

公司代码：601163

公司简称：三角轮胎

三角轮胎股份有限公司 2017 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人丁玉华、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

公司拟以2017年12月31日的总股本8亿股为基数，每10股派发现金红利2.70元（含税），共分配利润2.16亿元（占公司2017年度实现归属于母公司所有者净利润的44.68%），剩余未分配利润结转以后年度，本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。

以上预案须经股东大会审议通过后方可实施。

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、（四）“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.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	44
第七节	优先股相关情况.....	49
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节	公司治理.....	59
第十节	公司债券相关情况.....	61
第十一节	财务报告.....	62
第十二节	备查文件目录.....	145

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
公司、本公司、三角轮胎	指	三角轮胎股份有限公司
三角集团	指	三角集团有限公司
中国重汽	指	中国重型汽车集团有限公司及其下属子公司
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
盛来	指	威海盛来投资有限公司
三角香港	指	三角轮胎（香港）有限公司
三角杭州	指	杭州三角轮胎销售有限公司
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
华太公司	指	三角华太（上海）国际贸易有限公司
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
指定信息披露媒体	指	上海证券交易所网站、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
报告期末	指	2017 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	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	丁玉华

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

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	威海市青岛中路56号三角轮胎股份有限公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	三角轮胎	601163

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
	签字会计师姓名	李荣坤、张吉范
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区阜成门北大街2号楼国投金融

	大厦 12 层
签字的保荐代表人姓名	温桂生、田竹
持续督导的期间	2016 年 9 月 9 日至 2018 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期 增减(%)	2015年
营业收入	7,920,798,059.13	6,709,910,603.20	18.05	7,186,944,047.53
归属于上市公司股东 的净利润	483,465,259.96	825,082,866.22	-41.40	805,583,718.77
归属于上市公司股东 的扣除非经常性 损益的净利润	389,111,298.05	745,302,819.33	-47.79	768,366,525.24
经营活动产生的现 金流量净额	578,392,763.01	350,458,717.49	65.04	813,879,791.37
	2017年末	2016年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东 的净资产	8,007,295,727.05	7,841,029,128.86	2.12	2,733,443,676.46
总资产	14,586,282,334.09	13,215,620,584.35	10.37	8,863,605,007.33

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.60	1.27	-52.76	1.34
稀释每股收益(元/股)	0.60	1.27	-52.76	1.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.49	1.15	-57.39	1.28
加权平均净资产收益率(%)	6.10	19.57	减少13.47个百分点	26.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.91	17.68	减少12.77个百分点	24.93

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、本期归属于上市公司股东的净利润同比减少的主要因素：一是由于本期轮胎生产所需的主要原材料市场价格上涨幅度较大且波动频繁（特别是天然橡胶，具体情况请参阅“第四节 二、（四）行业经营性信息分析 3、原材料采购”相关内容），轮胎产品市场价格上涨滞后影响了利润；二是公司实行全球化的市场营销战略，美元资产结存较多，由于美元汇率年内持续走低，阶段性的汇兑损失同比增加，减少了当期利润。

2、2016年9月公司首次公开发行股票并上市，股本从6亿股增加到8亿股，全年发行在外的普通股加权平均数为6.5亿股，而2017年普通股加权平均数为8亿股，每股收益进一步摊薄；2016年归属于公司普通股股东的净资产加权平均数为42.16亿元，而2017年加权平均数为79.24亿元，净资产收益率相应摊薄下降。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,159,655,351.49	1,922,738,301.64	1,952,335,857.15	1,886,068,548.85
归属于上市公司股东的净利润	156,869,235.65	115,049,234.87	96,816,571.21	114,730,218.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	130,791,172.19	81,346,124.28	90,380,648.25	86,593,353.33
经营活动产生的现金流量净额	-509,790,342.45	408,002,887.89	579,033,015.01	101,147,202.56

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-50,375.99		1,528,852.73	20,924.13
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	36,269,885.34	详见第十一节七、69“营业外收入”	25,082,171.49	41,854,388.80
委托他人投资或管理资产的损益	75,804,251.83	详见第十一节七、68“投资收益”	10,995,321.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-10,179,102.24	详见第十一节七、67“公允价值变动收益”和 68“投资收益”	10,843,562.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,400,950.67	详见第十一节七、69“营业外收入”和 70“营业外支出”	45,615,098.09	1,253,056.26
少数股东权益影响额	-73,373.84		-180.04	-5,910,108.72
所得税影响额	-16,818,273.86		-14,284,779.45	-1,066.94
合计	94,353,961.91		79,780,046.89	37,217,193.53

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
利率互换协议	10,040,895.30	10,120,454.57	79,559.27	79,559.27
工行、招行外汇期权	0.00	-2,673,374.68	-2,673,374.68	-5,007,467.48
合计	10,040,895.30	7,447,079.89	-2,593,815.41	-4,927,908.21

备注：工行、招行外汇期权对当期利润的影响金额包括该期权的购置成本 2,334,092.80 元。

十二、 其他

□适用 √不适用




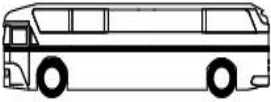


第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

公司坚持“品牌行天下”的全球发展理念，以轮胎的研发、制造和全球营销作为核心业务，该业务占营业总收入的 99.72%。主要产品覆盖商用车胎、乘用车胎、斜交工程胎、子午工程胎和子午工程巨胎，5000 多个规格品种；年制造能力 2,200 万条及以上（生产各种轮胎 57 万吨），其中商用车胎 600 多万条、乘用车胎 1,600 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 1,500 条（最大规格为 63 吋），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。产品服务对象既包括 OE 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 53% 以上的产品销往国际市场，47% 的产品销往中国市场，营销网络覆盖全球 180 多个国家和地区。

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		 卡车
	客车		 城市公交
	中短途		 自卸车

乘用车胎	经济型轿车胎		
	HT 型 SUV 用轮胎		
	商乘轻卡轮胎		
	雪地胎 (PCR/SUV)		
斜交工程胎、子午工程胎	装载机轮胎		
	自卸卡车轮胎		

	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

三角轮胎走全球化发展道路，实行专业化经营战略，专注于轮胎科技的发展创新，业务范围涵盖产品研发设计、生产制造和全球营销。

公司通过持续的技术创新、制造模式的新旧动能转换、产品升级换代及品牌建设活动，不断提升产品的差异化优势和品牌价值，保持在行业内的领先地位。

（三）行业情况

供给端：世界轮胎工业发展至今已有 160 多年的历史。从全球市场看，轮胎产业已发展成为一个规模庞大、高度发达的产业，并已进入相对稳定的发展时期。中国轮胎工业发展迅速，轮胎产量世界第一，但产品同质化严重，低端产品占比较大，产业结构有待优化升级。

需求端：轮胎产业的发展与汽车工业、工程机械产业息息相关，轮胎需求主要取决于下游汽车产量和保有量，2017 年，国内汽车产销 2901.54 万辆和 2887.89 万辆，同比增长 3.19% 和 3.04%。截至 2017 年底，国内机动车保有量达 3.10 亿辆，其中汽车 2.17 亿辆，全年增加 2304 万辆，同比增长 11.85%；其中载客汽车保有量 1.85 亿辆（其中私家车达 1.70 亿辆），载货汽车保有量升至 2341 万辆，其中新注册载货汽车达 310 万辆，创下历史最高水平。（数据来源：中国汽车工业协会、公安部交通管理局）

三角轮胎是国际标准、国家标准和行业标准的制订者及重要参与者，从 2010 年以来连续七年承担全国“轮胎产业技术创新战略联盟”理事长单位的责任，公司综合效益始终在国内同行业前列，是中国制造业 500 强。

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第四节经营情况讨论与分析 二（三）资产与负债情况分析。

其中：境外资产 138,891,583.75（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.95%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、三角轮胎品牌地位

(1)三角轮胎创始于1976年。2000年9月三角商标被认定为我国轮胎行业第一个中国驰名商标；2004年9月被国家质量监督检验检疫总局授予中国名牌产品；2009年12月获得山东省人民政府授予的首届山东省省长质量奖；2013年4月成为首批被工业和信息化部授予的全国工业品牌培育试点企业，2013年9月被中国出入境检验检疫协会授予中国质量诚信企业公司，2017年经中国出口轮胎质量技术促进委员会认定，成为首批获得“三同”认定的轮胎企业；2010年以来在卡特彼勒供应商质量评估项目中连续获奖，五次获得最高奖——铂金奖，多次获得中国重汽、中国一汽、陕汽等授予的“优秀供应商”称号。

(2) TRIANGLE 商标在全球 161 个国家完成注册，三角轮胎是卡特彼勒、沃尔沃、通用、日产、现代重工、大宇、斗山、凯斯纽荷兰等国际知名汽车和工程车品牌的原配轮胎供应商。

(3) 2017 年上半年三角轮胎陆续入选 MSCI 中国 A 股指数成份股、上证 180、沪股通、沪深 300 等指数样本股，公司规模、流动性、市场活跃度及市场影响力、行业代表性获得资本市场的认可。

(4) 2017 年 10 月三角轮胎成为轮胎行业唯一入选央视“国家品牌计划”的企业，体现了公司产品具有品牌地位，能够支撑起国家品牌形象，以及公司行业领先地位，有打造民族品牌的坚定信念。

2、自主创新能力强，研发优势明显

(1) 公司是国家高新技术企业，2000 年 1 月公司技术开发中心被认定为国家级技术开发中心，2000 年 11 月设立了国内同行业第一家博士后科研工作站，2011 年 11 月公司承建轮胎行业唯一的国家工程实验室，2015 年 12 月公司工业设计中心成为轮胎行业唯一被认定的国家级工业设计中心，2016 年国家工程实验室顺利通过国家发改委的验收，试验能力达到国际领先水平。公司是中国轮胎产业技术创新战略联盟理事长单位、中国子午胎技术的先行者和领军者。

(2) 截至报告期末，公司获得 412 项专利，其中发明专利 65 项，国际专利 27 项。获得国家级科技奖励 1 项，省部级科技奖励 8 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与开发”项目获中国石化行业科技进步一等奖。公司与北京化工大学联合开发“高性能轮胎直压式全电磁感应加热金属内模定型硫化技术及装备”达到国际领先水平，新工艺技术使单胎硫化耗能较传统工艺节约 60%，动平衡和均匀性较传统硫化工艺提升约 29%。

(3) 公司主持和参与制订国家和行业标准 100 多项，参与国际标准制定 6 项，12 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；2016 年经中国计量控制协会和国家轮胎与轮辋标准委员会严格考核和选拔，三角轮胎被选定为承担中国乘用车胎 C1、C2 湿地标准轮胎开发任务的唯一企业。

3、基于机器人、信息化、自动化和“大数据”的智能制造模式

(1) 成功建设了轮胎行业工业 4.0 智慧工厂，新型工厂高度融合了生产管理系统（MES）、机器人、条码与 RFID、大数据等技术，研发系统、供应链业务系统（采购、生产、营销）与管理系统（财务、人力资源、物流），实现全过程高度集成，人、设备及管理系统之间达到良好的互联与信息互动，轮胎全生命周期可追溯和过程预警。

(2) 新的制造模式下，劳动生产率提高了 40%以上，工艺、标准、效率、安全等全方位提高，产品的核心质量指标有了大幅度提高（耐久性、湿滑性、噪音、均动性等），产品一致性有很大提高。

4、质量管理体系是保障质量水平提高的核心基础

(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: 2016 质量管理体系认证、和 ISO10012 计量确认体系认证，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 JATAMA 三大国际标准及欧盟标签法案、美国国环保署 SMARTWAY 等先进市场技术标准。

(3) 公司乘用车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。

(4) 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。

5、营销网络与客户遍布全球

(1) 国际市场

第一，市场营销覆盖全球 180 多个国家和地区（55%左右的商品出口国际市场），其中北美、欧洲、澳洲、日本、韩国、新加坡、新西兰等发达国家市场占出口比重的 42%左右。

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、伊朗霍德罗公司、澳大利亚麦克西拖车厂；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（推进品牌建设和市场营销服务），先后在南北美洲、大洋洲、欧盟、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。

（2）国内市场

第一，配套业务：直接为中国重汽、中国一汽、东风汽车、金龙汽车、宇通汽车、中通汽车、一汽轿车、上汽通用五菱、郑州日产、长安铃木、江铃汽车、北汽戴姆勒汽车、江淮、大运、银隆客车等 50 多家汽车制造商和山东临工、卡特彼勒（青州）、厦门厦工、山东德工等 20 多家工程机械制造商提供配套服务。

第二，替换业务：建立了以产线为主导的营销网络模式，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 2000 家以上，覆盖 70%以上的县市级地区。

6、产品结构不断优化升级

（1）公司目前年制造能力已经达 2200 万条（57 万吨）及以上。募投项目达产后，乘用车胎规模将有年产 2200 万条，商用车胎规模将有年产 700 万条，加上斜交工程胎、子午工程胎、子午工程巨胎及为各规格轮胎配套的其他橡胶制品，公司总年规模水平达到 3000 万条（耗胶量将达 73 万吨）及以上。

（2）目前，公司的商用车胎、乘用车胎和工程胎有近 5,000 多个品种，能够满足各种运输作业环境需要。高技术含量和高附加值的产品比重持续提高，是公司盈利能力的有力支持因素。

（3）公司巨型工程子午胎，打破了国际垄断；冰雪地轮胎畅销欧盟、美国、日本、北欧等国家和地区，深受消费者的欢迎；长途旅游大巴、城市公交和校车系列产品，已经成为销售增长最快的产品之一，得到消费者的普遍认可。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年世界经济迎来逐步向好局面，中国经济运行稳中有进、稳中向好，但贸易保护主义和逆全球化风潮对世界经济增长造成的威胁持续。2017 年国内轮胎行业形势复杂，原材料涨价潮给行业带来了一定冲击，加剧了行业的洗牌进程，行业竞争不断加剧。公司坚持全球化品牌发展道路，保持了健康、稳定、持续的发展态势。报告期内，公司实现营业收入 79.21 亿元，实现净利润 4.84 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 4.83 亿元。工作重点如下：

1、品牌建设及推广

（1）公司产品通过中国出口轮胎质量技术促进委员会的“三同”认定，成为首批获得“三同”认定轮胎企业，公司工艺技术标准、研发能力、核心竞争力和品牌效应的获得高度认可。

（2）抓住高铁动车媒体优势，推出“三角轮胎”高铁品牌专列，全面展示品牌实力及优势。借助新加坡国际轮胎展、SEMA 展、中东迪拜轮胎展等平台，展示三角轮胎的优良产品品质。

（3）2017 年两次举办全球商务峰会，来自全球 100 多个国家和地区的 500 余位中外嘉宾及 40 多家媒体参加，展现了三角轮胎在市场、产品结构调整以及全球化品牌建设方面的成效，进一步扩大了三角轮胎在全球的品牌影响力。

(4) 2017 年四季度开始, 三角轮胎轮胎行业唯一入选 “国家品牌计划”, 在市场营销方面加大资源投入, 对三角的品牌形象、市场营销及盈利能力等方面起到深远而积极的作用。

2、全球市场营销网络建设日益完备, 销量和销售额持续增长

(1) 全球市场行销和服务满天星布局日益完善, 公司在美国销售公司、俄罗斯代表处、印度代表处的基础上, 又新组建了南美、澳新、东南亚、中东非和欧洲销售团队, 海外营销团队的建设进一步拓展了全球市场销售区域和经销渠道, 销售额进一步提高。2017 年国内市场销量同比增长 28%, 欧洲市场出口量同比增长 10%; 特别是北美市场通过美国销售公司新的渠道策略和品牌推广策略, 逐步拓展了市场布局, 子午工程胎销售同比增长了 47%。

(2) 产品结构调整效果明显, 15 吋及以上规格产品收入占乘用车胎收入的 65%以上; 17 吋及以上规格产品总体销量增长 36%, 国内增长 19%, 国外增长 47%, 远高于 2017 年公司轮胎总销量增幅。

(3) 原配市场取得新进展。2017 年三角轮胎以优异的使用性能成为阿联酋校车轮胎供应商, 进入上汽红岩标配体系、东风股份明星轻卡车型 ZD30 车型标配、珠海银隆标配体系, 郑州宇通、中通客车、金龙客车标配继续拓展; 同时对大众、通用、福特等高端汽车制造公司的体系认证审核工作正在推进中。2017 年被中国重汽、联合卡车、星马汽车、江铃汽车、华菱汽车等汽车配套厂评为优秀供应商。

(4) 紧抓国内商用车和工程机械行业迅猛增长的市场机遇, 公司商用车胎国内市场销量同比增长 18%, 斜交工程胎及子午工程胎分别增长 61%和 27%。公司已成为卡特彼勒全球第三大工程胎供应商并第 5 次荣获卡特彼勒评优铂金奖。2017 年还被雷沃重工、山东临工评为优秀供应商。

3、生产制造

(1) 报告期内, 公司共生产轮胎重量 49.6 万吨, 同比上升 15.3%。

(2) 公司始终坚持把安全生产放在第一位, 坚持绿色制造, 2017 年环保投入 5000 多万元, 在新项目建设中系统地进行安全 and 环境影响评估, 确保生产系统的先进性、安全性和环保性。

(3) 公司坚持以科技创新推动制造升级, 2017 年通过优化工艺设计提高了商用车胎硫化效率, 推行工艺过程参数标准化提升了产品质量的一致性。

(4) 新旧动能转换再上新台阶, 按照工业 4.0 的标准设计建成华阳分公司年产 500 万条高性能乘用车生产基地和华茂分公司 200 万条高性能商用车胎生产基地, 实现智能化制造, 工艺设计不断优化, 达到世界先进国家的环保、安全等标准, 新生产线运行平稳、安全, 质量、效益显著提升。2017 年 5 月公司 “两化融合实现智能化质量管理” 项目荣获山东省质量标杆。

(5) 2017 年公司决定在美国投资设厂, 将继续推行智能制造模式, 为实现国际市场本地化制造和服务迈出新的步伐。

4、科技创新

(1) 2017 年公司参与制订或修订国家或行业团体标准 23 项, 其中主持 7 项; 新增 19 项专利, 其中发明专利 5 项、实用新型技术专利 8 项、外观专利 6 项。

(2) 公司轿车轮胎荣获 2017 年度中国橡胶工业协会推荐品牌产品; 公司的 63 吋子午工程巨胎(目前国内最大尺寸) 已成功研发生产。

(3) 与北京化工大学联合成功开发 “高性能轮胎直压式全电磁感应加热金属内模定型硫化技术及装备” 达到国际领先水平, 该技术现已申请到 15 项发明专利, 其中 2 项是国际发明专利。三角正推进直压硫化技术及装备的产业化。

(4) 三角轮胎股份有限公司作为唯一承担中国乘用车胎湿地标准轮胎开发项目的轮胎企业, 现已完成中国乘用车胎 C1, C2 湿地标准轮胎开发和测试等全部相关工作。我们自主开发的湿地标胎产品质量及性能稳定, 完全达到国际湿地标胎的标准和要求。目前, 已正式生产并对外销售, 并收到多家国际知名轮胎企业订单。

二、报告期内主要经营情况

报告期内, 公司实现营业收入 792,079.81 万元, 同比增长 18.05%; 营业成本 640,633.01 万元, 同比增长 28.30%。实现归属于母公司所有者的净利润 48,346.53 万元, 同比下降 41.40%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位: 元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,920,798,059.13	6,709,910,603.20	18.05
营业成本	6,406,330,092.05	4,993,293,388.73	28.30
销售费用	454,651,737.54	336,110,841.29	35.27
管理费用	389,098,842.36	390,683,565.18	-0.41
财务费用	124,868,277.31	25,173,171.18	396.04
经营活动产生的现金流量净额	578,392,763.01	350,458,717.49	65.04
投资活动产生的现金流量净额	526,780,350.60	-3,123,309,785.60	116.87
筹资活动产生的现金流量净额	-839,365,101.18	2,951,033,741.26	-128.44
研发支出	473,876,447.55	376,654,521.92	25.81

1. 收入和成本分析

☐ 适用 ☒ 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
轮胎行业	7,898,720,460.47	6,402,925,761.93	18.94	18.43	28.34	减少 6.26 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
轮胎	7,891,301,665.82	6,396,957,381.21	18.94	18.42	28.32	减少 6.26 个百分点
运输	7,418,794.65	5,968,380.72	19.55	32.89	26.04	增加 4.38 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	3,669,670,158.80	3,028,518,016.44	17.47	28.71	47.76	减少 10.65 个百分点
国外	4,229,050,301.67	3,374,407,745.49	20.21	10.76	14.80	减少 2.81 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内,公司实现主营业务收入 789,872.05 万元,较上年同期增加 122,913.81 万元,增幅 18.43%;主营业务成本 640,292.58 万元,较上年同期增加 141,384.73 万元,增幅 28.34%。

营业收入增长的主要原因:公司注重全球化品牌发展,公司的品牌地位与影响力在国内外持续提升,带动销售数量 and 市场份额增长及产品价格提高。

营业成本增加的主要原因:本期销量增加及原材料价格上涨。

(2). 产销量情况分析表

☒ 适用 ☐ 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上	销售量比上	库存量比上
------	-----	-----	-----	-------	-------	-------

				年增减 (%)	年增减 (%)	年增减 (%)
轮胎产品	1,947.47 万条	1,859.52 万条	348.96 万条	6.45	0.47	32.80

产销量情况说明

上述轮胎产品包括商用车胎、乘用车胎、斜交工程胎、子午工程胎及巨胎。按重量统计，2017 年度轮胎产量同比增长 15.28%，销售量同比增长 7.77%。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
轮胎	原材料	5,135,316,205.34	80.20	3,772,274,240.96	75.61	36.13	
	人工	300,689,406.33	4.70	264,109,028.76	5.29	13.85	
	能源	431,000,780.33	6.73	398,655,137.75	7.99	8.11	
	折旧	394,813,486.96	6.17	383,705,570.08	7.69	2.89	
	其他费用	141,105,882.97	2.20	170,334,516.24	3.41	-17.16	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
轮胎产品	原材料	5,135,316,205.34	80.20	3,772,274,240.96	75.61	36.13	
	人工	300,689,406.33	4.70	264,109,028.76	5.29	13.85	
	能源	431,000,780.33	6.73	398,655,137.75	7.99	8.11	
	折旧	394,813,486.96	6.17	383,705,570.08	7.69	2.89	
	其他费用	135,137,502.25	2.11	165,599,170.45	3.32	-18.39	
运输	其他费用	5,968,380.72	0.09	4,735,345.79	0.09	26.04	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

轮胎其他费用为生产过程中发生的修理费、低值易耗品、运输费、机物料消耗、劳保用品等；运输其他费用为运输过程中发生的劳务费、保险费、燃油费、通行费、折旧费等。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 171,516.12 万元，占年度销售总额 21.73%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 64,752.69 万元，占年度销售总额 8.21 %。

前五名供应商采购额 244,112.42 万元，占年度采购总额 44.49%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

√适用 □不适用

销售费用较上年同期增长 35.27%，主要原因：一是本期销量增加使物流费用增加；二是本期公司加大了品牌宣传力度，广告费和市场宣传费增加；三是随着公司全球化发展战略的推进，增加了海外办事机构，加强了海外营销团队建设，相关费用增加。

管理费用较上年同期下降 0.41%；

财务费用较上年同期增长 396.04%，主要是由于公司半数以上的轮胎销售业务来自海外，美元资产存量较多，而美元汇率 2017 年内持续走低，导致汇兑损失同比增加，2016 年汇兑收益为 55,079,684.64 元。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	473,876,447.55
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	473,876,447.55
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.98
公司研发人员的数量	847
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	14.59
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 65.04%，主要是报告期公司优化结算方式，加大远期信用证等的使用，延缓现金流出影响；

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 116.87%，主要是报告期公司收到的老厂区土地补偿款同比增加影响；

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 128.44%，主要是 2016 年公司公开发行股票，资金到位影响。

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

（三）资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收票据	780,785,858.52	5.35	463,104,583.33	3.50	68.60	主要系本期销售额增加，收取票据相应增加影响
应收账款	826,785,889.99	5.67	584,345,085.72	4.42	41.49	主要系本期销售额增加，国内配套业务占比增加影响
应收利息	22,172,053.94	0.15	17,643,804.45	0.13	25.66	主要系本期公司计提定期存款和保收益理

						财产品利息影响
存货	1,536,958,685.60	10.54	1,138,080,541.44	8.61	35.05	主要系本期销售额增加,同时为及时满足市场对新产品的需求,产成品储备相应增加影响
固定资产清理	1,037,617.74	0.01	259,867,786.57	1.97	-99.60	主要系本期处置老厂区房屋建筑物、机器设备等搬迁资产影响
无形资产	472,948,553.21	3.24	280,611,721.75	2.12	68.54	主要系本期华阳分公司土地入账影响
递延所得税资产	117,180,292.30	0.80	56,624,768.92	0.43	106.94	主要系本期对搬迁所得进行汇算清缴,对未收到的土地补偿款确认递延所得税资产影响
其他非流动资产	9,713,194.37	0.07	169,342,965.84	1.28	-94.26	主要系本期对搬迁所得进行汇算清缴,对老厂区土地进行账务处理影响
应付职工薪酬	22,700,247.63	0.16	12,397,055.00	0.09	83.11	主要系本期计提职工教育经费和职工工资奖金影响
应交税费	235,419,108.37	1.61	75,215,551.66	0.57	212.99	主要系本期对搬迁所得进行汇算清缴确认应交企业所得税影响
长期借款	670,152,480.00	4.59	1,183,524,000.00	8.96	-43.38	主要系本期归还到期借款影响
专项应付款	887,141,865.63	6.08	207,386,200.00	1.57	327.77	主要系本期确认搬迁所得影响
递延收益	352,135,722.70	2.41	194,262,198.30	1.47	81.27	主要系本期华阳分公司土地入账确认递延收益影响

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见本报告第十一节 七、76 “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) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见“第三节 一、行业情况”及“第四节 三、（一）行业格局和趋势”相关内容。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

√适用 □不适用

2016 年 1 月 29 日，美国钢铁工人联合会分别向美国商务部和美国国际贸易委员会提出申请，要求对来自中国的卡车和公共汽车轮胎(简称卡客车轮胎、TBR)发起反倾销反补贴(简称“双反”)调查。2017 年 2 月 22 日，国际贸易委员会作出否定性裁决。

2017 年 4 月 5 日国家环境保护部印发《国家环境保护标准“十三五”发展规划》，其中指出落实《土壤污染防治行动计划》提出的对电子废物、废轮胎、废塑料等再生利用活动进行清理整顿工作的要求，制订固体废物回收利用技术规范。2017 年 6 月 22 日，山东省经济和信息化委员会和山东省财政厅联合发布了《关于印发〈山东百年品牌企业培育工程实施方案〉的通知》，三角轮胎等 5 家民族品牌也位列其中。

2017 年 8 月 2 日环境保护部、发展改革委、工业和信息化部、公安部、商务部、工商总局六个国家部委，发布了《关于联合开展电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿的通知》。此次清理整顿工作方案的主要任务分为三方面：一是依法取缔一批污染严重的非法再生利用企业；二是重点整治加工利用集散地；三是规范引导一批再生利用企业健康发展。

2017 年 11 月 27 日山东省人民政府办公厅关于推进石化产业调结构促转型增效益的通知贯彻落实《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》（国办发〔2016〕57 号），加快推进我省石化产业转型升级和实现新旧动能转换，提高石化产业的高端化、基地化、智能化、绿色化发展水平。

2016 年 12 月 25 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过《中华人民共和国环境保护税法》，自 2018 年 1 月 1 日起施行。纳税人应当向应税污染物排放地的税务机关申报缴纳环境保护税。环境保护税按月计算，按季申报缴纳。

国家政策明确了轮胎行业发展的重点和方向，政策引导轮胎产业向高集中度、高进入壁垒、高技术含量转型。推动国产民族品牌的建设和发展，鼓励企业将民族品牌做大做强；环保趋严，落后产能不断淘汰，鼓励企业兼并收购，提高行业集中度；提高行业进入的政策壁垒，控制产能无序扩张，限制落后产能扩张，促进产业结构优化升级；美国等国家的贸易保护主义对轮胎行业机遇与挑战并存，推动国内轮胎企业加快走出去，开拓新市场。

公司积极响应国家号召、精准把握行业政策。三角轮胎品牌入选“CCTV 国家品牌计划”，自 2017 年 10 月 1 日起，广告登陆央视众多频道，全天分时段轮播。公司以国际化的法规标准为基础，发展绿色环保、安全节能的高性能轮胎，推进公司产品性能指标的不断提高；生产制造方面深化转型升级，坚持智能制造和绿色发展，成功建设了轮胎行业工业 4.0 智慧工厂，产品品质达到国际先进水平；2017 年公司开启在美国投资项目，拟建年产 500 万条乘用车轮胎项目和年产 100 万条商用车轮胎项目，进一步优化公司在全球的产品布局、市场布局，同时借助美国在全球的贸易市场地位能够有效回避贸易壁垒。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

关于主要细分行业的基本情况和公司行业地位，请参阅 第三节“公司业务概要”。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用

关于主要经营模式，请参阅 第三节 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”。

报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
轮胎	橡胶和塑料制品业	天然橡胶、合成橡胶、钢帘线、钢丝、帘线、炭黑	汽车、工程机械	原材料价格、品牌价值

(3). 研发创新

√适用 □不适用

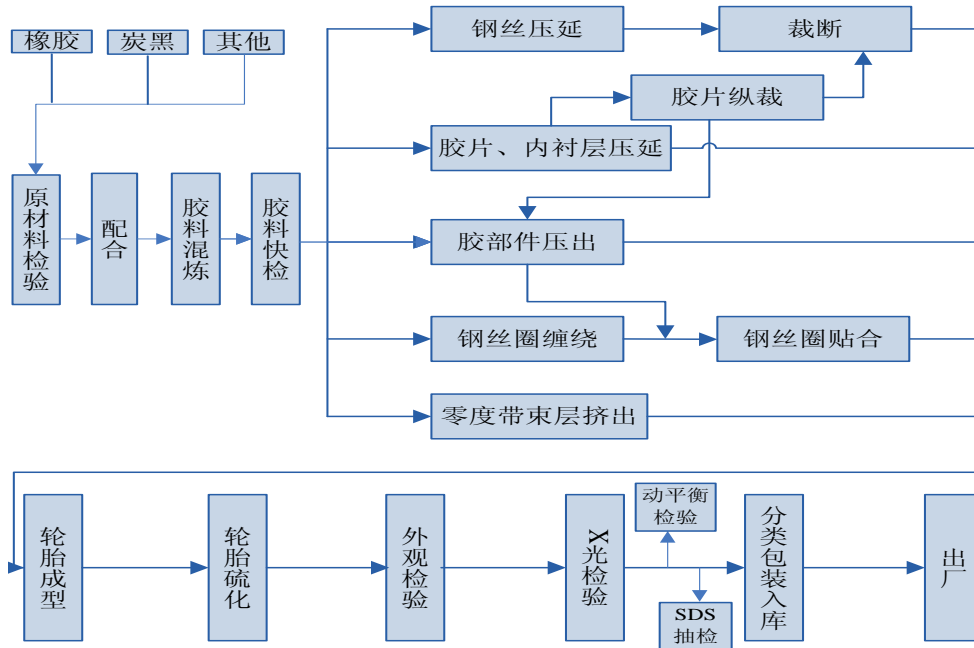
公司坚持“开发一代、生产一代、储备一代”的产品技术发展战略。重视研发团队建设和技术人员培养，公司拥有研发人员八百多名。与国内外多个高等院校，科研院所，装备、模具、原材料及汽车厂家等建立了长期稳定的科研合作关系，在轮胎用新材料、新工艺及新装备、新产品等方面，以原创发明为主带动各种技术创新的研究与提升，推动公司技术发展，全面提升公司产品性能和适配性。

其他内容详见“第三节 三、报告期内核心竞争力分析”及“第四节 一、经营情况讨论与分析”。

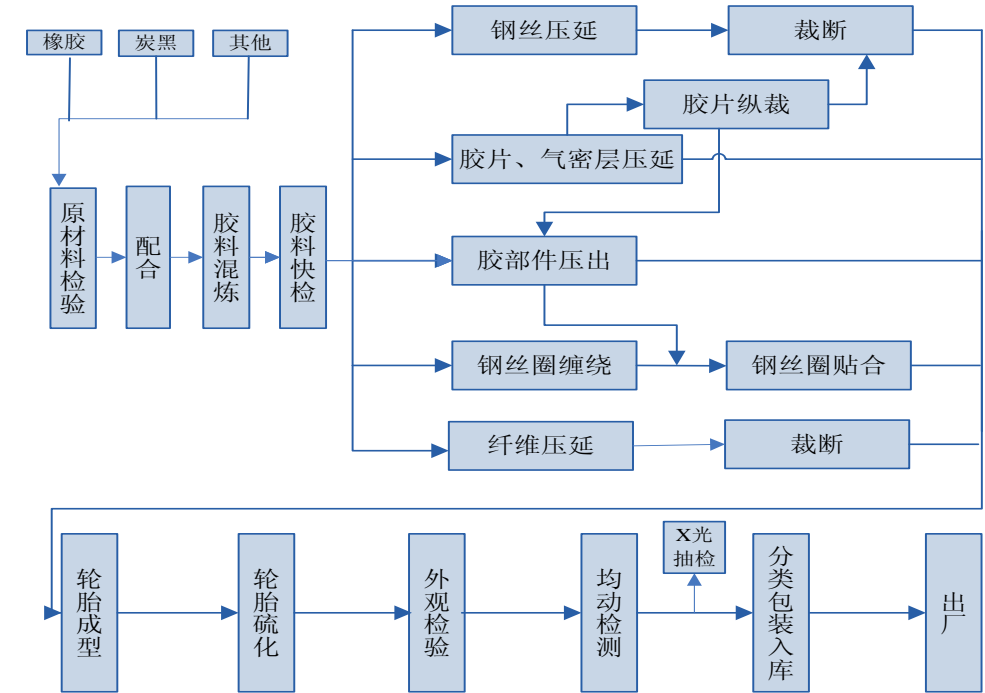
(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

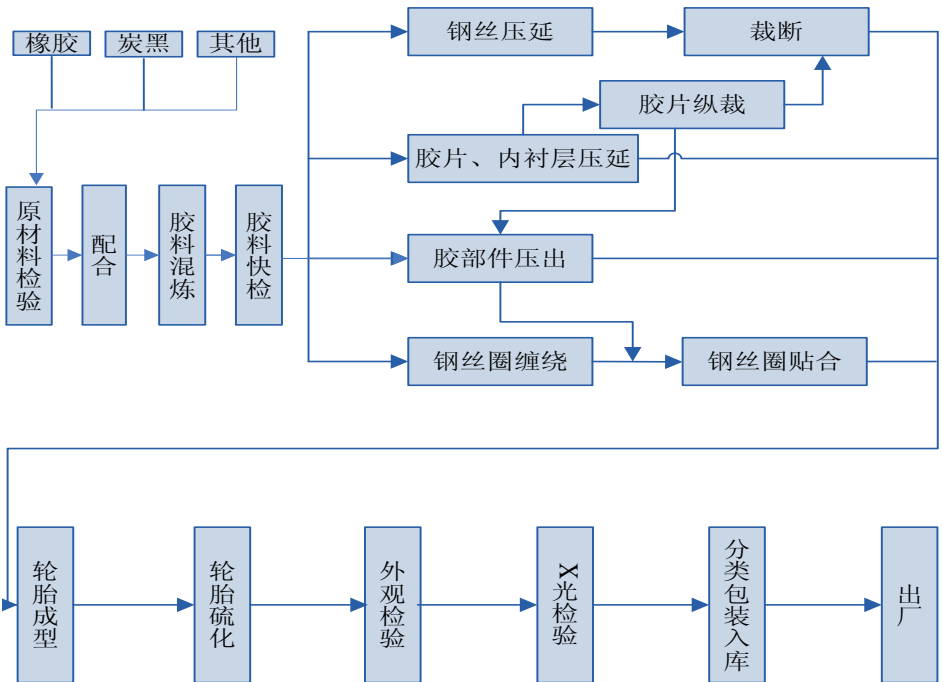
1、商用车子午胎生产工艺流程图



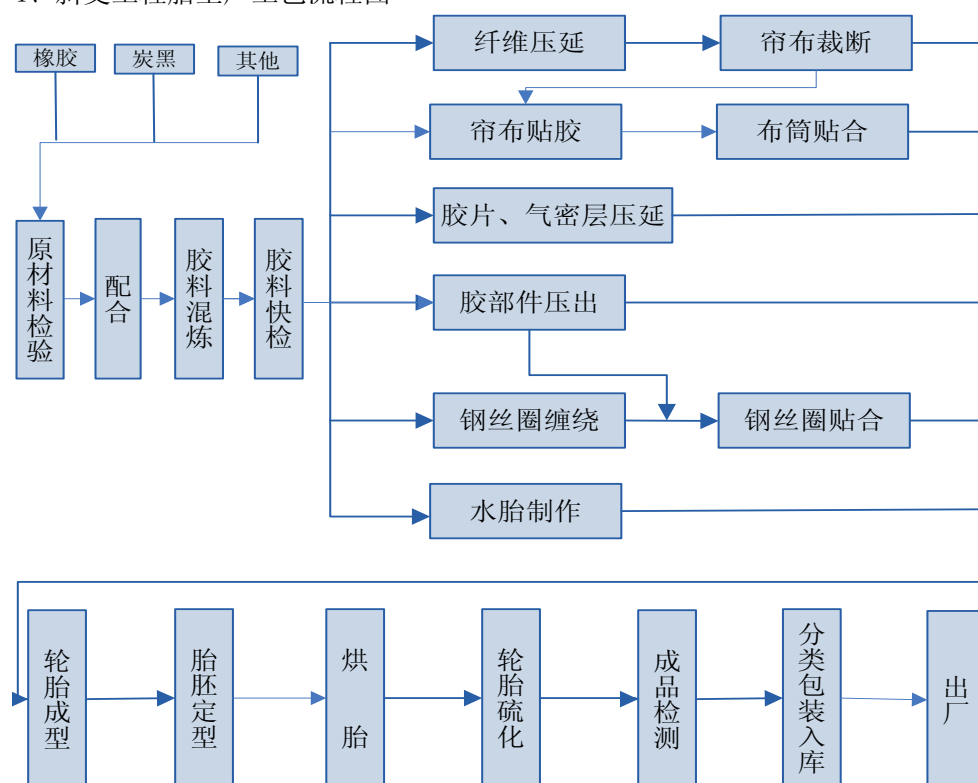
2、乘用车子午胎生产工艺流程图



3、子午工程胎生产工艺流程图



4、斜交工程胎生产工艺流程图



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率(%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
华盛乘用车	1000 万条	100.61		
华盛工程胎	25 万条	75.85		
华茂分公司	500 万条	104.80	在建 100 万条产能, 计划投资 10 亿元。	2018 年底前
华阳分公司	400 万条	97.75	在建 400 万条产能, 计划投资 10 亿元。	2018 年底前
华新分公司	10 万条	68.78		
合计	1935 万条	100.61		

生产能力的增减情况

√适用 □不适用

华茂分公司年产 200 万条高性能智能化全钢载重子午胎搬迁升级改造项目一期产能在 2015 年 12 月投产, 2016 年达产; 二期计划于 2018 年下半年投产, 届时将新增 100 多万条高性能商用车胎产能, 预计 2019 年上半年达产; 华阳分公司年产 800 万条高性能乘用车胎转型升级项目一期于 2016 年 4 月投产, 2016 年底达产; 二期计划于 2018 年下半年投产, 届时新增 400 多万条高性能乘用车胎产能, 预计 2019 年上半年达产。新增产能主要在 2019 年释放和提升。

公司正在推进的美国工厂项目将分期建设两个项目: 一是年产 500 万条高性能乘用车轮胎项目, 计划 2018 年开始工厂设计及建设, 建设期 2~3 年, 2020 年开始投产; 二是年产 100 万条高性能商用车轮胎项目, 计划 2020 年开始设计及建设, 建设期 2~2.5 年, 2023 年开始投产。

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

□适用 √不适用

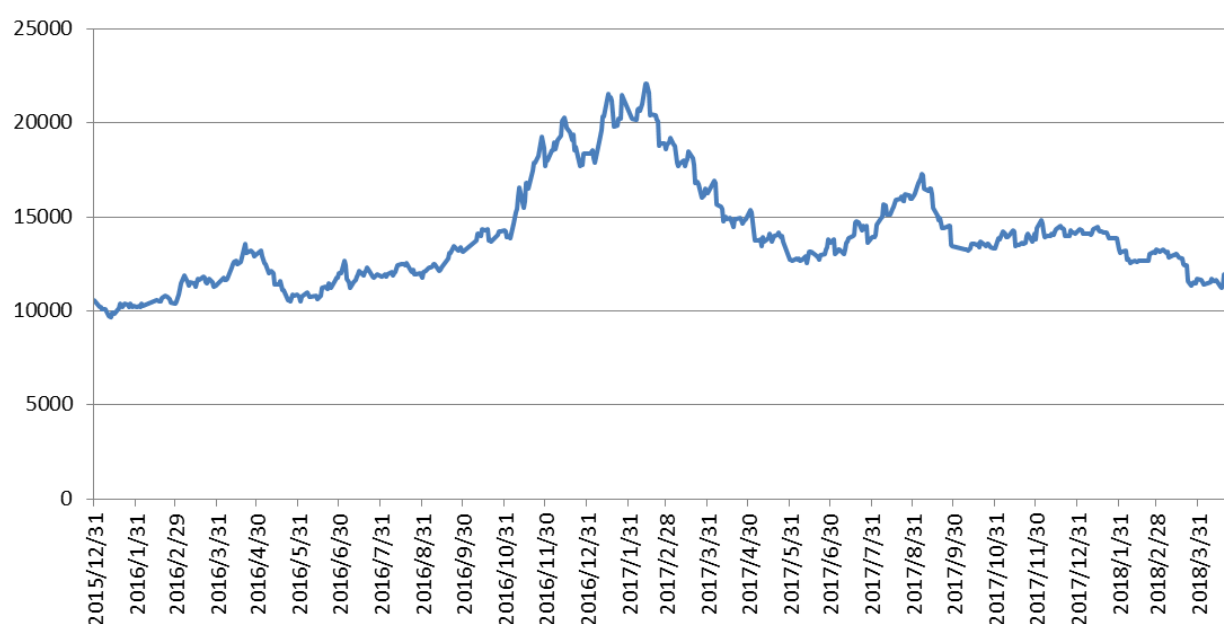
3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
天然橡胶	现货与船货采购相结合	151600 吨	2017 年天然橡胶价格基本呈现“一季度冲高,二季度回落,三季度再次反弹,四季度震荡回落”的走势,前高后低,剧烈波动。以新加坡 SICOM 价格为例,高低价差将近 1000 美元/吨。	营业成本随材料价格变化呈正相关
合成橡胶	现货与船货采购相结合,月度均价采购	73325 吨	报告期内合成胶价格上半年高位回落,下半年低位震荡。以中国石化顺丁胶挂牌价为例,2017 年全年振幅达 58.2%,市场平均价格同比增长 29%。	营业成本随材料价格变化呈正相关
钢帘线	合同采购	64795 吨	报告期内钢帘线价格持续上涨,一至二季度价格持稳,三季度后持续上涨,全年涨幅 10%以上。	营业成本随材料价格变化呈正相关
炭黑	订单采购	112532 吨	报告期内炭黑一季度价格上涨,二、三季度下降,三季度末、四季度快速上涨,年内涨幅超 62%以上。	营业成本随材料价格变化呈正相关

上海期货交易所天然橡胶指数



(2). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

√适用 □不适用

2017 年受供大于求及国内期货非标套利盘操纵的影响,天然橡胶价格大幅震荡回落;合成橡胶、炭黑及钢帘线等材料由于环保政策影响、供给侧改革等因素影响,市场供应量减少,上述材料受供需及成本影响,价格发生相应变化。

针对上述情况，公司主要通过专业预判市场趋势，以远期与即期采购相结合并灵活综合运用上线管理、订单、比价招标等采购方式，有效控制原材料采购成本。

4 产品销售情况

(1). 销售模式

☒ 适用 ☐ 不适用

公司根据不同的目标客户采取不同的营销模式。

(1) 针对国内外汽车、工程机械厂商及大的集团客户，主要采取直销模式，并注重与核心配套厂家从产品研发到生产供货、营销服务的深度合作与全程服务。

(2) 针对国内外的零售市场，主要通过区域经销商代理模式实现销售；在经销模式下，公司还有极少量 OEM 业务，目前主要为美国固特异轮胎贴牌生产。

公司具体的营销网络及客户情况请参见“第三节、三报告期内核心竞争力分析”之“营销网络与客户遍布全球”。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	同行业同领域产品毛利率情况
轮胎产品	789,872.05	640,292.58	18.94	18.43	28.34	-6.26	截至年报披露日，轮胎行业已披露 2017 年年报的 4 家上市公司平均毛利率为 17.63%。

定价策略及主要产品的价格变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司主要根据品牌影响力、市场定位和产品成本制定销售价格，并根据市场情况适时调整。

2017 年度较 2016 年度公司产品价格平均上涨 9%左右。

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减(%)
经销	576,364.08	14.48
直销	212,759.28	30.61
其他	748.69	26.76

会计政策说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
5,078.70	0.64

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

□适用 √不适用

(3). 其他情况说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(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	本年度投入金额	累计实际投入金额	资金来源	项目进度	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	250,708.00	16,348.73	158,168.76	募集资金	63.09%	23,433.15
南海新区 800 万条高性能乘用车胎转型升级项目	278,582.00	20,928.11	110,591.99	募集资金	39.70%	4,992.50

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见本报告第二节第十一项

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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	净利润
华盛公司	轮胎生产经营	10,752	69,395.29	22,876.24	13,669.87
华安公司	物流运输、轮胎销售	1,700	6,828.12	3,152.69	193.56
华达公司	内胎、垫带、胶囊及轮胎翻新	300	3,854.41	350.16	350.74

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、格局

行业集中度居于高位，巨头份额呈现下降趋势。排名前三位的日本普利司通、法国米其林、美国固特异占全球轮胎市场 37.7%；排名前十位的轮胎制造商销售额占全球轮胎市场 65.2%。

从 2006 年到 2017 年，前 3 强的市场占比从 53%下降至 38%，前 10 强的市场份额从 77%降至 65%，中小轮胎企业增长较为强劲。亚洲轮胎市场迅速发展，有望进一步整合做强。亚洲国家尤其是中国的轮胎工业在过去十年飞速发展，带动亚洲轮胎市场全球占比逐步提升。

2、趋势

轮胎行业发展趋势：一是产业整合大势所趋。2017 年以来橡胶等原材料价格波动大、环保形势严峻，压垮众多中小轮胎企业，落后产能不断淘汰，行业集中度有望稳步提升；并购整合也是全球行业浪潮。

二是环保标准越发严格，天然橡胶、钢帘线、炭黑等助剂价格上涨，中国的人工和土地成本不断增加，轮胎涨价趋势明显。

三是我国轮胎工业已从原来以 OEM 为主、跑马圈地式的无序扩张向高端化、品牌化、绿色化的发展模式转变，品牌形象的提升和市场的向上渗透成为了新时期轮胎企业的发展目标。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。2018 年也是公司全面走进全球化品牌建设的关键年、核心年。

1、以“转型升级”为主线，抓住行业发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段的重要战略机遇期，持续加快新动能的建设速度，夯实新动能的发展基础。走好、走快、走实新旧动能转换的步伐。

2、以科技创新为源动力，推动全球品牌建设再创新高。不断提高公司追踪科技创新和市场需求的能力，增强依靠科技进步发展的内生动力，加快构建低碳绿色可持续发展的新型生产力模式，“产品增值”和“品牌升值”并驾齐驱。

3、精益化管理为推手，为全球化品牌奠定基础。生产、营销、质量、技术、采购等多领域齐抓共管，以科学的标准和流程为基础，提升工作效果、降低成本，为全球化品牌事业强筋壮骨。

4、积极履行社会责任，彰显全球化品牌魅力。促进企业、社会、环境三位一体协调可持续发展，实现社会利益、股东利益和员工利益的协调增长，为向全球化“深海”领域迈进打下更为坚实的基础。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2018 年公司计划生产轮胎 52 万吨以上，根据发展战略重点做好以下几方面工作：

1、全球化品牌建设方面

(1) 继续坚持“品牌行天下”的战略，以质量为中心，以新动能建设为基础，以科技创新为动力，以企业文化为旗帜，坚持精益化管理理念，实现产品性能稳步提高，品牌知名度和客户满意度提升。

(2) 借助“国家品牌计划”，立足中央电视台“国家平台”的主流媒体，立足全球市场执着耕耘，推进营销与服务的本地化，为全球市场提供安全、舒适、节能、环保的新产品，树立中国制造的 brand 新形象，让三角品牌深入人心。

2、新动能建设方面

(1) 加快华阳分公司的高性能乘用车胎项目及华茂二区的高性能商用车胎项目建设，预计 2018 年四季度开始投产，2019 年上半年达到设计产能，届时将为公司新增 400-500 万条高性能乘用车胎及 100 多万条高性能商用车胎的高端产能。

(2) 做好美国工厂的设计及建设工作，根据项目计划，做好项目建设的融资计划、人力储备、采购及市场网络建设等前期准备工作。

(3) 启动可视化生产高度指挥系统建设, 实施工业互联网和工业大数据项目, 推进生产自动化系统的集成, 进一步提升制造体系的自动化、信息化水平。

3、科技创新方面

(1) 加快新产品开发力度, 加强与高端主机厂的技术对接, 特别是新车型的配套合作开发工作及新能源车辆适配产品的开发。

(2) 加强工艺与产品设计改进力度, 提高产品外观及综合质量和性能指标。

(3) 加快高性能轮胎直压硫化技术及装备产业化步伐, 充分利用自动化、信息化技术优化轮胎制造过程的工艺标准。

(4) 产品上加快 16-18 寸高性能 SUV 产品、16-20 寸超高性能低断面产品及 15 寸以上冰雪地轮胎产品的及其他适配全球不同地域、不同用途产品的开发进度。

4、市场营销方面

(1) 推出具有竞争力的差异化产品和具有特殊功能的轮胎产品, 如防火阻燃轮胎、胎侧防划伤轮胎、补气保用轮胎、跨座式轨道车辆轮胎、低胎压越野子午线轮胎、防爆轮胎等。

(2) 针对不同层次的市场需求, 实施不同的品牌推广计划, 以覆盖更大范围内的消费群体。

5、管理创新方面

全面深入践行精益化管理理念, 严格控制生产制造、采购供应、市场营销各业务过程的操作流程与标准, 以精益化的管理保障公司的技术创新与工艺创新, 推动公司发展理念的创新、产品创新与品牌的提升, 达到公司走上品牌精益化发展的持续健康道路。

以上经营计划不代表公司对 2018 年的盈利预测, 并不构成公司对投资者的业绩承诺。公司经营情况可能受各种内外部因素影响, 存在不确定性, 敬请投资者注意投资风险。

(四) 可能面对的风险

☒ 适用 ☐ 不适用

1、国际贸易摩擦风险

目前世界经济增长乏力、贸易保护主义抬头, 中国作为世界主要的轮胎生产国和出口国, 自加入 WTO 以来, 面临的国际贸易摩擦不断。美国、巴西、俄白哈关税同盟、印度、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。若轮胎行业国际贸易摩擦加剧, 可能将对公司轮胎出口产生一定影响。

2、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。公司利用同时进口天然橡胶等原材料、设备多外汇支付, 减少外汇结余, 降低美元汇率波动影响。2018 年美国工厂项目启动, 将增加美元支付, 减少美元汇率波动对经营的影响。

3、原材料价格波动风险

天然橡胶和合成橡胶是轮胎生产的主要原材料, 橡胶价格的波动与轮胎生产成本呈较强的正相关性, 且轮胎产品价格的调整周期一般滞后于橡胶价格的波动周期。天然橡胶价格受宏观经济、供需状况、天气变化等诸多因素影响; 2017 年天然橡胶价格起伏波动剧烈, 对轮胎企业成本管理的造成较大影响, 会对公司的盈利水平产生较大影响。公司主要通过专业预判市场趋势, 以远期与即期采购相结合并灵活综合运用上线管理、订单、比价招标等采购方式, 有效控制原材料采购成本。

(五) 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

按照中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上交所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定的要求，为更好地保护股东的合法权益，使股东获得良好、可持续的投资回报，公司根据公司发展规划并结合自身实际情况，在综合考虑与平衡长期与短期利益、公司与股东利益之基础上，制定了《三角轮胎股份有限公司上市后三年利润分配政策》（利润分配政策详见《招股说明书》之“重大事项提示”之“二、利润分配”），本政策已经公司2013年度股东大会审议通过。公司制定的利润分配政策能够充分保护中小投资者的合法权益，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，符合《公司章程》的相关规定。

公司于2018年4月25日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，公司拟以2017年12月31日的总股本8亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。本预案尚须股东大会审议。

公司独立董事对此次利润分配预案发表了独立意见，认为：“公司2017年度利润分配预案符合中国证监会和上海证券交易所关于现金分红的相关规定，也符合《公司章程》中有关利润分配政策的要求。公司2017年度利润分配预案体现了公司充分重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展的原则，不存在损害公司及股东的整体利益的情形。利润分配预案的审议程序合法合规，同意提交公司股东大会审议。”相关董事会决议公告2018年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017年	0	2.70	0	216,000,000	483,465,259.96	44.67
2016年	0	4.00	0	320,000,000	825,082,866.22	38.78
2015年	0	15.00	0	900,000,000	805,583,718.77	111.72

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履	是否及时	如未能及时履行应	如未能及时履
------	------	-----	------	---------	------	------	----------	--------

					行期限	严格履行	说明未完成履行的具体原因	行应说明下一步计划
与首次公开发行的承诺	股份限售	丁玉华	详见附注 1	2016 年 9 月 9 日起 36 个月内	是	是		
	股份限售	三角集团	详见附注 2	2016 年 9 月 9 日起 36 个月内	是	是		
	股份限售	重汽投资公司	详见附注 3	2016 年 9 月 9 日起 12 个月内	是	是		
	解决同业竞争	三角集团、丁玉华	详见附注 4	长期有效	否	是		
	解决同业竞争	三角集团	详见附注 5	长期有效	否	是		
	解决关联交易	三角集团、丁玉华	详见附注 6	长期有效	否	是		
	其他	三角轮胎	详见附注 7	2016 年 9 月 9 日起 36 个月内	是	是		
	其他	三角集团	详见附注 8	2016 年 9 月 9 日起 36 个月内	是	是		
	分红	三角轮胎	详见附注 9	2016 年 9 月 9 日起 36 个月内	是	是		

附注 1:

自公司首次公开发行的股票上市之日起三十六个月内，不以任何方式减持或者委托他人管理、代持本人直接或者间接持有的三角轮胎公开发行股票前已发行的股份，也不由三角轮胎回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。自上述锁定期满两年内，本人如减持直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，则本人保证减持价格将不低于三角轮胎本次公开发行的发行价格（如遇除权除息，上述价格相应调整）；若出现减持价格低于发行价格的情形，本人愿意就差价部分以现金（包括取得的现金分红）形式进行补偿，该项补偿归公司所有；特别承诺：本人若在上述三十六个月锁定期内离职不再担任公司董事、监事、高级管理人员职务，则将继续遵守三十六个月锁定期的禁售规定；本人若在上述三十六个月锁定期届满前六个月内离职或在锁定期届满后离职不再担任公司董事、监事、高级管理人员职务，则均在离职后半年内，不以任何方式减持所持有的公司股票；本人若在上述三十六个月锁定期届满后继续担任公司董事、监事、高级管理人员职务，则在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间内，每年减持的股份数量不超过截止上一年末本人持有的公司股份总数之 25%。

附注 2:

自三角轮胎首次公开发行的股票上市之日起三十六个月内，不以任何方式减持或者委托他人管理、代持本公司直接或者间接持有的三角轮胎公开发行股票前已发行的股份，也不由三角轮胎回购本公司直接或者间接持有的三角轮胎公开发行股票前已发行的股份。自上述锁定期满两年内，本公司如减持直接或者间接持有的三角轮胎公开发行股票前已发行的股份，则本公司保证减持价格将不低于三角轮胎本次公开发行的发行价格（如三角轮胎上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格），减持股份数量不超过在三角轮胎本次公开发行股份前所持有股份数量的 10%，若违反上述关于股份减持意向的承诺，减持所得收益上缴三角轮胎；若出现减持价格低于发行价格的情形，本公司愿意就差价部分以现金（包括取得的现金分红）形式进行补偿，该项补偿归三角轮胎所有。

附注 3:

自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。本公司持有三角轮胎股票在满足上市锁定期之后，在锁定期满 12 个月内本公司累计减持的股份总数不超过本公司目前持股数量的 50%，减持价格不低于本次发行价格的 110%；锁定期满 13-24 个月内本公司减持股数不受限制，但减持价格不低于本次发行价格；锁定期满 24 个月后本公司可以任意价格自由减持。期间三角轮胎如有

派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价相应进行调整。本公司将在减持前 4 个交易日通知三角轮胎，并由三角轮胎在本公司减持前 3 个交易日予以公告。本公司将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东义务。如本公司违反本承诺进行减持，自愿将减持所得收益上缴三角轮胎。

附注 4:

- 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 5:

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各项工作。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。三角集团保证不得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 6:

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 7:

本公司依据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定,就稳定公司股价所涉相关事宜承诺如下:

1、关于股价稳定措施的启动

公司保证并承诺:自公司股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内,如出现连续二十个交易日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时,公司将以回购股票的方式稳定公司股价。

2、关于回购公司股票的内容及实施程序

(1) 公司将自股价触发股价稳定预案启动条件之日起至迟七个交易日内召开董事会,对采取以回购股票方式稳定股价的实施方案作出决议并进行公告。

(2) 公司上市后三年内,回购股票的单笔资金总额不超过人民币 4000 万元,十二个月内不超过两次。回购股票的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产,回购股票的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式;公司回购股票资金为自有或自筹资金。

(3) 公司董事会审议通过回购股票实施方案后将依法召开股东大会审议批准该方案。公司股东大会审议批准回购股票实施方案后,公司将依法刊登债权人公告,通知有关债权人并依法对债权人的债权进行清偿或提供担保。

(4) 公司回购股票需要按照规定聘请中介机构出具中介机构意见并报送证券监管部门审批或备案的,公司将按法定程序就回购股票事宜向证券监管部门报送相关材料,办理审批或备案手续。

(5) 公司将在回购股票实施方案获得证券监管部门审批或备案同意后或在股东大会审议批准回购股票实施方案后,按照方案回购股票。

3、附加保证条款

(1) 公司将根据《公司法》《证券法》《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》以及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等有关法律、法规、规范性文件的规定向社会公众股东回购公司部分股票,同时保证本次回购将不会导致公司股权分布不符合上市公司股权分布条件。若届时法律、法规或规范性文件对公司回购股票作出修改或有新的规定时,公司将依据该等规定回购股票。

(2) 公司保证并承诺不为控股股东或董事、高级管理人员增持公司股票所需资金提供任何形式的财务资助,包括但不限于贷款、担保。

上述承诺对公司具有法律效力,公司愿意遵守并履行上述承诺事项。如违反上述承诺,则公司愿意接受如下惩罚措施:

若回购股票的实施条件满足后,公司未按照上述承诺回购股票,则应于第一时间在中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因、可能采取的补救措施并向投资者道歉。

附注 8:

本公司系三角轮胎股份有限公司(以下简称发行人)的控股股东(简称三角集团),依据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定,就稳定发行人股价所涉相关事宜承诺如下:

1、关于股价稳定措施的启动

三角集团保证并承诺:自发行人股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内,如出现连续二十个交易日收盘价均低于发行人最近一期经审计的每股净资产且发行人及其董事、高级管理人员已经采取回购股票、增持股票等措施后,发行人股价仍不能稳定时,三角集团将以增持股票的方式稳定发行人股价。

2、关于股价稳定措施的方式及内容

(1) 三角集团拟采取的稳定发行人股价之方式为增持股票,具体为从二级市场买入发行人已发行的流通股股份。

(2) 发行人上市后三年内，三角集团增持股票的单笔资金总额不超过 3500 万元人民币，十二个月内不超过两次。

(3) 三角集团增持发行人股票的价格不高于发行人最近一期经审计的每股净资产。

(4) 三角集团保证并承诺，将按照《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等有关法律、法规的规定增持（收购）发行人股份，并履行相应的信息披露义务。

(5) 在采取上述股价稳定措施时，三角集团保证将使发行人的股权分布继续符合法律、法规、规范性文件要求的上市公司股权分布条件。若继续增持股票将导致发行人的股权分布不再符合上市公司股权分布条件时，三角集团将停止实施上述股价稳定措施。

3、关于稳定股价措施的实施

三角集团保证并承诺将在发行人股价稳定预案启动条件成就后至迟五个交易日内召开董事会对增持发行人股票的实施方案（包括但不限于拟增持股票的数量、价格区间、方式、时间、增持资金的最高限额及资金来源等）作出决议并通知发行人。在发行人披露本公司的增持股票实施方案后至迟五个交易日内，三角集团将按照增持方案增持发行人股票。

4、其他承诺

三角集团保证在发行人股东大会审议有关回购股票以稳定股价的议案时，对回购股票的方案投赞成票。

上述承诺对三角集团具有法律效力，三角集团愿意遵守并履行上述承诺事项。如三角集团违反上述承诺，则三角集团愿意接受如下惩罚措施：

1、若股价稳定预案启动条件满足后，三角集团未按照上述承诺实施稳定股价措施，则应于第一时间在中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因、可能采取的补救措施并向投资者道歉。

2、若三角集团未及时采取上述股价稳定措施的，则发行人有权暂扣三角集团应获得的现金分红且不计算同期银行存款利息，直至三角集团严格履行增持义务和稳定股价预案项下的其他义务。

附注 9：

1、经公司 2013 年年度股东大会决议通过，公司截至本次 A 股股票发行完成前滚存的未分配利润由本次发行后的新老股东共享。

2、公司上市后的三年内（含上市当年），若公司当年度盈利且累计未分配利润为正，在按照《公司章程（修订稿）》及本政策的规定足额提取法定公积金、任意公积金后，每年以现金方式向股东分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。若期间公司净利润保持增长，则公司每年现金分红金额的增幅将至少与净利润增长同步保持一致。具体年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

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

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2017 年 4 月 28 日，财政部以财会[2017]13 号发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》，自 2017 年 6 月 12

日起实施。经本公司第五届董事会第二次会议于 2017 年 8 月 24 日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。

执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（四） 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	70 万元
境内会计师事务所审计年限	6 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	20 万元

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司未改聘会计师事务所。公司现聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的境内审计机构，拟支付其 2017 年度国内业务审计费用 90.00 万元（含内控审计费）。截止本报告期末，该会计师事务所已连续为本公司服务 6 年；公司 2016 年 9 月上市后的 2016 年度和 2017 年度由签字会计师李荣坤和张吉范提供审计服务。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

☐ 适用 ☒ 不适用

九、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

☐ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐适用 ☒不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐适用 ☒不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

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	2017 年 预计金额	2017 年实际 发生金额
向关联人购买材料、商品	华通	60.00	35.19
	华进	735.00	350.61
	华平	71.00	16.01
	小计	866.00	401.81
向关联人购买燃料和动力	三角集团	450.00	364.51
	小计	450.00	364.51
向关联人销售产品、商品	华进	1.00	0.03
	华通	180.00	237.49
	中国重汽	66,000.00	64,752.69
	小计	66,181.00	64,990.21
向关联人提供劳务	三角集团	0.30	0.35
	华通	8.00	1.62
	华进	10.00	7.84
	小计	18.30	9.81
接受关联人提供的劳务	华平	700.00	626.81
	华通	1,150.00	1,002.46
	小计	1,850.00	1,629.27

出租资产	金桥华太	4.20	4.00
	小计	4.20	4.00
租入资产	三角集团	2,278.50	2,059.64
	华博	145.00	138.72
	小计	2,423.50	2,198.36
合计		71,793.00	69,597.97

详细情况请参阅公告 2017-011, 2017-055, 2018-13。

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 其他

☐适用 ☒不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

☐适用 ☒不适用

2、承包情况

☐适用 ☒不适用

3、 租赁情况☐适用 ☒不适用**(二) 担保情况**☐适用 ☒不适用**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1、 委托理财情况****(1). 委托理财总体情况**☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	170,000	150,000	0
银行理财产品	自有资金	115,000	115,000	0

注：发生额，是指报告期内该类委托理财单日最高余额

其他情况☐适用 ☒不适用

(2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国银行	中银保本理财-人民币按期开放	45,000	2016.9.28	2017.6.30	募集资金	债券资产投资、金融资产投资	保证收益型	2.80%		949.32	已收回	是		
中国建设银行	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	10,000	2016.9.28	2017.3.1	募集资金	债券和货币市场工具类资产、债权类资产，以及其他符合监管要求的资产	保本浮动收益型	2.40%		92.05	已收回	是		
中国建设银行	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	10,000	2016.9.28	2017.5.31	募集资金	债券和货币市场工具类资产、债权类资产，以及其他符合监管要求的资产	保本浮动收益型	2.57%		162.44	已收回	是		
中国工商银行	保本型法人182天稳利人民币理财产品	5,000	2016.9.30	2017.4.10	募集资金	债券、存款等高流动性资产，其他资产或者资产组合	保本浮动收益型	2.65%		66.07	已收回	是		
中国工商银行	保本型法人182天稳利人民币理财产品	10,000	2016.10.11	2017.4.13	募集资金	债券、存款等高流动性资产，其他资产或者资产组合	保本浮动收益型	2.65%		198.21	已收回	是		
中国工商	保本型法人182天稳利人	5,000	2016.10.13	2017.4.13	募集资金	债券、存款等高流动性资产，其他资	保本浮动收益	2.65%			已收回	是		

银行	民币理财产品					产或者资产组合	型							
中国银行	中银保本理财-人民币按期开放	70,000	2016.10.26	2017.4.26	募集资金	债券资产投资、金融资产投资	保证收益型	2.60%		907.51	已收回	是		
建设银行	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	15,000	2016.10.26	2017.5.31	募集资金	债券和货币市场工具类资产、债权类资产，以及其他符合监管要求的资产	保本浮动收益型	2.57%		222.08	已收回	是		
交通银行	蕴通财富·日增利 S 款	23,000	2016.10.26	2017.5.31	自有资金	固定收益类资产、货币市场类资产、符合监管机构要求的其他资产或者资产组合	保本浮动收益型	3.04%		414.16	已收回	是		
交通银行	蕴通财富·日增利 90 天	37,000	2016.10.27	2017.1.25	自有资金	货币市场工具及固定收益工具	保证收益型	3.20%		291.95	已收回	是		
交通银行	蕴通财富·日增利 91 天	37,000	2017.1.25	2017.4.27	自有资金	货币市场工具及固定收益工具	保证收益型	3.3%		304.41	已收回	是		
工商银行	保本型“随心 E”法人人民币理财产品	20,000	2017.4.14	2017.5.31	募集资金	债券、存款等高流动性资产，其他资产或资产组合	保本浮动收益型	2.9%		61.97	已收回	是		
中国银行	中银保本理财-人民币按期开放	70,000	2017.4.26	2017.9.30	募集资金	债券资产投资、金融资产投资	保证收益型	3.4%		1,023.73	已收回	是		
交通银行	蕴通财富·日增利 84 天	20,000	2017.4.27	2017.7.21	自有资金	货币市场工具及固定收益工具	保证收益型	4.0%		184.11	已收回	是		
中信银行	中信理财之共赢利率结构 17339 期人民币结构性理财产品	17,000	2017.4.27	2017.8.7	自有资金	通过结构性利率掉期方式进行投资运作	保本浮动收益类	4.0%		190.03	已收回	是		

中国建设银行	“乾元”保本型理财产品 2017 年第 138 期	20,000	2017.6.1	2017.8.30	募集资金	银行间债券市场各类债券、回购、同业存款等，以及其他监管机构允许交易的金融工具	保本浮动收益型	4.0%		197.26	已收回	是		
中信银行	中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品	10,000	2017.6.1		募集资金	通过结构性利率掉期方式进行投资运作	保本浮动收益型	3.55%			未收回	是		
中国工商银行	工银理财共赢 3 号理财产品说明书保本型 2017 年第 47 期	15,000	2017.6.1	2017.8.30	募集资金	债券、存款等高流动性资产，其他资产或者资产组合	保本浮动收益型	3.8%		138.99	已收回	是		
交通银行	蕴通财富·日增利 83 天	33,000	2017.6.1	2017.8.24	自有资金	货币市场工具及固定收益工具	保证收益型	4.0%		300.16	已收回	是		
中信银行	中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品	20,000	2017.6.1		自有资金	货币市场类、固定收益类、非标准化债权资产和其他类	保本浮动收益型	3.55%			未收回	是		
中国建设银行	“乾元”保本型理财产品 2017 年第 138 期	10,000	2017.6.1	2017.8.30	自有资金	银行间债券市场各类债券、回购、同业存款等，以及其他监管机构允许交易的金融工具	保本浮动收益型	4.0%		98.63	已收回	是		
中国银行	中银保本理财-人民币按期开放	40,000	2017.6.30	2018.1.4	募集资金	债券资产投资、金融资产投资	保证收益型	3.9%	803.51		未收回	是		
中国建设银行	“乾元”保本型理财产品 2017 年第 191 期	20,000	2017.8.31	2017.11.29	募集资金	银行间债券市场各类债券、回购、同业存款等，以及其他监管机构允许交	保本浮动收益型	4.1%		199.95	已收回	是		

						易的金融工具								
交通银行	蕴通财富·日 增利 91 天	15,000	2017.8. 31	2017.12 .1	募集 资金	货币市场工具及固 定收益工具	保证收 益型	4.1%		153.33	已收 回	是		
中信银行	中信理财之共 赢利率结构 17808 期人民 币结构性理财 产品	17,000	2017.8. 17	2017.12 .4	自有 资金	通过结构性利率掉 期方式进行投资运 作	保本浮 动收益 型	4.1%		206.24	已收 回	是		
交通银行	蕴通财富日增 利 92 天	20,000	2017.8. 18	2017.11 .21	自有 资金	货币市场工具及固 定收益工具	保证收 益型	4.1%		206.68	已收 回	是		
交通银行	蕴通财富日增 利 90 天	33,000	2017.8. 24	2017.11 .23	自有 资金	货币市场工具及固 定收益工具	保证收 益型	4.1%		333.62	已收 回	是		
中国建设银行	“乾元”保本 型理财产品 2017 年第 191 期	10,000	2017.8. 31	2017.11 .29	自有 资金	银行间债券市场各 类债券、回购、同 业存款等，以及其 他监管机构允许交 易的金融工具	保本浮 动收益 型	4.1%		99.97	已收 回	是		
中国银行	中银保本理财 -人民币按期 开放	70,000	2017.9. 30	2018.1. 8	募集 资金	债券资产投资、金 融资产投资	保证收 益型	4.35 %	834.25		未收 回	是		
中国建设银行	“乾元”保本 型理财产品 2017 年第 266 期	15,000	2017.11 .30	2018.2. 27	募集 资金	银行间债券市场各 类债券、回购、同 业存款等，以及其 他监管机构允许交 易的金融工具	保本浮 动收益 型	4.4%	106.08		未收 回	是		
交通银行	蕴通财富·日 增利 91 天	15,000	2017.12 .1	2018.3. 5	募集 资金	货币市场工具及固 定收益工具	保证收 益型	4.4%	164.55		未收 回	是		
中信银行	中信理财之共 赢保本步步高 升 B 款人民币 理财产品	15,000	2017.11 .22	2018.1. 25	自有 资金	货币市场类、固定 收益类、非标准化 债权资产和其他类	保本浮 动收益 型	3.45 %	90.74		未收 回	是		

交通银行	蕴通财富·日 增利 90 天	53,000	2017. 11 . 23	2018. 2. 22	自有 资金	货币市场工具及固 定收益工具	保证收 益型	4. 4%	575. 01		未收 回	是		
中国 建设 银行	“乾元”保本 型理财产品 2017 年第 266 期	10,000	2017. 11 . 30	2018. 2. 27	自有 资金	银行间债券市场各 类债券、回购、同 业存款等，以及其 他监管机构允许交 易的金融工具	保本浮 动收益 型	4. 4%	159. 12		未收 回	是		
中信 银行	中信理财之共 赢利率结构 18445 期人民 币结构性理财 产品	17,000	2017. 12 . 5	2018. 3. 21	自有 资金	通过结构性利率掉 期方式进行投资运 作	保本浮 动收益 型	4. 4%	217. 23		未收 回	是		

其他情况

√适用 □不适用

2016 年 10 月 17 日 2016 年度第二次临时股东大会决议，在确保不影响正常生产经营和资金安全的前提下，公司可用于现金管理的暂时闲置募集资金额度为 17 亿元、自有资金额度为 6 亿元。2017 年 6 月 5 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度现金管理额度的议案》，授权公司董事长在 28 亿元额度范围内（其中募集资金 16 亿元、自有资金 12 亿元）对募集资金和自有资金现金管理事项进行审批，2017 年 6 月 26 日股东大会审议通过。详见公告 2016-021、2017-022、2017-025。

中信银行中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品，无固定终止日期，产品存续期间可赎回，投资期限不超过 12 个月。。

(3). 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2、 委托贷款情况**(1). 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3). 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3、 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

1、持续完善公司治理结构，加强内控制度建设，严格按照监管要求及时、准确、完整地披露信息，切实保障股东、债权人等利益相关者的权益，追求公司与社会的可持续发展。

2、诚信对待供应商、客户和消费者，持续提升产品质量与服务，追求与客户协调发展，不断提高客户和消费者满意度，保障客户及供应商权益。

3、坚持绿色制造和安全生产，终坚持把安全生产放在第一位，不断提升环保管理水平，减少污染物排放，2017 年公司在环保方面投入 5000 多万元。

4、积极开展和组织各种形式的救助、助学、支持体育活动等公益活动，实现与社会的和谐互动。2017 年公司向威海市南海新区爱心基金捐赠爱心款 900 万元，通过爱心基金回馈威海社会，对南海新区内因病、因灾、因学致贫、生活困难的人群进行救助，为威海社会与经济的发展奉献爱心；向威海市体委捐赠 10 万元支持威海市体育活动，提供助学金、物资及救助困难职工 10 多万元，组织职工参与“慈心一日捐”活动。

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

√适用 □不适用

一、排污信息

三角轮胎股份有限公司自觉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，成为国内同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。

公司下属子公司华盛公司、华达公司及华茂分公司属于威海市环保局公布的重点排污企业，主要污染物为污水、废气和固废。具体情况如下：

1、三角（威海）华盛轮胎有限公司环保情况说明

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	防治污染设施的建设和运行情况
华盛公司	固定源废气	颗粒物	废气处理后经 30 米排气筒排放	18	处理设施排放口	10mg/m ³	<1-3mg/m ³	无	目前有两种方法：脉冲袋式除尘和高效治理异味喷雾系统
		非甲烷总烃				10 mg/m ³	2.11-8.19mg/m ³	无	
	污水	化学需氧量	经污水处理站处理后入市政管网进区污水处理厂	1	厂区总排口	300mg/L	66-70mg/L	无	经污水处理站处理后进市政管网
		氨氮				30mg/L	9.18-9.42mg/L	无	
		悬浮物				150mg/L	69-75mg/L	无	

2、三角轮胎股份有限公司威海华茂橡胶科学技术分公司环保情况说明

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	防治污染设施的建设和运行情况
华茂分公司	固定源废气	颗粒物	废气处理后经 30 米排气筒排出	15	处理设施排放口	10mg/m ³	<1-10mg/m ³	无	除尘设施：脉冲袋式除尘和高效治理异味喷雾系统
		非甲烷总烃				10mg/m ³	3.26-9.83mg/m ³	无	
	污水	化学需氧量	经污水处理站处理后到工业新区污水处理厂	1	厂区总排放口	300mg/L	30mg/L	无	经污水处理站处理后进市政管网
		氨氮				30mg/L	5.56mg/L	无	
		悬浮物				150mg/L	18mg/L	无	

3、三角（威海）华达轮胎复新有限公司环保情况说明

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	防治污染设施的建设和运行情况
华达公司	固定源废气	颗粒物	废气处理后经 30 米排气筒排出	5	处理设施排放口	10mg/m ³	2-6mg/m ³	无	除尘设施：脉冲袋式除尘和高效治理异味喷雾系统
		非甲烷总烃				10mg/m ³	3.5-6.99mg/m ³	无	
	污水	化学需氧量	经沉淀池等处理后排入市政管网	1	厂区总排放口	50mg/L	36mg/L	无	经沉淀池化粪池沉淀后入市政管网
		氨氮				5mg/L	2.02mg/L	无	
		悬浮物				20mg/L	12mg/L	无	
	固定源废	颗粒物	处理后经 40 米排放	1	锅炉房处理设	10mg/m ³	5mg/m ³	无	经陶瓷多管除尘及布袋除尘、液氧

	气(锅炉)	二氧化硫	筒排出		施排放口	50mg/m ³	12mg/m ³	无	电解脱销、钠钙双碱脱硫一体化净化塔处理后经 40 米高排气筒排放
		氮氧化物				100mg/m ³	24mg/m ³	无	

三角轮胎股份有限公司及其各子分公司污染物排放总量未超过核定的排放总量。报告期内，防治污染设施的运行情况正常。

二、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

三角轮胎股份有限公司威海华茂橡胶科学技术分公司两期建设项目完成了竣工环境保护验收。

三、突发环境事件应急预案

2017 年，三角（威海）华盛轮胎有限公司、三角轮胎股份有限公司威海华茂橡胶科学技术分公司、三角（威海）华达轮胎复新有限公司建立了《突发环境事件应急预案》，并在属地环保分局进行备案。

四、环境自行监测

公司及各子分公司均严格遵守并执行国家及地方政府环保法律、法规及其他要求的相关管理规定。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，实现各项污染物达标排放和合理处置。

2017 年三角（威海）华盛轮胎有限公司、三角轮胎股份有限公司威海华茂橡胶科学技术分公司、三角（威海）华达轮胎复新有限公司均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。

2. 重点排污单位之外的公司

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司下属的华阳分公司和华新分公司仍处于建设当中，根据相关的法规要求，2017 年委托有资质的第三方检测单位对两个公司排放的废水废气污染物进行检测，均符合相应的排放标准；在项目产能达到建设项目竣工验收条件时将组织竣工环保验收，届时披露相关排污信息。

3. 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 报告期转债变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期转债累计转股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

☐ 适用 ☒ 不适用

(六) 转债其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	60,000	75.00				-8,044.275	-8,044.275	51,955.725	64.94
1、国家持股									
2、国有法人持股	6,589.575	8.24				-6,589.575	-6,589.575	0	0
3、其他内资持股	53,410.425	66.76				-1,454.7	-1,454.7	51,955.725	64.94
其中：境内非国有法人持股	46,658.675	58.32				-1,184.7	-1,184.7	45,473.975	56.84
境内自然人持股	6,751.75	8.44				-270	-270	6,481.75	8.10
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	20,000	25.00				8,044.275	8,044.275	28,044.275	35.06
1、人民币普通股	20,000	25.00				8,044.275	8,044.275	28,044.275	35.06
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	80,000	100.00				0	0	80,000	100.00

2、普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
三角集团有限公司	45,473.975	0	0	45,473.975	首发限售	2019年9月9日
中国重汽集团济南投资有限公司	4,178.9417	4,178.9417	0	0	首发限售	2017年9月11日
全国社会保障基金理事会转持二户	2,000.00	2,000.00	0	0	首发限售	2017年9月11日
驰发电动车科技有限公司	900.00	900.00	0	0	首发限售	2017年9月11日
桂林橡胶机械有限公司	229.4065	229.4065	0	0	首发限售	2017年9月11日
威海橡胶化工进出口有限公司	164.70	164.70	0	0	首发限售	2017年9月11日
中国化工建设青岛有限公司	123.8708	123.8708	0	0	首发限售	2017年9月11日
荣成市阜盛贸易有限公司	120.00	120.00	0	0	首发限售	2017年9月11日
北京橡胶工业研究院设计院有限公司	57.356	57.356	0	0	首发限售	2017年9月11日
丁玉华	2,771.505	0	0	2,771.505	首发限售	2019年9月9日
单国玲	1,533.275	0	0	1,533.275	首发限售	2019年9月9日
侯汝成	1,333.748	0	0	1,333.748	首发限售	2019年9月9日
王文浩	693.222	0	0	693.222	首发限售	2019年9月9日
李志刚	150.00	150.00	0	0	首发限售	2017年9月11日
王百忠	120.00	120.00	0	0	首发限售	2017年9月11日
马文力	20.00	0	0	20.00	首发限售	2019年9月9日
钟丹芳	15.00	0	0	15.00	首发限售	2019年9月9日
林小彬	10.00	0	0	10.00	首发限售	2019年9月9日
邓世涛	10.00	0	0	10.00	首发限售	2019年9月9日
史卫权	10.00	0	0	10.00	首发限售	2019年9月9日
赵利波	10.00	0	0	10.00	首发限售	2019年9月9日
谭峻	10.00	0	0	10.00	首发限售	2019年9月9日
郑乾	10.00	0	0	10.00	首发限售	2019年9月9日
丁木	10.00	0	0	10.00	首发限售	2019年9月9日
孙庆江	8.00	0	0	8.00	首发限售	2019年9月9日
孙树民	7.00	0	0	7.00	首发限售	2019年9月9日
张涛	5.00	0	0	5.00	首发限售	2019年9月9日
曹广宇	5.00	0	0	5.00	首发限售	2019年9月9日
姜秀波	5.00	0	0	5.00	首发限售	2019年9月9日
谷志福	5.00	0	0	5.00	首发限售	2019年9月9日
夏吉亮	5.00	0	0	5.00	首发限售	2019年9月9日
梁栋	5.00	0	0	5.00	首发限售	2019年9月9日
合计	60,000.00	8,044.275	0	51,955.725	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

☐适用 ☒不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☐适用 ☒不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☐适用 ☒不适用

(三) 现存的内部职工股情况

☐适用 ☒不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	80,637
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	75,824
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:万股

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	45,473.975	56.84	45,473.975	无		境内非国有 法人
中国重汽集团济南 投资有限公司	0	4,178.9417	5.22	0	无		国有法人
丁玉华	0	2,771.505	3.46	2,771.505	无		境内自然人
全国社会保障基金 理事会转持二户	0	2,000.00	2.50	0	无		其他
单国玲	0	1,533.275	1.92	1,533.275	无		境内自然人
侯汝成	0	1,333.748	1.67	1,333.748	无		境内自然人
驰发电动车科技有 限公司	-182. 83	717.17	0.90	0	质押	703.73	境内非国有 法人
王文浩	0	693.322	0.87	693.222	无		境内自然人
桂林橡胶机械有限 公司	0	229.4065	0.29	0	无		国有法人
威海橡胶化工进出 口有限公司	0	164.70	0.21	0	无		境内非国有 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			
中国重汽集团济南投资有限公司		4,178.9417	人民币普通股		4,178.9417		
全国社会保障基金理事会转持二户		2,000.00	人民币普通股		2,000.00		
驰发电动车科技有限公司		717.17	人民币普通股		717.17		
桂林橡胶机械有限公司		229.4065	人民币普通股		229.4065		
威海橡胶化工进出口有限公司		164.70	人民币普通股		164.70		
中国化工建设青岛有限公司		123.8708	人民币普通股		123.8708		
荣成市阜盛贸易有限公司		119.54	人民币普通股		119.54		
香港中央结算有限公司		110.2229	人民币普通股		110.2229		

曹美飞	80.39	人民币普通股	80.39
李志刚	70.00	人民币普通股	70.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	一、三角集团与丁玉华、单国玲、侯汝成、王文浩及重汽投资间存在关联关系： 1、丁玉华通过所控制的新太、新阳、金石间接控制三角集团，同时担任三角集团董事长、金石董事长、新太和新阳的执行董事； 2、单国玲在新太、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、新阳经理； 3、侯汝成在新太、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； 4、王文浩在新太持股比例超过 5%；同时担任三角集团监事会主席、金石董事； 5、重汽投资持三角集团 5.49%股权。 二、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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：万股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	三角集团有限公司	45,473.975	2019 年 9 月 9 日	0	因新股发行承诺股份限售 36 个月
2	丁玉华	2,771.505	2019 年 9 月 9 日	0	因新股发行承诺股份限售 36 个月
3	单国玲	1,533.275	2019 年 9 月 9 日	0	因新股发行承诺股份限售 36 个月
4	侯汝成	1,333.748	2019 年 9 月 9 日	0	因新股发行承诺股份限售 36 个月
5	王文浩	693.222	2019 年 9 月 9 日	0	因新股发行承诺股份限售 36 个月
6	马文力	20.00	2019 年 9 月 9 日	0	因新股发行承诺股份限售 36 个月
7	钟丹芳	15.00	2019 年 9 月 9 日	0	因新股发行承诺股份限售 36 个月
8	林小彬	10.00	2019 年 9 月 9 日	0	因新股发行承诺股份限售 36 个月
8	邓世涛	10.00	2019 年 9 月 9 日	0	因新股发行承诺股份限售 36 个月
8	史卫权	10.00	2019 年 9 月 9 日	0	因新股发行承诺股份限售 36 个月
8	赵利波	10.00	2019 年 9 月 9 日	0	因新股发行承诺股份限售 36 个月
8	谭峻	10.00	2019 年 9 月 9 日	0	因新股发行承诺股份限售 36 个月
8	郑乾	10.00	2019 年 9 月 9 日	0	因新股发行承诺股份限售 36 个月

8	丁木	10.00	2019 年 9 月 9 日	0	因新股发行承诺股份限售 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>一、三角集团与丁玉华、单国玲、侯汝成、王文浩间存在关联关系：</p> <p>1、丁玉华通过所控制的新太、新阳、金石间接控制三角集团，同时担任三角集团董事长、金石董事长、新太和新阳的执行董事；</p> <p>2、单国玲在新太、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、新阳经理；</p> <p>3、侯汝成在新太、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>4、王文浩在新太持股比例超过 5%；同时担任三角集团监事会主席、金石董事；</p> <p>二、丁玉华先生与丁木先生存在关联关系，丁木先生系丁玉华先生之子。</p>			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

☒ 适用 ☐ 不适用

名称	三角集团有限公司
单位负责人或法定代表人	丁玉华
成立日期	1997 年 9 月 26 日
主要经营业务	汽油、柴油零售。经营国家对外贸易经济合作部批准范围内的进出口业务；机械设备的加工、维修；土地使用权、房屋的租赁。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

☐ 适用 ☒ 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

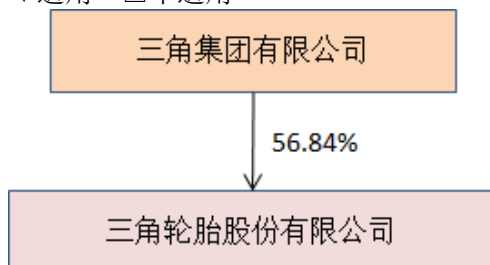
☐ 适用 ☒ 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐ 适用 ☒ 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒ 适用 ☐ 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

☐ 适用 ☒ 不适用

2 自然人

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	丁玉华
国籍	中华人民共和国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	三角轮胎董事长、三角集团董事长、中国橡胶工业协会高级副会长、中国轮胎产业技术创新战略联盟理事长、中国国际商会威海商会名誉会长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

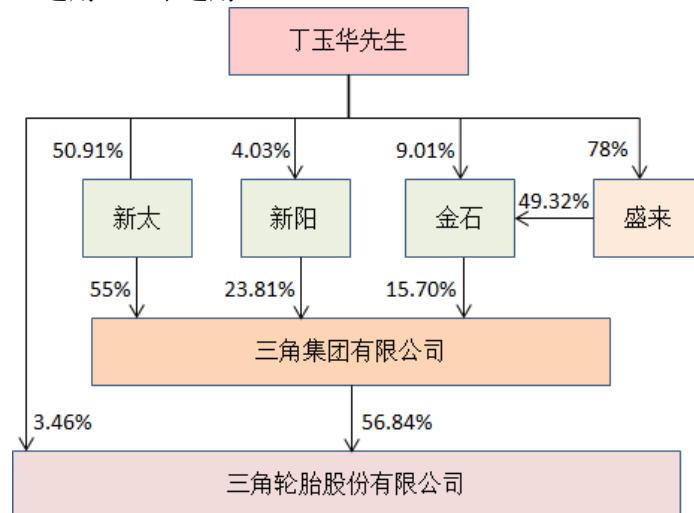
☐适用 ☒不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

六、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：万股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
丁玉华	董事长	男	70	2001-2-22	2020-6-25	2,771.505	2,771.505	0		65.00	否
张涛	董事	男	40	2017-6-26	2020-6-25	5	5	0		59.18	否
	轮值总经理			2017-4-11	2018-2-11						
	副总经理			2016-12-29	2017-6-26						
单国玲	董事	女	60	2001-2-22	2020-6-25	1,533.275	1,533.275	0			是
丁木	董事	男	37	2013-11-25	2020-6-25	10	10	0		37.32	否
	副总经理			2016-12-29	2020-6-25						
林小彬	董事	男	45	2011-6-20	2020-6-25	10	10	0		48.80	否
	副总经理			2016-12-29	2020-6-25						
	轮值总经理			2018-2-27	2019-2-26						
迟雷	董事	男	50	2011-6-20	2020-6-25						是
刘峰	独立董事	男	65	2017-6-26	2020-6-25					7.50	否
范学军	独立董事	男	45	2017-6-26	2020-6-25					7.50	否
房巧玲	独立董事	女	43	2017-6-26	2020-6-25					7.50	否
王祖省	董事	男	56	2014-6-10	2017-6-26					7.37	否
于勇	独立董事	男	66	2011-12-20	2017-6-26					6.00	否
耿建新	独立董事	男	64	2011-12-20	2017-6-26					6.00	否
李宪德	独立董事	男	58	2011-6-20	2017-6-26					6.00	否
王锋	监事会主席	男	47	2017-6-26	2020-6-25					2.39	否
邢永健	监事	男	47	2017-6-26	2020-6-25					17.18	否

赵国浩	职工代表监事	男	26	2017-9-16	2020-6-25	0	0.16	0.16	担任监事 前购买	1.57	否
孙海燕	职工代表监事	女	43	2017-6-26	2020-6-25					5.17	否
杨丽芹	监事	女	41	2017-6-26	2020-6-25						是
魏楠	监事会主席	男	43	2014-6-10	2017-6-26					2.44	是
谷志福	监事	男	39	2011-6-20	2017-6-26	5	5	0		16.42	否
邓世涛	职工代表监事	男	46	2014-6-10	2017-6-26	10	10	0		19.03	否
王丽芳	监事	女	46	2012-6-7	2017-6-26						是
李秋红	职工代表监事	女	41	2012-6-7	2017-6-26					7.68	否
毕小兰	职工代表监事	女	50	2017-6-26	2017-9-16					18.61	否
	副总经理			2017-9-20	2020-6-25						
托尼·诺比罗	副总经理	男	49	2016-12-29	2020-6-25					460.46	否
钟丹芳	副总经理	女	48	2016-12-29	2020-6-25	15	15	0		44.02	否
	财务负责人			2017-6-26	2020-6-25						
	董事会秘书			2007-12-3	2020-6-25						
汤洪波	副总经理	男	48	2017-8-24	2018-2-26					6.84	否
马文力	财务负责人	男	56	2011-7-11	2017-6-26	20	20	0		20.75	否
宋起镗	轮值总经理	男	61	2017-1-1	2017-4-10					21.75	否
王健	副总经理	男	37	2018-2-27	2020-6-25					/	否
合计	/	/	/	/	/	4,379.78	4,379.94	0.16	/	902.48	/

备注：“报告期内从公司获得的税前薪酬总额”披露数据是指对应任职期间内 2017 年度从公司的领薪金额，其中魏楠是 2017 年 3-4 月份在公司的领薪金额。

姓名	主要工作经历
丁玉华	1948 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级经济师、工程技术应用研究员，全国优秀党务工作者，全国劳动模范，享受国务院特殊津贴，第十届、十一届、十二届、十三届全国人大代表。曾任原荣成县橡胶厂党总支书记，原荣成县经委主任，山东轮胎厂厂长，三角集团有限公司党委书记、董事长、总裁，三角轮胎股份有限公司董事长、总裁等职。现任三角轮胎股份有限公司董事长，三角集团有限公司董事长、党委书记。同时担任中国橡胶工业协会高级副会长、中国轮胎产业技术创新战略联盟理事长、中国国际商会威海商会名誉会长。
单国玲	1958 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程技术应用研究员，五一劳动奖章获得者，享受国务院特殊津贴，

	连续两届被山东省政府授予“泰山学者”。曾任山东轮胎厂子午胎工程工艺室主任、总工程师、副厂长，三角集团有限公司副董事长，三角轮胎股份有限公司副董事长、常务副总裁等职。现任三角轮胎股份有限公司董事、三角集团有限公司副董事长。
林小彬	1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任威海橡胶化工进出口有限公司出口业务部经理，三角轮胎股份有限公司出口部部长、国际贸易管理中心总监、高级总裁助理、高级副总裁、全球贸易与市场网络建设中心执行总裁、全球市场营销与网络建设中心执行总裁、总经理办公室主任等职。现任三角轮胎股份有限公司董事、轮值总经理、副总经理、全球贸易与市场网络建设中心执行副总经理。
丁木	1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任三角轮胎股份有限公司轿卡制造部第二生产线三车间主任，供应链管理部副部长，供应链建设与物流服务保障管理中心执行总裁助理、执行副总裁等职。现任三角轮胎股份有限公司董事、副总经理、采购及供应链管理执行副总经理、全球贸易与市场网络建设中心执行副总经理。
张涛	1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任三角轮胎股份有限公司卡客车子午胎技术处处长，华茂分公司技术质量部部长、分公司执行副总裁，技术研发创新与质量管理中心执行总裁，公司第二任轮值总经理、工业设计中心执行总经理、轮胎设计与制造工艺国家工程实验室副主任等职。现任三角轮胎股份有限公司董事、华茂分公司副经理（工艺技术及质量）。
迟雷	1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任山东省化工轻工总公司部门经理，中国重型汽车集团有限公司企业发展部副总经理。现任中国重汽（香港）有限公司证券部总经理、三角轮胎股份有限公司董事。
刘峰	1953 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学，具有中国证监会、司法部等部委颁发的律师从事证券法律业务资格、律师从事招投标法律业务资格、律师从事国有资产界定法律业务资格。曾任湖北省黄石市经济律师事务所律师、副主任；湖北省黄石市涉外律师事务所律师、副主任；海南省方圆律师事务所律师、主任。现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、中华全国律师协会律师发展战略研究委员会副主任、金融证券保险专业委员会委员，兼任长华化学科技股份有限公司、东方基金管理有限责任公司的独立董事。
范学军	1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，山东省优秀注册会计师。曾任济南华能气动元器件有限公司财务处副处长，山东正源和信有限责任会计师事务所高级项目经理，山东实信有限责任会计师事务所审计部主任，北京华通鉴会计师事务所有限责任公司山东分所副总经理。现任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所副总经理，总所业务合伙人、技术标准委员会委员。
房巧玲	1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师、全国会计领军人才。自 1999 年 7 月以来一直任教于中国海洋大学管理学院会计学系，历任助教、讲师、副教授、教授，曾任第十一届全国青联委员；2014 年 8 月至 2015 年 8 月在美国德雷塞尔大学做访问学者。现任中国海洋大学管理学院会计学系教授，兼任中国注册会计师协会非执业会员、中国会计学会高级会员、中国审计学会会员、青岛市商贸会计学会常务理事。
王锋	1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任三角轮胎股份有限公司总裁办公室车管科科长，物业管理处副处长，再生资源分公司副经理，华茂分公司供胶工段工段长助理、副总监，华盛常务副经理、副经理（主持工作）、经理助理等职。现任公司仓储管理中心副主任（主持工作）。
邢永健	1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任三角（威海）华盛轮胎有限公司装备动力基建处副处长、综合管理办公室副主任，三角轮胎股份有限公司土木建筑中心房产开发部部长等职。现任三角轮胎股份有限公司全球工程建设-境内工程建设工作室执行副总经理。
赵国浩	1992 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任三角（威海）华盛轮胎有限公司工程胎车间生产线人力资源管理员、三角

	轮胎股份有限公司董事长办公室文秘，现任三角轮胎股份有限公司职工代表监事、董事长办公室副主任。
孙海燕	1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任三角轮胎股份有限公司工程子午胎质管处副处长、处长，工程胎事业部工程胎质量保证经理等职。现任三角（威海）华盛轮胎有限公司副经理，兼工程胎生产线副经理。
杨丽芹	1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任三角轮胎股份有限公司财务部成本管理处副处长，三角（威海）华盛轮胎有限公司财务与成本管理处处长，三角轮胎股份有限公司外贸销售财务处处长。现任三角集团有限公司财务运营与管理中心副主任。
托尼·诺比罗	1969 年 5 月出生，澳大利亚国籍，本科学历。曾任 CostaGroup 首席采购官和首席信息官、澳潜艇公司管理顾问等职。现任三角轮胎股份有限公司副总经理、全球贸易与市场网络建设中心执行总经理。
毕小兰	毕小兰女士，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾任三角轮胎股份有限公司子午胎车间副主任、主任，卡客车胎及工程胎事业部技术质量副部长，质量管理部部长，低碳型商用轮胎安全生产与质量发展部执行总裁助理，公司职工代表监事，质量管理中心副主任等职。现任三角轮胎股份有限公司副总经理、全球质量品牌建设管理中心常务执行副总经理。
钟丹芳	1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任三角轮胎股份有限公司证券部副处长、处长、副部长、部长、财务与资本运营服务保障发展中心执行副总经理等职。现任三角轮胎股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。
王健	王健先生，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。曾任三角轮胎股份有限公司斜交胎设备处技术员，装备部装备及自动化处技术员，装备部密炼工程经理，全球两化工程建设中心全球工程与信息化建设模块密炼工程室经理。现任三角轮胎股份有限公司副总经理、兼任全球两化工程建设中心执行副总经理（主持工作）。

其它情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
丁玉华	三角集团有限公司	董事长	2003-12-31	
单国玲	三角集团有限公司	副董事长、副经理	2003-12-31	
王丽芳	三角集团有限公司	党委办公室主任、工会副主席	2015-4-16	
杨丽芹	三角集团有限公司	财务与资本运营中心主任	2016-2-22	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
丁玉华	威海新太投资有限公司	执行董事	2003/12/24	
丁玉华	威海新阳投资有限公司	执行董事	2012/7/1	
丁玉华	威海盛来投资有限公司	执行董事	2008/8/25	
丁玉华	威海金石投资股份有限公司	董事长	2012/12/31	
丁玉华	三角（威海）华盛轮胎有限公司	董事长	2003/11/20	
丁玉华	三角（威海）华安物流有限公司	董事长	1997/3/12	
丁玉华	三角（威海）华达轮胎复新有限公司	董事长	2004/7/5	
丁玉华	三角美国轮胎技术中心有限公司	执行董事	2011/4/27	
丁玉华	2015 US INVESTMENT HOLDING CORPORATION	董事长	2015/12/16	
丁玉华	USA TRIANGLE TYRE SALES COMPANY	董事长	2015/12/16	
丁玉华	三角华太（上海）国际贸易有限公司	董事长	2013/3/18	
丁玉华	三角（威海）华进机电设备有限公司	董事长	2004/12/20	
丁玉华	三角（威海）华平综合服务有限公司	董事长	2004/12/20	
丁玉华	三角（威海）华博置业有限公司	董事长	2007/12/3	
丁玉华	三角（威海）华通机械科技股份有限公司	董事长	2008/8/19	
张涛	三角华太（上海）国际贸易有限公司	董事	2013/3/18	
单国玲	威海新阳投资有限公司	经理	2003/12/24	
单国玲	威海金石投资股份有限公司	董事	2011/7/22	
单国玲	三角（威海）华盛轮胎有限公司	董事	2003/11/20	
单国玲	2015 US INVESTMENT HOLDING CORPORATION	董事	2015/12/16	
单国玲	USA TRIANGLE TYRE SALES COMPANY	董事	2015/12/16	
单国玲	三角（威海）华进机电设备有限公司	董事	2004/12/20	
单国玲	三角（威海）华平综合服务有限公司	董事	2004/12/20	
单国玲	三角（威海）华博置业有限公司	董事、经理	2007/12/3	
林小彬	威海金石投资股份有限公司	董事	2011/7/22	
林小彬	三角华太（上海）国际贸易有限公司	董事、经理	2013/3/18	
林小彬	三角（威海）华安物流有限公司	董事	2016/5/11	
林小彬	USA TRIANGLE TYRE SALES COMPANY	董事	2015/12/16	

林小彬	三角轮胎（香港）有限公司	执行董事	2012/2/15	
丁木	三角华太（上海）国际贸易有限公司	董事	2013/3/18	
丁木	三角（威海）华盛轮胎有限公司	董事	2016/5/11	
丁木	三角（威海）华安物流有限公司	董事	2016/5/11	
丁木	2015 US INVESTMENT HOLDING CORPORATION	董事	2015/12/16	
丁木	USA TRIANGLE TYRE SALES COMPANY	董事	2015/12/16	
迟雷	中国重汽（香港）有限公司	证券部总经理	2010 年 11 月	
刘峰	上海市锦天城律师事务所	高级合伙人	2001 年	
刘峰	长华化学科技股份有限公司	独立董事	2017/11/6	2020/6/4
刘峰	东方基金管理有限责任公司	独立董事	2015 年 12 月	
范学军	普华天健会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所	副总经理	2011/1/1	
房巧玲	中国海洋大学	教授	1999 年 7 月	
钟丹芳	USA TRIANGLE TYRE SALES COMPANY	董事	2015/12/16	
钟丹芳	2015 US INVESTMENT HOLDING CORPORATION	董事	2015/12/16	
钟丹芳	三角华太（上海）国际贸易有限公司	董事	2013/3/18	
钟丹芳	三角（威海）华安物流有限公司	董事	2016/5/11	
耿建新	中国人民大学	教授、博士生导师	1993 年	
耿建新	深圳市奇信建设集团股份有限公司	独立董事	2016/2/1	2017/9/10
耿建新	华能国际电力股份有限公司	独立董事	2015/6/25	2017/9/15
于勇	中国经济报刊协会	常务副会长	2012 年 5 月	
于勇	中国微能源网产业联盟	副理事长兼秘书长	2015 年 9 月	
于勇	浙江金利华电气股份有限公司	独立董事	2013/12/31	2017/1/5
李宪德	上海大汉重宝投资管理有限公司	监事	2011/9/13	
李宪德	上海领锐创业投资有限公司	董事	2010/4/19	
李宪德	上海嘉韬勋商务咨询有限公司	执行董事	2005/7/6	
魏楠	威海新太投资有限公司	经理	2012/6/7	
魏楠	威海盛来投资有限公司	监事	2008/8/25	
魏楠	威海金石投资股份有限公司	董事	2012/6/8	
魏楠	三角（威海）华通机械科技股份有限公司	董事	2008/8/19	
谷志福	威海金石投资股份有限公司	经理	2011/7/22	
王丽芳	三角华太（上海）国际贸易有限公司	监事	2013/3/18	

李秋红	三角（威海）华盛轮胎有限公司	监事	2016/5/11	
李秋红	三角（威海）华安物流有限公司	监事	2016/5/11	
李秋红	杭州三角轮胎销售有限公司	监事	2014/12/3	
宋起铿	三角（威海）华盛轮胎有限公司	董事、经理	2016/5/11	
马文力	2015 US INVESTMENT HOLDING CORPORATION	董事、法律事务代表、经理	2015/12/16	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事薪酬分别由董事会、监事会提交股东大会批准确认，高级管理人员薪酬标准由董事会薪酬与考核委员会审核提交董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《三角轮胎股份有限公司董事监事薪酬管理制度》《三角轮胎股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	薪酬按月发放，董事、监事、高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额与年度报告披露的数据一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	902.48 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张涛、刘峰、范学军、房巧玲	董事、独立董事	选举	董事会换届选举，第五届新任董事
王祖省、于勇、耿建新、李宪德	董事、独立董事	离任	董事会换届选举，第四届卸任董事
王锋、邢永健、赵国浩、孙海燕、杨丽芹	监事	选举	监事会换届选举，股东大会、职工代表大会选举第五届监事
魏楠、谷志福、邓世涛、李秋红、王丽芳	监事	离任	监事会换届选举，第四届监事卸任
毕小兰	职工代表监事	选举	监事会换届选举，职工代表大会选举第五届职工代表监事
毕小兰	职工代表监事	离任	工作原因辞去职工代表监事职务
毕小兰、汤洪波	副总经理	聘任	董事会新聘任
钟丹芳	财务负责人	聘任	董事会新聘任
马文力	财务负责人	离任	任期届满卸任

张涛	轮值总经理	聘任	董事会新聘任
宋起铨	轮值总经理	离任	身体原因辞职

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐适用 ☒不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,917
主要子公司在职员工的数量	1,890
在职员工的数量合计	5,807
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,191
销售人员	273
技术人员	847
财务人员	90
行政人员	406
合计	5,807
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	100
本科	762
专科	1,044
专科以下	3,901
合计	5,807

(二) 薪酬政策

☒ 适用 ☐ 不适用

公司一直坚持根据《劳动合同法》及相关法律法规的要求，建立符合企业发展的薪酬管理制度。以人才战略为核心，以岗定薪，以绩取薪，薪酬主要包括固定部分和绩效部分，按月根据绩效发放。公司根据内外部经营情况适时规范调整薪酬激励政策，确保薪酬内有公平性、外具竞争力，并持续优化薪酬激励政策，以政策引领、激励、打造能够与公司全球化事业共同成长与进步的专业技术人才团队，做到“专家治厂”与行政管理相结合。2017 年公司推行员双轨制薪酬和职业发展政策，激励员工提升个人素质及工作业绩，促进知识化、专业化、全球化、年轻化人才成长；优化、提升制造领域员工的薪酬政策；吸引和保留更多海内外优秀人才，支持公司全球化品牌战略和全球化发展目标的实现。公司及各子公司已根据国家和社会地方社会保障的有关法规政策为全体员工缴纳“五险一金”，具体包括：基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等各项社会保险及住房公积金。

(三) 培训计划

☒ 适用 ☐ 不适用

公司以全方位提高员工的能力素质和专业技能水平为重点，围绕公司全球化品牌战略，有针对性地开展系列培训。

公司实行公司级、部门级和班组级的三级培训管理模式，基本实现培训全员覆盖。2017 年在持续优化公司三级培训管理模式的基础上，进一步完善培训软硬件设施，营造良好的培训学习环境和氛围。通过采取内部知识共享和外部知识引进相结合的方式，传承公司文化、知识、经验，吸纳外部先进理念、知识、方法，提高员工能力素质，助推业务绩效提升，支持公司全球化战略。

(四) 劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

1、关于股东与股东大会。公司严格按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等的相关规定组织股东大会，报告期内共召开了1次年度股东大会、1次临时股东大会，2次股东大会均经律师现场见证并出具了法律意见书。公司平等对待所有股东，确保所有股东享有平等地位、充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司。公司控股股东依法行使权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营活动；不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面相互独立，公司高级管理人员在股东及其关联企业中无兼职。

3、关于董事与董事会。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，人数和人员构成符合法律法规的要求；按照相关规定组建了审计、提名、薪酬与考核、战略发展四个专门委员会，其中审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事占多数并担任主任委员。公司董事忠实诚信地履行了职责，出席董事会和股东大会，积极参加履职培训，提高执业素养，增强勤勉尽责意识。报告期内董事会共召开了9次会议，对公司利润分配、关联交易、募集资金使用、定期报告等方面事项进行了审议决策，保障了公司重大经营战略的有效实施。

4、关于监事和监事会。公司监事会由5名监事组成，其中2名职工代表监事，人数和人员构成符合法律法规的要求。监事会从公司发展和维护全体股东合法权益出发，秉持恪尽职守、勤勉尽责的态度，履行监事会的职责，重点检查公司财务、内部控制以及董事会、高级管理人员履职等。报告期内监事会共召开6次会议，对换届选举、关联交易、募集资金使用、定期报告等事项进行了审议，列席董事会和股东大会会议，有效的发挥了监督作用；新任监事积极参加履职培训，提高了执业素养，增强勤勉尽责意识。

5、关于高级管理人员及经理层。公司的高级管理人员能够严格按照《公司章程》的要求，参与公司重大决策事项的讨论，认真落实和执行公司经营计划和董事会决议事项，有效管理和控制公司的日常生产经营，勤勉尽责地推进和保障公司经营目标的实现；此外还积极列席公司的董事会和股东大会会议，审核公司定期报告，参与和支持公司投资者关系管理。

6、关于利益相关者。公司能够充分尊重和维护供应商、客户、债权人、员工等利益相关者的合法权益，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通与交流，关注环境保护、公益事业，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

7、关于信息披露与透明度。公司制定了《信息披露制度》《信息披露直通车业务工作规程》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》，指定公司证券部门负责信息披露工作，确保依法真实、准确、完整、及时地在法定信息披露媒体上披露信息，公平对待所有股东，防止内幕信息泄露、杜绝内幕交易。报告期内，公司披露了4份定期报告和55份临时公告；根据上海证券交易所相关规定及时登记报备内幕信息知情人，报告期内未发生内幕信息泄密、内幕交易事件。

8、关于投资者关系。公司重视与投资者的沟通交流，建立了《投资者关系管理制度》，指定董事会秘书和证券部门负责投资者关系管理工作。上市后公司股东大会全面采用网络投票方式，保障了投资者多渠道参与公司决策的权利；积极与中小股东沟通交流，认真听取各方投资者对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保证中小股东的合法权益。

9、关于关联交易及同业竞争。为增强独立性、规范关联交易、避免同业竞争，公司制订了《关联交易决策制度》和《规范与关联方资金往来的管理制度》，严格履行董事会和股东大会关于关联交易的审批程序，关联人回避表决，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则，独立董事、监事会发表意见；公司实际控制人和控股股东严格履行了解决关联交易和同业竞争的承诺。

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

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 6 月 26 日	www.sse.com.cn 公告编号 2017-025	2017 年 6 月 27 日
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 11 月 28 日	www.sse.com.cn 公告编号 2017-050	2017 年 11 月 29 日

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独 立董事	参加董事会情况						参加股东 大会情况
		本年应参 加董事会 次数	亲自出 席次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	
丁玉华	否	9	9	1	0	0	否	2
张涛	否	6	6	0	0	0	否	2
单国玲	否	9	9	1	0	0	否	2
林小彬	否	9	9	0	0	0	否	2
丁木	否	9	9	6	0	0	否	2
迟雷	否	9	9	7	0	0	否	2
刘峰	是	6	6	4	0	0	否	2
范学军	是	6	6	4	0	0	否	2
房巧玲	是	6	6	4	0	0	否	2
王祖省	否	3	3	0	0	0	否	1
于勇	是	3	3	2	0	0	否	1
耿建新	是	3	3	3	0	0	否	1
李宪德	是	3	3	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	8

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会按照各自议事规则等相关规定，认真勤勉履职，为公司作出决策、完善内控、促进公司发展起到了积极的作用。报告期内，战略发展委员会共召开 2 次会议，对公司 2017 年发展战略及在美国投资建

设生产基地发表同意意见；审计委员会共召开 5 次会议，对公司日常关联交易、定期报告、财务决算报告、募集资金存管、选聘审计机构等事项发表了同意意见；提名委员会共召开 5 次会议，审查了拟聘任董事、高级管理人员的候选人资格并发表同意意见；薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，对公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况等事项发表了同意意见。报告期内，各专门委员会未提出存在异议的事项。

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

公司建立了以经营目标为着眼点、围绕各领域 KPI 指标进行综合考评的绩效评价体系，依据公司年度经营目标核定考核指标，签订目标责任书，实施月度、年度业绩考核。公司高级管理人员的年度报酬按照《三角轮胎股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》，由董事会薪酬与考核委员会根据年度业绩完成情况、职责履行情况、各项指标完成情况及胜任能力等综合情况审议并提交董事会确定。

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

详见公司于 2018 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三角轮胎股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒适用 ☐不适用

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计，详见公司于 2018 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三角轮胎股份有限公司内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

☐适用 ☒不适用

第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

瑞华审字[2018]37100012 号

三角轮胎股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了三角轮胎股份有限公司（以下简称“三角轮胎公司”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三角轮胎公司 2017 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2017 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三角轮胎公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）应收账款的可收回性

1、事项描述

如本报告第十一节 七、5 应收账款所述，三角轮胎公司合并财务报表应收账款账面原值 90,654.45 万元，坏账准备 7,975.86 万元，账面价值 82,678.59 万元。年末应收账款账面价值金额较大，若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账损失则可能对财务报表产生重大影响，因此我们将应收账款的可收回性确定为关键审计事项。

2、审计应对

（1）对比同行业上市公司会计政策，分析三角轮胎公司坏账准备会计政策的合理性；

（2）我们评价、测试了三角轮胎公司管理层在应收账款可收回性评估方面的关键控制，包括应收账款的账龄分析和对应收账款余额的可收回性的定期评估；

(3) 我们对年末大额的应收账款余额执行函证程序及期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性；

(4) 我们获取了管理层对大额应收账款可收回性评估的文件，对于账龄在一年以上的年末余额，通过对客户背景、经营现状的调查，查阅历史交易和还款情况等程序中获得的证据来验证管理层判断的合理性。

(二) 存货跌价准备

1、事项描述

如本报告 第十一节 七、10 存货所述，三角轮胎公司合并财务报表存货账面原值 156,741.45 万元，存货跌价准备 3,045.58 万元，账面价值 153,695.87 万元。存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值按所生产产品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是未来售价，销售费用以及相关税费等。由于存货金额重大，计提跌价准备与否对财务报表影响较大，且存货减值测试涉及重大估计和判断，考虑到该事项的重要性以及管理层判断的复杂程度，我们将存货跌价准备确定为关键审计事项。

2、审计应对

- (1) 评价、测试与存货跌价准备相关的内控控制的设计及运行的有效性；
- (2) 对公司期末存货实施监盘，检查存货的数量、状况；
- (3) 检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况，分析存货跌价准备变化的合理性；
- (4) 对公司跌价准备的计算方法的一致性进行核实，对关键数据的假设进行检查，评估存货跌价准备计算方法的合理性；
- (5) 获取公司存货跌价准备计算表，对存货跌价计提金额进行复核。

四、其他信息

三角轮胎公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

三角轮胎公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估三角轮胎公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算三角轮胎公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督三角轮胎公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对三角轮胎公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致三角轮胎公司不能持续经营。

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

（六）就三角轮胎公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

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

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李荣坤
（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：张吉范

2018 年 4 月 25 日

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,601,523,647.13	3,318,502,162.44
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		407,260.20	109,109.87
衍生金融资产			
应收票据		780,785,858.52	463,104,583.33
应收账款		826,785,889.99	584,345,085.72
预付款项		6,740,767.85	4,902,648.29
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		22,172,053.94	17,643,804.45
应收股利			
其他应收款		11,819,975.43	10,641,963.97
买入返售金融资产			
存货		1,536,958,685.60	1,138,080,541.44
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,701,750,498.44	2,350,044,411.85
流动资产合计		9,488,944,637.10	7,887,374,311.36
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		1,959,020.94	1,959,020.94
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		2,952,862.39	3,163,565.44

固定资产		4,235,607,425.91	4,329,297,086.26
在建工程		243,200,486.84	226,337,619.55
工程物资			
固定资产清理		1,037,617.74	259,867,786.57
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		472,948,553.21	280,611,721.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,738,243.29	1,041,737.72
递延所得税资产		117,180,292.30	56,624,768.92
其他非流动资产		9,713,194.37	169,342,965.84
非流动资产合计		5,097,337,696.99	5,328,246,272.99
资产总计		14,586,282,334.09	13,215,620,584.35
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		2,673,374.68	
衍生金融负债			
应付票据		887,598,278.21	685,151,098.63
应付账款		2,637,474,500.97	2,130,908,523.26
预收款项		72,604,159.22	96,457,535.27
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		22,700,247.63	12,397,055.00
应交税费		235,419,108.37	75,215,551.66
应付利息		3,580,878.62	5,196,051.87
应付股利			
其他应付款		122,809,446.40	104,464,339.03
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		682,880,120.00	678,441,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,667,740,114.10	3,788,231,154.72
非流动负债：			
长期借款		670,152,480.00	1,183,524,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		887,141,865.63	207,386,200.00

预计负债			
递延收益		352,135,722.70	194,262,198.30
递延所得税负债		1,518,068.19	1,506,134.30
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,910,948,136.52	1,586,678,532.60
负债合计		6,578,688,250.62	5,374,909,687.32
所有者权益			
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		4,123,973,050.00	4,123,973,050.00
减：库存股			
其他综合收益		-972,664.58	-3,652,420.13
专项储备		246,771.61	125,188.93
盈余公积		833,231,566.61	776,080,543.04
一般风险准备			
未分配利润		2,250,817,003.41	2,144,502,767.02
归属于母公司所有者权益合计		8,007,295,727.05	7,841,029,128.86
少数股东权益		298,356.42	-318,231.83
所有者权益合计		8,007,594,083.47	7,840,710,897.03
负债和所有者权益总计		14,586,282,334.09	13,215,620,584.35

法定代表人：丁玉华 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

2017 年 12 月 31 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,590,086,468.73	3,294,185,441.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		407,260.20	109,109.87
衍生金融资产			
应收票据		780,785,858.52	462,804,583.33
应收账款		800,064,974.39	577,785,285.09
预付款项		19,602,147.65	37,148,235.78
应收利息		22,172,053.94	17,643,804.45
应收股利		200,000,000.00	
其他应收款		89,586,717.87	308,615,570.34
存货		1,464,644,632.12	1,104,089,616.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,699,889,470.96	2,349,526,325.78
流动资产合计		9,667,239,584.38	8,151,907,972.42
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,959,020.94	1,959,020.94
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资		167,529,387.28	167,529,387.28
投资性房地产		2,952,862.39	3,163,565.44
固定资产		3,579,447,132.37	3,610,627,535.28
在建工程		240,701,660.21	173,877,911.38
工程物资			
固定资产清理		1,037,617.74	259,867,786.57
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		444,412,089.16	251,207,739.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,053,672.73	
递延所得税资产		109,520,216.85	53,710,247.64
其他非流动资产		9,713,194.37	169,342,965.84
非流动资产合计		4,569,326,854.04	4,691,286,159.44
资产总计		14,236,566,438.42	12,843,194,131.86
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		2,673,374.68	
衍生金融负债			
应付票据		887,598,278.21	685,151,098.63
应付账款		2,355,847,079.30	1,919,913,332.22
预收款项		72,362,547.91	95,592,756.77
应付职工薪酬		13,273,026.08	5,999,961.79
应交税费		220,204,504.53	56,843,007.43
应付利息		3,580,878.62	5,196,051.87
应付股利			
其他应付款		114,610,641.75	88,850,775.43
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		682,880,120.00	678,441,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,353,030,451.08	3,535,987,984.14
非流动负债：			
长期借款		670,152,480.00	1,183,524,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		887,141,865.63	207,386,200.00
预计负债			
递延收益		345,935,722.68	187,512,198.30
递延所得税负债		1,518,068.19	1,506,134.30
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,904,748,136.50	1,579,928,532.60
负债合计		6,257,778,587.58	5,115,916,516.74

所有者权益：			
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		4,115,038,303.63	4,115,038,303.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		840,054,099.37	782,903,075.80
未分配利润		2,223,695,447.84	2,029,336,235.69
所有者权益合计		7,978,787,850.84	7,727,277,615.12
负债和所有者权益总计		14,236,566,438.42	12,843,194,131.86

法定代表人：丁玉华 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

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		7,920,798,059.13	6,709,910,603.20
其中：营业收入		7,920,798,059.13	6,709,910,603.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,467,724,781.24	5,840,554,396.82
其中：营业成本		6,406,330,092.05	4,993,293,388.73
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		86,986,604.20	73,421,109.89
销售费用		454,651,737.54	336,110,841.29
管理费用		389,098,842.36	390,683,565.18
财务费用		124,868,277.31	25,173,171.18
资产减值损失		5,789,227.78	21,872,320.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-4,927,908.21	10,040,895.30
投资收益（损失以“－”号填列）		70,553,057.80	11,797,988.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		104,860.33	1,528,852.73
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		18,848,028.18	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		537,651,315.99	892,723,943.18

加：营业外收入		30,840,340.16	75,249,225.43
减：营业外支出		9,855,625.81	4,551,955.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		558,636,030.34	963,421,212.76
减：所得税费用		74,554,182.13	138,380,893.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		484,081,848.21	825,040,319.61
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		484,081,848.21	825,040,319.61
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		616,588.25	-42,546.61
2. 归属于母公司股东的净利润		483,465,259.96	825,082,866.22
六、其他综合收益的税后净额		2,679,755.55	-2,329,825.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,679,755.55	-2,329,825.39
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		2,679,755.55	-2,329,825.39
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		2,679,755.55	-2,329,825.39
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		486,761,603.76	822,710,494.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		486,145,015.51	822,753,040.83
归属于少数股东的综合收益总额		616,588.25	-42,546.61
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.60	1.27
（二）稀释每股收益（元/股）		0.60	1.27

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：丁玉华 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
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		8,055,518,608.77	6,808,276,509.90
减：营业成本		6,801,743,827.70	5,279,113,514.75
税金及附加		67,296,954.85	56,037,978.71
销售费用		449,757,450.81	334,258,791.28
管理费用		292,165,743.29	289,380,495.49
财务费用		124,017,430.58	24,485,006.50
资产减值损失		-12,679,700.83	14,982,542.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-4,927,908.21	10,040,895.30
投资收益（损失以“-”号填列）		270,553,057.80	11,797,988.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,879.31	1,528,852.73
其他收益		15,317,437.56	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		614,154,610.21	833,385,917.96
加：营业外收入		24,477,535.98	67,356,559.46
减：营业外支出		9,495,413.86	3,478,165.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		629,136,732.33	897,264,311.54
减：所得税费用		57,626,496.61	127,097,258.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		571,510,235.72	770,167,052.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		571,510,235.72	770,167,052.82
（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			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		571,510,235.72	770,167,052.82
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.71	1.18
（二）稀释每股收益（元/股）		0.71	1.18

法定代表人：丁玉华 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
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,717,336,623.83	4,933,569,179.64
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		80,955,836.71	65,960,399.86
收到其他与经营活动有关的现金		36,079,641.22	31,208,074.08
经营活动现金流入小计		5,834,372,101.76	5,030,737,653.58
购买商品、接受劳务支付的现金		3,910,393,794.19	3,490,010,364.43
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		489,060,941.06	436,974,849.03
支付的各项税费		571,396,066.90	481,533,185.81
支付其他与经营活动有关的现金		285,128,536.60	271,760,536.82
经营活动现金流出小计		5,255,979,338.75	4,680,278,936.09
经营活动产生的现金流量净额		578,392,763.01	350,458,717.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,168,780,000.00	2,290,540,000.00
取得投资收益收到的现金		96,062,267.22	8,904,074.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		71,249,132.63	44,884,281.71
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		1,242,068,740.00	212,226,200.00
投资活动现金流入小计		11,578,160,139.85	2,556,554,555.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		341,790,691.45	139,534,341.31
投资支付的现金		10,700,409,097.80	5,538,720,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金		9,180,000.00	1,610,000.00
投资活动现金流出小计		11,051,379,789.25	5,679,864,341.31
投资活动产生的现金流量净额		526,780,350.60	-3,123,309,785.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			4,287,759,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		200,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,016,463.35	
筹资活动现金流入小计		202,016,463.35	4,787,759,600.00
偿还债务支付的现金		670,525,000.00	1,736,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		370,448,222.02	89,540,499.58
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		408,342.51	10,795,359.16
筹资活动现金流出小计		1,041,381,564.53	1,836,725,858.74
筹资活动产生的现金流量净额		-839,365,101.18	2,951,033,741.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-61,385,231.83	85,561,096.85
五、现金及现金等价物净增加额		204,422,780.60	263,743,770.00
加：期初现金及现金等价物余额		2,298,068,891.53	2,034,325,121.53
六、期末现金及现金等价物余额		2,502,491,672.13	2,298,068,891.53

法定代表人：丁玉华 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

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,705,251,427.64	4,932,725,733.77
收到的税费返还		80,955,836.71	65,960,399.86
收到其他与经营活动有关的现金		75,935,425.63	471,339,245.76
经营活动现金流入小计		5,862,142,689.98	5,470,025,379.39
购买商品、接受劳务支付的现金		4,286,003,065.55	4,235,950,235.35
支付给职工以及为职工支付的现金		305,781,408.04	258,994,036.63
支付的各项税费		396,565,065.21	351,915,617.28
支付其他与经营活动有关的现金		295,481,189.17	269,062,916.54
经营活动现金流出小计		5,283,830,727.97	5,115,922,805.80
经营活动产生的现金流量净额		578,311,962.01	354,102,573.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,168,780,000.00	2,290,540,000.00
取得投资收益收到的现金		96,062,267.22	8,904,074.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		71,240,607.43	44,884,281.71
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		1,242,068,740.00	212,226,200.00
投资活动现金流入小计		11,578,151,614.65	2,556,554,555.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		328,387,113.10	135,679,620.50
投资支付的现金		10,700,409,097.80	5,538,720,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		9,180,000.00	1,610,000.00
投资活动现金流出小计		11,037,976,210.90	5,676,009,620.50
投资活动产生的现金流量净额		540,175,403.75	-3,119,455,064.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			4,287,759,600.00
取得借款收到的现金		200,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,016,463.35	
筹资活动现金流入小计		201,016,463.35	4,787,759,600.00
偿还债务支付的现金		670,525,000.00	1,736,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		370,448,222.02	89,540,499.58
支付其他与筹资活动有关的现金		408,342.51	10,795,359.16
筹资活动现金流出小计		1,041,381,564.53	1,836,725,858.74
筹资活动产生的现金流量净额		-840,365,101.18	2,951,033,741.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-60,819,941.37	84,451,277.04
五、现金及现金等价物净增加额		217,302,323.21	270,132,527.10
加：期初现金及现金等价物余额		2,273,752,170.52	2,003,619,643.42
六、期末现金及现金等价物余额		2,491,054,493.73	2,273,752,170.52

法定代表人：丁玉华 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	800,000,000.00				4,123,973,050.00		-3,652,420.13	125,188.93	776,080,543.04		2,144,502,767.02	-318,231.83	7,840,710,897.03
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				4,123,973,050.00		-3,652,420.13	125,188.93	776,080,543.04		2,144,502,767.02	-318,231.83	7,840,710,897.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,679,755.55	121,582.68	57,151,023.57		106,314,236.39	616,588.25	166,883,186.44
（一）综合收益总额							2,679,755.55				483,465,259.96	616,588.25	486,761,603.76
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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							57,151,023.57		-377,151,023.57			-320,000,000.00
1. 提取盈余公积							57,151,023.57		-57,151,023.57			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-320,000,000.00			-320,000,000.00
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												
4. 其他												
(五) 专项储备						121,582.68						121,582.68
1. 本期提取						121,582.68						121,582.68
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	800,000,000.00				4,123,973,050.00	-972,664.58	246,771.61	833,231,566.61		2,250,817,003.41	298,356.42	8,007,594,083.47
项目	上期											

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	600,000,000.00				39,265,827.36		-1,322,594.74		699,063,837.76		1,396,436,606.08	-275,685.22	2,733,167,991.24
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	600,000,000.00				39,265,827.36		-1,322,594.74		699,063,837.76		1,396,436,606.08	-275,685.22	2,733,167,991.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	200,000,000.00				4,084,707,222.64		-2,329,825.39	125,188.93	77,016,705.28		748,066,160.94	-42,546.61	5,107,542,905.79
（一）综合收益总额							-2,329,825.39				825,082,866.22	-42,546.61	822,710,494.22
（二）所有者投入和减少资本	200,000,000.00				4,084,707,222.64								4,284,707,222.64
1. 股东投入的普通股	200,000,000.00				4,084,707,222.64								4,284,707,222.64
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								77,016,705.28		-77,016,705.28			
1. 提取盈余公积								77,016,705.28		-77,016,705.28			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							125,188.93						125,188.93
1. 本期提取							125,188.93						125,188.93
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	800,000,000.00				4,123,973,050.00		-3,652,420.13	125,188.93	776,080,543.04		2,144,502,767.02	-318,231.83	7,840,710,897.03

法定代表人：丁玉华 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
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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				4,115,038,303.63				782,903,075.80	2,029,336,235.69	7,727,277,615.12
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				4,115,038,303.63				782,903,075.80	2,029,336,235.69	7,727,277,615.12
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									57,151,023.57	194,359,212.15	251,510,235.72
（一）综合收益总额										571,510,235.72	571,510,235.72
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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									57,151,023.57	-377,151,023.57	-320,000,000.00
1. 提取盈余公积									57,151,023.57	-57,151,023.57	
2. 对所有者（或股东）的分配										-320,000,000.00	-320,000,000.00
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. 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				4,115,038,303.63				840,054,099.37	2,223,695,447.84	7,978,787,850.84

项目	上期
----	----

2017 年年度报告

	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	600,000,000.00				30,331,080.99				705,886,370.52	1,336,185,888.15	2,672,403,339.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	600,000,000.00				30,331,080.99				705,886,370.52	1,336,185,888.15	2,672,403,339.66
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	200,000,000.00				4,084,707,222.64				77,016,705.28	693,150,347.54	5,054,874,275.46
(一) 综合收益总额										770,167,052.82	770,167,052.82
(二) 所有者投入和减少资本	200,000,000.00				4,084,707,222.64						4,284,707,222.64
1. 股东投入的普通股	200,000,000.00				4,084,707,222.64						4,284,707,222.64
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									77,016,705.28	-77,016,705.28	
1. 提取盈余公积									77,016,705.28	-77,016,705.28	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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				4,115,038,303.63				782,903,075.80	2,029,336,235.69	7,727,277,615.12

法定代表人：丁玉华 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，联合其他六家法人及六位自然人共同发起设立的股份有限公司。公司于2001年2月22日在山东省工商行政管理局登记注册，企业法人营业执照注册号3700001806625，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。

2016年8月30日，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》，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000万股，并于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。

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，企业管理咨询服务，再生物资回收与批发（不含危险废物及须经许可的项目）。

公司2017年度财务报告经公司董事会于2018年4月25日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2017年12月31日止，本公司纳入合并范围的子公司共9户，详见本报告第十一节九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司评价自报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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

本公司及各子公司从事轮胎的研发、制造和销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本报告第十一节五、28“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本报告第十一节五、33“其他重要会计政策和会计估计的变更”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况及 2017 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

本公司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。本公司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。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本报告第十一节 五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本报告第十一节 五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与

被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本报告第十一节 五、14 “长期股权投资”或本报告第十一节 五、10 “金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本报告第十一节 五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）的近似汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发

生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，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作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用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等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》第十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，本公司将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重分类日，该金融资产的成本或摊余成本为该日的公允价值或账面价值。

该金融资产有固定到期日的，与该金融资产相关、原计入其他综合收益的利得或损失，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益；该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的，原计入其他综合收益的利得或损失仍保留在股东权益中，在该金融资产被处置时转出，计入当期损益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额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，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与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之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分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。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在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资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

不属于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的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）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。

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

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

对已在初始确认时分拆的混合工具，若之后混合工具合同条款发生变化，且发生的变化将对原混合工具合同现金流量产生重大影响，则重新评价嵌入衍生工具是否应当分拆。

对于首次执行日前持有的混合工具合同，本公司在首次执行日与前述合同条款变化所要求的重新评价日两者较后者，评价是否将嵌入衍生工具从主合同分拆并单独处理。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11. 应收款项

（1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

☒ 适用 ☐ 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	100	100
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

☒适用 ☐不适用

单项计提坏账准备的理由	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
坏账准备的计提方法	本公司对单项金额虽不重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。对单项测试未减值的应收款项，再按组合计提应收款项坏账准备。

12. 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。

13. 持有待售资产

☒适用 ☐不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待

售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重大比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本报告第十一节 五、10 “金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与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，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权投资采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同

控制但不构成控制的,长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本报告第十一节 五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。。

15. 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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本报告第十一节 五、22 “长期资产减值”。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	3-5	3.17-3.23
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

(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

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本报告第十一节 五、22 “长期资产减值”。

18. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，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。

19. 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

20. 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒ 适用 ☐ 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本报告第十一节 五、22 “长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等长期资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24. 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。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(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。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(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。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

26. 股份支付

√适用 □不适用

（1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

28. 收入

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

公司的销售分为国内销售与国外销售，其中内销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) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

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

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

31. 租赁

（1）、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出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。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(5) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(6) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(7) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(8) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(9) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(10) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

33. 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 2017 年 5 月 10 日发布的关于印发修订《企业会计准则第 16 号-政府补助》的通知（财会〔2017〕15 号）的规定，与企业日常活动相关的	该事项业经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。	对 2017 年 1-6 月的财务报表累计影响为：调增其他收益本期金额 4,314,858.04 元，调减营业外收入本期金额 4,314,858.04 元。

政府补助，应当按照经济业务实质，计入“其他收益”或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。		
根据财政部 2017 年 5 月 10 日发布的关于印发修订《企业会计准则第 16 号-政府补助》的通知（财会〔2017〕15 号）的规定，财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。	该事项业经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。	对 2017 年 1-6 月的财务报表累计影响为：调减财务费用本期金额 2,841,428.54 元，调减营业外收入本期金额 2,841,428.54 元。
财政部 2017 年 4 月 28 日发布了关于印发修订《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会〔2017〕13 号）的规定，规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。	该事项业经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。	未来适用

其他说明

根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。调整上年营业外收入减少 1,542,840.11 元，调整上年营业外支出减少 13,987.38 元，上年重分类至资产处置收益 1,528,852.73 元。

(2)、重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

34. 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 11%、17% 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。	11%、17%
营业税	按应税营业额的 5% 计缴营业税。（2016 年 4 月 30 日以前）	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 1%、7% 计缴。	1%、7%
企业所得税	按应纳税所得额的 10%、15%、16.5%、25% 计缴，境外公司按其所在国家、地区的规定税率计缴。	10%、15%、16.5%、25%

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（香港）有限公司	16.5%

杭州三角轮胎销售有限公司	10%
三角（威海）华盛轮胎有限公司	15%
三角轮胎股份有限公司、华茂、再生资源、华阳	15%
华安公司、华达公司、华太公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 2014 年，本公司与子公司三角（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，资格有效期 3 年，自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日执行 15%的企业所得税税率。

2017 年高新技术企业证书已经到期，本公司与子公司三角（威海）华盛轮胎有限公司重新进行了申请，并已经通过复审，2017 年 12 月 28 日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室已经进行公示，本公司与子公司三角（威海）华盛轮胎有限公司 2017 年按照 15%的企业所得税税率计缴。

(2) 本公司的子公司杭州三角轮胎销售有限公司属于小微企业，根据财政部、国家税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2015〕99 号）和国家税务总局《关于贯彻落实进一步扩大小型微利企业减半征收企业所得税范围有关问题的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 61 号）其所得减按 50%（减半征税）计入应纳税所得额，按 20%的税率（减低税率）缴纳企业所得税。

(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。

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	467,707.38	1,073,953.71
银行存款	2,499,145,128.93	2,295,412,198.11
其他货币资金	1,101,910,810.82	1,022,016,010.62
合计	3,601,523,647.13	3,318,502,162.44
其中：存放在境外的款项总额	5,617,892.54	13,292,579.47

其他说明

(1)截至 2017 年 12 月 31 日止，货币资金中使用受限的其他货币资金合计 1,099,031,975.00 元。具体为：银行存款中美元定期存款折合人民币 1,097,745,600.00 元；公司在中国银行开立的美元保理专户资金折合人民币 1,236,358.66 元；支付宝保证金 50,000.00 元，海关保证金 16.34 元。

(2)截至 2017 年 12 月 31 日止，公司存放在境外的资金折合人民币 5,617,892.54 元。具体为：公司海外办事处货币资金 443,596.78 元，子公司三角美国轮胎技术中心有限公司货币资金 1,493,012.43 元；子公司 USA TRIANGLE TYRE SALES COMPANY 货币资金 3,615,941.33 元；子公司 2015 US INVESTMENT HOLDING CORPORATION 货币资金 65,342.00 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	407,260.20	109,109.87
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产	407,260.20	109,109.87
其他		
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	407,260.20	109,109.87

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	780,785,858.52	463,104,583.33
商业承兑票据		
合计	780,785,858.52	463,104,583.33

(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
银行承兑票据	1,912,249,377.80	
商业承兑票据		
合计	1,912,249,377.80	

(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

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	880,399,270.93	97.12	53,613,380.94	6.09	826,785,889.99	619,889,645.12	95.73	38,810,054.57	6.26	581,079,590.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	26,145,258.18	2.88	26,145,258.18	100.00		27,621,632.18	4.27	24,356,137.01	88.18	3,265,495.17
合计	906,544,529.11	/	79,758,639.12	/	826,785,889.99	647,511,277.30	/	63,166,191.58	/	584,345,085.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	851,424,014.03	42,571,200.71	5.00
1 年以内小计	851,424,014.03	42,571,200.71	5.00
1 至 2 年	8,630,814.79	863,081.48	10.00
2 至 3 年	11,740,636.34	3,522,190.90	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	3,893,795.84	1,946,897.92	50.00
4 至 5 年	232,485.96	232,485.96	100.00
5 年以上	4,477,523.97	4,477,523.97	100.00
合计	880,399,270.93	53,613,380.94	

确定该组合依据的说明：

详见本报告第十一节 五、11（2）

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 16,592,447.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3)．本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(4)．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	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备年末余额
第一名	非关联方	72,760,263.59	8.03	3,638,013.18
第二名	非关联方	67,347,588.47	7.43	3,367,379.42
第三名	非关联方	41,400,000.00	4.57	2,070,000.00

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备年末余额
第四名	非关联方	29,133,390.00	3.21	1,456,669.50
第五名	非关联方	29,080,724.13	3.21	1,454,036.21
合计		239,721,966.19	26.45	11,986,098.31

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 美元

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	250,782,007.52	1,291,404.08

(6). 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、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	5,265,742.87	78.12	4,816,044.50	98.23
1 至 2 年	1,462,024.98	21.69	73,603.79	1.50
2 至 3 年				
3 年以上	13,000.00	0.19	13,000.00	0.27
合计	6,740,767.85	100.00	4,902,648.29	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄一年以上的预付款项主要系未结算的设备改造费用。

(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	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例 (%)
第一名	非关联方	1,095,450.00	16.25
第二名	非关联方	938,000.00	13.92
第三名	非关联方	911,883.00	13.53
第四名	非关联方	396,000.00	5.87
第五名	非关联方	328,935.00	4.88
合计		3,670,268.00	54.45

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,375,526.03	8,879,360.00

保本保收益理财产品收益	18,515,305.55	8,764,444.45
利率互换协议利息差	281,222.36	
合计	22,172,053.94	17,643,804.45

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、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

其他说明：

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,432,095.80	100.00	1,612,120.37	12.00	11,819,975.43	12,965,521.13	100.00	2,323,557.16	17.92	10,641,963.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	13,432,095.80	/	1,612,120.37	/	11,819,975.43	12,965,521.13	/	2,323,557.16	/	10,641,963.97

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	12,259,913.32	612,995.66	5.00
1 年以内小计	12,259,913.32	612,995.66	5.00

1 至 2 年	5,742.06	574.19	10.00
2 至 3 年	161,140.00	48,342.00	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	110,183.81	55,091.91	50.00
4 至 5 年	769,505.92	769,505.92	100.00
5 年以上	125,610.69	125,610.69	100.00
合计	13,432,095.80	1,612,120.37	

确定该组合依据的说明：

详见本报告第十一节 五、11（2）

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 711,436.79 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款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	2,441,001.88	2,282,217.02
押金、保证金	8,338,950.00	8,743,249.00
其他	2,652,143.92	1,940,055.11
合计	13,432,095.80	12,965,521.13

(5). 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	保证金	8,000,000.00	1 年以内	59.56	400,000.00
第二名	其他往来	528,665.00	1 年以内	3.94	26,433.25
第三名	其他往来	350,000.00	4 年以上	2.61	350,000.00
第四名	其他往来	170,000.00	1 年以内	1.27	8,500.00
第五名	押金	155,000.00	3 年以内	1.15	45,499.99
合计	/	9,203,665.00		68.53	830,433.24

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(8). 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

10、 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	404,707,217.57	8,616,510.75	396,090,706.82	347,268,127.07	10,564,986.23	336,703,140.84
在产品	133,898,721.28	4,608,827.23	129,289,894.05	158,533,182.14	9,374,923.92	149,158,258.22
库存商品	1,028,808,545.11	17,230,460.38	1,011,578,084.73	672,039,261.59	19,820,119.21	652,219,142.38
合计	1,567,414,483.96	30,455,798.36	1,536,958,685.60	1,177,840,570.80	39,760,029.36	1,138,080,541.44

(2). 存货跌价准备

√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	10,564,986.23			1,948,475.48		8,616,510.75
在产品	9,374,923.92			4,766,096.69		4,608,827.23
库存商品	19,820,119.21			2,589,658.83		17,230,460.38
合计	39,760,029.36			9,304,231.00		30,455,798.36

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□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	11,895,078.46	4,642,475.31

待认证增值税进项税款	39,358,240.87	34,930,506.80
银行理财产品	2,650,000,000.00	2,300,000,000.00
搬迁支出	460,700.00	10,445,288.80
其他	36,479.11	26,140.94
合计	2,701,750,498.44	2,350,044,411.85

其他说明

银行理财产品构成详见本报告第五节 十五、(三) 1、“委托理财情况”

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	1,959,020.94		1,959,020.94	1,959,020.94		1,959,020.94
按公允价值计量的						
按成本计量的	1,959,020.94		1,959,020.94	1,959,020.94		1,959,020.94
合计	1,959,020.94		1,959,020.94	1,959,020.94		1,959,020.94

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
TYM INTERNATIONAL LTD	1,959,020.94			1,959,020.94					10.00	
合计	1,959,020.94			1,959,020.94					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用 ☒不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

☐适用 ☒不适用

18、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	2,204,665.22			2,204,665.22
2. 本期增加金额	210,703.05			210,703.05
(1) 计提或摊销	210,703.05			210,703.05
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	2,415,368.27			2,415,368.27
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,952,862.39			2,952,862.39
2. 期初账面价值	3,163,565.44			3,163,565.44

(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

19、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	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					

1. 期初余额	1,512,251,146.27	5,965,580,275.90	35,287,293.90	103,702,392.65	7,616,821,108.72
2. 本期增加金额	344,438,645.38	66,430,436.31	7,848,153.80	13,460,514.79	432,177,750.28
(1) 购置	6,885,246.09	25,419,035.27	7,848,153.80	5,556,827.09	45,709,262.25
(2) 在建工程转入	337,553,399.29	36,854,204.16	-	7,857,597.70	382,265,201.15
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	-	4,157,196.88	-	46,090.00	4,203,286.88
3. 本期减少金额	65,686,608.65	8,037,431.61	-	12,917,254.12	86,641,294.38
(1) 处置或报废	50,182,659.72	8,037,431.61	-	12,917,254.12	71,137,345.45
(2) 其他	15,503,948.93				15,503,948.93
4. 期末余额	1,791,003,183.00	6,023,973,280.60	43,135,447.70	104,245,653.32	7,962,357,564.62
二、累计折旧					
1. 期初余额	271,429,212.61	2,915,165,622.75	27,939,799.86	67,684,464.54	3,282,219,099.76
2. 本期增加金额	50,067,964.96	404,935,606.49	3,220,374.30	10,104,470.15	468,328,415.90
(1) 计提	50,067,964.96	401,610,696.16	3,220,374.30	10,060,684.65	464,959,720.07
(2) 其他		3,324,910.33		43,785.50	3,368,695.83
3. 本期减少金额	16,536,754.55	194,258.14		12,369,864.89	29,100,877.58
(1) 处置或报废	16,536,754.55	194,258.14		12,369,864.89	29,100,877.58
(2) 其他					
4. 期末余额	304,960,423.02	3,319,906,971.10	31,160,174.16	65,419,069.80	3,721,446,638.08
三、减值准备					
1. 期初余额		5,304,922.70			5,304,922.70
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 其他					
3. 本期减少金额		1,422.07			1,422.07
(1) 处置或报废		1,422.07			1,422.07
(2) 其他					
4. 期末余额		5,303,500.63			5,303,500.63
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,486,042,759.98	2,698,762,808.87	11,975,273.54	38,826,583.52	4,235,607,425.91
2. 期初账面价值	1,240,821,933.66	3,045,109,730.45	7,347,494.04	36,017,928.11	4,329,297,086.26

(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	6,864,533.98	3,367,742.37	3,178,351.20	318,440.41	
合计	6,864,533.98	3,367,742.37	3,178,351.20	318,440.41	

(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
工业园全钢子午胎车间	105,511,674.05	尚未结算
工业园炼胶车间	26,536,727.52	尚未结算
工业园原材料仓库	11,846,564.01	尚未结算
单职工宿舍	48,915,615.25	尚未结算
国家工程实验室	34,930,086.84	尚未结算

工业园第二生产线厂房	265,711,030.48	尚未结算
工业园辅助 A 车间	10,281,387.70	尚未结算
南海乘用车胎生产线厂房	294,585,066.07	尚未结算
工业园办公研发区项目	226,457,904.62	尚未结算
子公司单职工宿舍	77,760,158.98	尚未结算

其他说明：

☐适用 ☒不适用**20、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
工业园二期	1,183,000.00		1,183,000.00	1,713,500.00		1,713,500.00
工业园三期	97,460,183.59		97,460,183.59	1,730,689.82		1,730,689.82
南海新区 800 万条高性能乘用车胎转型升级项目	131,351,007.13		131,351,007.13	19,846,980.00		19,846,980.00
10 万条航空子午胎项目	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00
工业园办公研发区	905,991.73		905,991.73	145,685,383.93		145,685,383.93
零星工程	12,220,304.39		12,220,304.39	57,281,065.80		57,281,065.80
合计	243,200,486.84		243,200,486.84	226,337,619.55		226,337,619.55

注①工业园二期是指公司在华茂工业园建设的年产 130 万条全钢子午胎生产线项目。

注②工业园三期是指公司在华茂工业园建设的年产 200 万条全钢子午胎生产线项目，即本次募集资金投资项目。

(2)、重要在建工程项目本期变动情况☒适用 ☐不适用

单位：万元 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	250,708.00	173.07	9,738.04	165.09		9,746.02	63.09					募资\自筹
南海新区 800 万条高性能乘用车胎转型升级项目	278,582.00	1,984.70	12,323.22	1,172.82		13,135.10	39.70					募资\自筹
合计	529,290.00	2,157.77	22,061.26	1,337.91		22,881.12	/	/			/	/

(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

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物		177,594,450.14
机器设备	1,037,617.74	82,273,336.43
合计	1,037,617.74	259,867,786.57

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、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	311,854,967.45	426,660.00	600,000.00	10,448,803.17	988,857.50	324,319,288.12
2. 本期增加金额	198,727,770.94			1,936,251.60		200,664,022.54
(1) 购置	198,727,770.94			1,936,251.60		200,664,022.54
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	8,229.68					8,229.68
(1) 处置	8,229.68					8,229.68
4. 期末余额	510,574,508.71	426,660.00	600,000.00	12,385,054.77	988,857.50	524,975,080.98
二、累计摊销						
1. 期初余额	32,034,139.95	354,470.06	290,000.00	10,205,717.70	823,238.66	43,707,566.37
2. 本期增加金额	7,769,103.99	42,175.73	60,000.00	345,440.27	102,241.41	8,318,961.40
(1) 计提	7,769,103.99	42,175.73	60,000.00	345,440.27	102,241.41	8,318,961.40
3. 本期减少金额						
(1) 处置						

4. 期末余额	39,803,243.94	396,645.79	350,000.00	10,551,157.97	925,480.07	52,026,527.77
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	470,771,264.77	30,014.21	250,000.00	1,833,896.80	63,377.43	472,948,553.21
2. 期初账面价值	279,820,827.50	72,189.94	310,000.00	243,085.47	165,618.84	280,611,721.75

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

26、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 商誉减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

28、长期待摊费用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,041,737.72	12,687,306.96	990,801.39		12,738,243.29
合计	1,041,737.72	12,687,306.96	990,801.39		12,738,243.29

其他说明:

本期增加金额主要是公司在威海南海新区的房屋装修费用

29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差	递延所得税	可抵扣暂时性差	递延所得税

	异	资产	异	资产
资产减值准备	112,751,999.28	17,001,888.02	154,541,554.45	23,172,336.33
内部交易未实现利润	43,710,907.63	8,441,500.71	34,111,531.81	5,753,773.56
可抵扣亏损				
公司搬迁	261,640,160.00	39,246,024.00	0.00	0.00
其他负债	349,939,197.11	52,490,879.57	184,017,726.84	27,698,659.03
合计	768,042,264.02	117,180,292.30	372,670,813.10	56,624,768.92

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
利率互换公允价值变动	10,120,454.57	1,518,068.19	10,040,895.30	1,506,134.30
合计	10,120,454.57	1,518,068.19	10,040,895.30	1,506,134.30

(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	4,378,059.20	1,069,167.98
可抵扣亏损	68,051,747.40	67,803,068.41
合计	72,429,806.60	68,872,236.39

(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
2018 年	2,739,578.95	2,739,578.95	
2019 年	5,146,073.82	8,469,751.85	
2020 年	7,726,851.44	8,679,838.44	
2021 年	2,812,685.84	2,812,685.84	
2022 年	2,206,876.21		
以后年度	47,419,681.14	45,101,213.33	
合计	68,051,747.40	67,803,068.41	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
土地使用权		159,411,180.41
利率互换协议的公允价值	9,713,194.37	9,931,785.43
合计	9,713,194.37	169,342,965.84

31、短期借款

(1)、短期借款分类

☐适用 ☒不适用

(2)、已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	2,673,374.68	
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	2,673,374.68	
其他		
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		
合计	2,673,374.68	

33、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

34、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
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	887,598,278.21	685,151,098.63
合计	887,598,278.21	685,151,098.63

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1)、应付账款列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,123,743,123.73	1,682,623,098.30
1 年以上	513,731,377.24	448,285,424.96
合计	2,637,474,500.97	2,130,908,523.26

(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	126,055,291.61	尚未结算
合计	126,055,291.61	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	68,235,436.68	90,844,359.78
1 年以上	4,368,722.54	5,613,175.49
合计	72,604,159.22	96,457,535.27

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、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	12,380,548.53	509,000,197.48	498,692,516.48	22,688,229.53
二、离职后福利-设定提存计划	16,506.47	64,055,048.07	64,059,536.44	12,018.10
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	12,397,055.00	573,055,245.55	562,752,052.92	22,700,247.63

(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	138,566.39	375,464,041.68	369,911,170.89	5,691,437.18
二、职工福利费	664.22	36,408,640.02	36,409,304.24	
三、社会保险费	7,719.75	28,509,143.69	28,511,550.44	5,313.00
其中：医疗保险费	6,919.40	24,494,147.12	24,496,300.62	4,765.90
工伤保险费	194.05	3,408,158.31	3,408,219.66	132.70
生育保险费	606.30	606,838.26	607,030.16	414.40

四、住房公积金	8,486.00	34,961,261.92	34,963,945.92	5,802.00
五、工会经费和职工教育经费	12,225,112.17	13,352,998.15	8,592,432.97	16,985,677.35
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		20,304,112.02	20,304,112.02	
合计	12,380,548.53	509,000,197.48	498,692,516.48	22,688,229.53

(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	15,685.97	61,685,687.06	61,689,769.43	11,603.60
2、失业保险费	820.50	2,369,361.01	2,369,767.01	414.50
3、企业年金缴费				
合计	16,506.47	64,055,048.07	64,059,536.44	12,018.10

其他说明：

□适用 √不适用

38、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	8,667,179.51	20,763,351.24
企业所得税	208,567,370.24	36,247,441.14
个人所得税	1,269,603.73	823,165.37
城市维护建设税	2,475,876.84	2,415,083.05
土地使用税	5,498,414.55	5,692,356.67
房产税	4,612,681.85	3,723,747.95
教育费附加	1,768,483.46	1,725,059.34
印花税	1,356,486.40	1,217,409.86
水利建设基金	176,848.35	344,869.54
其他	1,026,163.44	2,263,067.50
合计	235,419,108.37	75,215,551.66

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	3,580,878.62	5,002,264.56
利率互换协议利息差		193,787.31
合计	3,580,878.62	5,196,051.87

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、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	5,382,843.26	7,143,356.23
其他往来款	53,520,985.01	68,587,805.89
其他	63,905,618.13	28,733,176.91
合计	122,809,446.40	104,464,339.03

(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	682,880,120.00	678,441,000.00
合计	682,880,120.00	678,441,000.00

44、他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	670,152,480.00	1,183,524,000.00
合计	670,152,480.00	1,183,524,000.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

人民币借款利率区间为 2.65%~4.275%，外币借款利率区间为 3 个月 Libor+1.3%~3 个月 Libor+1.7%。

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、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

☐适用 ☒不适用

48、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

49、专项应付款

☒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
搬迁补偿款	207,386,200.00	1,233,968,740.00	554,213,074.37	887,141,865.63	
合计	207,386,200.00	1,233,968,740.00	554,213,074.37	887,141,865.63	/

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	194,262,198.30	175,220,838.61	17,347,314.21	352,135,722.70	
搬迁补偿		397,658,627.49	397,658,627.49		

合计	194,262,198.30	572,879,466.10	415,005,941.70	352,135,722.70	/
----	----------------	----------------	----------------	----------------	---

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	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	6,750,000.00			1,500,000.00	5,250,000.00	与资产相关
基础设施建设支出	9,939,593.08			383,404.47	9,556,188.61	与资产相关
低温一次法炼胶技术开发与应用项目	13,349,166.70			1,129,999.92	12,219,166.78	与资产相关
征地及拆迁补偿支出资金	43,556,645.78	1,420,547.00		3,477,571.92	41,499,620.86	与资产相关
工业园二期南侧土地基础建设专项资金	3,923,436.64			140,122.73	3,783,313.91	与资产相关
工业园研发中心基础建设专项资金	17,708,264.60			641,991.47	17,066,273.13	与资产相关
工业园土地基础建设专项资金	92,878,662.95			3,410,664.81	89,467,998.14	与资产相关
2015 年度山东省重点行业技术改造项目贷款财政贴息资金	6,156,428.55			5,682,857.16	473,571.39	与收益相关
南海新区产业园土地专项资金		172,800,291.61		930,701.75	171,869,589.86	与资产相关
锅炉脱硫脱硝除尘技术改造资金		1,000,000.00		49,999.98	950,000.02	与资产相关
合计	194,262,198.30	175,220,838.61		17,347,314.21	352,135,722.70	/

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	29,515,827.36			29,515,827.36
合计	4,123,973,050.00			4,123,973,050.00

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					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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,652,420.13	2,679,755.55			2,679,755.55		-972,664.58
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							

现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-3,652,420.13	2,679,755.55			2,679,755.55		-972,664.58
其他综合收益合计	-3,652,420.13	2,679,755.55			2,679,755.55		-972,664.58

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

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	125,188.93	121,582.68		246,771.61
合计	125,188.93	121,582.68		246,771.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

主要系华安物流公司每月根据上一年度自有车辆的月平均收入计提的安全生产费所致。

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	776,080,543.04	57,151,023.57		833,231,566.61
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	776,080,543.04	57,151,023.57		833,231,566.61

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,144,502,767.02	1,396,436,606.08
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,144,502,767.02	1,396,436,606.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	483,465,259.96	825,082,866.22
减：提取法定盈余公积	57,151,023.57	77,016,705.28
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	320,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,250,817,003.41	2,144,502,767.02

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√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	7,898,720,460.47	6,402,925,761.93	6,669,582,378.97	4,989,078,493.79
其他业务	22,077,598.66	3,404,330.12	40,328,224.23	4,214,894.94
合计	7,920,798,059.13	6,406,330,092.05	6,709,910,603.20	4,993,293,388.73

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
营业税		22,758.25
城市维护建设税	24,413,038.45	24,633,468.67
教育费附加	17,437,884.67	17,595,334.83
资源税		
房产税	14,970,304.82	9,364,848.28
土地使用税	22,494,768.28	15,269,302.56
车船使用税	72,959.40	52,409.16
印花税	5,108,252.44	2,952,541.53
水利建设基金	2,489,396.14	3,530,446.61
合计	86,986,604.20	73,421,109.89

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	270,172,045.66	216,008,305.63
市场拓展费	116,030,919.67	73,695,982.62
职工薪酬	48,705,498.78	32,019,234.37
产品服务费	17,705,297.67	11,588,150.41
检验认证费	320,520.32	235,573.77
办公费	305,659.86	166,728.66
其它	1,411,795.58	2,396,865.83
合计	454,651,737.54	336,110,841.29

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
研发费	133,776,928.59	144,162,946.64
职工薪酬	113,665,166.45	107,586,791.68

办公费	48,328,853.60	47,966,392.62
税金	4,214,541.11	18,400,369.05
租赁、折旧及摊销	43,697,547.26	37,654,141.34
服务费	28,672,728.77	21,080,029.40
其他	16,743,076.58	13,832,894.45
合计	389,098,842.36	390,683,565.18

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	43,150,191.62	87,466,273.83
利息收入	-39,706,351.09	-26,740,971.27
减：利息资本化金额		
汇兑损益	101,317,445.79	-55,079,684.64
减：汇兑损益资本化金额		
其他	20,106,990.99	19,527,553.26
合计	124,868,277.31	25,173,171.18

66、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	16,011,497.50	25,204,158.40
二、存货跌价损失	-10,222,269.72	-3,331,837.85
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,789,227.78	21,872,320.55

67、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	79,559.27	10,040,895.30
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	79,559.27	10,040,895.30
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-5,007,467.48	
按公允价值计量的投资性房地产		

合计	-4,927,908.21	10,040,895.30
----	---------------	---------------

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,123,805.97	-872,752.91
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-6,375,000.00	1,675,420.50
理财产品收益	75,804,251.83	10,995,321.18
合计	70,553,057.80	11,797,988.77

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	11,739,000.00	25,082,171.49	11,739,000.00
打折付款	14,008,405.17	19,370,250.58	14,008,405.17
其他	5,092,934.99	30,796,803.36	5,092,934.99
合计	30,840,340.16	75,249,225.43	30,840,340.16

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
递延收益摊销		13,095,158.32	资产相关、收益相关
财政拨款	11,739,000.00	11,987,013.17	收益相关
合计	11,739,000.00	25,082,171.49	/

其他说明：

□适用 √不适用

70、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	155,236.32		155,236.32
其中：固定资产处置损失	155,236.32		155,236.32
无形资产处置损失			
对外捐赠	9,000,000.00	200,000.00	9,000,000.00
打折收款		2,964,850.68	
其他	700,389.49	1,387,105.17	700,389.49
合计	9,855,625.81	4,551,955.85	9,855,625.81

71、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	95,851,747.63	165,011,112.09
递延所得税费用	-21,297,565.50	-26,630,218.94
合计	74,554,182.13	138,380,893.15

(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	558,636,030.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	83,795,404.55
子公司适用不同税率的影响	-491,320.17
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	688,019.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,172,447.42
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	3,481,004.43
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
税法规定的额外可扣除费用的影响	-10,746,478.64
所得税费用	74,554,182.13

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本报告第十一节 七、57

73、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	18,922,571.13	11,987,013.17
其他	17,157,070.09	19,221,060.91
合计	36,079,641.22	31,208,074.08

(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	238,496,871.54	238,220,292.21
银行手续费	17,938,793.09	16,465,162.52
往来款	13,773,664.71	9,786,224.00

其他	14,919,207.26	7,288,858.09
合计	285,128,536.60	271,760,536.82

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
处置固定资产押金	8,100,000.00	4,840,000.00
搬迁补偿款	1,233,968,740.00	207,386,200.00
合计	1,242,068,740.00	212,226,200.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
返还处置固定资产押金	9,180,000.00	1,610,000.00
合计	9,180,000.00	1,610,000.00

(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	1,016,463.35	
与资产相关的政府补助	1,000,000.00	
合计	2,016,463.35	

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利率互换交易利息	408,342.51	633,924.24
首次公开发行费用		10,161,434.92
合计	408,342.51	10,795,359.16

74、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	484,081,848.21	825,040,319.61
加：资产减值准备	5,789,227.78	21,872,320.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	465,170,423.12	438,693,658.26
无形资产摊销	8,318,961.40	8,969,449.24
长期待摊费用摊销	990,801.39	357,167.16
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）	-104,860.33	-1,528,852.73
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	155,236.32	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	4,927,908.21	-10,040,895.30
财务费用（收益以“－”号填列）	34,888,228.01	-13,858,373.32

投资损失（收益以“-”号填列）	-70,553,057.80	-11,797,988.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-21,309,499.38	-28,136,353.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	11,933.89	1,506,134.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-413,833,017.30	-88,677,376.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,059,449,139.48	-1,044,359,449.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,139,186,186.29	252,293,768.76
其他	121,582.68	125,188.93
经营活动产生的现金流量净额	578,392,763.01	350,458,717.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,502,491,672.13	2,298,068,891.53
减：现金的期初余额	2,298,068,891.53	2,034,325,121.53
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	204,422,780.60	263,743,770.00

(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	2,502,491,672.13	2,298,068,891.53
其中：库存现金	467,707.38	1,073,953.71
可随时用于支付的银行存款	2,499,145,128.93	2,295,412,198.11
可随时用于支付的其他货币资金	2,878,835.82	1,582,739.71
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	2,502,491,672.13	2,298,068,891.53
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

75、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

76、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	1,097,745,600.00	定期存款

货币资金	1,236,358.66	中国银行保理专户
货币资金	50,000.00	支付宝保证金
货币资金	16.34	海关保证金
合计	1,099,031,975.00	/

77、 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	333,649,441.27	6.5342	2,180,132,179.15
欧元	116,961,805.46	7.8023	912,571,094.74
日元	126.00	0.057883	7.29
港元	87,643.45	5.0928	446,350.56
卢布	24,979,561.73	0.1135	2,835,180.26
应收账款			
其中：美元	39,534,425.60	6.5342	258,325,843.76
欧元	103,699.83	7.8023	809,097.18
长期借款			
其中：美元	62,400,000.00	6.5342	407,734,080.00
欧元	8,000,000.00	7.8023	62,418,400.00
其他应收款			
美元	48,300.00	6.5342	315,601.86
应收利息			
美元	516,593.62	6.5342	3,375,526.03
应付账款			
美元	112,537,805.97	6.5342	735,344,531.77
欧元	2,170,900.00	7.8023	16,938,013.07
应付利息			
美元	391,560.78	6.5342	2,558,536.45
欧元	28,527.89	7.8023	222,583.16
其他应付款			
美元	999,505.92	6.5342	6,530,971.58
澳元	40,693.43	5.0928	207,243.50
一年内到期的非流动负债			
美元	25,600,000.00	6.5342	167,275,520.00
欧元	2,000,000.00	7.8023	15,604,600.00

(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

78、 套期

☐ 适用 ☒ 不适用

79、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
与资产相关	385,801,236.97	递延收益、其他收益	11,664,457.05
与收益相关	13,260,000.00	递延收益、财务费用	5,682,857.16
与收益相关	7,183,571.13	其他收益	7,183,571.13
与收益相关	11,739,000.00	营业外收入	11,739,000.00

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

80、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
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
杭州三角轮胎销售有限公司	杭州	杭州	贸易	100		设立
2015 US INVESTMENT HOLDING CORPORATION	美国	美国	投资		100	设立
USA TRIANGLE TYRE SALES COMPANY	美国	美国	贸易		100	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☐ 适用 ☒ 不适用

4、重要的共同经营

☐ 适用 ☒ 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十、与金融工具相关的风险

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、预付款项、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本报告 第十一节 七 相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司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。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，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

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

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司及几个下属子公司主要以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。截至 2017 年 12 月 31 日止，除下表所述资产或负债为外币余额外，本公司的资产及负债主要为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目	年末余额	年初余额
货币资金		
其中：美元	333,649,441.27	353,094,783.46
欧元	116,961,805.46	1,265,461.65
日元	126.00	126.00
澳元	87,643.45	598.10
卢布	24,979,561.73	24,982,088.42
应收账款		
其中：美元	39,534,425.60	20,242,482.51
欧元	103,699.83	
其他应收款		
其中：美元	48,300.00	
应收利息		
其中：美元	516,593.62	1,280,000.00
应付账款		
其中：美元	112,537,805.97	29,627,052.18
欧元	2,170,900.00	3,047,100.00
应付利息		
其中：美元	391,560.78	612,765.32
欧元	28,527.89	28,527.78
其他应付款		
其中：美元	999,505.92	1,036,939.63
澳元	40,693.43	
长期借款		
其中：美元	62,400,000.00	88,000,000.00
欧元	8,000,000.00	10,000,000.00
一年内到期的非流动负债		

其中：美元	25,600,000.00	68,000,000.00
欧元	2,000,000.00	

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司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。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司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，满足公司各类融资需求。

(3) 其他价格风险

无。

2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。截至 2017 年 12 月 31 日止，可能引起本公司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公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司对信用额度进行审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

3、流动风险

流动风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

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
一、持续的公允价值计量				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		407,260.20		407,260.20
1. 交易性金融资产		407,260.20		407,260.20
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		407,260.20		407,260.20
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				
(二) 可供出售金融资产				
(三) 投资性房地产				
(四) 生物资产				
(五) 其他非流动资产		9,713,194.37		9,713,194.37
持续以公允价值计量的资产总额		10,120,454.57		10,120,454.57
(五) 交易性金融负债		2,673,374.68		2,673,374.68
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		2,673,374.68		2,673,374.68

其他				
(六)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额		2,673,374.68		2,673,374.68
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) 利率互换协议的公允价值是考虑了相关互换协议的条款，并用利率定价模型计量，该模型主要输入的参数包括：预期利率波动率和远期 LIBOR 利率曲线，上述两项参数可直接观察得来，或由市场价格隐含得出。

(2) 外汇期权的公允价值是基于期权模型，采用外汇即期、货币收益率、汇率波动率确定，公司参考银行提供的 Murex 系统 Market Value 估值或其他类似的估值系统。

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

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

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	单位：万元 币种：人民币	
				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	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

本企业的母公司为三角集团，三角集团控股股东新太持有其 55%股权。

本企业最终控制方是丁玉华先生。

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

详见本报告第十一节 九 1、“在子公司中的权益”。

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

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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	母公司的全资子公司
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
中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司	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
中国重汽集团济南港豪保税物流有限公司	其他
中国重汽集团福建海西汽车有限公司	其他
中国重汽集团济南卡车股份有限公司绵阳分公司	其他
中国重汽集团进出口有限公司	其他
中国重汽集团济南地球村电子商务有限公司	其他

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	1,813,359.79	2,110,777.70
三角集团有限公司	汽油、柴油	1,831,699.39	1,600,872.94
三角（威海）华平综合服务有限公司	印刷等	160,057.14	333,968.50
三角（威海）华平综合服务有限公司	后勤服务费等	4,597,347.52	4,994,802.48
三角（威海）华平综合服务有限公司三角会馆	餐饮	1,670,772.15	2,265,784.00
三角（威海）华通机械科技股份有限公司	模具清洗、疏通	9,702,766.03	8,210,901.07
三角（威海）华通机械科技股份有限公司	模具维修	321,844.22	1,284,566.05
三角（威海）华通机械科技股份有限公司	材料	351,902.79	533,061.70
三角（威海）华进机电设备有限公司	机加工件、工装器具等	3,506,075.24	7,047,046.67

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
三角集团有限公司	运输	3,466.04	2,745.28
三角（威海）华进机电设备有限公司	物耗劳保	272.90	96.22
三角（威海）华进机电设备有限公司	运输	78,443.98	70,438.32
三角（威海）华通机械科技股份有限公司	物耗劳保	2,374,882.17	1,665,518.85
三角（威海）华通机械科技股份有限公司	运输	16,169.47	66,346.81
中国重型汽车集团有限公司	轮胎	647,526,948.97	419,928,446.15

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：万元 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	4.00	4.05

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：万元 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	28.57	24.11
三角集团有限公司	房屋	481.90	487.93
三角（威海）华博置业有限公司	房屋	13.05	12.58
三角集团有限公司	房屋	235.71	238.66
三角集团有限公司	机器设备	1,313.45	1,258.70
三角（威海）华博置业有限公司	房屋	125.67	127.24

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	902.48	935.81

(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	61,374,673.95	3,068,733.69	96,640,555.85	4,832,632.66

(2). 应付项目

☐适用 ☒不适用

7、 关联方承诺

☒适用 ☐不适用

详见本报告第五节 二、（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 5”

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

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	21,600.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	21,600.00

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

2015 年 7 月 23 日，本公司与威海市国土资源局签署了《国有建设用地使用权收回协议书》（以下简称“协议”），公司原老厂区土地由威海市国土资源局收回并于 2016 年 9 月 30 日完成拍卖。根据协议及威海市国土资源局环翠分局通知，公司能获得的土地补偿款总额为 170,299.51 万元，最终补偿金额以实际收到为准。截止 2017 年 12 月 31 日，公司已累计收到土地补偿款 144,135.49 万元。

2017 年度，公司搬迁基本结束并对搬迁收入和支出进行汇总清算。公司尚有部分搬迁设备尚未处置完毕，同时根据协议公司将于 2018 年收到剩余搬迁补偿款。

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	852,769,637.67	97.03	52,704,663.28	6.18	800,064,974.39	613,086,598.28	95.69	38,566,808.36	6.29	574,519,789.92

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	26,145,258.18	2.97	26,145,258.18	100.00		27,621,632.18	4.31	24,356,137.01	88.18	3,265,495.17
合计	878,914,895.85	/	78,849,921.46	/	800,064,974.39	640,708,230.46	/	62,922,945.37	/	577,785,285.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	821,892,286.79	41,094,614.34	5.00
1 至 2 年	8,644,612.25	864,461.23	10.00
2 至 3 年	13,628,932.86	4,088,679.86	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	3,893,795.84	1,946,897.92	50.00
4 至 5 年	232,485.96	232,485.96	100.00
5 年以上	4,477,523.97	4,477,523.97	100.00
合计	852,769,637.67	52,704,663.28	

确定该组合依据的说明：

详见本报告 第十一节、五 11 应收账款

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 15,926,976.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

(4). 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	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备年末余额
第一名	非关联方	72,760,263.59	1 年以内	8.28	3,638,013.18
第二名	非关联方	67,347,588.47	1 年以内	7.66	3,367,379.42
第三名	非关联方	41,400,000.00	1 年以内	4.71	2,070,000.00
第四名	关联方	34,051,784.60	1 年以内	3.87	1,702,589.23

第五名	非关联方	29,133,390.00	1 年以内	3.31	1,456,669.50
合 计		244,693,026.66		27.83	12,234,651.33

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 美元

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	250,782,007.52	1,291,404.08

(6). 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

(1). 其他应收款分类披露:

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	99,571,490.63	100.00	9,984,772.76	10.03	89,586,717.87	339,685,889.33	100.00	31,070,318.99	9.15	308,615,570.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	99,571,490.63	/	9,984,772.76	/	89,586,717.87	339,685,889.33	/	31,070,318.99	/	308,615,570.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	79,530,164.76	3,976,508.23	5.00
1 至 2 年	4,598,983.91	459,898.39	10.00
2 至 3 年	13,544,084.17	4,063,225.25	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	826,233.81	413,116.91	50.00
4 至 5 年	313,645.60	313,645.60	100.00
5 年以上	758,378.38	758,378.38	100.00

合计	99,571,490.63	9,984,772.76	
----	---------------	--------------	--

确定该组合依据的说明：

详见本报告 第十一节、五 11 应收账款

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 21,085,546.23 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 其他应收款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	2,278,249.30	2,245,464.44
押金、保证金	8,235,000.00	8,639,299.00
关联方往来	86,524,926.29	327,366,055.23
其他往来	2,533,315.04	1,435,070.66
合计	99,571,490.63	339,685,889.33

(5). 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	35,310,744.43	1 年以内	35.46	1,765,537.22
第二名	关联方	31,722,207.24	3 年以内	31.86	3,329,967.59
第三名	关联方	12,395,406.02	0-5 年, 5 年以上	12.45	3,164,137.06
第四名	保证金	8,000,000.00	1 年以内	8.03	400,000.00
第五名	关联方	7,096,568.60	1 年以内	7.13	354,828.43
合计	/	94,524,926.29	/	94.93	9,014,470.30

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(8). 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	167,529,387.28		167,529,387.28	167,529,387.28		167,529,387.28
合计	167,529,387.28		167,529,387.28	167,529,387.28		167,529,387.28

(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		
杭州三角轮胎销售有限公司						
合计	167,529,387.28			167,529,387.28		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√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	7,876,159,497.43	6,639,849,358.24	6,675,918,005.18	5,182,475,795.37
其他业务	179,359,111.34	161,894,469.46	132,358,504.72	96,637,719.38
合计	8,055,518,608.77	6,801,743,827.70	6,808,276,509.90	5,279,113,514.75

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
成本法核算的长期股权投资收益	200,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,123,805.97	-872,752.91

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-6,375,000.00	1,675,420.50
理财产品收益	75,804,251.83	10,995,321.18
合计	270,553,057.80	11,797,988.77

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	-50,375.99	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	36,269,885.34	详见第十一节 七、69 “营业外收入”
委托他人投资或管理资产的损益	75,804,251.83	详见第十一节 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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-10,179,102.24	详见第十一节 七、67 “公允价值变动收益”和 68 “投资收益”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,400,950.67	详见第十一节 七、69 “营业外收入”和 70 “营业外支出”
所得税影响额	-16,818,273.86	
少数股东权益影响额	-73,373.84	
合计	94,353,961.91	

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	6.10	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.91	0.49	0.49

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：丁玉华

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 25 日

修订信息

☐适用 ☒不适用