增发等原因导致本公司/本人持股情况发生变化的，不减持承诺涉及的股份范围包括新增股份。

二、在承诺期内，若本公司/本人违反上述承诺减持三角轮胎股份，则本公司/本人自愿将减持三角轮胎股票所得收益全部归三角轮胎所有并承担由此引发的法律责任。

三、上述承诺期满后，本公司/本人如有减持意向与计划将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所的相关规定要求及时履行信息披露义务并进行相应的减持操作。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、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

## 八、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

## 九、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) 相关股权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

## (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、重大关联交易

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2020年 预计金额	2020年1-6月 实际发生金额
向关联人购买材料、商品等	三角（威海）华进机电设备有限公司	530.00	213.59
	三角（威海）华通机械科技股份有限公司	187.00	74.18
	三角（威海）华平综合服务有限公司	50.00	0.00
	小计	767.00	287.77
向关联人购买燃料和动力	三角集团有限公司	165.00	62.85
	小计	165.00	62.85
向关联人销售产品、商品	三角集团有限公司	1.00	0.64
	三角（威海）华平综合服务有限公司	0.25	0.10
	三角（威海）华进机电设备有限公司	0.30	0.02
	三角（威海）华通机械科技股份有限公司	2.80	0.71
	中国重型汽车集团有限公司及其下属子分公司	58,000.00	36,200.11
	小计	58,004.35	36,201.58
向关联人提供劳务	三角（威海）华进机电设备有限公司	7.00	3.75
	三角（威海）华通机械科技股份有限公司	1.50	0.39
	小计	8.50	4.14
接受关联人提供的劳务	三角（威海）华平综合服务有限公司	381.00	136.89
	三角（威海）华通机械科技股份有限公司	1,076.00	548.73
	中国重型汽车集团有限公司及其下属子分公司	590.00	344.70
	小计	2,047.00	1,030.32

向关联人 出租资产	三角集团有限公司	19.40	9.71
	北京金桥华太信息咨询有限公司	7.20	3.43
	小计	26.60	13.14
从关联人 租入资产	三角集团有限公司	2,099.00	1,051.44
	三角（威海）华博置业有限公司	147.00	73.43
	小计	2,246.00	1,124.87
合计		63,264.45	38,724.67

详细情况请参阅公司于 2020 年 4 月 23 日披露的《三角轮胎股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2020-010）。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、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

##### 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) 其他重大关联交易

适用 不适用

#### (六) 其他

适用 不适用

### 十一、重大合同及其履行情况

#### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

**2 担保情况**

□适用 √不适用

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

**十四、 环境信息情况****(一) 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

公司自觉严格遵守环境保护法律法规，不断深化环境保护管理，1999年5月建立ISO14001环境管理体系，同年12月率先通过第三方环境管理体系认证审核，成为国内轮胎行业首家通过环境管理体系认证的企业。公司在推进环境管理体系运行过程中，持续改善环境，提高环境绩效。公司的新、改、扩建项目均遵守建设项目的环境保护“三同时”管理。

报告期内，公司未发生环境事故，未因环保问题而受到处罚。

公司下属华盛公司、华茂分公司、华阳分公司、华达公司属于威海市生态环境局公布的重点排污单位，主要污染物为污水、废气和固废。具体情况如下：

**(1) 华盛公司**

类别	主要污染物	排放方式	排放口数量	排放口位置	执行标准	实际排放浓度	超标排放情况
固定源废气	颗粒物	废气处理后经30米和15米排气筒排放	26	处理设施排放口	10mg/m <sup>3</sup>	1.2-9.4mg/m <sup>3</sup>	无
	非甲烷总烃				10mg/m <sup>3</sup>	1.57-3.17mg/m <sup>3</sup>	无
污水	化学需氧量	经污水处理站处理后入市政管网进威海水务投资有限责任公司搬迁扩建工程	1	厂区总排口	300mg/L	34 mg/L	无
	氨氮				30mg/L	2.35 mg/L	无
	悬浮物				150mg/L	37 mg/L	无

**(2) 华茂分公司**

类别	主要污染物	排放方式	排放口数量	排放口位置	执行标准	实际排放浓度	超标排放情况
固定源废气	颗粒物	废气处理后经30米和15米排气筒排放	54	处理设施排放口	10mg/m <sup>3</sup>	1.2-9.4mg/m <sup>3</sup>	无
	非甲烷总烃				10mg/m <sup>3</sup>	1.46-2.78mg/m <sup>3</sup>	无
污水	化学需氧量	经污水处理站处理后到威海海澄水务有限公司	1	厂区总排口	300mg/L	90 mg/L	无
	氨氮				30mg/L	2.37 mg/L	无
	悬浮物				150mg/L	9 mg/L	无

**(3) 华阳分公司**

类别	主要污染物	排放方式	排放口数量	排放口位置	执行标准	实际排放浓度	超标排放情况
----	-------	------	-------	-------	------	--------	--------

固定源废气	颗粒物	废气处理后经 35 米和 15 米排气筒排放	12	处理设施排放口	10mg/m <sup>3</sup>	2.2-6.5mg/m <sup>3</sup>	无
	非甲烷总烃				10mg/m <sup>3</sup>	1.89-2.46 mg/m <sup>3</sup>	无
污水	化学需氧量	经污水处理站处理后到南海新区水务有限公司	1	厂区总排放口	300mg/L	142 mg/L	无
	氨氮				30mg/L	6.72 mg/L	无
	悬浮物				150mg/L	63 mg/L	无

## (4) 华达公司

类别	主要污染物	排放方式	排放口数量	排放口位置	执行标准	实际排放浓度	超标排放情况
固定源废气	颗粒物	废气处理后经 30 米排气筒排出	4	处理设施排放口	10mg/m <sup>3</sup>	1.3-3.2mg/m <sup>3</sup>	无
	非甲烷总烃				10mg/m <sup>3</sup>	1.56-2.21mg/m <sup>3</sup>	无
污水	化学需氧量	经污水处理站处理后排入市政管网	1	厂区总排放口	300mg/L	60 mg/L	无
	氨氮				25mg/L	0.432 mg/L	无
	悬浮物				150mg/L	7 mg/L	无
固定源废气(天然气锅炉)	颗粒物	处理后经 16 米排放筒排出	1	锅炉房处理设施排放口	10mg/m <sup>3</sup>	4.9 mg/m <sup>3</sup>	无
	二氧化硫				50mg/m <sup>3</sup>	<3 mg/m <sup>3</sup>	无
	氮氧化物				200mg/m <sup>3</sup>	65 mg/m <sup>3</sup>	无

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期内，华盛公司、华茂分公司、华阳分公司、华达公司防治污染设施运行正常。生产废水经过厂区内污水处理站等设施处理后进入市政管网，符合《橡胶制品工业污染物排放标准》。针对废气，在运输环节上，炭黑采用槽车运输，直接由气力输送进入炭黑储仓；在产污环节，安装有脉冲袋式除尘器和 VOCs 异味处理设施，符合《山东省区域性大气污染物综合排放标准》《橡胶制品工业污染物排放标准》。固体废物进行分类处理，生活垃圾由环境卫生管理处统一清运处置；一般工业固体废弃物由具备资质的经销商回收综合利用；废润滑油、废机油由具备危险废物收集、贮存、转运资质的单位进行处置。

## 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

华盛公司、华茂分公司、华阳分公司、华达公司严格按照法律法规的规定，执行建设项目环境影响评价及建设项目环境保护三同时制度，获得了环评批复并通过环保验收。

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

华盛公司、华茂分公司、华阳分公司、华达公司制定了企业突发环境事件应急预案，并在当地环境保护部门进行备案。

## 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

华盛公司、华茂分公司、华阳分公司、华达公司严格遵守并执行国家及地方政府环保法律、法规及其他相关管理规定。项目的建设严格执行建设项目环境影响评价制度，生产运行严格遵守



国家及地方各污染防治法律法规，确保污染防治设施有效运转，各项污染物达标排放和合理处置。

2020 年，华盛公司、华茂分公司、华阳分公司、华达公司与有资质的第三方检测单位签订委托检测合同，依照法律法规的要求对排放的污染物进行日常检测，并出具检测报告，各项污染物达标排放。

#### 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

##### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司下属华新分公司的主要污染物为污水、废气和固废。具体情况如下：

类别	主要污染物	排放方式	排放口数量	排放口位置	执行标准	实际排放浓度	超标排放情况
固定源废气	颗粒物	废气处理后经30米排气筒排出	2	处理设施排放口	10mg/m <sup>3</sup>	1.2-1.9mg/m <sup>3</sup>	无
	非甲烷总烃				10mg/m <sup>3</sup>	1.46-2.01mg/m <sup>3</sup>	无
污水	化学需氧量	经污水处理站处理后排入市政管网	1	厂区总排放口	300mg/L	60 mg/L	无
	氨氮				25mg/L	0.432 mg/L	无
	悬浮物				150mg/L	7 mg/L	无

华新分公司的防治污染设施运行正常，委托有资质的第三方检测单位依照法律法规的要求对排放的污染物进行日常检测，并出具检测报告，各项污染物达标排放。

##### (三) 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

##### (四) 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

#### 十五、 其他重大事项的说明

##### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

根据新收入准则，将“预收款项”调至“合同负债”列示。

##### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

##### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	56,345
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
三角集团有限公司	0	454,739,750	56.84	0	无		境内非国 有法人
中国重汽集团济南 投资有限公司	0	41,789,417	5.22	0	无		国有法人
单国玲	0	15,332,750	1.92	0	无		境内自然 人
丁木	0	13,957,525	1.74	0	无		境内自然 人
王福凤	0	13,857,525	1.73	0	无		境内自然 人
侯汝成	0	13,337,480	1.67	0	无		境内自然 人
王文浩	0	6,933,220	0.87	0	无		境内自然 人
工银资管(全球) 有限公司-客户资 金(交易所)	4,000,400	4,000,400	0.50	0	无		未知
中国国际金融香港 资产管理有限公司 -客户资金	3,106,713	3,106,713	0.39	0	无		未知
桂林橡胶机械有限 公司	0	2,294,065	0.29	0	无		国有法人
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		
三角集团有限公司	454,739,750			人民币普通股	454,739,750		

中国重汽集团济南投资有限公司	41,789,417	人民币普通股	41,789,417
单国玲	15,332,750	人民币普通股	15,332,750
丁木	13,957,525	人民币普通股	13,957,525
王福凤	13,857,525	人民币普通股	13,857,525
侯汝成	13,337,480	人民币普通股	13,337,480
王文浩	6,933,220	人民币普通股	6,933,220
工银资管(全球)有限公司—客户资金(交易所)	4,000,400	人民币普通股	4,000,400
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	3,106,713	人民币普通股	3,106,713
桂林橡胶机械有限公司	2,294,065	人民币普通股	2,294,065
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、丁木先生为公司实际控制人，王福凤女士为丁木先生母亲；</p> <p>2、三角集团为公司控股股东，丁木先生通过所控制的新太、新阳、金石间接控制三角集团，同时担任三角集团董事长、总裁，新太、新阳执行董事和金石董事长；</p> <p>3、单国玲女士在新太、金石持股比例超过 5%，同时担任三角集团副董事长、金石董事；</p> <p>4、侯汝成先生在新太、金石持股比例超过 5%，同时担任三角集团副董事长、新太监事；</p> <p>5、王文浩先生在新太持股比例超过 5%，同时担任三角集团、金石监事会主席；</p> <p>6、中国重汽集团济南投资有限公司持三角集团 5.49% 股权。</p> <p>除上述情况，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。</p>		
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十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、监事、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

□适用 √不适用

**二、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
周吉星	第六届监事会职工代表监事	选举
刘艳平	第六届监事会职工代表监事	选举
韩登国	第六届监事会监事	选举
宋起镗	三角（威海）华盛轮胎有限公司经理/公司制造系统质量、品牌与安全保障中心执行总经理	聘任
周鹏程	公司全球化创新及质量品牌建设商用车轮胎技术带头人/工业设计中心执行副总经理	聘任
孙建一	第五届监事会职工代表监事	解任
王文政	第五届监事会职工代表监事	解任
王锋	第五届监事会监事	解任
托尼·诺比罗	第五届副总经理	解任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2020年6月24日,公司董事会、监事会完成换届选举,并聘任新一届管理层,第五届董事、监事、高级管理人员解任。

第六届董事会成员:董事长丁木,董事林小彬、单国玲、钟丹芳、熊顺民、迟雷,独立董事刘峰、范学军、房巧玲;

第六届监事会成员:监事会主席王向东,职工代表监事周吉星、刘艳平,监事韩登国、邵在东;

管理层成员:总经理林小彬,副总经理毕小兰、钟丹芳(兼财务负责人、董事会秘书)、王健,三角(威海)华盛轮胎有限公司经理/公司制造系统质量、品牌与安全保障中心执行总经理宋起镗,公司全球化创新及质量品牌建设商用车轮胎技术带头人/工业设计中心执行副总经理周鹏程。

**三、其他说明**

□适用 √不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：三角轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	2,292,129,116.86	1,767,098,253.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	2,338,348,289.38	3,674,694,826.03
衍生金融资产	七、3		1,485,782.97
应收票据	七、4	132,060,320.82	38,752,854.50
应收账款	七、5	723,414,685.59	637,603,188.01
应收款项融资	七、6	855,193,305.43	611,346,143.07
预付款项	七、7	16,196,807.54	7,184,556.58
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	4,291,576.32	3,395,839.19
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	936,988,386.88	1,080,677,469.29
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	2,891,572,203.20	1,126,317,957.72
流动资产合计		10,190,194,692.02	8,948,556,871.03
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七、18	3,659,966.61	3,659,966.61
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	2,426,104.75	2,531,456.29
固定资产	七、21	5,067,278,183.37	5,272,414,616.06

在建工程	七、22	336,281,732.84	302,008,342.75
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	445,482,755.62	451,406,838.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	5,499,265.17	6,711,680.20
递延所得税资产	七、30	88,652,563.40	87,765,610.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,949,280,571.76	6,126,498,510.95
资产总计		16,139,475,263.78	15,075,055,381.98
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	1,309,365,579.71	644,847,424.82
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	七、34	86,302,871.98	72,094,490.15
应付票据	七、35	870,303,015.41	859,137,918.44
应付账款	七、36	2,403,841,156.44	2,362,513,573.11
预收款项			98,710,531.34
合同负债	七、38	103,560,459.61	
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、39	25,654,482.63	22,069,648.72
应交税费	七、40	57,892,129.94	57,923,414.02
其他应付款	七、41	408,812,759.58	118,993,950.14
其中：应付利息			
应付股利		280,000,000.00	
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、43	158,630,600.85	312,479,059.94
其他流动负债			
流动负债合计		5,424,363,056.15	4,548,770,010.68
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	391,542,909.75	391,868,212.63

递延所得税负债	七、30	75,575,899.18	62,924,147.10
其他非流动负债			
非流动负债合计		467,118,808.93	454,792,359.73
负债合计		5,891,481,865.08	5,003,562,370.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	5,225,071,831.84	5,225,071,831.84
减：库存股			
其他综合收益	七、57	5,229,160.72	4,957,140.66
专项储备	七、58	462,618.97	437,848.09
盈余公积	七、59	928,410,561.19	928,410,561.19
一般风险准备			
未分配利润	七、60	3,288,432,193.67	3,112,015,623.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		10,247,606,366.39	10,070,893,005.26
少数股东权益		387,032.31	600,006.31
所有者权益（或股东权益）合计		10,247,993,398.70	10,071,493,011.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,139,475,263.78	15,075,055,381.98

法定代表人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：三角轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,158,392,498.90	1,739,697,551.06
交易性金融资产		2,338,348,289.38	3,674,694,826.03
衍生金融资产			1,485,782.97
应收票据		120,375,320.82	38,752,854.50
应收账款	十七、1	706,576,220.68	618,369,860.48
应收款项融资		961,008,075.65	717,569,893.90
预付款项		34,643,420.57	41,644,551.55
其他应收款	十七、2	50,239,614.15	46,298,970.27
其中：应收利息			
应收股利			
存货		915,025,611.50	1,031,953,829.76
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		2,890,744,695.06	1,124,283,502.33
流动资产合计		10,175,353,746.71	9,034,751,622.85
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	267,529,392.28	167,529,392.28
其他权益工具投资		3,659,966.61	3,659,966.61
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,426,104.75	2,531,456.29
固定资产		4,503,278,938.78	4,691,437,978.56
在建工程		321,060,110.15	288,416,352.16
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		419,155,699.52	424,649,407.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,499,265.17	6,711,680.20
递延所得税资产		83,626,143.00	84,126,534.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,606,235,620.26	5,669,062,768.20
资产总计		15,781,589,366.97	14,703,814,391.05
<b>流动负债：</b>			
短期借款		983,718,402.77	644,753,690.95
交易性金融负债			
衍生金融负债		86,302,871.98	72,094,490.15
应付票据		1,202,303,015.41	859,137,918.44
应付账款		2,217,404,919.31	2,190,868,581.37
预收款项			97,539,423.30
合同负债		103,189,529.79	
应付职工薪酬		14,616,255.76	11,376,732.02
应交税费		40,351,400.86	31,394,526.28
其他应付款		817,900,803.69	413,490,005.20
其中：应付利息			
应付股利		280,000,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		158,630,600.85	312,479,059.94
其他流动负债			
流动负债合计		5,624,417,800.42	4,633,134,427.65
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		332,606,909.72	333,058,612.60
递延所得税负债		73,663,190.11	61,242,220.82
其他非流动负债			



非流动负债合计		406,270,099.83	394,300,833.42
负债合计		6,030,687,900.25	5,027,435,261.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,216,137,085.47	5,216,137,085.47
减：库存股			
其他综合收益		22,499,579.56	20,702,551.54
专项储备			
盈余公积		935,233,093.95	935,233,093.95
未分配利润		2,777,031,707.74	2,704,306,399.02
所有者权益（或股东权益）合计		9,750,901,466.72	9,676,379,129.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,781,589,366.97	14,703,814,391.05

法定代表人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波

### 合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		3,860,819,727.81	3,883,036,401.06
其中：营业收入	七、61	3,860,819,727.81	3,883,036,401.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,439,592,497.53	3,537,752,769.05
其中：营业成本	七、61	2,863,785,004.83	3,049,234,629.29
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、62	28,399,255.82	26,756,443.23
销售费用	七、63	205,934,050.33	230,528,223.69
管理费用	七、64	106,612,111.92	118,481,806.46
研发费用	七、65	223,778,784.42	91,027,343.22
财务费用	七、66	11,083,290.21	21,724,323.16
其中：利息费用		13,822,122.62	16,317,217.14
利息收入		7,359,044.14	11,544,062.31
加：其他收益	七、67	11,773,914.66	13,396,946.15
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	132,923,283.65	27,078,200.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
益			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-41,840,701.45	49,929,810.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-12,217,899.16	-3,528,449.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	30,988,636.13	10,027,884.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	141,661.60	-53,889.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		542,996,125.71	442,134,134.60
加：营业外收入	七、74	1,029,394.47	1,517,280.13
减：营业外支出	七、75	7,052,049.80	736,060.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		536,973,470.38	442,915,354.16
减：所得税费用	七、76	80,769,874.19	66,440,207.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		456,203,596.19	376,475,146.90
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		456,203,596.19	376,475,146.90
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		456,416,570.19	376,403,047.95
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-212,974.00	72,098.95
六、其他综合收益的税后净额		272,020.06	-230,777.03
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		272,020.06	-230,777.03
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		272,020.06	-230,777.03
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		-1,409,878.99	-230,777.03
（7）其他		1,681,899.05	
（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		456,475,616.25	376,244,369.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		456,688,590.25	376,172,270.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-212,974.00	72,098.95
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.57	0.47
（二）稀释每股收益(元/股)		0.57	0.47

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

法定代表人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	3,878,240,841.52	3,901,663,565.56
减：营业成本	十七、4	3,064,893,237.85	3,241,832,465.80
税金及附加		21,262,998.26	18,966,038.59
销售费用		202,877,575.44	226,870,400.39
管理费用		83,412,062.19	92,202,749.32
研发费用		194,120,822.03	60,687,729.49
财务费用		9,174,489.26	21,985,203.51
其中：利息费用		12,332,036.96	16,317,217.14
利息收入		7,294,685.52	11,290,711.43
加：其他收益		10,263,158.45	12,596,946.14
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	132,923,283.65	27,078,200.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-41,840,701.45	49,929,810.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-11,887,371.84	-3,814,232.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		29,744,634.43	8,946,147.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）		141,661.60	-50,808.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		421,844,321.33	333,805,041.97
加：营业外收入		967,044.13	1,336,677.92
减：营业外支出		6,938,567.00	437,635.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		415,872,798.46	334,704,084.40
减：所得税费用		63,147,489.74	48,777,096.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		352,725,308.72	285,926,987.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		352,725,308.72	285,926,987.98
（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		1,797,028.02	40,481.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		1,797,028.02	40,481.92
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额		78,039.19	40,481.92
7. 其他		1,718,988.83	
六、综合收益总额		354,522,336.74	285,967,469.90
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.44	0.36
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.44	0.36

法定代表人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波

### 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,538,285,498.15	2,618,418,212.07
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		136,598,940.83	150,507,492.03
收到其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	27,621,913.74	20,394,892.96
经营活动现金流入小计		2,702,506,352.72	2,789,320,597.06
购买商品、接受劳务支付的现金		1,645,439,974.79	1,788,852,807.50
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		245,074,079.64	233,662,079.97
支付的各项税费		235,267,785.08	234,238,157.92
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(2)	120,693,224.99	112,182,378.99
经营活动现金流出小计		2,246,475,064.50	2,368,935,424.38
经营活动产生的现金流量净额		456,031,288.22	420,385,172.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		5,330,035,000.01	4,671,900,000.00
取得投资收益收到的现金		110,698,636.98	93,694,889.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,000.00	38,420.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,440,739,636.99	4,765,633,309.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,093,760.74	76,593,187.58
投资支付的现金		5,620,344,000.00	4,724,045,616.43
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		5,668,437,760.74	4,800,638,804.01
投资活动产生的现金流量净额		-227,698,123.75	-35,005,494.23
<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		1,109,574,623.55	500,293,984.02
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78（5）	997,821.89	2,953,750.88
筹资活动现金流入小计		1,110,572,445.44	503,247,734.90
偿还债务支付的现金		602,115,695.24	590,783,146.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,835,069.59	17,567,290.90
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			
筹资活动现金流出小计		618,950,764.83	608,350,437.61
筹资活动产生的现金流量净额		491,621,680.61	-105,102,702.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		9,198,622.63	878,137.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		729,153,467.71	281,155,112.85
加：期初现金及现金等价物余额		1,448,132,747.65	1,124,626,083.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,177,286,215.36	1,405,781,196.46

法定代表人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波

### 母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,496,301,194.97	2,588,468,970.46
收到的税费返还		136,597,968.90	150,106,393.74
收到其他与经营活动有关的现金		785,173,309.69	19,607,987.49
经营活动现金流入小计		3,418,072,473.56	2,758,183,351.69
购买商品、接受劳务支付的现金		2,219,270,286.96	1,931,886,447.00
支付给职工及为职工支付的现金		165,402,712.80	151,410,610.67
支付的各项税费		146,282,675.16	146,570,121.40

支付其他与经营活动有关的现金		113,855,768.88	112,764,984.14
经营活动现金流出小计		2,644,811,443.80	2,342,632,163.21
经营活动产生的现金流量净额		773,261,029.76	415,551,188.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		5,330,035,000.01	4,671,900,000.00
取得投资收益收到的现金		110,698,636.98	93,694,889.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,000.00	25,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,440,739,636.99	4,765,620,389.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,355,069.46	71,562,529.67
投资支付的现金		5,720,344,000.00	4,724,045,616.43
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		5,767,699,069.46	4,795,608,146.10
投资活动产生的现金流量净额		-326,959,432.47	-29,987,756.32
<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		785,230,711.19	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		997,821.89	2,953,750.88
筹资活动现金流入小计		786,228,533.08	502,953,750.88
偿还债务支付的现金		601,835,711.19	590,516,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,835,069.59	17,567,290.90
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		618,670,780.78	608,083,290.90
筹资活动产生的现金流量净额		167,557,752.30	-105,129,540.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		8,958,202.77	849,104.78
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		622,817,552.36	281,282,996.92
加：期初现金及现金等价物余额		1,420,732,045.04	1,103,352,648.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,043,549,597.40	1,384,635,645.88

法定代表人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波

## 2020 年半年度报告

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	800,000,000.00				5,225,071,831.84		4,957,140.66	437,848.09	928,410,561.19		3,112,015,623.48		10,070,893,005.26	600,006.31	10,071,493,011.57
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	800,000,000.00				5,225,071,831.84		4,957,140.66	437,848.09	928,410,561.19		3,112,015,623.48		10,070,893,005.26	600,006.31	10,071,493,011.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							272,020.06	24,770.88			176,416,570.19		176,713,361.13	-212,974.00	176,500,387.13
(一)综合收益总额							272,020.06				456,416,570.19		456,688,590.25	-212,974.00	456,475,616.25
(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											-280,000,000.00		-280,000,000.00		-280,000,000.00
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											-280,000,000.00		-280,000,000.00		-280,000,000.00
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															





2020 年半年度报告

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							38,888.58			38,888.58			38,888.58	
1. 本期提取							38,888.58			38,888.58			38,888.58	
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	800,000,000.00				5,225,071,831.84	5,163,629.02	398,959.51	869,610,866.10		2,700,047,926.73		9,600,293,213.20	448,358.84	9,600,741,572.04

法定代表人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	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	800,000,000.00				5,216,137,085.47		20,702,551.54		935,233,093.95	2,704,306,399.02	9,676,379,129.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	800,000,000.00				5,216,137,085.47		20,702,551.54		935,233,093.95	2,704,306,399.02	9,676,379,129.98
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							1,797,028.02			72,725,308.72	74,522,336.74
(一) 综合收益总额							1,797,028.02			352,725,308.72	354,522,336.74
(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										-280,000,000.00	-280,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-280,000,000.00	-280,000,000.00
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											

2020 年半年度报告

(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	800,000,000.00				5,216,137,085.47		22,499,579.56		935,233,093.95	2,777,031,707.74	9,750,901,466.72

项目	2019 年半年度										
	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	800,000,000.00				5,216,137,085.47		2,828.64		876,216,805.39	2,333,159,801.98	9,225,516,521.48
加：会计政策变更							22,764,574.69		216,593.47	1,949,341.20	24,930,509.36
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	800,000,000.00				5,216,137,085.47		22,767,403.33		876,433,398.86	2,335,109,143.18	9,250,447,030.84
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)							40,481.92			125,926,987.98	125,967,469.90
(一) 综合收益总额							40,481.92			285,926,987.98	285,967,469.90
(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										-160,000,000.00	-160,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-160,000,000.00	-160,000,000.00
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	800,000,000.00				5,216,137,085.47		22,807,885.25		876,433,398.86	2,461,036,131.16	9,376,414,500.74

法定代表人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”在包含子公司时统称“本集团”）系经山东省人民政府鲁政股字[2001]第5号文批准，由三角集团有限公司作为主发起人，同时联合威海中信贸易有限公司、山东世界贸易中心、桂林橡胶机械厂、中国化工建设青岛公司、威海橡胶化工进出口有限公司、北京橡胶工业研究设计院及自然人丁玉华、侯汝成、单国玲、宋军利、朱建设、王文浩共同发起设立。公司于2001年2月22日在山东省工商行政管理局登记注册，注册资本为24,000万元。

2007年12月31日，公司2007年度第二次临时股东大会审议通过了“由资本公积和未分配利润转增36,000万股”的利润分配方案，方案实施后，公司注册资本变更为60,000万元。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1609号文《关于核准三角轮胎股份有限公司首次公开发行股票批复》，2016年8月30日公司向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000万股，并于2016年9月9日在上海证券交易所挂牌上市交易。

2016年10月12日，公司完成注册资本的工商变更程序并换发了营业执照，统一社会信用代码为91370000726700647B，注册资本变更为80,000万元，公司注册地址为威海市青岛中路56号。

截至2020年6月30日，公司注册资本为人民币80,000万元，股本为人民币80,000万元。

公司属于橡胶和塑料制品中的轮胎制造业，经营范围：轮胎、橡胶制品、橡胶机械及仪器仪表、化工产品（不含化学危险品）、尼龙帘线、钢丝帘线轮胎原辅材料的研制、生产、销售及技术服务；备案范围进出口业务；化工工程设计、安装（须凭资质证书经营），机械设备及房屋租赁，仓储（不含化学危险品）装卸及物流服务，企业管理咨询，再生物资回收与批发（不含危险废物及须经许可的项目）。

本公司及各子公司主要从事轮胎的研发、制造和销售。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至2020年6月30日，本集团纳入合并范围的子公司共12户，与上年相比新增三角（青岛）商业保理有限公司，减少杭州三角轮胎销售有限公司（已注销），详见本报告第十节八、“合并范围的变更”及九、“在其他主体中的权益”相关内容。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，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》及相关规定，并基于本报告第十节五、“重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本集团自报告期末起12个月有持续经营能力。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

**2. 会计期间**

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

**3. 营业周期**

适用  不适用

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

**4. 记账本位币**

本集团以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

**6. 合并财务报表的编制方法**

适用  不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

**7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法**

适用  不适用

**8. 现金及现金等价物的确定标准**

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

**9. 外币业务和外币报表折算**

适用  不适用

**(1) 外币交易**

本集团外币交易按即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）的近似汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

**(2) 外币财务报表的折算**

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

**10. 金融工具**

适用  不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

## (1) 金融资产

### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，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。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

### 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收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的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

## 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，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大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者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的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

## (4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 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

本集团应收票据主要包括应收商业承兑票据，本集团对于应收商业票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额与该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判断金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在不须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；②已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；④现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

对于商业承兑汇票，按照应收账款预期信用损失率计提信用减值损失准备。

## 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

对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额与该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判断金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在不须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加可行，所以本集团按照信用风险评级为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本集团应收款项融资包括应收银行承兑票据和本公司外贸应收账款，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。

本集团对于应收款项融资按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收款项融资的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
公司外贸应收账款	根据外贸客户信用风险划分

本集团在资产负债表日计算应收款项融资预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收款项融资减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“其他综合收益”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收款项融资无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“其他综合收益”，贷记“应收款项融资”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

#### 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

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团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损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照信用风险评级为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

#### 15. 存货

适用 不适用

##### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、产成品等。

##### (2) 存货取得和发出的计价方法

取得、领用或发出存货时，按标准成本法核算，每月月末按加权平均方法确定的标准成本差异率将成本差异分配至营业成本及存货，将标准成本调整为实际成本。

##### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。

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

##### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制

##### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。



**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

**18. 债权投资****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****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****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

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后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作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权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投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 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

本集团投资性房地产为房屋建筑物，采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用年限平均法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30	3-5	3.17-3.23

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、永久业权土地、机器设备、运输设备、办公设备及其他等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

### (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	30	3%-5%	3.17%-3.23%
永久业权土地	不适用	无期限	不适用	不适用
机器设备	年限平均法	6-20	3%-5%	4.75%-16.17%
运输设备	年限平均法	4-6	3%-5%	15.83%-24.25%
办公设备及其他	年限平均法	4-6	3%-5%	15.83%-24.25%

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (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

**24. 在建工程**

√适用 □不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

**25. 借款费用**

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上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、投资性房地产等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

**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

本集团无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术、软件使用权和商标权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；剩余无形资产按预计使用年限分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

□适用 √不适用

**30. 长期资产减值**

√适用 □不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**31. 长期待摊费用**

适用 不适用

本集团的长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

**32. 合同负债****合同负债的确认方法**

适用 不适用

合同负债是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

**33. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

适用 不适用

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

**(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

**36. 股份支付**

适用 不适用

**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

收入的金额按照本集团在日常经营活动中提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。与交易相关的经济利

益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

(1) 销售商品

本集团的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本集团不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。具体收入确认的方法：销售分为国内销售与国外销售，其中国内销售的替换胎市场销售于取得客户收货确认单时确认销售收入，原配胎市场销售于取得客户上线安装单时确认销售收入，国外销售（FOB）收入于货物装船离港时确认销售收入。

(2) 提供劳务

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；具体确认方法：本集团在提供相关劳务后经对方验收并开具发票时确认收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

**(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

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，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。

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

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

3) 属于其他情况的, 直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

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

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限, 确认递延所得税资产。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

##### (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

#### 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)
根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》规定, 本集团于2020年1月1日起执行新收入准则。	公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过。	将2019年12月31日列报的“预收款项”调至“合同负债”, 金额98,710,531.34元。

##### (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,767,098,253.67	1,767,098,253.67	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,674,694,826.03	3,674,694,826.03	
衍生金融资产	1,485,782.97	1,485,782.97	

应收票据	38,752,854.50	38,752,854.50	
应收账款	637,603,188.01	637,603,188.01	
应收款项融资	611,346,143.07	611,346,143.07	
预付款项	7,184,556.58	7,184,556.58	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,395,839.19	3,395,839.19	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,080,677,469.29	1,080,677,469.29	
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	1,126,317,957.72	1,126,317,957.72	
流动资产合计	8,948,556,871.03	8,948,556,871.03	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	3,659,966.61	3,659,966.61	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,531,456.29	2,531,456.29	
固定资产	5,272,414,616.06	5,272,414,616.06	
在建工程	302,008,342.75	302,008,342.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	451,406,838.72	451,406,838.72	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,711,680.20	6,711,680.20	
递延所得税资产	87,765,610.32	87,765,610.32	
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,126,498,510.95	6,126,498,510.95	
资产总计	15,075,055,381.98	15,075,055,381.98	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	644,847,424.82	644,847,424.82	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	72,094,490.15	72,094,490.15	
应付票据	859,137,918.44	859,137,918.44	
应付账款	2,362,513,573.11	2,362,513,573.11	
预收款项	98,710,531.34		-98,710,531.34
合同负债		98,710,531.34	98,710,531.34

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	22,069,648.72	22,069,648.72	
应交税费	57,923,414.02	57,923,414.02	
其他应付款	118,993,950.14	118,993,950.14	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	312,479,059.94	312,479,059.94	
其他流动负债			
流动负债合计	4,548,770,010.68	4,548,770,010.68	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	391,868,212.63	391,868,212.63	
递延所得税负债	62,924,147.10	62,924,147.10	
其他非流动负债			
非流动负债合计	454,792,359.73	454,792,359.73	
负债合计	5,003,562,370.41	5,003,562,370.41	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,225,071,831.84	5,225,071,831.84	
减：库存股			
其他综合收益	4,957,140.66	4,957,140.66	
专项储备	437,848.09	437,848.09	
盈余公积	928,410,561.19	928,410,561.19	
一般风险准备			
未分配利润	3,112,015,623.48	3,112,015,623.48	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	10,070,893,005.26	10,070,893,005.26	
少数股东权益	600,006.31	600,006.31	
所有者权益（或股东权益） 合计	10,071,493,011.57	10,071,493,011.57	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	15,075,055,381.98	15,075,055,381.98	



各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新收入准则，将“预收款项”调至“合同负债”列示。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,739,697,551.06	1,739,697,551.06	
交易性金融资产	3,674,694,826.03	3,674,694,826.03	
衍生金融资产	1,485,782.97	1,485,782.97	
应收票据	38,752,854.50	38,752,854.50	
应收账款	618,369,860.48	618,369,860.48	
应收款项融资	717,569,893.90	717,569,893.90	
预付款项	41,644,551.55	41,644,551.55	
其他应收款	46,298,970.27	46,298,970.27	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,031,953,829.76	1,031,953,829.76	
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	1,124,283,502.33	1,124,283,502.33	
流动资产合计	9,034,751,622.85	9,034,751,622.85	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	167,529,392.28	167,529,392.28	
其他权益工具投资	3,659,966.61	3,659,966.61	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,531,456.29	2,531,456.29	
固定资产	4,691,437,978.56	4,691,437,978.56	
在建工程	288,416,352.16	288,416,352.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	424,649,407.84	424,649,407.84	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,711,680.20	6,711,680.20	
递延所得税资产	84,126,534.26	84,126,534.26	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,669,062,768.20	5,669,062,768.20	
资产总计	14,703,814,391.05	14,703,814,391.05	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	644,753,690.95	644,753,690.95	
交易性金融负债			
衍生金融负债	72,094,490.15	72,094,490.15	
应付票据	859,137,918.44	859,137,918.44	

应付账款	2,190,868,581.37	2,190,868,581.37	
预收款项	97,539,423.30		-97,539,423.30
合同负债		97,539,423.30	97,539,423.30
应付职工薪酬	11,376,732.02	11,376,732.02	
应交税费	31,394,526.28	31,394,526.28	
其他应付款	413,490,005.20	413,490,005.20	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	312,479,059.94	312,479,059.94	
其他流动负债			
流动负债合计	4,633,134,427.65	4,633,134,427.65	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	333,058,612.60	333,058,612.60	
递延所得税负债	61,242,220.82	61,242,220.82	
其他非流动负债			
非流动负债合计	394,300,833.42	394,300,833.42	
负债合计	5,027,435,261.07	5,027,435,261.07	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,216,137,085.47	5,216,137,085.47	
减：库存股			
其他综合收益	20,702,551.54	20,702,551.54	
专项储备			
盈余公积	935,233,093.95	935,233,093.95	
未分配利润	2,704,306,399.02	2,704,306,399.02	
所有者权益（或股东权益）合计	9,676,379,129.98	9,676,379,129.98	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,703,814,391.05	14,703,814,391.05	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新收入准则，将“预收款项”调至“合同负债”列示。

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

√适用 □不适用

根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》规定，公司于2020年1月1日起执行新收入准则。按照新收入准则的要求，公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》规定，公司将自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

#### 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	应税收入按 13%、9%、6%、5% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%、9%、6%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、1% 计缴。	7%、1%
企业所得税	按应纳税所得额的 25%、16.5%、15% 计缴，境外公司按其所在国家、地区的规定税率计缴。	25%、16.5%、15%

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 (%)
三角轮胎股份有限公司	15
三角（威海）华盛轮胎有限公司	15
三角（威海）华安物流有限公司	25
三角（威海）华达轮胎复新有限公司	25
三角轮胎（香港）有限公司	16.5
三角华太（上海）国际贸易有限公司	25

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 2017 年 12 月 28 日，公司取得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201737001850，资格有效期 3 年，自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日执行 15% 的企业所得税税率。2020 年新一期高新技术企业重新认定工作正在进行中。

(2) 2017 年 12 月 28 日，子公司三角（威海）华盛轮胎有限公司取得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201737001111，资格有效期 3 年，自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日执行 15% 的企业所得税税率。2020 年新一期高新技术企业重新认定工作正在进行中。

(3) 本公司取得中华人民共和国进出口企业资格。公司出口货物增值税享受“免、抵、退”政策。根据财政部、国家税务总局财税[2008]144 号《关于提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税率的通知》规定，自 2008 年 12 月 1 日起公司出口产品执行 9% 的出口退税率。根据财政部、国家税务总局财税[2018]123 号《关于调整部分产品出口退税率的通知》规定，自 2018 年 11 月 1 日起公司出口产品执行 13% 的出口退税率。

#### 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	306,377.48	298,260.32
银行存款	2,174,980,946.72	1,446,704,757.23

其他货币资金	116,841,792.66	320,095,236.12
合计	2,292,129,116.86	1,767,098,253.67
其中：存放在境外的款项总额	21,891,027.88	19,534,055.97

其他说明：

(1) 截至 2020 年 6 月 30 日，货币资金中使用受限的其他货币资金合计 114,154,870.36 元。具体为：人民币定期存款 81,094,000.00 元、公司美元保理专户保证金折合人民币 4,692,870.36 元、支付宝保证金 50,000.00 元、公司远期外汇合同保证金 28,318,000.00 元。

(2) 截至 2020 年 6 月 30 日，公司存放在境外的资金折合人民币 21,891,027.88 元。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,338,348,289.38	3,674,694,826.03
其中：		
债务工具投资-结构性存款	2,338,348,289.38	3,674,694,826.03
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	2,338,348,289.38	3,674,694,826.03

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
利率互换协议		1,485,782.97
合计		1,485,782.97

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	132,060,320.82	38,752,854.50
合计	132,060,320.82	38,752,854.50

### (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		72,663,255.95
合计		72,663,255.95

### (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

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										
按组合计提坏账准备	139,010,864.02	100.00	6,950,543.20	5.00	132,060,320.82	40,792,478.42	100.00	2,039,623.92	5.00	38,752,854.50
其中:										
商业承兑汇票	139,010,864.02	100.00	6,950,543.20	5.00	132,060,320.82	40,792,478.42	100.00	2,039,623.92	5.00	38,752,854.50
合计	139,010,864.02	/	6,950,543.20	/	132,060,320.82	40,792,478.42	/	2,039,623.92	/	38,752,854.50

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

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	139,010,864.02	6,950,543.20	5.00
合计	139,010,864.02	6,950,543.20	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

详见本报告第十节 五、11 “应收票据”。

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

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	
商业承兑票据	2,039,623.92	4,910,919.28			6,950,543.20
合计	2,039,623.92	4,910,919.28			6,950,543.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

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（含 1 年）	748,954,977.84
1 年以内小计	748,954,977.84
1 至 2 年	12,339,406.44
2 至 3 年	10,610,488.33
3 至 4 年	5,914,171.32
4 至 5 年	18,051,870.26
5 年以上	17,560,827.98
合计	813,431,742.17

## (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	42,549,975.02	5.23	42,549,975.02	100.00		42,549,975.02	5.89	42,549,975.02	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	42,549,975.02	5.23	42,549,975.02	100.00		42,549,975.02	5.89	42,549,975.02	100.00	
按组合计提坏账准备	770,881,767.15	94.77	47,467,081.56	6.16	723,414,685.59	679,983,584.22	94.11	42,380,396.21	6.23	637,603,188.01
其中：										
账龄组合	770,881,767.15	94.77	47,467,081.56	6.16	723,414,685.59	679,983,584.22	94.11	42,380,396.21	6.23	637,603,188.01
合计	813,431,742.17	/	90,017,056.58	/	723,414,685.59	722,533,559.24	/	84,930,371.23	/	637,603,188.01

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	8,120,031.00	8,120,031.00	100.00	预计无法收回
客户二	7,702,310.10	7,702,310.10	100.00	预计无法收回
客户三	7,237,771.56	7,237,771.56	100.00	预计无法收回
客户四	5,187,847.69	5,187,847.69	100.00	预计无法收回
其他客户	14,302,014.67	14,302,014.67	100.00	预计无法收回
合计	42,549,975.02	42,549,975.02	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：账龄组合

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 (%)

1年以内(含1年)	747,948,947.90	37,397,447.36	5.00
1-2年	8,735,808.17	873,580.82	10.00
2-3年	5,877,391.54	1,763,217.46	30.00
3-4年	1,773,567.25	886,783.63	50.00
4年以上	6,546,052.29	6,546,052.29	100.00
合计	770,881,767.15	47,467,081.56	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

详见本报告第十节 五、12“应收账款”。

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	
按单项计提	42,549,975.02					42,549,975.02
按组合计提	42,380,396.21	5,582,505.55	495,820.20			47,467,081.56
合计	84,930,371.23	5,582,505.55	495,820.20			90,017,056.58

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:元 币种:人民币

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	88,564,561.23	1年以内	10.89	4,428,228.06
第二名	80,684,380.05	1年以内	9.92	4,034,219.00
第三名	71,434,677.94	1年以内	8.78	3,571,733.90
第四名	57,181,926.33	1年以内	7.03	2,859,096.32
第五名	42,606,030.70	1年以内	5.24	2,130,301.54
合计	340,471,576.25		41.86	17,023,578.82

### (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	635,531,997.02	425,327,170.39

公司外贸应收账款	219,661,308.41	186,018,972.68
合计	855,193,305.43	611,346,143.07

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

详见本报告第十节 十一、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”。

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

公司外贸应收账款按坏账计提方法分类列示：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额	期初余额
按单项计提信用损失准备		
按组合计提信用损失准备	219,661,308.41	186,018,972.68
其中：账龄组合	219,661,308.41	186,018,972.68
合计	219,661,308.41	186,018,972.68

(1) 按组合计提信用损失准备

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	219,659,288.97	10,982,964.44	5.00
1-2年	1,483.00	148.30	10.00
2-3年			30.00
3-4年	2.06	1.03	50.00
4年以上	534.38	534.38	100.00
合计	219,661,308.41	10,983,648.15	/

(2) 应收账款信用损失准备情况

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	
应收账款信用损失准备	9,301,749.10	1,681,899.05			10,983,648.15
合计	9,301,749.10	1,681,899.05			10,983,648.15

本公司外贸应收账款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。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，企业应当在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值利得或损失计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值，截至2020年6月30日信用损失准备金额10,983,648.15元。

其他说明：

√适用 □不适用

因金融资产转移而终止确认的应收账款：

金融资产转移方式	终止确认的应收账款金额	与终止确认相关的损失
无追索权的保理业务	102,167,087.02 美元	637,349.33 美元
	57,237.48 欧元	976.05 欧元

## 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	16,065,477.68	99.19	6,963,255.74	96.92



1 至 2 年	93,011.02	0.57	147,482.00	2.05
2 至 3 年				
3 年以上	38,318.84	0.24	73,818.84	1.03
合计	16,196,807.54	100.00	7,184,556.58	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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	5,648,139.35	1 年以内	34.87
第二名	1,597,500.00	1 年以内	9.86
第三名	1,422,395.77	1 年以内	8.78
第四名	1,201,500.01	1 年以内	7.42
第五名	662,000.00	1 年以内	4.09
合计	10,531,535.13		65.02

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
其他应收款	4,291,576.32	3,395,839.19
合计	4,291,576.32	3,395,839.19

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（含 1 年）	4,117,887.94
1 年以内小计	4,117,887.94
1 至 2 年	410,391.00
2 至 3 年	3,144.00
3 年以上	
3 至 4 年	16,060.11
4 至 5 年	8,100.00
5 年以上	537,504.71
合计	5,093,087.76

## (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
备用金	1,206,330.72	451,609.66
押金、保证金	131,946.32	1,252,166.85
其他	3,754,810.72	2,634,227.11
合计	5,093,087.76	4,338,003.62

## (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)	
2020年1月1日余额	942,164.43			942,164.43
2020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				
本期转回	140,652.99			140,652.99
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	801,511.44			801,511.44

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	942,164.43		140,652.99			801,511.44
合计	942,164.43		140,652.99			801,511.44

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	预付工装款	670,100.00	1年以内	13.16	33,505.00
第二名	备用金	355,900.00	1年以内	6.99	17,795.00
第三名	BIS 认证费押金	351,500.00	1年以内	6.90	17,575.00
第四名	备用金	350,000.00	1年以内	6.87	17,500.00
第五名	预付备件款	240,000.00	1年以内	4.71	12,000.00
合计	/	1,967,500.00	/	38.63	98,375.00

## (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	207,376,762.72	3,811,046.12	203,565,716.60	193,857,874.06	5,205,427.42	188,652,446.64
在产品	93,388,195.67	3,657,981.63	89,730,214.04	130,401,277.49	7,549,444.93	122,851,832.56
库存商品	653,037,643.74	9,345,187.50	643,692,456.24	788,317,746.77	19,144,556.68	769,173,190.09
合计	953,802,602.13	16,814,215.25	936,988,386.88	1,112,576,898.32	31,899,429.03	1,080,677,469.29

## (2). 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	5,205,427.42			1,394,381.30		3,811,046.12
在产品	7,549,444.93			3,891,463.30		3,657,981.63
库存商品	19,144,556.68			9,799,369.18		9,345,187.50
合计	31,899,429.03			15,085,213.78		16,814,215.25

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

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

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

## 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
待抵扣及留抵增值税进项税款	1,411,857.32	2,824,259.53
待认证增值税进项税款	153,140,198.36	207,516,673.66
预付企业所得税	100,998.93	3,134,626.90
固定收益银行理财产品		570,697,854.74
可转让大额存单	2,736,919,148.59	341,793,388.89
其他		351,154.00
合计	2,891,572,203.20	1,126,317,957.72

## 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

## 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

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

## (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

## 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
TYM INTERNATIONAL LTD	3,659,966.61	3,659,966.61
合计	3,659,966.61	3,659,966.61

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
TYM INTERNATIONAL LTD		1,700,945.67			预计长期持有	

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

1. 期初余额	5,368,230.66			5,368,230.66
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	5,368,230.66			5,368,230.66
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,836,774.37			2,836,774.37
2. 本期增加金额	105,351.54			105,351.54
(1) 计提或摊销	105,351.54			105,351.54
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	2,942,125.91			2,942,125.91
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,426,104.75			2,426,104.75
2. 期初账面价值	2,531,456.29			2,531,456.29

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、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	5,067,278,183.37	5,272,414,616.06
合计	5,067,278,183.37	5,272,414,616.06

## 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	永久业权土地	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,915,419,545.80	7,713,565,547.64	39,114,528.86	55,809,600.00	112,726,376.94	9,836,635,599.24
2. 本期增加金额	3,412,422.24	25,739,677.58	619,693.52	826,400.00	763,948.32	31,362,141.66
1) 购置	1,359.38	2,682,288.22	610,373.13		685,135.69	3,979,156.42
2) 在建工	3,411,062.86	23,057,389.36	9,320.39		28,911.51	26,506,684.12

程转入						
3) 外币折算				826,400.00	49,901.12	876,301.12
. 本期减少金额	4,674,819.26	3,392,181.09	179,064.26			8,246,064.61
1) 处置或报废		3,320,284.30	179,064.26			3,499,348.56
2) 其他	4,674,819.26	71,896.79				4,746,716.05
<sup>4</sup> . 期末余额	1,914,157,148.78	7,735,913,044.13	39,555,158.12	56,636,000.00	113,490,325.26	9,859,751,676.29
二、累计折旧						
<sup>1</sup> . 期初余额	418,885,837.99	4,021,637,165.28	31,941,165.02		85,403,716.42	4,557,867,884.71
<sup>2</sup> . 本期增加金额	30,402,971.76	195,854,856.04	1,045,939.22		4,306,889.60	231,610,656.62
1) 计提	30,402,971.76	195,854,856.04	1,045,939.22		4,265,308.34	231,569,075.36
2) 外币折算					41,581.26	41,581.26
<sup>3</sup> . 本期减少金额		3,188,035.83	170,111.05			3,358,146.88
1) 处置或报废		3,188,035.83	170,111.05			3,358,146.88
<sup>4</sup> . 期末余额	449,288,809.75	4,214,303,985.49	32,816,993.19		89,710,606.02	4,786,120,394.45
三、减值准备						
<sup>1</sup> . 期初余额		6,353,098.47				6,353,098.47
<sup>2</sup> . 本期增加金额						

3	. 本期减少金额						
4	. 期末余额		6,353,098.47				6,353,098.47
	四、账面价值						
1	. 期末账面价值	1,464,868,339.03	3,515,255,960.17	6,738,164.93	56,636,000.00	23,779,719.24	5,067,278,183.37
2	. 期初账面价值	1,496,533,707.81	3,685,575,283.89	7,173,363.84	55,809,600.00	27,322,660.52	5,272,414,616.06

## (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
机器设备	9,989,730.35	5,287,080.99	4,227,949.04	474,700.32	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√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
工业园原材料仓库	10,613,578.67	尚未结算
工业园炼胶车间	23,780,319.32	尚未结算
工业园全钢子午胎车间	92,993,943.99	尚未结算
工业园第二生产线厂房	241,804,448.56	尚未结算
工业园辅助 A 车间	9,590,512.68	尚未结算
单职工宿舍	46,498,036.69	尚未结算
工业园办公研发区项目	216,605,030.11	尚未结算
国家工程实验室	22,139,248.28	尚未结算
南海乘用车胎生产线厂房	372,599,402.87	尚未结算
子公司单职工宿舍	70,511,286.93	尚未结算

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、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	336,281,732.84	302,008,342.75
合计	336,281,732.84	302,008,342.75

**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
工业园三期	233,040,756.02		233,040,756.02	216,914,825.43		216,914,825.43
南海新区 800 万条高性能乘用车胎转型升级项目	22,233,898.96		22,233,898.96	29,371,073.72		29,371,073.72
10 万条航空子午胎项目	32,843,337.56		32,843,337.56	21,116,687.42		21,116,687.42
零星工程	48,163,740.30		48,163,740.30	34,605,756.18		34,605,756.18
合计	336,281,732.84		336,281,732.84	302,008,342.75		302,008,342.75

**(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
工业园三期	2,507,080,000.00	216,914,825.43	17,411,210.29	1,285,279.70		233,040,756.02	99.24	97%				募资、自筹
南海新区 800 万条高性能乘用车胎转型升级项目	2,785,820,000.00	29,371,073.72	18,084,229.66	25,221,404.42		22,233,898.96	78.53	86%				募资、自筹
合计	5,292,900,000.00	246,285,899.15	35,495,439.95	26,506,684.12		255,274,654.98	/	/			/	/

**(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**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

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	软件使用权	商标权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	510,574,508.71	426,660.00	600,000.00	17,198,124.73	988,857.50	529,788,150.94
2. 本期增加金额				300,884.96		300,884.96
(1) 购置				300,884.96		300,884.96
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	510,574,508.71	426,660.00	600,000.00	17,499,009.69	988,857.50	530,089,035.90
二、累计摊销						
1. 期初余额	61,846,007.59	420,816.27	470,000.00	14,655,630.86	988,857.50	78,381,312.22
2. 本期增加金额	5,496,307.50	525.60	30,000.00	698,134.96		6,224,968.06
(1) 计提	5,496,307.50	525.60	30,000.00	698,134.96		6,224,968.06
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	67,342,315.09	421,341.87	500,000.00	15,353,765.82	988,857.50	84,606,280.28
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	443,232,193.62	5,318.13	100,000.00	2,145,243.87		445,482,755.62
2. 期初账面价值	448,728,501.12	5,843.73	130,000.00	2,542,493.87		451,406,838.72

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、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

## 29、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
装修费	6,711,680.20		1,212,415.03		5,499,265.17
合计	6,711,680.20		1,212,415.03		5,499,265.17

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

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
坏账准备	107,894,323.96	16,768,917.19	96,247,505.20	14,647,665.15
存货跌价准备	16,016,170.26	2,456,033.64	31,113,029.91	4,720,562.60
其他资产减值准备	6,353,098.47	952,964.78	6,353,098.47	952,964.78
内部交易未实现利润	41,152,989.37	6,369,355.22	45,550,829.98	7,102,268.45
递延收益	324,712,742.81	48,706,911.42	325,349,445.67	48,802,416.85
远期外汇合同的公允价值	86,302,871.98	12,945,430.80	72,094,490.15	10,814,173.52
其他	3,019,669.04	452,950.35	4,837,059.80	725,558.97
合计	585,451,865.89	88,652,563.40	581,545,459.18	87,765,610.32

### (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

结构性存款的公允价值	18,548,289.38	2,782,243.41	44,694,826.03	6,704,223.90
利率互换协议的公允价值			1,485,782.97	222,867.45
当期购入 500 万以下设备等固定资产一次性税前扣除	485,291,038.46	72,793,655.77	373,313,705.00	55,997,055.75
合计	503,839,327.84	75,575,899.18	419,494,314.00	62,924,147.10

## (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	1,656,480.39	1,752,802.60
可抵扣亏损	106,779,592.28	102,627,831.40
合计	108,436,072.67	104,380,634.00

## (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	2,581,929.21	5,447,379.58	
2021 年	2,812,685.84	2,812,685.84	
2022 年	2,053,506.58	2,053,506.58	
2023 年			
2024 年			
2024 年以后	99,331,470.65	92,314,259.40	
合计	106,779,592.28	102,627,831.40	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31. 其他非流动资产

□适用 √不适用

## 32. 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
信用借款	985,254,268.63	644,847,424.82
银行承兑汇票贴现	324,111,311.08	
合计	1,309,365,579.71	644,847,424.82

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 33. 交易性金融负债

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
利率互换协议	464,351.44	
远期外汇合同	85,838,520.54	72,094,490.15
合计	86,302,871.98	72,094,490.15

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	870,303,015.41	859,137,918.44
合计	870,303,015.41	859,137,918.44

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,911,465,639.50	1,835,654,011.75
1 年以上	492,375,516.94	526,859,561.36
合计	2,403,841,156.44	2,362,513,573.11

**(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	187,903,091.94	尚未结算
合计	187,903,091.94	/

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	95,334,158.46	91,669,753.85
1 年以上	8,226,301.15	7,040,777.49
合计	103,560,459.61	98,710,531.34

## (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

## 39、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	21,957,933.72	280,477,737.13	276,846,733.22	25,588,937.63
二、离职后福利-设定提存计划		23,633,552.96	23,633,552.96	
三、辞退福利	111,715.00	217,998.04	264,168.04	65,545.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	22,069,648.72	304,329,288.13	300,744,454.22	25,654,482.63

## (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	4,970,552.13	210,743,882.05	211,020,239.05	4,694,195.13
二、职工福利费		17,408,361.58	17,408,361.58	
三、社会保险费		12,056,303.89	12,056,303.89	
其中：医疗保险费		10,690,606.07	10,690,606.07	
工伤保险费		1,361,200.82	1,361,200.82	
生育保险费		4,497.00	4,497.00	
四、住房公积金		19,192,831.21	19,192,831.21	
五、工会经费和职工教育经费	16,987,381.59	5,302,152.35	1,394,791.44	20,894,742.50
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		15,774,206.05	15,774,206.05	
合计	21,957,933.72	280,477,737.13	276,846,733.22	25,588,937.63

## (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		22,770,073.61	22,770,073.61	
2、失业保险费		863,479.35	863,479.35	
3、企业年金缴费				
合计		23,633,552.96	23,633,552.96	

其他说明:

□适用 √不适用

## 40、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	8,428,502.29	19,519,211.05
企业所得税	36,891,537.86	14,066,354.35
个人所得税	1,706,731.63	998,265.04
城市维护建设税	590,023.99	8,363,172.68
土地使用税	4,325,450.13	2,212,466.20

房产税	4,429,148.19	4,482,035.05
教育费附加	421,559.30	5,976,227.00
印花税	268,293.83	506,413.71
水利建设基金	42,142.52	597,327.11
环境保护税	6,115.15	6,477.49
其他	782,625.05	1,195,464.34
合计	57,892,129.94	57,923,414.02

**41、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
应付股利	280,000,000.00	
其他应付款	128,812,759.58	118,993,950.14
合计	408,812,759.58	118,993,950.14

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	280,000,000.00	
合计	280,000,000.00	

**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
押金、保证金、质保金	3,899,772.16	4,125,077.09
其他往来款	66,774,151.14	53,788,193.82
其他	58,138,836.28	61,080,679.23
合计	128,812,759.58	118,993,950.14

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、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	158,630,600.85	312,479,059.94
合计	158,630,600.85	312,479,059.94

**44、其他流动负债**适用 不适用**45、长期借款****(1)、长期借款分类**适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**46、应付债券****(1)、应付债券**适用 不适用**(2)、应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**适用 不适用**(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**适用 不适用**(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明**

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**47、租赁负债**适用 不适用**48、长期应付款****项目列示**适用 不适用**长期应付款**适用 不适用**专项应付款**适用 不适用**49、长期应付职工薪酬**适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用**51、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	391,868,212.63	6,606,400.00	6,931,702.88	391,542,909.75	
合计	391,868,212.63	6,606,400.00	6,931,702.88	391,542,909.75	/



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
年产 1000 万条高等级半钢子午胎技改项目	2,250,000.00			750,000.00		1,500,000.00	与资产相关
基础设施建设支出	8,789,379.73			191,702.22		8,597,677.51	与资产相关
低温一次法炼胶技术开发与应用项目	9,959,166.93			565,000.02		9,394,166.91	与资产相关
征地及拆迁补偿支出资金	39,665,383.66			458,559.30		39,206,824.36	与资产相关
工业园二期南侧土地基础建设专项资金	3,503,068.55			70,061.34		3,433,007.21	与资产相关
工业园研发中心基础建设专项资金	15,782,290.17			320,995.74		15,461,294.43	与资产相关
工业园土地基础建设专项资金	82,646,668.46			1,705,332.42		80,941,336.04	与资产相关
南海新区产业园土地专项资金	164,423,975.78			1,861,403.52		162,562,572.26	与资产相关
锅炉脱硫脱硝除尘技术改造资金	750,000.03			50,000.00		700,000.03	与资产相关
机器人和智能化制造系统购置款补助	1,188,679.32			84,905.64		1,103,773.68	与资产相关
智能制造设备购置补助	2,160,000.00			90,000.00		2,070,000.00	与资产相关
美国工厂项目土地补贴	55,809,600.00				826,400.00	56,636,000.00	与资产相关
国家工程实验室刚度试验机专项资金	1,400,000.00			46,666.68		1,353,333.32	与资产相关
全季节轿车轮胎技术的联合	1,600,000.00					1,600,000.00	与资产相关

研发专项经费							
超高性能轮胎全电磁感应加热直压硫化智能制造成套技术及装备研发项目	1,840,000.00			1,076.00	-736,000.00	1,102,924.00	与资产相关
国家知识产权示范企业培育资金	100,000.00					100,000.00	与收益相关
2019 年度企业奖励扶持资金		100,000.00				100,000.00	与资产相关
航空胎项目政府补助		2,400,000.00				2,400,000.00	与资产相关
2019 年泰山产业领军人才配套扶持资金		3,280,000.00				3,280,000.00	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、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	800,000,000.00						800,000,000.00

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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

## 55、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）	4,094,457,222.64			4,094,457,222.64
其他资本公积	1,130,614,609.20			1,130,614,609.20

合计	5,225,071,831.84		5,225,071,831.84
----	------------------	--	------------------

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、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	1,700,945.67							1,700,945.67
其中：重新计量设定受益计划变动额								
其他权益工具投资公允价值变动	1,700,945.67							1,700,945.67
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,256,194.99	272,020.06				272,020.06		3,528,215.05
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
外币财务报表折算差额	-6,045,554.11	-1,409,878.99				-1,409,878.99		-7,455,433.10
应收款项融资减值准备	9,301,749.10	1,681,899.05				1,681,899.05		10,983,648.15
其他综合收益合计	4,957,140.66	272,020.06				272,020.06		5,229,160.72

**58、专项储备**

√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
安全生产费	437,848.09	24,770.88		462,618.97
合计	437,848.09	24,770.88		462,618.97

**59、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	928,410,561.19			928,410,561.19
合计	928,410,561.19			928,410,561.19

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	3,112,015,623.48	2,481,695,537.58
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		1,949,341.20
调整后期初未分配利润	3,112,015,623.48	2,483,644,878.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	456,416,570.19	847,170,439.79
减：提取法定盈余公积		58,799,695.09
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	280,000,000.00	160,000,000.00
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	3,288,432,193.67	3,112,015,623.48
---------	------------------	------------------

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (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	3,850,148,490.26	2,863,631,046.63	3,868,305,173.97	3,046,908,116.10
其他业务	10,671,237.55	153,958.20	14,731,227.09	2,326,513.19
合计	3,860,819,727.81	2,863,785,004.83	3,883,036,401.06	3,049,234,629.29

### (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

## 62、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	5,616,994.85	6,532,736.38
教育费附加	4,023,061.20	4,681,870.08
房产税	8,565,464.83	8,810,318.06
土地使用税	7,861,922.83	4,424,932.40
车船使用税	48,641.38	56,382.72
印花税	1,424,617.62	1,309,459.20
水利建设基金	401,031.88	466,277.53
环境保护税	10,421.94	11,952.96
其他	447,099.29	462,513.90
合计	28,399,255.82	26,756,443.23

## 63、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
物流费用	143,970,603.78	143,654,743.67
市场拓展费	18,345,087.47	46,891,594.74
职工薪酬	35,133,776.13	30,649,576.46
产品服务费	5,219,198.57	7,404,574.60
检验认证费	139,183.33	374,285.41
办公费	1,336,642.96	716,527.63

其他	1,789,558.09	836,921.18
合计	205,934,050.33	230,528,223.69

**64、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
职工薪酬	51,928,602.95	57,155,675.85
办公费	13,158,920.45	9,803,657.06
税金	759,476.55	1,646,374.49
租赁、折旧及摊销	28,343,476.86	26,184,304.54
服务费	5,828,102.90	15,749,604.58
其他	6,593,532.21	7,942,189.94
合计	106,612,111.92	118,481,806.46

**65、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
试验费	174,294,348.50	51,439,417.95
职工薪酬	22,899,350.54	12,085,210.93
租赁费	6,433,937.47	6,419,428.13
咨询费	3,518,637.98	5,637,042.53
认证审核费	1,840,195.50	2,016,364.34
折旧及摊销	6,719,250.59	8,563,949.68
维修费	3,405,566.23	2,589,635.34
差旅费	283,335.44	794,357.13
检测费	2,806,216.89	208,196.57
其他	1,577,945.28	1,273,740.62
合计	223,778,784.42	91,027,343.22

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,822,122.62	16,317,217.14
利息收入	-7,359,044.14	-11,544,062.31
汇兑损益	-3,149,686.30	8,332,202.82
其他	7,769,898.03	8,618,965.51
合计	11,083,290.21	21,724,323.16

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的递延收益的摊销	6,195,702.88	6,147,960.15
与企业日常活动相关的直接进入损益的政府补助	5,257,556.00	7,248,986.00
其他	320,655.78	
合计	11,773,914.66	13,396,946.15

**68、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
处置交易性金融资产取得的投资收益		11,543,508.10
处置衍生资产收益		12,413,120.78
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益		3,121,571.34
理财产品收益	9,336,714.92	
衍生金融工具收益	11,695,163.20	
结构性存款收益	88,710,939.11	
可转让大额存单收益	23,162,981.92	
债务重组收益	17,484.50	
合计	132,923,283.65	27,078,200.22

其他说明：

投资收益同比增加主要是金融产品收益列报项目改变影响，此改变不影响当期损益。本期金融产品收益在实际收到时计入“投资收益”项目，同时冲回已计入“公允价值变动收益”项目的金额；去年同期在实际收到时不冲回已计入“公允价值变动收益”项目的金额，只将差额计入“投资收益”项目。

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-26,146,536.65	57,407,669.21
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		-1,932,850.70
按公允价值计量的投资性房地产		
衍生金融资产		-5,545,008.40
衍生金融负债	-15,694,164.80	
合计	-41,840,701.45	49,929,810.11

其他说明：

公允价值变动收益同比减少主要是金融产品收益列报项目改变影响，此改变不影响当期损益。本期金融产品收益在实际收到时计入“投资收益”项目，同时冲回已计入“公允价值变动收益”项目的金额；去年同期在实际收到时不冲回已计入“公允价值变动收益”项目的金额，只将差额计入“投资收益”项目。

**71、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	146,546.84	-1,808,370.34
应收票据坏账损失	-4,910,919.28	
应收账款坏账损失	-5,771,627.67	-1,720,079.11
应收款项融资信用减值损失	-1,681,899.05	
合计	-12,217,899.16	-3,528,449.45

其他说明：

信用减值损失同比增加主要是本期应收账款、收到的商业承兑汇票增加影响。

**72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	30,988,636.13	10,027,884.66
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	30,988,636.13	10,027,884.66

其他说明：

资产减值损失同比减少主要是本年销量增加、存货减少影响。

**73、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
固定资产处置利得（损失）	141,661.60	-53,889.10
合计	141,661.60	-53,889.10

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√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		31,967.34	
其中：固定资产处置利得		31,967.34	
无形资产处置利得			
债务重组利得		703,390.21	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	905,000.00	750,000.00	905,000.00
其他	124,394.47	31,922.58	124,394.47
合计	1,029,394.47	1,517,280.13	1,029,394.47

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府补助	905,000.00	750,000.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	8,849.80	3,240.33	8,849.80
其中：固定资产处置损失	8,849.80	3,240.33	8,849.80
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	6,025,633.00		6,025,633.00
其他	1,017,567.00	732,820.24	1,017,567.00
合计	7,052,049.80	736,060.57	7,052,049.80

## 76、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	69,005,075.19	40,682,493.69
递延所得税费用	11,764,799.00	25,757,713.57
合计	80,769,874.19	66,440,207.26

### (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	536,973,470.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	80,546,020.56
子公司适用不同税率的影响	-715,504.16
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	125,039.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-703,702.13
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	1,518,020.05
所得税费用	80,769,874.19

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见本报告第十节 七、57 “其他综合收益”。

## 78、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
政府补助	15,111,113.92	13,718,986.00
其他	12,510,799.82	6,675,906.96



合计	27,621,913.74	20,394,892.96
----	---------------	---------------

## (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
费用支出	102,924,057.20	99,173,772.42
银行手续费	6,298,649.74	7,739,066.92
往来款	3,267,481.00	3,672,158.46
其他	8,203,037.05	1,597,381.19
合计	120,693,224.99	112,182,378.99

## (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
利率互换交易利息	997,821.89	2,953,750.88
合计	997,821.89	2,953,750.88

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√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	456,203,596.19	376,475,146.90
加：资产减值准备	-30,988,636.13	-6,499,435.21
信用减值损失	12,217,899.16	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	231,610,656.62	194,406,555.82
使用权资产摊销		
无形资产摊销	6,224,968.06	6,969,025.00
长期待摊费用摊销	1,212,415.03	1,406,952.00
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）	-141,661.60	53,889.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,849.80	-28,727.01
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	41,840,701.45	-49,929,810.11
财务费用（收益以“-”号填列）	566,498.72	8,721,737.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-132,923,283.65	-27,078,200.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-886,953.08	-1,586,149.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	12,651,752.08	27,344,389.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	158,774,296.19	225,946,907.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-433,718,815.03	-253,816,416.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	133,354,233.53	-82,039,580.50

其他	24,770.88	38,888.58
经营活动产生的现金流量净额	456,031,288.22	420,385,172.68
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	2,177,286,215.36	1,405,781,196.46
减: 现金的期初余额	1,448,132,747.65	1,124,626,083.61
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	729,153,467.71	281,155,112.85

**(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	2,177,286,215.36	1,448,132,747.65
其中: 库存现金	306,377.48	298,260.32
可随时用于支付的银行存款	2,174,980,946.72	1,446,704,757.23
可随时用于支付的其他货币资金	1,998,891.16	1,129,730.10
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	2,177,286,215.36	1,448,132,747.65
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

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

**81、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	81,094,000.00	定期存款
货币资金	4,692,870.36	保理专户保证金
货币资金	28,318,000.00	远期外汇合同保证金
货币资金	50,000.00	支付宝保证金
合计	114,154,870.36	/

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	95,367,240.93	7.0795	675,152,382.16
欧元	6,655,191.98	7.9610	52,981,983.35
澳元	173,343.26	4.8657	843,436.30
应收账款	-	-	
其中：美元	2,561,265.00	7.0795	18,132,475.57
应收款项融资	-	-	
其中：美元	29,111,700.65	7.0795	206,096,284.75
欧元	1,591,337.50	7.9610	12,668,637.84
俄罗斯卢布	730.00	0.1009	73.66
其他应收款	-	-	
其中：美元	136,236.97	7.0795	964,489.63
欧元	47,200.00	7.9610	375,759.20
澳元	82,113.49	4.8657	399,539.61
应付账款	-	-	
其中：美元	53,957,715.40	7.0795	381,993,646.17
欧元	216,575.49	7.9610	1,724,157.48
澳元	10,540.09	4.8657	51,284.92
其他应付款	-	-	
其中：美元	920,791.71	7.0795	6,518,744.91
澳元	9,671.26	4.8657	47,057.45
短期借款	-	-	
其中：美元	40,000,000.00	7.0795	283,180,000.00
澳元	9,408.76	4.8657	45,780.20
一年内到期的非流动负债	-	-	
其中：美元	19,587,829.96	7.0795	138,672,042.20
欧元	2,507,041.66	7.9610	19,958,558.66

(2). 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

### 83、套期

适用 不适用

### 84、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
与收益相关	3,160,000.00	财务费用	3,160,000.00
与收益相关	905,000.00	营业外收入	905,000.00
与收益相关	5,257,556.00	其他收益	5,257,556.00
与资产相关	5,780,000.00	递延收益	

#### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□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

2019年12月，杭州三角轮胎销售有限公司注销；2020年6月，三角（青岛）商业保理有限公司设立。

**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	
三角（威海）华盛轮胎有限公司	威海	威海	生产销售	100		设立
三角（威海）华安物流有限公司	威海	威海	物流运输	100		同一控制下企业合并
三角（威海）华达轮胎复新有限公司	威海	威海	生产销售	80		同一控制下企业合并
三角美国轮胎技术中心有限公司	美国	美国	研发	100		设立
三角轮胎（香港）有限公司	香港	香港	贸易	100		设立
三角华太（上海）国际贸易有限公司	上海	上海	贸易	100		设立
三角（青岛）商业保理有限公司	青岛	青岛	类金融	100		设立
2015 US INVESTMENT HOLDING CORPORATION	美国	美国	投资		100	设立
USA TRIANGLE TYRE	美国	美国	贸易		100	设立

SALES COMPANY						
TRIANGLE TYRE (USA) TECHNOLOGIES LLC	美国	美国	生产销售		100	设立
TRIANGLE TYRE AUSTRALIA AND NEW ZEALAND PTY LTD	澳大利亚	澳大利亚	贸易	100		设立
TRIANGLE TYRE LATIN AMERICA, S. A.	巴拿马	巴拿马	贸易	100		设立

**(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

**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

本集团的主要金融工具包括借款、应收账款、应收款项融资、应付账款、交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本报告第十节 七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1. 各类风险管理目标和政策**

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**(1) 市场风险****1) 汇率风险**

本集团承受汇率风险主要与美元和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2020 年 6 月 30 日，除下表所述资产

及负债的美元和欧元余额及零星其他外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元和欧元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2020年6月30日	2020年1月1日
货币资金		
货币资金-美元	95,367,240.93	83,504,287.44
货币资金-欧元	6,655,191.98	45,134,211.97
货币资金-澳元	173,343.26	222,259.16
应收账款		
应收账款-美元	2,561,265.00	2,561,265.00
应收款项融资		
应收款项融资-美元	29,111,700.65	22,858,036.87
应收款项融资-欧元	1,591,337.50	1,851.33
应收款项融资-俄罗斯卢布	730.00	730.00
其他应收款		
其他应收款-美元	136,236.97	116,987.13
其他应收款-欧元	47,200.00	686,603.89
其他应收款-澳元	82,113.49	82,113.49
应付账款		
应付账款-美元	53,957,715.40	47,153,187.54
应付账款-欧元	216,575.49	659,918.06
应付账款-澳元	10,540.09	2,284.49
其他应付款		
其他应付款-美元	920,791.71	1,531,270.10
其他应付款-欧元		674,936.87
其他应付款-澳元	9,671.26	12,354.14
短期借款		
短期借款-澳元	9,408.76	12,005.82
短期借款-美元	40,000,000.00	5,030.51
一年内到期的非流动负债		
一年内到期的非流动负债-美元	19,587,829.96	39,174,633.83
一年内到期的非流动负债-欧元	2,507,041.66	5,014,263.89

本集团密切关注汇率变动对外汇风险的影响。本集团目前主要通过银行信用借款匹配外币资产及负债和采用外币远期结售汇业务规避外汇风险。

### 2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团面临的利率风险主要来源于银行借款。集团通过建立良好的银企关系，对授信额度及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足本集团各类融资需求。

### 3) 价格风险

无。

#### (2) 信用风险

于2020年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

#### (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。

本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2020年6月30日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	2,292,129,116.86				2,292,129,116.86
交易性金融资产	2,338,348,289.38				2,338,348,289.38
衍生金融资产					
应收票据	139,010,864.02				139,010,864.02
应收账款	813,431,742.17				813,431,742.17
应收款项融资	855,193,305.43				855,193,305.43
其他应收款	5,093,087.76				5,093,087.76
<b>金融负债</b>					
短期借款	1,309,365,579.71				1,309,365,579.71
交易性金融负债					
衍生金融负债	86,302,871.98				86,302,871.98
应付票据	870,303,015.41				870,303,015.41
应付账款	2,403,841,156.44				2,403,841,156.44
其他应付款	128,812,759.58				128,812,759.58
一年内到期的非流动负债	158,630,600.85				158,630,600.85

## 2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

### (1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2020年上半年		2019年上半年	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	6,732,545.67	6,732,545.67	5,719,032.90	5,719,032.90
所有外币	对人民币贬值5%	-6,732,545.67	-6,732,545.67	-5,719,032.90	-5,719,032.90

### (2) 利率风险敏感性分析

截至2020年6月30日，本集团有1,959万美元浮动利率借款，本集团以前年度已通过利率互换协议将其锁定为固定利率。市场利率波动对本集团没有影响。

## 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			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		2,338,348,289.38		2,338,348,289.38

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		2,338,348,289.38		2,338,348,289.38
(1) 债务工具投资		2,338,348,289.38		2,338,348,289.38
(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			3,659,966.61	3,659,966.61
(四) 投资性房地产				
(五) 生物资产				
(六) 应收款项融资			855,193,305.43	855,193,305.43
持续以公允价值计量的资产总额		2,338,348,289.38	858,853,272.04	3,197,201,561.42
(七) 交易性金融负债				
(八) 衍生金融负债		86,302,871.98		86,302,871.98
持续以公允价值计量的负债总额		86,302,871.98		86,302,871.98
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 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

## 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

(1) 交易性金融资产中国内商业银行结构性存款的公允价值采用的是现金流量折现模型，其公允价值是根据预期收益率计算确定。

(2) 衍生金融负债中远期外汇合同的公允价值采用现金流量折现模型，其公允价值是根据到期合约相应的所报远期汇率计算确定。

## 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

(1) 其他权益工具投资系本公司持有的非上市公司 TYM INTERNATIONAL LTD 的股权，其经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，以持有的权益作为公允价值的合理估计进行计量。

(2) 应收款项融资中银行承兑汇票及本公司外贸应收账款，因剩余期限较短，以账面价值作为公允价值的合理估计进行计量。

## 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 (%)
三角集团有限公司	威海市青岛中路 56 号	汽油、柴油零售；机械加工；土地使用权、房屋租赁等。	46,880.00	56.84	56.84

本企业的母公司情况的说明

本集团的母公司为三角集团有限公司，三角集团有限公司控股股东威海新太投资有限公司持有其 55% 股权。

本企业最终控制方是丁木

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本报告第十节 九、1、（1）“企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

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
三角（威海）华平综合服务有限公司	母公司的全资子公司
三角（威海）华进机电设备有限公司	母公司的全资子公司
三角（威海）华博置业有限公司	母公司的全资子公司
三角（威海）华通机械科技股份有限公司	母公司的控股子公司
北京金桥华太信息咨询有限公司	母公司的全资子公司
中国重汽集团济南卡车股份有限公司	其他
中国重汽集团济南商用车有限公司	其他
中国重汽集团济南特种车有限公司	其他

中国重汽集团成都王牌商用车有限公司	其他
中国重汽集团济宁商用车有限公司	其他
中国重汽集团济南豪沃客车有限公司	其他
中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司	其他
中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司	其他
中国重汽集团福建海西汽车有限公司	其他

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三角集团有限公司	电费	628,454.09	853,601.81
三角集团有限公司	汽油、柴油		210,159.03
三角（威海）华平综合服务有限公司	后勤服务费等	1,204,985.61	1,508,080.04
三角（威海）华平综合服务有限公司	餐饮	163,882.00	466,940.00
三角（威海）华通机械科技股份有限公司	模具清洗、疏通	5,483,449.57	4,976,368.26
三角（威海）华通机械科技股份有限公司	模具维修	3,819.23	
三角（威海）华通机械科技股份有限公司	材料	741,838.22	822,034.04
三角（威海）华进机电设备有限公司	机加工件、工装器具等	2,135,883.52	1,821,440.01
中国重型汽车集团有限公司下属子分公司	买断服务费等	3,446,981.25	2,863,663.85

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
三角（威海）华进机电设备有限公司	运输	37,513.10	
三角（威海）华进机电设备有限公司	物耗劳保	182.91	3,010.67
三角（威海）华通机械科技股份有限公司	物耗劳保	7,114.56	17,304.94
三角（威海）华通机械科技股份有限公司	运输	3,891.89	
三角（威海）华平综合服务有限公司	物耗劳保	1,013.86	2,359.16
三角（威海）华平综合服务有限公司	轮胎		350.44
三角集团有限公司	销售货物	6,424.78	
中国重型汽车集团有限公司下属子分公司	轮胎	362,001,128.32	326,750,166.41

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

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
北京金桥华太信息咨询有限公司	房屋	34,285.72	20,000.00
三角集团有限公司	房屋	97,110.12	96,668.70

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
三角集团有限公司	房屋	166,666.66	166,666.66
三角集团有限公司	房屋	2,184,761.90	2,184,761.90
三角（威海）华博置业有限公司	房屋	175,904.76	175,904.76
三角集团有限公司	房屋	1,202,857.14	1,202,857.14
三角集团有限公司	房屋	526,190.48	526,190.48
三角集团有限公司	机器设备	6,433,937.47	6,419,428.13
三角（威海）华博置业有限公司	房屋	558,380.96	558,380.96

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

**(5). 关联方资金拆借**

□适用 √不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	623.61	578.41

**(8). 其他关联交易**

□适用 √不适用

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√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	中国重型汽车集团有限公司下属子分公司	193,991,833.76	9,756,103.56	139,949,128.39	7,021,222.54

应收账款	三角(威海)华进机电设备有限公司	40,889.27	2,044.46		
应收账款	三角(威海)华通机械科技股份有限公司	4,242.16	212.11		

**(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	三角(威海)华通机械科技股份有限公司	6,182,851.29	
应付账款	三角(威海)华进机电设备有限公司	1,734,091.41	
应付账款	三角(威海)华平综合服务有限公司	1,645,531.21	
应付账款	三角集团有限公司	552,500.00	
其他应付款	三角集团有限公司	10,510,362.57	
其他应付款	三角(威海)华博置业有限公司	771,000.00	

**7、关联方承诺**

√适用 □不适用

详见本报告第五节 三、(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，附注3”。

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、 其他**

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用**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**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	731,279,751.66
1 年以内小计	731,279,751.66
1 至 2 年	12,310,906.44
2 至 3 年	10,579,988.33
3 年以上	
3 至 4 年	5,914,171.32
4 至 5 年	18,051,870.26
5 年以上	17,560,827.98
合计	795,697,515.99

## (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	42,549,975.02	5.35	42,549,975.02	100.00		42,549,975.02	6.06	42,549,975.02	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	42,549,975.02	5.35	42,549,975.02	100.00		42,549,975.02	6.06	42,549,975.02	100.00	
按组合计提坏账准备	753,147,540.97	94.65	46,571,320.29	6.18	706,576,220.68	659,736,371.03	93.94	41,366,510.55	6.27	618,369,860.48
其中：										
账龄组合	753,147,540.97	94.65	46,571,320.29	6.18	706,576,220.68	659,736,371.03	93.94	41,366,510.55	6.27	618,369,860.48
合计	795,697,515.99	/	89,121,295.31	/	706,576,220.68	702,286,346.05	/	83,916,485.57	/	618,369,860.48

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	8,120,031.00	8,120,031.00	100.00	预计无法收回
客户二	7,702,310.10	7,702,310.10	100.00	预计无法收回
客户三	7,237,771.56	7,237,771.56	100.00	预计无法收回
客户四	5,187,847.69	5,187,847.69	100.00	预计无法收回
其他客户	14,302,014.67	14,302,014.67	100.00	预计无法收回
合计	42,549,975.02	42,549,975.02	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：账龄组合

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 (%)
1 年以内	730,273,721.72	36,513,686.09	5.00
1 至 2 年	8,707,308.17	870,730.82	10.00
2 至 3 年	5,846,891.54	1,754,067.46	30.00
3 至 4 年	1,773,567.25	886,783.63	50.00
4 年以上	6,546,052.29	6,546,052.29	100.00
合计	753,147,540.97	46,571,320.29	

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	
按单项计提	42,549,975.02					42,549,975.02
按组合计提	41,366,510.55	5,700,629.94	495,820.20			46,571,320.29
合计	83,916,485.57	5,700,629.94	495,820.20			89,121,295.31

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	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
第一名	88,564,561.23	1 年以内	11.13	4,428,228.06
第二名	80,684,380.05	1 年以内	10.14	4,034,219.00
第三名	71,434,677.94	1 年以内	8.98	3,571,733.90
第四名	57,181,926.33	1 年以内	7.19	2,859,096.32
第五名	42,606,030.70	1 年以内	5.35	2,130,301.54
合计	340,471,576.25		42.79	17,023,578.82

### (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
其他应收款	50,239,614.15	46,298,970.27
合计	50,239,614.15	46,298,970.27

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	26,426,369.76
1 年以内小计	26,426,369.76
1 至 2 年	20,305,576.52
2 至 3 年	8,373,895.00
3 年以上	
3 至 4 年	1,995,635.00
4 至 5 年	3,711,622.24
5 年以上	414,612.19
合计	61,227,710.71



## (2). 按款项性质分类

√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
备用金	1,186,463.85	288,857.08
押金、保证金	131,946.32	1,252,166.85
关联方往来	56,887,352.30	53,225,030.58
其他	3,021,948.24	1,846,734.61
合计	61,227,710.71	56,612,789.12

## (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)	
2020年1月1日余额	10,313,818.85			10,313,818.85
2020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	674,277.71			674,277.71
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	10,988,096.56			10,988,096.56

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	10,313,818.85	674,277.71				10,988,096.56
合计	10,313,818.85	674,277.71				10,988,096.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来	32,034,297.44	4年以内	52.32	8,426,884.95
第二名	关联方往来	21,971,070.11	2年以内	35.88	1,733,347.16
第三名	关联方往来	2,472,605.20	2年以内	4.04	160,745.89
第四名	预付工装款	670,100.00	1年以内	1.09	33,505.00
第五名	备用金	355,900.00	1年以内	0.58	17,795.00
合计	/	57,503,972.75	/	93.91	10,372,278.00

## (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	267,529,392.28		267,529,392.28	167,529,392.28		167,529,392.28
合计	267,529,392.28		267,529,392.28	167,529,392.28		167,529,392.28

## (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
三角（威海）华盛轮胎有限公司	127,436,562.00			127,436,562.00		
三角（威海）华安物流有限公司	17,432,825.28			17,432,825.28		
三角（威海）华达轮胎复新有限公司						
三角美国轮胎技术中心有限公司	6,490,000.00			6,490,000.00		
三角轮胎（香港）有限公司	6,170,000.00			6,170,000.00		
三角华太（上海）国际贸易有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
三角（青岛）商业保		100,000,000.00		100,000,000.00		

理有限公司					
TRIANGLE TYRE AUSTRALIA AND NEW ZEALAND PTY LTD	5.00			5.00	
TRIANGLE TYRE LATIN AMERICA, S. A.					
合计	167,529,392.28	100,000,000.00		267,529,392.28	

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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	3,812,079,102.26	3,008,686,555.81	3,813,690,779.12	3,165,791,232.36
其他业务	66,161,739.26	56,206,682.04	87,972,786.44	76,041,233.44
合计	3,878,240,841.52	3,064,893,237.85	3,901,663,565.56	3,241,832,465.80

**(2). 合同产生的收入情况**

□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

**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
处置交易性金融资产取得的投资收益		11,543,508.10
处置衍生资产收益		12,413,120.78
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益		3,121,571.34
理财产品收益	9,336,714.92	
衍生金融工具收益	11,695,163.20	
结构性存款收益	88,710,939.11	
可转让大额存单收益	23,162,981.92	
债务重组收益	17,484.50	
合计	132,923,283.65	27,078,200.22

**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	132,811.80	详见第十节 七、73 “资产处置收益” 和 75 “营业外支出”
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	15,518,258.88	详见第十节 七、67 “其他收益”、74 “营业外收入” 及 84 “政府补助”
委托他人投资或管理资产的损益	95,064,099.30	详见第十节 七、68 “投资收益” 和 70 “公允价值变动收益”
债务重组损益	17,484.50	详见第十节 七、68 “投资收益”
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,999,001.60	详见第十节 七、68 “投资收益” 和 70 “公允价值变动收益”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,598,149.75	详见第十节 七、67 “其他收益”、74 “营业外收入” 及 75 “营业外支出”
所得税影响额	-14,989,748.83	
少数股东权益影响额	-16,052.08	
合计	85,129,702.22	

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	4.44	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.61	0.46	0.46

## 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

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司董事长签名的半年度报告文本。
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。
	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原稿。

董事长：丁木

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 26 日

### 修订信息

适用 不适用