

公司代码：601163

公司简称：三角轮胎

三角轮胎股份有限公司

2022 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人丁木、主管会计工作负责人钟丹芳及会计机构负责人（会计主管人员）赵利波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、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，敬请查阅第三节 五、（一）“可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 6 |
| 第四节 | 公司治理..... | 19 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 20 |
| 第六节 | 重要事项..... | 24 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 29 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 31 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 31 |
| 第十节 | 财务报告..... | 32 |

| | |
|------------|--------------------------------------|
| 备查文件 目录 | 载有公司董事长签名的2022年半年度报告文本。 |
| | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |
| | 报告期内在上海证券交易所网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|---------------------------------|
| 公司、本公司、三角轮胎 | 指 | 三角轮胎股份有限公司 |
| 三角集团、控股股东 | 指 | 三角集团有限公司 |
| 中国重汽 | 指 | 中国重型汽车集团有限公司及其下属子分公司 |
| 新太 | 指 | 威海新太投资有限公司 |
| 新阳 | 指 | 威海新阳投资有限公司 |
| 金石 | 指 | 威海金石投资股份有限公司 |
| 华盛 | 指 | 三角（威海）华盛轮胎有限公司 |
| 华安 | 指 | 三角（威海）华安物流有限公司 |
| 华达 | 指 | 三角（威海）华达轮胎复新有限公司 |
| 华茂 | 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 | 指 | 三角轮胎股份有限公司威海华阳橡胶科技分公司 |
| 华新 | 指 | 三角轮胎股份有限公司威海华新橡胶科技分公司 |
| 报告期 | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 |
| 报告期末 | 指 | 2022 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | |
|-----------|------------------------|
| 公司的中文名称 | 三角轮胎股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 三角轮胎 |
| 公司的外文名称 | TRIANGLE TYRE CO., LTD |
| 公司的外文名称缩写 | TRIANGLE TYRE |
| 公司的法定代表人 | 丁木 |

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

| | |
|---------------|----------------------|
| 公司注册地址 | 威海市青岛中路56号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 不适用 |
| 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 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|---------------|----------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 三角轮胎 | 601163 | 不适用 |

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标**(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减(%) |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 营业收入 | 4,276,795,210.94 | 4,538,795,774.83 | -5.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 217,119,985.53 | 347,326,173.50 | -37.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 123,163,295.81 | 242,808,022.84 | -49.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 496,061,819.55 | -68,659,533.95 | |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 11,180,779,972.86 | 11,145,136,308.02 | 0.32 |
| 总资产 | 16,924,121,148.28 | 16,738,781,984.91 | 1.11 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同 期 | 本报告期比上年同 期增减(%) |
|-------------------------|----------------|----------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.43 | -37.21 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.43 | -37.21 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.30 | -50.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.93 | 3.17 | 减少1.24个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.09 | 2.22 | 减少1.13个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

- 1、公司利润和每股收益指标下降，主要是本期疫情防控、下游商用车产销量下降、原材料价格上涨等影响轮胎产销量减少、成本上升。
- 2、经营活动产生的现金流量净额增加，主要是本期原材料采购量减少，同时退税、销售商品收到的现金同比增加影响。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|--|----------------|---------------------------------------|
| 非流动资产处置损益 | -9,941,452.94 | 详见第十节七、73“资产处置收益”、74“营业外收入”及75“营业外支出” |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,191,392.30 | 详见第十节七、67“其他收益”和74“营业外收入” |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 110,948,270.95 | 详见第十节七、68“投资收益”和70“公允价值变动收益” |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 3,158,914.64 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -96,829.62 | 详见第十节七、67“其他收益”、74“营业外收入”及75“营业外支出” |
| 减:所得税影响额 | 18,296,056.95 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 7,548.66 | |
| 合计 | 93,956,689.72 | |

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

十、其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明













(一) 公司主要业务与产品情况

三角轮胎是集轮胎设计、制造与营销于一体的专业化轮胎制造商及供应商,以轮胎的研发、制造和全球营销为核心业务,轮胎业务收入占公司营业总收入的99.3%。公司产品涵盖商用车胎、乘用车胎、工程胎、巨胎和特种车胎等类型,产品服务对象包括配套市场的各类汽车制造厂、工程机械厂,以及替换市场的广大轮胎经销商与消费者,公司55%以上的产品销往国际市场,营销网络覆盖全球180多个国家和地区。

主要产品与用途见下表:

| 按用途分类 | | 图例 | 用途 |
|-------|-----|---|--|
| 商用车胎 | 中长途 |  |  |

| | | | |
|------|---------------|---|---|
| | 客车 |  |  |
| | 中短途 |  |  |
| 乘用车胎 | 超高性能轿车胎 |  |  |
| | 高性能 SUV HT 轮胎 |  |  |
| | 高性能 SUV AT 轮胎 |  |  |
| | 高性能 SUV MT 轮胎 |  |  |
| | 商乘轻卡轮胎 |  |  |
| | 冬季胎 (PCR/SUV) |  |  |

| | | | |
|-----|------------------|---|--|
| | 经济型 轿车胎 |  |  |
| 工程胎 | 装载机 轮胎 |  |  |
| | 自卸卡车 轮胎 |  |  |
| | 铰链式卡车 轮胎 |  |  |
| | 移动式 起重机 轮胎 |  |  |
| | 巨型 工程机械 轮胎 |  |  |

| | | | |
|------|----------|---|---|
| 特种车胎 | 工业车辆 |  |  |
| | 特种越野车辆轮胎 |  |  |

（二）经营模式

公司坚持走全球化品牌建设道路，坚持自主品牌，专业化经营，专注于轮胎科技创新发展，通过持续的研发创新、产品更新换代、制造体系智能升级、全球化营销与品牌建设，以及精益化管理，不断提升品牌价值和产品的差异化优势，走高质量和可持续发展道路，保持行业领先地位。

在供应链管理端，公司与优质供应商建立战略合作关系，采取远期和即期相结合的灵活采购方式控制原材料采购成本；在销售渠道端，原配市场与配套主机厂从产品研发到生产、供货、售后服务等环节的深度合作，零售市场以经销商批发和挂牌店零售为主，并通过在全球各区域建立分支机构和国际营销团队推进分销渠道建设及品牌、营销、服务的全球化发展；研发创新上坚持“开发一代、生产一代、储备一代”的产品技术发展策略，以原创发明为主带动各项技术创新，持续优化产品结构，实现产品的差异化优势以及与全球各个区域市场和细分市场的高度适配；在生产制造端，坚持市场导向，以销售订单生产为主，小批量柔性生产为辅，同时满足不同单量需求，使公司具备良好的规模效益；公司制造体系坚持智能制造、数字运营方向，推动两化深度融合，轮胎制造过程实现自动化、智能化和精益化管理。

（三）市场地位

公司是中国轮胎产业科技创新的引领者，行业低碳绿色发展的首倡者和先行者，是集轮胎设计、制造与营销于一体的专业化轮胎企业，产品服务于全球用户。公司“巨型工程子午胎成套生产技术与设备开发”项目获得国家科技进步一等奖。

根据中国橡胶工业协会公示的“2022 年度中国橡胶工业协会百强企业”排行榜，按 2020 年第 4 季度及 2021 年前 3 季度营业收入计算，公司在轮胎类企业中排名第 5 位。根据美国《Tire business》发布的全球轮胎 75 强排行榜，公司 2021 年度营业收入位居第 22 名。

（四）轮胎行业及其上下游行业发展情况

1、轮胎行业

2022 年上半年，国内轮胎行业经历了前所未有的挑战，3 月至 5 月中旬期间国内疫情多点频发，物流运输受到较大限制，汽车行业停工停产产销波动，加之能源价格上涨、俄乌冲突等诸多事件冲击，轮胎市场需求萎缩，轮胎产品价格传导不畅，轮胎企业承压，产销同比下降。

国家统计局数据显示，2022 年 1-6 月国内橡胶轮胎外胎产量为 41784.9 万条，同比下降 6.9%；其中一季度同比下降 3.9%，二季度同比下降 9.7%。随着海运形势的缓解，今年上半年轮胎出口量保持了稳定，根据海关总署数据，2022 年 1-6 月国内橡胶轮胎出口数量为 28131 万条，同比下降 1.7%；出口重量为 363 万吨，同比增长 7.7%，其中一季度同比下降 0.6%，二季度同比增长 16.4%。

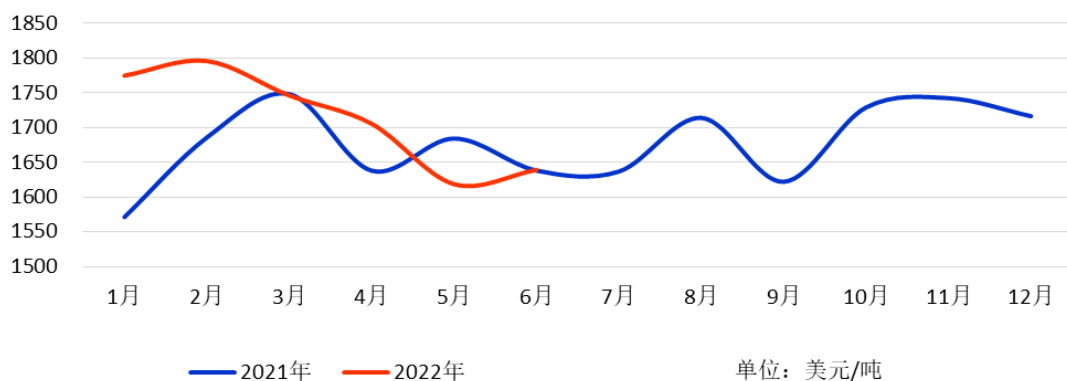
当前，国内经济企稳回升，新车产销量恢复增长，下半年内销市场需求有望进一步恢复，出口市场仍是销售的重要支撑。

2、上游主要原材料

2022 年上半年，受国际原油价格高企、疫情多地频发等因素影响，轮胎主要原材料价格高位运行，多数原材料价格同比呈现上涨态势。主要原材料市场价格变动趋势如下：

（1）天然橡胶

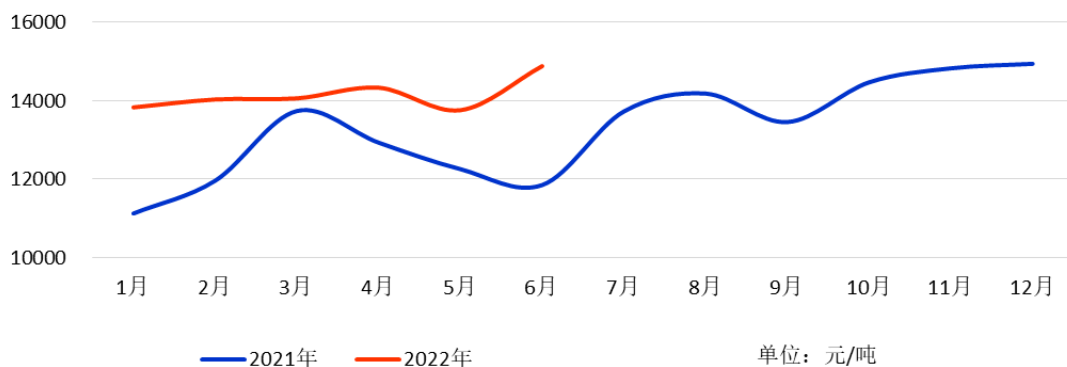
SICOM TSR20天然橡胶合约价格



数据来源：新加坡交易所

(2) 合成橡胶

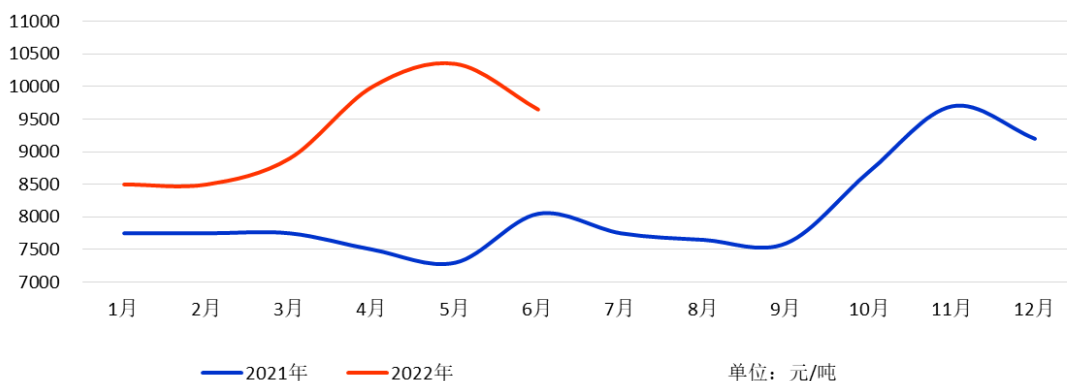
顺丁橡胶 (BR9000) 市场价格



数据来源：隆众网

(3) 炭黑

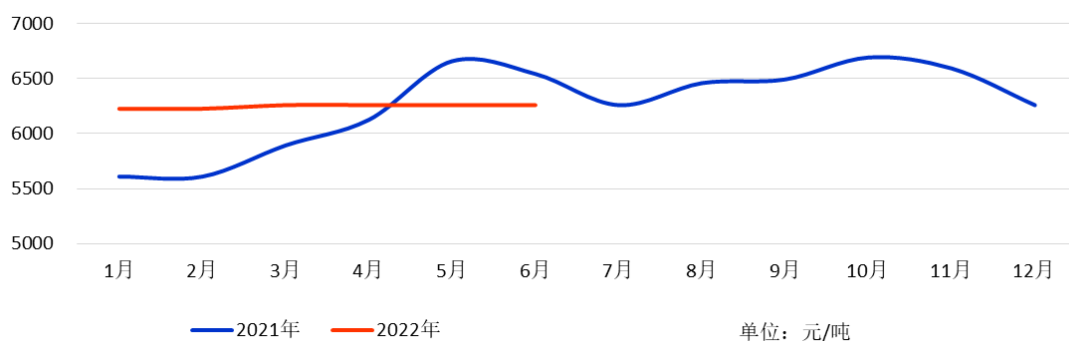
炭黑 (N330) 市场价格



数据来源：百川网

(4) 钢帘线

钢帘线盘条（LX72A沙钢）市场价格

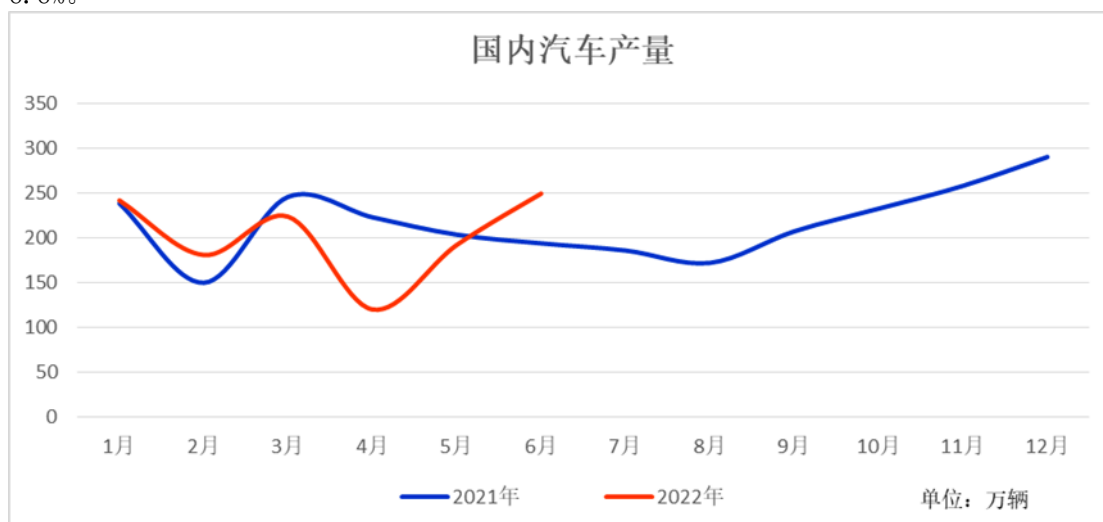


数据来源：卓创网

3、下游汽车及工程机械行业

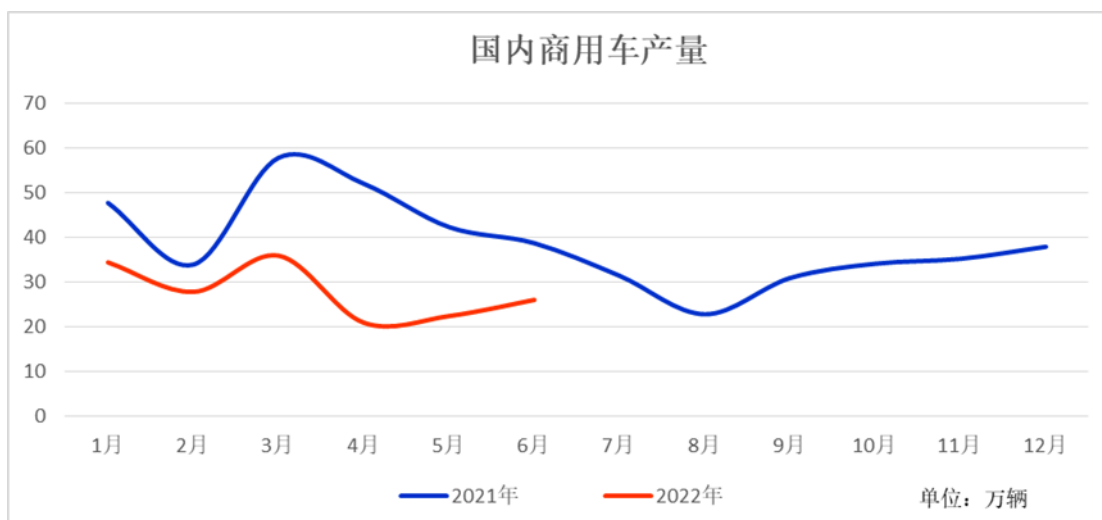
汽车和工程机械行业是轮胎行业的下游产业，主要包括乘用车、商用车、工程机械等领域，支撑着庞大的轮胎需求市场。汽车及工程机械的产销量保证了国内轮胎配套市场的稳定需求，同时也使国内汽车保有量快速增长，国内巨大的汽车保有量支持着庞大的轮胎替换市场需求。

2022年上半年，汽车生产供给受到了芯片短缺、动力电池原材料价格上涨等影响，3月中下旬至4月吉林、上海等地区新冠疫情的多点暴发，对我国汽车产业链供应链造成严重冲击，汽车产销出现断崖式下降。5月中下旬以来，随着购置税减半等一系列促进消费、稳定增长举措的实施，汽车产销已全面恢复到正常水平，6月产销同比分别增长28.2%和23.8%。据中国汽车工业协会统计，我国2022上半年汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%。



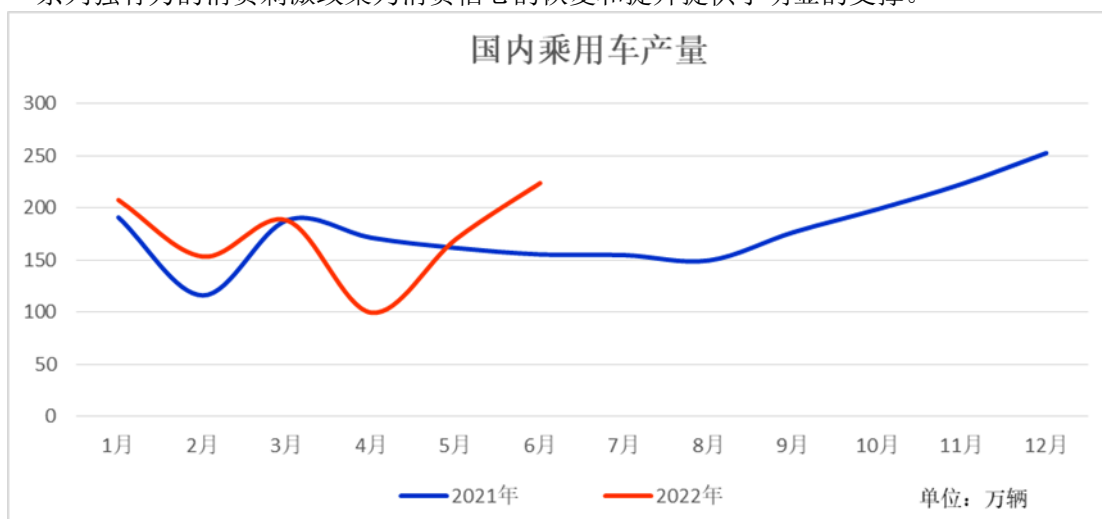
数据来源：中国汽车工业协会

2021年上半年前期，受国五国六排放标准切换政策的拉动，货车需求提前透支，造成了目前在用车换购需求动力不足，加之今年上半年受疫情影响，基建启动较慢不及预期，货车产销同比降幅较大；同时疫情对旅游、客运及城市公交的需求也有较大影响，客车市场因此持续低迷。2022年上半年商用车产销分别完成168.3万辆和170.2万辆，同比分别下降38.5%和41.2%。



数据来源：中国汽车工业协会

乘用车产销分别完成1043.4万辆和1035.5万辆，同比分别增长6.0%和3.4%。产销结束下降，总体恢复到正常水平。从乘用车上半年市场表现看，受疫情影响需求存在一定抑制，5月底以来一系列强有力的消费刺激政策为消费信心的恢复和提升提供了明显的支撑。



数据来源：中国汽车工业协会

据公安部发布的数据，截至2022年6月底我国汽车保有量达3.10亿辆，较2021年底增长2.6%；其中全国新能源汽车保有量达1001万辆，占汽车总量的3.23%，较2021年底增长27.80%。2022年上半年全国新注册登记汽车1110万辆，同比下降21.50%；其中全国新注册登记新能源汽车220.9万辆，占新注册登记汽车总量的19.90%，同比增长100.26%。

2022年上半年受国内新冠疫情多点散发和俄乌冲突等因素影响，国内工程机械行业市场需求下降，产品销量回落，行业运行呈下行态势。据中国工程机械工业协会数据，协会装载机制造企业2022年上半年装载机总销量为65280台，同比下降23.2%；其中国内销量44037台，同比下降34.5%；出口销量21243台，同比增长19.5%。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

(一) 品牌形象历久弥新，品牌价值持续提升。

三角轮胎创始于1976年，是国际知名汽车和工程车品牌原配轮胎的优秀供应商。公司连续多年荣列“中国轮胎行业十大影响力品牌”“中国品牌力指数(C-BPI)排行榜”，2013年3月成为首批全国工业品牌培育试点企业，2021年5月公司获得2021年度山东省高端品牌培育企业，2022年3月入选首批“好品山东”品牌企业，2010年以来在卡特彼勒供应商质量评估项目中连续

获奖，九次获得最高奖——铂金奖，多次获得中国重汽、中国一汽、陕汽、福田雷沃等授予的“优秀供应商”称号及山东临工优秀质量奖等；2022 年第 15 次携手北汽集团为全国“两会”服务。

面对多层次、多区域的市场需求，在持续提升“三角”主品牌的基础上，公司近年来加大了国际市场“DIAMONDBACK”“SAPPHIRE”、国内市场“威力斯通”“百路达”等副品牌的推广力度；同时持续进行品牌宣传，2022 年公司继续投放高铁广告，基本覆盖全国高铁网络核心干线，贯穿全国 28 个省市自治区；在国际市场上，参加意大利博洛尼亚国际汽车配件展览会、德国国际科隆轮胎展览会、英国采石及矿业展览会展示公司产品的优异品质。

（二）研发实力雄厚，自主创新能力强劲。

公司是国家高新技术企业、国家知识产权示范企业、国家技术创新示范企业及工业产品绿色设计示范企业，建有包括国家企业技术中心、轮胎设计与制造工艺国家工程实验室、国家级工业设计中心、博士后科研工作站等国家级科研平台，并在美国阿克隆市设立技术研发中心。凭借科技实力，公司上榜“2021 年度山东省科技领军企业”。

截至 2022 年 6 月底，公司共获得 686 项专利，其中发明专利 82 项、国际专利 43 项，获得国家级科技奖励 1 项，省部级和石化行业科技奖励 11 项；主持和参与制订国家或行业标准已发布 113 项，参与制订国际标准已发布 8 项，13 次代表中国参加联合国车辆法规标准论坛会议，是轮胎行业国家标准和行业标准的主要制订者之一。2022 年上半年获得专利 63 项，其中发明专利 3 项，外观设计专利 12 项，实用新型专利 48 项。公司“面向极端工况的巨型耐高负载及热积聚可控和轮径受限超负载特种轮胎关键技术及开发项目”入选《2022 年度中国石油和化学工业联合会科技指导计划》。

公司航空胎业务完成了材料、配方、结构、装备以及工艺等关键技术研发，建成了航空子午线轮胎自主研发、试验检测平台和生产线，公司研制的 A320、C919 机型主、前轮胎已通过了关键的动态模拟试验。

（三）深入推进两化融合和智能制造，实现企业数字运营。

公司建成的新型智慧工厂高度融合了新一代信息系统（ERP、PLM、MES、CPS 等）、物联网技术、大数据技术、机器视觉技术，生产设备高度集成和智能化，生产过程全工序自动、高效运行，产能与生产效率大幅提高，产品质量的均一性和稳定性得到极大保证，高速、耐久、噪音、节油等指标达到国际先进水平。

新一代信息技术与市场营销体系、技术研发体系、经营管理体系、供应链体系等深度融合，企业管理活动实现整体协同，企业运转效率提升，运营成本有效降低，决策过程高效智能。

公司入选国家级“智能制造试点示范工厂”“工业互联网试点示范”、“山东省轮胎智能工厂”“山东省化工产业智能化改造标杆企业”“山东省两化融合优秀企业”“山东省智能制造标杆企业”，2022 年 1 月入选山东省首批“DCMM 贯标”试点企业，2022 年 6 月入选“山东省数字经济重点项目”“省级绿色工厂”。

（四）产品和质量管理对标国际先进水平

公司致力于打造数字化、信息化、智能化的管理体系，运用质量创新思维、成熟的质量方法论等全面提升公司产品及管理质量。不断吸收主机厂的先进管理理念，进行全价值链质量管理，完善升级公司的质量管理体系。公司先后通过了 ISO9001、QS-9000、ISO/TS16949、IATF16949 质量管理体系认证，为国内外消费者提供高附加值、品质优良的产品和服务。2021 年公司建立了符合《民用航空产品和零部件合格审定的规定》的航空轮胎质量系统。

公司产品设计与制造上满足欧盟 ETRTO、美国 TRA、日本 JATMA 三大国际标准及欧盟标签法案、美国环保署 SMARTWAY 等先进市场技术标准的要求；产品获得了中国 CCC、欧盟 ECE、美国交通部 DOT 等世界主要国家或经济体的官方认证；公司乘用车胎和商用车胎的湿地抓着力、滚动阻力、噪声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。

凭借优异的产品品质和质量管理能力，三角轮胎获得中国名牌产品、首届山东省省长质量奖、中国质量诚信企业、首批“三同”认定轮胎企业、全国市场质量信用等级 AA 级证书、“泰山品质”认证、“山东区域 A 类生产企业”证书、“2021 年度山东优质品牌”称号等荣誉，2022 年 3 月获得全国产品和服务质量诚信示范企业、全国质量检验稳定合格产品、全国质量检验信得过产品、全国轮胎行业质量领军企业、全国产品和服务质量诚信领先品牌五项质量荣誉。

（五）市场营销布局全球

1、国际市场

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

第二，国际市场配套客户和终端用户遍布全球，主要包括：美国卡特彼勒公司、沃尔沃工程机械公司、凯斯纽荷兰公司、韩国现代、韩国斗山、澳大利亚麦克西拖车厂、柳工印度工厂、意大利特雷克斯、斯洛伐克 ETOP；墨西哥西麦克斯集团、尼日利亚丹高特集团、阿联酋铝业集团、阿联酋迪拜机场公司、瑞士拉法基豪瑞水泥厂、俄罗斯北钢集团、俄罗斯阿罗萨矿业集团等国际知名企业。

第三，在北美、中南美、欧洲、俄罗斯、澳洲、中东非、东南亚等地区建设了本土化的营销分支机构和团队，快速推进品牌、营销、服务全球化发展，支持当地经销商建立三角品牌店 600 多家。

2、国内市场

第一，配套业务：直接为中国重汽、中国一汽、三一集团、东风汽车、宇通集团、金龙集团、江铃集团、江淮集团、上汽通用五菱、郑州日产等 50 多家汽车制造商以及山东临工、卡特彼勒（青州）、徐工、山推、德州德工等 20 多家工程机械制造商提供商用车胎、乘用车胎和工程胎的配套服务。

第二，替换业务：建立了分产品线的营销网络模式，组建商用车胎替换市场、乘用车胎替换市场、工程胎替换市场以及巨胎服务等专业营销团队，形成了以经销商批发、终端挂牌店零售为主，以中石油等大型集团单位直供、中石化加油站网点分销等其他销售模式为补充的营销体系，营销网络覆盖全国 80%以上的县市级地区。

3、网络销售

公司开发新的销售模式拓展新市场。针对日本市场信息化程度较高，消费者大量采用网上购物的特点，拓展了与日本经销商在乘用车胎市场的合作，采取网上订单，指定配送地点，即时快递的方式，为消费者提供及时高效的服务，提升市场份额。在国内适应消费新趋势，在主流电商平台开设天猫旗舰店、京东专营店面向网络用户进行营销，积极参与大型集团网络采购平台如“国铁商城”销售，通过互联网与终端消费者互动，了解用户需求，不断提升网络品牌知名度。

（六）产品系列齐全领先，快速、前瞻性适配市场发展。

公司专注于轮胎技术研究创新，推动产品的升级换代和结构调整，以满足全球不同市场用户和汽车厂商对绿色低碳、安全舒适、耐久、操控、智能等多种需求。2022 年上半年公司共开发新产品 153 个。

1、商用车胎是公司的拳头产品，其中无内胎产品占比达到 69%。主要产品包括：适用高速公路的高里程、低油耗的中长途系列，适用城市或城际客运的高耐磨、低油耗的客车（含新能源车辆）系列，适用国道、省道、普通硬质铺装路面的耐重载的中短途系列，适用铺装/非铺装路面的抗载、耐刺扎的工矿系列产品；此外还有针对多环境适应性需求的以安全、全天候使用为特性的特种运输系列产品。

2、给消费者提供安全、舒适的驾乘体验是三角乘用车轮胎的目标。产品系列：夏季轮胎，主要包括以操控响应及运动型为主要特点的超高性能轮胎系列（含补气保用轮胎系列），以性能、舒适度及安全性相平衡的高性能轮胎系列，以城市铺装路面使用为主的 SUV-HT 系列，以城市及非铺装路面混合路况使用的 SUV-AT 全地形轮胎系列，以高里程、低油耗为主要目标的经济型轮胎系列，专注越野爱好者及户外驾乘使用的 SUV-MT 泥地轮胎系列、高荷载高里程的商务轻卡轮胎系列及具有良好湿地制动性能、燃油经济性能及磨损平衡的高性能夏季轻卡轮胎；冬季轮胎，主要包括普通轿车雪地胎系列、轻卡雪地胎系列、以及轿车镶钉雪地胎系列和轻卡镶钉雪地胎系列，在我国东北地区以及俄罗斯、欧洲、北美、日本等市场三角冬季轮胎获得广泛使用，安全、节能、舒适性能达到国际先进水平。此外，公司针对中欧等地区的使用环境开发了高性能冬季轮胎及全季候轮胎系列；针对出租车使用特点开发了出租车专用轮胎系列。2022 年上半年，超静音轮胎及自修复轮胎进入市场推广。

3、根据各种不同工况与使用环境，三角开发了八大系列的工程胎产品，能够为装载机、刚性自卸车、铰链式卡车、铲运机、平地机、移动式起重机及特殊车辆、地下采矿机械、港口机械及工业机械等提供可靠的产品与服务。公司巨型工程子午胎打破国际垄断，得到国内外消费者的高

度认可，是国际工程机械巨头卡特彼勒最主要的全球配套供应商之一。2022 年上半年，公司高速工程子午胎再次迭代升级，385/95R25TB576G 级产品顺利通过 ECE 认证，高速性能和耐久性能远超法规、国家标准。

4、“三角”特种越野子午线轮胎系列产品以规格系列化、花纹差异化、高速轻量化、防护功能多样化等品质特征服务于基础建设、装备的升级换代工程。同时，为高铁建设 1000 吨级隧道运架梁车开发的专用特种工业车辆子午线无内胎轮胎系列产品也随中国高铁项目走向国门。

三、经营情况的讨论与分析

当前全球经济增长放缓，通胀居高不下，国际金融市场波动性增大，外部环境更趋复杂严峻。上半年国内疫情多地散发，对经济运行造成了严重冲击；需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续显现；随着疫情得到有效控制，稳经济政策落地显效，6 月份经济运行已企稳回升。2022 年上半年公司生产各类轮胎 1058.2 万条，同比下降 18.5%，产能利用率约 80%；销售 1063.6 万条，同比下降 11.3%；实现营业收入 42.77 亿元，同比下降 5.77%；实现营业利润 2.58 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 2.17 亿元，同比下降 37.49%。主要经营情况如下：

（一）市场表现情况

2022 年上半年国内疫情反复，物流运输中断严重，供应链循环不畅，内需低迷，国内商用车产量大幅下滑 38%，公司轮胎内贸销量同比下降 21%；5 月中旬之后，随着国内物流与供应链逐步恢复及国家消费政策推动，汽车及轮胎行业开始转好，公司内贸销量环比恢复增长。

2022 年以来世界贸易增长动能减弱，虽然海运形势有所缓解，但整体上仍高位运行；3、4 月份威海地区疫情对公司轮胎生产和出口物流造成一定干扰，此外，俄乌冲突对部分海外区域市场的销售产生了消极影响。公司顶住不利因素带来的压力，积极走访市场，开展市场推广活动，拓展渠道，保证了出口市场的平稳发展，一季度出口销量同比下降 24%；4 月份之后随着生产与物流步入正轨，出口销量迅速恢复增长，二季度出口销量同比增长 19%，环比增长 38%。

（二）经营业绩情况

公司 2022 年上半年营业收入同比下降 5.77%，营业利润同比下降 37.44%，主要受以下因素影响：

（1）2022 年上半年轮胎主要原材料市场价格高位运行，轮胎成本继续加重。天然橡胶市场价格平均同比上涨 4%以上、顺丁橡胶上涨 10%以上、炭黑上涨 19%、钢丝和钢帘线上涨 3%左右。

（2）下游汽车和工程机械市场需求不振，轮胎成本上涨压力传导困难，盈利空间受到挤压。

（3）2022 年上半年疫情影响交通运输、供应链，影响轮胎生产与市场销售，间接影响轮胎企业经营成本上升。

（三）下半年展望

当前全球经济滞胀风险仍在上升，面对国内外各种不稳定不确定的因素，中国经济展现出了韧性强、潜力大、基本面长期向好的特性。随着一揽子稳增长促消费政策措施落地见效，2022 年下半年经济运行有望逐步改善，乘用车产销有望保持增长态势，对乘用车轮胎配套形成拉动，出口及替换市场稳定；在疫情有效控制、物流恢复以及投资加大的情况下，商用车和装载机市场增长趋势明显，有利拉动商用车胎和工程胎的市场需求。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入 | 4,276,795,210.94 | 4,538,795,774.83 | -5.77 |
| 营业成本 | 3,746,115,288.32 | 3,849,205,041.26 | -2.68 |

| | | | |
|---------------|----------------|-----------------|-----------|
| 销售费用 | 163,959,710.47 | 189,099,846.62 | -13.29 |
| 管理费用 | 115,299,002.34 | 116,824,901.22 | -1.31 |
| 财务费用 | -29,560,505.67 | 6,682,672.53 | -542.35 |
| 研发费用 | 61,607,918.40 | 60,171,817.30 | 2.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 496,061,819.55 | -68,659,533.95 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,731,666.03 | -169,046,365.33 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,918,645.61 | -525,138,210.47 | 不适用 |
| 信用减值损失 | -11,964,160.74 | -6,732,754.77 | 不适用 |
| 资产减值损失 | -37,762,680.81 | 3,773,106.01 | -1,100.84 |
| 资产处置收益 | -9,965,228.05 | 184,862.95 | -5,490.60 |

营业收入变动原因说明：主要是本期销量减少影响。

营业成本变动原因说明：主要是本期销量减少影响。

销售费用变动原因说明：主要是本期销量减少影响。

管理费用变动原因说明：主要是本期折旧费用、职工薪酬减少等因素影响。

财务费用变动原因说明：主要是本期汇兑收益增加影响。

研发费用变动原因说明：主要是本期咨询费增加影响。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期原材料采购量减少，同时退税、销售商品收到的现金同比增加影响。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上期购买三年期大额存单，本期未购买影响。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上期偿还借款、6月份支付分红款，本期未偿还借款、未支付分红款影响。

信用减值损失变动原因说明：主要是本期应收账款增加影响。

资产减值损失变动原因说明：主要是本期存货成本上升、产品价格上涨不同步等因素影响。

资产处置收益变动原因说明：主要是本期美国工厂项目终止，处置在建工程影响。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 应收票据 | 132,361.92 | 0.00 | 4,841,534.13 | 0.03 | -97.27 | 主要是本期收到的商业承兑票据减少影响。 |
| 预付款项 | 22,698,580.59 | 0.13 | 39,461,368.91 | 0.24 | -42.48 | 主要是本期预付的原材料款减少影响。 |
| 其他应收款 | 5,071,367.88 | 0.03 | 43,092,124.73 | 0.26 | -88.23 | 主要是上期未有应收出口退税影 |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|------|----------------|------|--------|--------------------------------------|
| | | | | | | 响。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 36,334,465.73 | 0.21 | 20,646,136.94 | 0.12 | 75.99 | 主要是一年内到期的定期存款转入该项目的金额增加影响。 |
| 在建工程 | 261,691,958.57 | 1.55 | 389,297,733.77 | 2.33 | -32.78 | 主要是本期美国工厂项目终止，将当地政府提供的土地平整费予以冲回影响。 |
| 长期待摊费用 | 434,864.07 | 0.00 | 1,304,592.21 | 0.01 | -66.67 | 主要是本期摊销影响。 |
| 其他非流动资产 | 20,872,569.40 | 0.12 | 35,829,062.60 | 0.21 | -41.74 | 主要是本期将一年内到期的定期存款转入“一年内到期的非流动资产”项目影响。 |
| 应交税费 | 53,384,236.23 | 0.32 | 33,269,575.91 | 0.20 | 60.46 | 主要是2021年年底企业所得税汇算影响。 |
| 其他应付款 | 280,646,628.55 | 1.66 | 102,827,794.77 | 0.61 | 172.93 | 主要是本期未支付2021年度应付股利影响。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,675,198.57 | 0.21 | 26,854,437.40 | 0.16 | 32.85 | 主要是租赁负债重分类影响。 |
| 租赁负债 | 13,515,735.46 | 0.08 | 24,393,552.32 | 0.15 | -44.59 | 主要是租赁负债重分类影响。 |
| 递延收益 | 320,297,773.84 | 1.89 | 500,666,070.43 | 2.99 | -36.03 | 主要是本期美国工厂项目终止，将土地和土地平整费予以全部冲回影响。 |
| 一般风险准备 | 329,830.68 | 0.00 | 807,517.73 | 0.00 | -59.15 | 主要是本期应收保理款减少影响。 |

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 131,684,199.96（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.78%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见本报告第十节 七、81 “所有权或使用权受到限制的资产”。

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1. 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(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

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 交易性金融资产-股票 | 619,792.32 | 555,710.40 | -64,081.92 | -64,081.92 |
| 应收款项融资-银行承兑汇票 | 526,647,102.13 | 339,978,033.54 | -186,669,068.59 | -418,458.10 |
| 应收款项融资-公司外贸应收账款 | 289,158,908.54 | 455,041,453.89 | 165,882,545.35 | -8,296,797.53 |
| 其他权益工具投资 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 2,083,332.80 |
| 合计 | 866,425,802.99 | 845,575,197.83 | -20,850,605.16 | -6,696,004.75 |

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 主要子公司名称 | 主要业务 | 注册资本 | 2022年6月30日 | | 2022年1-6月 | |
|---------|--------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 净利润 |
| 华盛公司 | 轮胎生产经营 | 10,752 | 103,671.62 | 82,377.75 | 37,972.36 | 11,555.82 |

华盛公司的主营业务收入为轮胎加工费收入。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、国际贸易风险

近年来，美国、巴西、印度、埃及、欧盟等国家和地区对中国轮胎发起多次反倾销反补贴调查，调查范围逐渐增大；同时国际贸易保护主义盛行，美国自 2018 年起对产自中国的轮胎商品加征惩罚性关税。局部经济环境恶化以及部分国家地缘政治局势紧张等情况，可能会使得供货、销售受到局部限制，对公司业务带来不利影响。公司产品销往 180 多个国家和地区，海外销售占比超过 50%，国际贸易风险对公司出口业务有一定影响。公司将通过开发新兴市场、大力开拓空白市场、以及全球市场精耕细作等方式持续提升自身产品在全球市场的竞争力。

2、全球市场竞争风险

我国轮胎制造企业众多，产能过剩，国外知名轮胎企业在中高端市场品牌优势明显，轮胎产品国际贸易和技术壁垒不断升级，轮胎行业面临日趋激烈的市场竞争。公司通过科技创新、智能制造、全球化布局等优势，主动把握市场发展趋势，精进产品质量、性能，技术创新能力保持高水平。

3、汇率变动风险

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

4、成本波动风险

天然橡胶和合成橡胶是生产轮胎的主要原材料，其价格受国际国内经济、行业供需关系、天气情况等诸多因素影响，橡胶、炭黑等原材料价格的波动对轮胎生产成本产生较大影响。公司通过与关键供应商建立长期的战略合作伙伴关系，对原材料市场价格走势研判，抓市场价格低的时机适时增量采购，保证供应渠道有效性。通过对原材料供需基本面进行全面系统分析，把握采购节奏、调整资源储备量，有效控制原材料采购成本，降低业务风险。

5、新冠疫情影响

全球新冠疫情影响持续存在，在各国政府疫情管控下，商品进出口检验手续繁多，海运形势严峻，运费高涨、舱位紧缺、船期不稳定、航运时间延长等问题影响市场。公司将继续做好常态化疫情防控，加强与上下游客户的密切联系，协同客户加强与船公司、港口的联络、争取资源，共同采取措施保障仓位和物流效率，及时跟进市场变化、把握机会，推进公司业务稳健发展。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|--------------|-----------|----------------|-----------|--|
| 2021 年年度股东大会 | 2022/6/28 | www.sse.com.cn | 2022/6/29 | 审议通过《公司董事会 2021 年度工作报告》《公司监事会 2021 年度工作报告》《公司独立董事 2021 年度述职报告》《公司 2021 年度财务决算报告》《公司 2021 年度利润分配方案》《公司 2021 年年度报告及摘要》《关于预计公司与三角集团 2022 年度日常关联交易金额的议案》《关于预计公司与中国重汽 2022 年度日常关联交易金额的议案》《关于确认公司董事 2021 年薪酬总额及确定 2022 年薪酬标准的议案》《关于确认公司监事 2021 年薪酬总额及确定 2022 年薪酬 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | 标准的议案》《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》《关于公司 2022 年度综合授信额度及日常贷款的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》，详见《三角轮胎 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-015）。 |
|--|--|--|--|--|

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

作为国内轮胎行业首家通过环境管理体系认证的企业，公司一直严格遵守法律法规，深化环境保护管理，认真贯彻实施公司各项环保制度和规定，多年来一直持续有效推进环境管理体系，增强员工环保意识，预防和减少污染，持续改善环境，提高环境绩效，切实履行社会责任。公司的新、改、扩建项目均遵守建设项目的环境保护“三同时”管理。

报告期内，公司未发生环境事故，未因环保问题而受到处罚。

公司下属华盛公司、华茂分公司、华阳分公司属于威海市生态环境局公布的 2022 年重点排污单位，主要污染物为污水、废气、固废，报告期内均达标排放。具体情况如下：

(1) 华盛公司

| 类别 | 主要污染物 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口位置 | 执行标准 | 实际排放浓度 | 实际排放总量/t | 核定排放总量t/a | 超标排放情况 |
|-------|-------|----------------|-------|---------|---------------------|----------------------------|----------|-----------|--------|
| 固定源废气 | 颗粒物 | 废气处理后经排气筒排放 | 24 | 处理设施排放口 | 10mg/m ³ | 1-2.9mg/m ³ | 4.4 | — | 无 |
| | 非甲烷总烃 | | | | 10mg/m ³ | 1.12-5.16mg/m ³ | 14.76 | — | 无 |
| 污水 | 化学需氧量 | 经污水处理站处理后入市政管网 | 1 | 厂区总排放口 | 300mg/L | 6.62-68.2mg/L | 3.18 | — | 无 |
| | 氨氮 | | | | 30mg/L | 3.12-22.6 mg/L | 1.11 | — | 无 |

(2) 华茂分公司

| 类别 | 主要污染物 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口位置 | 执行标准 | 实际排放浓度 | 实际排放总量/t | 核定排放总量t/a | 超标排放情况 |
|-------|-------|----------------|-------|---------|---------------------|----------------------------|----------|-----------|--------|
| 固定源废气 | 颗粒物 | 废气处理后经排气筒排放 | 54 | 处理设施排放口 | 10mg/m ³ | 1.1-5.2mg/m ³ | 4.69 | — | 无 |
| | 非甲烷总烃 | | | | 10mg/m ³ | 0.19-5.97mg/m ³ | 30.36 | — | 无 |
| 污水 | 化学需氧量 | 经污水处理站处理后入市政管网 | 1 | 厂区总排放口 | 300mg/L | 2.12-158mg/L | 1.55 | — | 无 |
| | 氨氮 | | | | 30mg/L | 0.003-4.03mg/L | 0.08 | — | 无 |

(3) 华阳分公司

| 类别 | 主要污染物 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口位置 | 执行标准 | 实际排放浓度 | 实际排放总量/t | 核定排放总量t/a | 超标排放情况 |
|-------|-------|----------------|-------|---------|---------------------|---------------------------|----------|-----------|--------|
| 固定源废气 | 颗粒物 | 废气处理后经排气筒排放 | 12 | 处理设施排放口 | 10mg/m ³ | 1.7-3.8mg/m ³ | 1.05 | — | 无 |
| | 非甲烷总烃 | | | | 10mg/m ³ | 0.1-9.77mg/m ³ | 5.19 | — | 无 |
| 污水 | 化学需氧量 | 经污水处理站处理后入市政管网 | 1 | 厂区总排放口 | 300mg/L | 210-237mg/L | 1.52 | — | 无 |
| | 氨氮 | | | | 30mg/L | 5.24-5.67mg/L | 0.05 | — | 无 |

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期内，华盛公司、华茂分公司、华阳分公司防治污染设施运行正常，污染物排放均符合国家 and 地方排放标准。公司生产生活废水经过厂区内污水处理站，经格栅沉砂池+调节池+化学除油+清水池等处理后进入市政管网，符合《橡胶制品工业污染物排放标准》。废气在运输环节上，炭黑采用槽车运输，直接由气力输送进入炭黑储仓；在产污环节上，安装有脉冲袋式除尘器和 VOCs 大气处理设施，2022 年华盛公司、华茂分公司新投入沸石吸附+催化燃烧废气治理设备，实现对

VOCs90%以上净化效率，污染物排放符合《山东省区域性大气污染物综合排放标准》《橡胶制品工业污染物排放标准》。固体废物进行分类收集分类处理，生活垃圾由环境卫生管理处统一清运处置；一般工业固体废弃物由具备资质的经销商回收综合利用；废润滑油、废机油等危险废物委托具备资质的单位进行转运、处置。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

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

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

华盛公司、华茂分公司、华阳分公司均制定有企业突发环境事件应急预案，并在当地环境保护部门进行备案。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

华盛公司、华茂分公司、华阳分公司均制定了年度自行检测方案，2022 年与有资质的第三方检测单位签订委托检测合同，委托第三方公司严格按照法律法规要求的检测项目和频次进行日常检测，并出具检测报告，各类污染物均达标排放。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司下属华达公司、华新分公司的主要污染物为污水、废气和固废。具体情况如下：

(1) 华达公司

| 类别 | 主要污染物 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口位置 | 执行标准 | 实际排放浓度 | 实际排放总量/t | 核定排放总量t/a | 超标排放情况 |
|--------------|-------|-----------------|-------|---------|----------------------|----------------------------|----------|-----------|--------|
| 固定源废气 | 颗粒物 | 废气处理后经排气筒排放 | 9 | 处理设施排放口 | 10mg/m ³ | 1.4-5.0mg/m ³ | 0.29 | — | 无 |
| | 非甲烷总烃 | | | | 10mg/m ³ | 0.09-9.3mg/m ³ | 1.6 | — | 无 |
| 污水 | 化学需氧量 | 经污水处理站处理后排入市政管网 | 1 | 厂区总排放口 | 300mg/L | 106-122mg/L | 1.53 | — | 无 |
| | 氨氮 | | | | 30mg/L | 3.48-3.93mg/L | 0.05 | — | 无 |
| 固定源废气(天然气锅炉) | 颗粒物 | 废气处理后经排气筒排放 | 1 | 处理设施排放口 | 10mg/m ³ | 1.4-2.4mg/m ³ | 0.12 | — | 无 |
| | 二氧化硫 | | | | 50mg/m ³ | 0.55-29.3mg/m ³ | 0.09 | — | 无 |
| | 氮氧化物 | | | | 200mg/m ³ | 22.6-111mg/m ³ | 2.97 | — | 无 |

(2) 华新分公司

| 类别 | 主要污染物 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口位置 | 执行标准 | 实际排放浓度 | 实际排放总量/t | 核定排放总量t/a | 超标排放情况 |
|-------|-------|-----------------|-------|---------|---------------------|----------------------------|----------|-----------|--------|
| 固定源废气 | 颗粒物 | 废气处理后经排气筒排放 | 3 | 处理设施排放口 | 10mg/m ³ | 3.4-4mg/m ³ | 0.08 | — | 无 |
| | 非甲烷总烃 | | | | 10mg/m ³ | 4.26-5.39mg/m ³ | 1.75 | — | 无 |
| 污水 | 化学需氧量 | 经污水处理站处理后排入市政管网 | 1 | 厂区总排放口 | 300mg/L | 106-122mg/L | 0.51 | — | 无 |
| | 氨氮 | | | | 30mg/L | 3.48-3.93mg/L | 0.02 | — | 无 |

2022 年上半年，华达公司、华新分公司的各项防治污染设施均运行正常，委托有资质的第三方检测单位依照法律法规的要求对排放的污染物进行日常检测，检测结果各项污染物均达标排放。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司坚持绿色制造，实施清洁生产，坚持社区、自然资源、环境等利益相关者的和谐发展，为社会发展提供绿色、经济的产品。生产过程中高度重视各类环境因素的管理，规范噪声管理和空气保洁治理，对废水、废气、一般固体废物及危险废物均采取了有效治理措施，减少了污染物排放；生产领域使用达到国际先进标准水平的绿色环保原料，淘汰非环保的芳烃油、防老剂、硫化剂等。多年以来，公司持续在废水、废气等环保设施的建设和改造方面进行投入，提升处理能力与效率，降低粉尘、VOCs、氨氮和 COD 的排放量。报告期内，公司通过 2022 年度山东省绿色制造体系建设——省级绿色工厂评价。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

在国家以推动高质量发展为主题，贯彻实施新发展理念，落实碳达峰和碳中和总体目标，协同推进温室气体与污染物排放控制的背景下，公司近年来一直紧跟国家政策指引，在工厂建设、设备运行维护、生产制造系统、工艺技术及产品设计等各个环节均采取了节能减碳措施，致力于打造轮胎产业“低碳、绿色、环保、高效”新的生产力标准，开发推广环保节能型轮胎技术与产品，促进绿色制造、绿色出行。公司常年利用地源热泵为研发中心和办公区供暖和供冷，在制造系统推广使用光导照明系统，利用屋顶太阳能光伏发电。

2022 年上半年，太阳能光伏发电 140.5 万千瓦小时，减少二氧化碳排放 1060 吨；公司进行 LED 灯具替代、硫化机外温自动控制技术等 16 项节能技改项目，投用后年可节约电力 610 万千瓦小时，节约蒸汽 1200 吨，年可减少二氧化碳排放 4990 吨。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|--------|---------|---|-------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他 | 丁木、王福凤 | 三角轮胎股份有限公司原实际控制人丁玉华先生逝世后，本人依法继承遗产，根据《上市公司收购管理办法》等规定，本次继承构成上市公司收购。本人作为三角轮胎股份有限公司实际控制人和/或一致行动人，根据《上市公司收购管理办法》等规定，就本次收购涉及的相关事宜承诺如下：本人承诺将与一致行动人共同承继并履行原实际控制人丁玉华先生在三角轮胎首次公开发行股票招股说明书和上市公告书中披露的所有承诺。如违反本承诺，本人愿意承担法律责任，对于给上市公司造成损失的，将承担全额赔偿责任。 | 与首次公开发行人相关承诺的期限一致 | 否 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 三角集团、丁木 | 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。 | 长期有效 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|--|--|---|---|--|--|--|
| | | | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | |
| 解决同业竞争 | 三角集团 | <p>三角集团与三角轮胎签署的《关于国家工程实验室项目的避免同业竞争协议》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工作。国家工程实验室项目主体变更至三角轮胎后，三角轮胎将自主全权负责国家工程实验室项目的运营与管理。三角集团保证不以任何形式干预或参与国家工程实验室的运作。在国家工程实验室建设单位变更至本公司之前，三角集团将全权委托本公司代表三角集团管理和运营国家工程实验室，享有三角集团在国家工程实验室项目中的所有权利，并承担相应义务。待国家工程实验室项目验收结束后的适当时机内，三角集团承诺将以自己名义购买的有关机器设备之所有权及建造的相关资产转移至三角轮胎名下。其中，海关监管期内的设备先由三角轮胎租赁使用，待监管期满后出售给三角轮胎。三角集团承诺将最大限度保证三角轮胎对国家工程实验室项目的资产拥有完整产权。</p> | 长期有效 | 否 | 是 | | | |
| 解决关联交易 | 三角集团、丁木 | <p>本公司/本人作为三角轮胎股份有限公司之控股股东/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：</p> <p>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。</p> <p>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</p> | 长期有效 | 否 | 是 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>八、本承诺函自本公司盖章/本人签字之日起生效。</p> | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、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、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 | 2022年 预计金额 | 2022年1-6月 实际发生金额 |
|--------------|--------------------|---------------|---------------------|
| 向关联人购买材料、商品等 | 三角（威海）华进机电设备有限公司 | 450.00 | 134.89 |
| | 三角（威海）华通机械科技股份有限公司 | 310.00 | 3.04 |
| | 三角（威海）华平综合服务有限公司 | 45.00 | 23.03 |
| | 小计 | 805.00 | 160.96 |
| 向关联人购买燃料和动力 | 三角集团有限公司 | 242.00 | 133.44 |
| | 小计 | 242.00 | 133.44 |
| 向关联人销售产品、商品 | 三角（威海）华平综合服务有限公司 | 0.20 | 0.03 |
| | 三角（威海）华进机电设备有限公司 | 0.20 | 0.16 |
| | 三角（威海）华通机械科技股份有限公司 | 2.00 | 0.50 |
| | 三角（威海）华博置业有限公司 | 1.50 | 0.10 |
| | 中国重型汽车集团有限公司下属子分公司 | 77,200.00 | 32,955.24 |
| | 小计 | 77,203.90 | 32,956.03 |
| 向关联人提供服务 | 三角（威海）华进机电设备有限公司 | 5.00 | 1.63 |
| | 三角（威海）华通机械科技股份有限公司 | 0.60 | 0.00 |
| | 小计 | 5.60 | 1.63 |
| 接受关联人提供的服务 | 三角（威海）华平综合服务有限公司 | 392.00 | 157.43 |
| | 三角（威海）华通机械科技股份有限公司 | 1,288.00 | 549.88 |
| | 中国重型汽车集团有限公司下属子分公司 | 800.00 | 482.93 |
| | 小计 | 2,480.00 | 1,190.24 |
| 向关联人出租 | 三角集团有限公司 | 20.00 | 9.17 |

| | | | |
|----------|----------------|-----------|-----------|
| 资产 | 北京金桥华太信息咨询有限公司 | 9.20 | 4.60 |
| | 小计 | 29.20 | 13.77 |
| 从关联人租入资产 | 三角集团有限公司 | 2,076.00 | 1,044.36 |
| | 三角（威海）华博置业有限公司 | 157.00 | 78.27 |
| | 小计 | 2,233.00 | 1,122.63 |
| 合计 | | 82,998.70 | 35,578.70 |

详见公司于2022年4月27日披露的《三角轮胎2022年度日常关联交易公告》(公告编号:2022-005)。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

| | |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 50,796 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(二) 截至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：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、标记或冻 结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 三角集团有 限公司 | | 454,739,750 | 56.84 | 0 | 无 | | 境内非国有 法人 |
| 中国重汽集 团济南投资 有限公司 | -443,900 | 35,065,717 | 4.38 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 单国玲 | | 15,332,750 | 1.92 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 丁木 | | 13,957,525 | 1.74 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 王福凤 | | 13,857,525 | 1.73 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 侯汝成 | | 13,337,480 | 1.67 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 王文浩 | | 6,938,220 | 0.87 | 0 | 无 | | 境内自然人 |

| 陈青山 | 261,561 | 3,377,000 | 0.42 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
|----------------------------|---|-----------|-------------|---|---|--|-------|
| 工银资管 (全球)有限公司-客户资金(交易所) | | 3,056,500 | 0.38 | 0 | 无 | | 未知 |
| 桂林橡胶机械有限公司 | | 2,294,065 | 0.29 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 三角集团有限公司 | 454,739,750 | 人民币普通股 | 454,739,750 | | | | |
| 中国重汽集团济南投资有限公司 | 35,065,717 | 人民币普通股 | 35,065,717 | | | | |
| 单国玲 | 15,332,750 | 人民币普通股 | 15,332,750 | | | | |
| 丁木 | 13,957,525 | 人民币普通股 | 13,957,525 | | | | |
| 王福凤 | 13,857,525 | 人民币普通股 | 13,857,525 | | | | |
| 侯汝成 | 13,337,480 | 人民币普通股 | 13,337,480 | | | | |
| 王文浩 | 6,938,220 | 人民币普通股 | 6,938,220 | | | | |
| 陈青山 | 3,377,000 | 人民币普通股 | 3,377,000 | | | | |
| 工银资管(全球)有限公司-客户资金(交易所) | 3,056,500 | 人民币普通股 | 3,056,500 | | | | |
| 桂林橡胶机械有限公司 | 2,294,065 | 人民币普通股 | 2,294,065 | | | | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、丁木先生为公司实际控制人，王福凤女士为丁木先生母亲；</p> <p>2、三角集团为公司控股股东，丁木先生通过所控制的新太、新阳、金石间接控制三角集团，同时担任三角集团董事长、总裁，新太、新阳执行董事和金石董事长；</p> <p>3、单国玲女士在新太、金石持股比例超过5%，同时担任三角集团副董事长、金石董事；</p> <p>4、侯汝成先生在新太、金石持股比例超过5%，同时担任三角集团副董事长、新太监事；</p> <p>5、王文浩先生在新太持股比例超过5%，同时担任三角集团、金石监事会主席。</p> <p>除上述情况，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。</p> | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：三角轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 2,236,294,426.25 | 1,734,243,911.99 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 555,710.40 | 619,792.32 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、4 | 132,361.92 | 4,841,534.13 |
| 应收账款 | 七、5 | 938,476,526.87 | 802,364,597.04 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 795,019,487.43 | 815,806,010.67 |
| 预付款项 | 七、7 | 22,698,580.59 | 39,461,368.91 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、8 | 5,071,367.88 | 43,092,124.73 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 2,083,332.80 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 1,329,142,550.95 | 1,345,025,888.83 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 七、12 | 36,334,465.73 | 20,646,136.94 |
| 其他流动资产 | 七、13 | 6,221,420,001.73 | 6,207,653,410.00 |
| 流动资产合计 | | 11,585,145,479.75 | 11,013,754,775.56 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 七、20 | 2,004,698.65 | 2,110,050.19 |
| 固定资产 | 七、21 | 4,454,503,922.17 | 4,690,204,976.01 |
| 在建工程 | 七、22 | 261,691,958.57 | 389,297,733.77 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 七、25 | 47,204,458.48 | 51,223,546.56 |

| | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 无形资产 | 七、26 | 424,279,387.98 | 430,016,479.92 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 434,864.07 | 1,304,592.21 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 77,983,809.21 | 75,040,768.09 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 20,872,569.40 | 35,829,062.60 |
| 非流动资产合计 | | 5,338,975,668.53 | 5,725,027,209.35 |
| 资产总计 | | 16,924,121,148.28 | 16,738,781,984.91 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、32 | 1,373,001,276.47 | 1,338,759,842.79 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七、35 | 1,036,964,971.34 | 1,117,098,665.95 |
| 应付账款 | 七、36 | 2,451,520,546.65 | 2,273,529,223.39 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 七、38 | 73,951,673.93 | 74,948,967.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 25,795,627.25 | 23,330,718.43 |
| 应交税费 | 七、40 | 53,384,236.23 | 33,269,575.91 |
| 其他应付款 | 七、41 | 280,646,628.55 | 102,827,794.77 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 184,000,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 35,675,198.57 | 26,854,437.40 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 3,099,006.29 | 3,272,513.55 |
| 流动负债合计 | | 5,334,039,165.28 | 4,993,891,739.19 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 七、47 | 13,515,735.46 | 24,393,552.32 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七、51 | 320,297,773.84 | 500,666,070.43 |
| 递延所得税负债 | 七、30 | 74,385,595.69 | 73,544,963.64 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 408,199,104.99 | 598,604,586.39 |
| 负债合计 | | 5,742,238,270.27 | 5,592,496,325.58 |

| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、55 | 5,225,071,831.84 | 5,225,071,831.84 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七、57 | 19,145,995.22 | 16,622,315.91 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、59 | 1,082,785,716.24 | 1,082,785,716.24 |
| 一般风险准备 | | 329,830.68 | 807,517.73 |
| 未分配利润 | 七、60 | 4,053,446,598.88 | 4,019,848,926.30 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 11,180,779,972.86 | 11,145,136,308.02 |
| 少数股东权益 | | 1,102,905.15 | 1,149,351.31 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 11,181,882,878.01 | 11,146,285,659.33 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 16,924,121,148.28 | 16,738,781,984.91 |

公司负责人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波

母公司资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：三角轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 2,164,585,370.16 | 1,657,719,998.18 |
| 交易性金融资产 | | 555,710.40 | 619,792.32 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 132,361.92 | 4,841,534.13 |
| 应收账款 | 十七、1 | 869,436,988.11 | 756,959,625.80 |
| 应收款项融资 | | 950,318,572.16 | 941,237,729.81 |
| 预付款项 | | 37,403,093.89 | 62,426,325.26 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 40,236,408.24 | 92,454,354.33 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 2,083,332.80 | 20,000,000.00 |
| 存货 | | 1,283,706,691.37 | 1,277,984,298.06 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 36,334,465.73 | 20,646,136.94 |
| 其他流动资产 | | 6,221,146,746.72 | 6,204,657,697.75 |
| 流动资产合计 | | 11,603,856,408.70 | 11,019,547,492.58 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |

| | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 长期股权投资 | 十七、3 | 267,529,397.16 | 267,529,392.28 |
| 其他权益工具投资 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 2,004,698.65 | 2,110,050.19 |
| 固定资产 | | 3,977,984,602.04 | 4,149,902,632.36 |
| 在建工程 | | 244,642,542.55 | 240,456,949.17 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 37,867,273.23 | 38,737,836.50 |
| 无形资产 | | 398,962,812.06 | 403,558,557.01 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 434,864.07 | 1,304,592.21 |
| 递延所得税资产 | | 75,844,020.07 | 72,791,696.37 |
| 其他非流动资产 | | 20,872,569.40 | 35,829,062.60 |
| 非流动资产合计 | | 5,076,142,779.23 | 5,262,220,768.69 |
| 资产总计 | | 16,679,999,187.93 | 16,281,768,261.27 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,372,969,119.54 | 1,338,718,151.98 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 1,036,964,971.34 | 1,117,098,665.95 |
| 应付账款 | | 2,382,252,085.05 | 2,166,451,776.48 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 74,814,466.02 | 75,488,754.53 |
| 应付职工薪酬 | | 14,710,778.24 | 13,566,873.84 |
| 应交税费 | | 28,597,306.38 | 14,449,009.05 |
| 其他应付款 | | 796,852,369.00 | 499,136,466.49 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 184,000,000.00 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 29,516,859.36 | 20,967,016.25 |
| 其他流动负债 | | 3,211,200.28 | 3,341,616.31 |
| 流动负债合计 | | 5,739,889,155.21 | 5,249,218,330.88 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 10,085,490.26 | 17,701,528.65 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 319,797,773.81 | 322,363,765.68 |
| 递延所得税负债 | | 71,634,336.45 | 71,100,734.36 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 401,517,600.52 | 411,166,028.69 |
| 负债合计 | | 6,141,406,755.73 | 5,660,384,359.57 |

| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 实收资本（或股本） | | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 5,216,137,085.47 | 5,216,137,085.47 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 29,357,748.70 | 21,955,772.82 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 1,089,608,249.00 | 1,089,608,249.00 |
| 未分配利润 | | 3,403,489,349.03 | 3,493,682,794.41 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 10,538,592,432.20 | 10,621,383,901.70 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 16,679,999,187.93 | 16,281,768,261.27 |

公司负责人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|--------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 4,276,795,210.94 | 4,538,795,774.83 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 4,276,795,210.94 | 4,538,795,774.83 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | 七、61 | 4,079,608,778.03 | 4,247,295,495.60 |
| 其中：营业成本 | | 3,746,115,288.32 | 3,849,205,041.26 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七、62 | 22,187,364.17 | 25,311,216.67 |
| 销售费用 | 七、63 | 163,959,710.47 | 189,099,846.62 |
| 管理费用 | 七、64 | 115,299,002.34 | 116,824,901.22 |
| 研发费用 | 七、65 | 61,607,918.40 | 60,171,817.30 |
| 财务费用 | 七、66 | -29,560,505.67 | 6,682,672.53 |
| 其中：利息费用 | | 15,078,739.56 | 18,513,379.63 |
| 利息收入 | | 9,343,560.45 | 8,494,668.98 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 7,446,725.74 | 9,009,682.85 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 七、68 | 113,095,685.67 | 113,036,712.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 益 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七、70 | -64,081.92 | 1,608,500.88 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -11,964,160.74 | -6,732,754.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -37,762,680.81 | 3,773,106.01 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、73 | -9,965,228.05 | 184,862.95 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 257,972,692.80 | 412,380,389.51 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 1,185,290.73 | 690,843.15 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 513,678.68 | 1,666,915.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 258,644,304.85 | 411,404,316.94 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 41,570,765.48 | 64,047,535.50 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 217,073,539.37 | 347,356,781.44 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 217,073,539.37 | 347,356,781.44 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 217,119,985.53 | 347,326,173.50 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -46,446.16 | 30,607.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 2,523,679.31 | 273,759.25 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 2,523,679.31 | 273,759.25 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | -2,483,465.53 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | -2,483,465.53 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | 2,523,679.31 | 2,757,224.78 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | -5,773,118.22 | 692,723.97 |
| （7）其他 | | 8,296,797.53 | 2,064,500.81 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 219,597,218.68 | 347,630,540.69 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 219,643,664.84 | 347,599,932.75 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | -46,446.16 | 30,607.94 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.27 | 0.43 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.27 | 0.43 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|-------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 4,285,607,134.10 | 4,574,971,007.05 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 3,948,009,576.32 | 4,088,369,124.92 |
| 税金及附加 | | 14,491,199.06 | 17,492,858.77 |
| 销售费用 | | 161,934,167.99 | 187,946,863.46 |
| 管理费用 | | 91,536,958.26 | 92,027,373.07 |
| 研发费用 | | 59,211,027.33 | 56,533,974.18 |
| 财务费用 | | -29,764,945.06 | 3,659,415.48 |
| 其中：利息费用 | | 15,063,184.01 | 14,155,374.73 |
| 利息收入 | | 9,012,061.38 | 7,688,541.12 |
| 加：其他收益 | | 7,384,003.61 | 8,089,308.60 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | 113,749,100.21 | 112,967,663.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -64,081.92 | 1,608,500.88 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -12,496,985.69 | -6,580,753.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -38,459,288.94 | -4,832,538.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 110,301,897.47 | 240,193,577.82 |
| 加：营业外收入 | | 766,870.01 | 660,634.48 |
| 减：营业外支出 | | 367,780.82 | 329,250.79 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 110,700,986.66 | 240,524,961.51 |
| 减：所得税费用 | | 16,894,432.04 | 36,807,682.40 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 93,806,554.62 | 203,717,279.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 93,806,554.62 | 203,717,279.11 |
| （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 | | 7,401,975.88 | -1,318,520.41 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | -2,483,465.53 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | -2,483,465.53 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | 7,401,975.88 | 1,164,945.12 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |

| | | | |
|-----------------------|--|----------------|----------------|
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | -443,462.39 | -317,473.94 |
| 7. 其他 | | 7,845,438.27 | 1,482,419.06 |
| 六、综合收益总额 | | 101,208,530.50 | 202,398,758.70 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.12 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.12 | 0.25 |

公司负责人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|-----------------------|---------|------------------|------------------|
| 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 | | 3,416,916,602.58 | 3,268,035,665.95 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 334,638,275.74 | 142,039,900.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78（1） | 35,226,182.63 | 29,133,788.06 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,786,781,060.95 | 3,439,209,354.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,629,366,062.78 | 2,858,348,829.21 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 273,016,113.07 | 300,033,638.19 |
| 支付的各项税费 | | 196,686,853.95 | 241,341,601.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78（2） | 191,650,211.60 | 108,144,819.11 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,290,719,241.40 | 3,507,868,888.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 496,061,819.55 | -68,659,533.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |

| | | | |
|---------------------------|---------|------------------|------------------|
| 收回投资收到的现金 | | | 1,895,233,970.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 17,276,836.06 | 42,568,619.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 38,272.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 17,315,108.06 | 1,937,802,589.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 32,046,774.09 | 61,522,554.39 |
| 投资支付的现金 | | | 2,045,326,400.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 32,046,774.09 | 2,106,848,954.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -14,731,666.03 | -169,046,365.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 500,180,604.48 | 750,352,389.79 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 500,180,604.48 | 750,352,389.79 |
| 偿还债务支付的现金 | | 500,190,163.64 | 938,699,964.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 14,438,200.46 | 334,313,317.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78（6） | 470,885.99 | 2,477,317.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 515,099,250.09 | 1,275,490,600.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -14,918,645.61 | -525,138,210.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 35,428,417.44 | -7,526,476.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 501,839,925.35 | -770,370,585.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,730,153,817.39 | 1,791,503,326.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,231,993,742.74 | 1,021,132,740.92 |

公司负责人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 3,283,070,281.32 | 3,002,881,235.44 |
| 收到的税费返还 | | 334,359,280.55 | 142,039,900.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 198,420,653.05 | 384,765,287.99 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,815,850,214.92 | 3,529,686,423.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,682,632,918.50 | 3,784,740,626.02 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 184,037,985.45 | 203,167,822.72 |
| 支付的各项税费 | | 129,736,340.55 | 160,490,913.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 361,359,097.17 | 97,152,429.08 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,357,766,341.67 | 4,245,551,791.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 458,083,873.25 | -715,865,367.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 1,895,233,970.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 37,276,836.06 | 422,568,619.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 37,276,836.06 | 2,317,802,589.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 8,431,060.72 | 60,768,249.84 |
| 投资支付的现金 | | | 2,045,326,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 8,431,060.72 | 2,106,094,649.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 28,845,775.34 | 211,707,939.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 500,000,000.00 | 750,170,353.10 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 500,000,000.00 | 750,170,353.10 |
| 偿还债务支付的现金 | | 500,000,000.00 | 606,560,875.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 14,438,200.46 | 334,313,317.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 470,885.99 | 2,477,317.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 514,909,086.45 | 943,351,510.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -14,909,086.45 | -193,181,157.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 34,634,220.93 | -7,355,795.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 506,654,783.07 | -704,694,380.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,653,629,903.58 | 1,665,104,449.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,160,284,686.65 | 960,410,068.54 |

公司负责人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|------|------------------|-------------|------------------|----|-------------------|--------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 800,000,000.00 | | | | 5,225,071,831.84 | | 16,622,315.91 | | 1,082,785,716.24 | 807,517.73 | 4,019,848,926.30 | | 11,145,136,308.02 | 1,149,351.31 | 11,146,285,659.33 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 800,000,000.00 | | | | 5,225,071,831.84 | | 16,622,315.91 | | 1,082,785,716.24 | 807,517.73 | 4,019,848,926.30 | | 11,145,136,308.02 | 1,149,351.31 | 11,146,285,659.33 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 2,523,679.31 | | | -477,687.05 | 33,597,672.58 | | 35,643,664.84 | -46,446.16 | 35,597,218.68 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 2,523,679.31 | | | | 217,119,985.53 | | 219,643,664.84 | -46,446.16 | 219,597,218.68 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -477,687.05 | -183,522,312.95 | | -184,000,000.00 | | -184,000,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | -477,687.05 | 477,687.05 | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -184,000,000.00 | | -184,000,000.00 | | -184,000,000.00 |
| 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.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |

2022 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|------------------|------------|------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 800,000,000.00 | | | | 5,225,071,831.84 | | 19,145,995.22 | | 1,082,785,716.24 | 329,830.68 | 4,053,446,598.88 | | 11,180,779,972.86 | 1,102,905.15 | 11,181,882,878.01 |

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|------------|------------------|------------|------------------|----|-------------------|------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 800,000,000.00 | | | | 5,225,071,831.84 | | 14,212,789.46 | 487,389.85 | 1,048,922,760.91 | | 3,771,398,531.63 | | 10,860,093,303.69 | 917,371.43 | 10,861,010,675.12 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 800,000,000.00 | | | | 5,225,071,831.84 | | 14,212,789.46 | 487,389.85 | 1,048,922,760.91 | | 3,771,398,531.63 | | 10,860,093,303.69 | 917,371.43 | 10,861,010,675.12 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | 273,759.25 | | 271,394.94 | 912,071.45 | 28,856,656.46 | | 30,313,882.10 | 30,607.94 | 30,344,490.04 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 273,759.25 | | | | 347,326,173.50 | | 347,599,932.75 | 30,607.94 | 347,630,540.69 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | 912,071.45 | -320,912,071.45 | | -320,000,000.00 | | -320,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | 912,071.45 | -912,071.45 | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -320,000,000.00 | | -320,000,000.00 | | -320,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |

2022 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|--|------------------|---------------|------------|------------------|------------|------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--|--------------|
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | 271,394.94 | | | 2,442,554.41 | | | 2,713,949.35 | | | 2,713,949.35 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | 271,394.94 | | | 2,442,554.41 | | | 2,713,949.35 | | | 2,713,949.35 |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 800,000,000.00 | | | | | 5,225,071,831.84 | 14,486,548.71 | 487,389.85 | 1,049,194,155.85 | 912,071.45 | 3,800,255,188.09 | | 10,890,407,185.79 | 947,979.37 | 10,891,355,165.16 | | |

公司负责人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|------|------------------|------------------|-------------------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 800,000,000.00 | | | | 5,216,137,085.47 | | 21,955,772.82 | | 1,089,608,249.00 | 3,493,682,794.41 | 10,621,383,901.70 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 800,000,000.00 | | | | 5,216,137,085.47 | | 21,955,772.82 | | 1,089,608,249.00 | 3,493,682,794.41 | 10,621,383,901.70 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | 7,401,975.88 | | | -90,193,445.38 | -82,791,469.50 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 7,401,975.88 | | | 93,806,554.62 | 101,208,530.50 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -184,000,000.00 | -184,000,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -184,000,000.00 | -184,000,000.00 |
| 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) | | | | | | | | | | | |

2022 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 800,000,000.00 | | | | 5,216,137,085.47 | | 29,357,748.70 | | 1,089,608,249.00 | 3,403,489,349.03 | 10,538,592,432.20 |

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|------|------------------|------------------|-------------------|
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 800,000,000.00 | | | | 5,216,137,085.47 | | 23,492,680.92 | | 1,055,745,293.67 | 3,508,916,196.52 | 10,604,291,256.58 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 800,000,000.00 | | | | 5,216,137,085.47 | | 23,492,680.92 | | 1,055,745,293.67 | 3,508,916,196.52 | 10,604,291,256.58 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -1,318,520.41 | | 271,394.94 | -113,840,166.48 | -114,887,291.95 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -1,318,520.41 | | | 203,717,279.11 | 202,398,758.70 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -320,000,000.00 | -320,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 271,394.94 | 2,442,554.41 | 2,713,949.35 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | 271,394.94 | 2,442,554.41 | 2,713,949.35 |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 800,000,000.00 | | | | 5,216,137,085.47 | | 22,174,160.51 | | 1,056,016,688.61 | 3,395,076,030.04 | 10,489,403,964.63 |

公司负责人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

截至2022年6月30日，公司注册资本为人民币800,000,000.00元，股本为人民币800,000,000.00元。

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

本公司及各子公司主要从事轮胎的研发、制造和销售。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团本报告期纳入合并范围的子公司共13户，详见本报告第十节九、“在其他主体中的权益”相关内容。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本报告第十节五、“重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团自报告期末起12个月有持续经营能力。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团以轮胎的研发、制造和全球营销为核心业务，根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则规定，制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团会计期间自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币；本公司在澳大利亚的子公司以澳元为记账本位币，在香港、美国、巴拿马的子公司以美元为记账本位币，在新加坡的子公司以新加坡元为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

适用 不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

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

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他

金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

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

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

（6）金融工具的减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③租赁应收款；④合同资产。

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

本集团对于下列各项目，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：①《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成应收款项或合同资产损失准备，无论该项目是否包含重大融资成分；②应收融资租赁款；③应收经营租赁款。

除上述项目外，对其他项目，本集团按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融工具，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融工具，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融工具，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。除此之外的金融工具的信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

1) 对信用风险显著增加的评估

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

以组合为基础的评估。如果本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，本集团将按照金融工具共同信用风险特征，对其进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

2) 预期信用损失的计量

考虑预期信用损失计量方法应反映的要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团对租赁应收款及财务担保合同在单项资产或合同的基础上确定其信用损失。

对应收账款与合同资产，本集团除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。

对于其他以摊余成本计量的金融资产及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，除对单项金额重大的款项单独确定其信用损失外，本集团在组合基础上确定其信用损失。

本集团以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②租赁应收款项，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。其中，用于确定预期信用损失的现金流量，与本集团按照租赁准则用于计量租赁应收款项的现金流量保持一致。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

对于商业承兑票据，按照应收账款预期信用损失率计提信用减值损失准备。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

本集团基于应收账款的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|---------|---------|
| 账龄组合 | 风险类型 |
| 应收保理款组合 | 风险类型 |

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

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

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

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本集团应收款项融资包括应收银行承兑票据和本公司外贸应收账款，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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

| 项目 | 确定组合的依据 |
|----------|---------------|
| 银行承兑票据 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 公司外贸应收账款 | 根据外贸客户信用风险划分 |

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

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

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、产成品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述 12. 应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交

易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，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，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产为房屋建筑物，采用成本模式计量。

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

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

23. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

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

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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|---------|-------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30 | 3%-5% | 3.17%-3.23% |
| 永久业权土地 | 不适用 | 无期限 | 不适用 | 不适用 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 6-20 | 3%-5% | 4.75%-16.17% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-6 | 3%-5% | 15.83%-24.25% |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 4-6 | 3%-5% | 15.83%-24.25% |

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

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

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

1) 使用权资产的折旧：

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

2) 使用权资产的减值：

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

(1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后,本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量:①确认租赁负债的利息时,增加租赁负债的账面金额;②支付租赁付款额时,减少租赁负债的账面金额;③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时,重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益,但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率,或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时,本集团所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后,发生下列情形时,本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动,采用原折现率折现;②担保余值预计的应付金额发生变动,采用原折现率折现;③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动,采用修订后的折现率折现;④购买选择权的评估结果发生变化,采用修订后的折现率折现;⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化,采用修订后的折现率折现。

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的,本集团在合同开始时,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的,本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时,本集团属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:

(1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

(3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本集团考虑下列迹象:

(1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

(2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

- (3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。
- (4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- (5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

本集团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). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

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

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

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

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

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

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

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

1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(1) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(2) 本集团作为承租人

1) 租赁确认

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见上述“28. 使用权资产”以及“34. 租赁负债”。

2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(3) 本集团为出租人

在(1)评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

1) 融资租赁会计处理

①初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

②后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率）。

③租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

2) 经营租赁的会计处理

①租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

②提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

③初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

④折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

⑤可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

⑥经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|------|---------------------|
| 根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》规定，“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出”，自 2022 年 1 月 1 日起施行。 | 不适用 | 见其他说明 |

其他说明：

本集团执行《企业会计准则解释第 15 号》的衔接要求：对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，按照本解释的规定进行追溯调整。

本集团自 2022 年 1 月 1 日起执行上述规定；执行该规定不会对本集团财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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

本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，适用税率调整为 13%/9%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|------------------|----------|
| 三角轮胎股份有限公司 | 15 |
| 三角（威海）华盛轮胎有限公司 | 15 |
| 三角（威海）华安物流有限公司 | 25 |
| 三角（威海）华达轮胎复新有限公司 | 25 |
| 三角轮胎（香港）有限公司 | 16.5 |
| 三角华太（上海）国际贸易有限公司 | 25 |
| 三角（青岛）商业保理有限公司 | 25 |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

（1）2020 年，公司通过高新技术企业复审，取得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202037000049，资格有效期 3 年，自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日执行 15% 的企业所得税税率。

（2）2020 年，子公司三角（威海）华盛轮胎有限公司通过高新技术企业复审，取得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202037004418，资格有效期 3 年，自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日执行 15% 的企业所得税税率。

（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[2018]123 号《关于调整部分产品出口退税率的通知》规定，自 2018 年 11 月 1 日起公司出口产品执行 13% 的出口退税率。

（4）依据鲁政发〔2018〕21 号文件规定，自 2019 年 1 月起，按现行城镇土地使用税税额标准的 80% 调整城镇土地使用税税额标准，高新技术企业城镇土地使用税税额标准按调整后税额标准的 50% 执行，最低不低于法定税额标准。

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 | 287,388.92 | 273,346.29 |
| 银行存款 | 957,107,430.95 | 1,649,681,133.95 |
| 其他货币资金 | 1,278,899,606.38 | 84,289,431.75 |
| 合计 | 2,236,294,426.25 | 1,734,243,911.99 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 18,338,667.55 | 14,595,557.99 |

其他说明：

(1) 截至 2022 年 6 月 30 日，货币资金中使用受限的其他货币资金合计 4,300,683.51 元。具体为：保理保证金人民币 4,250,683.51 元；支付宝保证金 50,000.00 元。

(2) 截至 2022 年 6 月 30 日，公司存放在境外的资金折合人民币 18,338,667.55 元。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|------------|------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 555,710.40 | 619,792.32 |
| 其中： | | |
| 权益工具投资-股票 | 555,710.40 | 619,792.32 |
| 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 | 555,710.40 | 619,792.32 |

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|--------------|
| 商业承兑票据 | 132,361.92 | 4,841,534.13 |
| 合计 | 132,361.92 | 4,841,534.13 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|------------|--------|----------|---------|------------|--------------|--------|------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 139,328.34 | 100.00 | 6,966.42 | 5.00 | 132,361.92 | 5,096,351.71 | 100.00 | 254,817.58 | 5.00 | 4,841,534.13 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------|--------|----------|------|------------|--------------|--------|------------|------|--------------|
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑票据 | 139,328.34 | 100.00 | 6,966.42 | 5.00 | 132,361.92 | 5,096,351.71 | 100.00 | 254,817.58 | 5.00 | 4,841,534.13 |
| 合计 | 139,328.34 | / | 6,966.42 | / | 132,361.92 | 5,096,351.71 | / | 254,817.58 | / | 4,841,534.13 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑票据

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|------------|----------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 商业承兑票据 | 139,328.34 | 6,966.42 | 5.00 |
| 合计 | 139,328.34 | 6,966.42 | 5.00 |

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

详见本报告第十节 五、11 “应收票据”。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|--------|------------|--------|------------|-------|----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 商业承兑票据 | 254,817.58 | | 247,851.16 | | 6,966.42 |
| 合计 | 254,817.58 | | 247,851.16 | | 6,966.42 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内(含 1 年) | 978,160,292.22 |
| 1 年以内小计 | 978,160,292.22 |
| 1 至 2 年 | 6,398,715.39 |
| 2 至 3 年 | 1,862,145.53 |
| 3 至 4 年 | 8,870,791.40 |
| 4 年以上 | 44,079,029.38 |
| 合计 | 1,039,370,973.92 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|------------------|--------|----------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 40,541,837.19 | 3.90 | 40,541,837.19 | 100.00 | | 43,700,751.83 | 4.87 | 43,700,751.83 | 100.00 | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按单项计提坏账准备 | 40,541,837.19 | 3.90 | 40,541,837.19 | 100.00 | | 43,700,751.83 | 4.87 | 43,700,751.83 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 998,829,136.73 | 96.10 | 60,352,609.86 | 6.04 | 938,476,526.87 | 853,459,541.23 | 95.13 | 51,094,944.19 | 5.99 | 802,364,597.04 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 998,829,136.73 | 96.10 | 60,352,609.86 | 6.04 | 938,476,526.87 | 848,458,985.67 | 94.57 | 51,069,941.41 | 6.02 | 797,389,044.26 |
| 应收保理款组合 | | | | | | 5,000,555.56 | 0.56 | 25,002.78 | 0.50 | 4,975,552.78 |
| 合计 | 1,039,370,973.92 | / | 100,894,447.05 | / | 938,476,526.87 | 897,160,293.06 | / | 94,795,696.02 | / | 802,364,597.04 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------|---------------|---------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 客户一 | 8,120,031.00 | 8,120,031.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 客户二 | 7,702,310.10 | 7,702,310.10 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 客户三 | 7,037,771.56 | 7,037,771.56 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 客户四 | 5,187,847.69 | 5,187,847.69 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他客户 | 12,493,876.84 | 12,493,876.84 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 40,541,837.19 | 40,541,837.19 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:账龄组合

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内(含1年) | 978,160,292.22 | 48,908,014.63 | 5.00 |
| 1-2年 | 6,398,715.39 | 639,871.54 | 10.00 |
| 2-3年 | 1,188,298.39 | 356,489.52 | 30.00 |
| 3-4年 | 5,267,193.13 | 2,633,596.57 | 50.00 |
| 4年以上 | 7,814,637.60 | 7,814,637.60 | 100.00 |
| 合计 | 998,829,136.73 | 60,352,609.86 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

详见本报告第十节 五、12“应收账款”。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------|---------------|--------------|--------------|-------|------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提 | 43,700,751.83 | | 3,158,914.64 | | | 40,541,837.19 |
| 按组合计提 | 51,094,944.19 | 9,282,668.45 | 25,002.78 | | | 60,352,609.86 |
| 合计 | 94,795,696.02 | 9,282,668.45 | 3,183,917.42 | | | 100,894,447.05 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备年末余额 |
|------|----------------|--------------------|---------------|
| 第一名 | 179,443,930.14 | 17.26 | 8,972,196.51 |
| 第二名 | 178,950,985.44 | 17.22 | 8,947,549.27 |
| 第三名 | 87,324,463.82 | 8.40 | 4,366,223.19 |
| 第四名 | 61,275,871.33 | 5.90 | 3,063,793.57 |
| 第五名 | 39,445,598.81 | 3.80 | 1,972,279.94 |
| 合计 | 546,440,849.54 | 52.58 | 27,322,042.48 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 339,978,033.54 | 526,647,102.13 |
| 公司外贸应收账款 | 455,041,453.89 | 289,158,908.54 |
| 合计 | 795,019,487.43 | 815,806,010.67 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

详见本报告第十节 十一、4 “持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息”。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

公司外贸应收账款按坏账计提方法分类列示

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 按单项计提信用损失准备 | | |
| 按组合计提信用损失准备 | 455,041,453.89 | 289,158,908.54 |
| 其中：账龄组合 | 455,041,453.89 | 289,158,908.54 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 455,041,453.89 | 289,158,908.54 |
|----|----------------|----------------|

(1) 按组合计提信用损失准备

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
|---------------|----------------|---------------|----------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 454,988,699.80 | 22,749,434.99 | 5.00 |
| 1-2 年 | 51,810.19 | 5,181.02 | 10.00 |
| 2-3 年 | 152.68 | 45.80 | 30.00 |
| 3-4 年 | 256.84 | 128.42 | 50.00 |
| 4 年以上 | 534.38 | 534.38 | 100.00 |
| 合计 | 455,041,453.89 | 22,755,324.61 | |

(2) 应收账款信用损失准备情况

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------------|---------------|--------------|-------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 应收账款信用损失准备 | 14,458,527.08 | 8,296,797.53 | | | 22,755,324.61 |
| 合计 | 14,458,527.08 | 8,296,797.53 | | | 22,755,324.61 |

本公司外贸应收账款分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，企业应当在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值利得或损失计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值，截至 2022 年 6 月 30 日信用损失准备金额 22,755,324.61 元。

其他说明：

√适用 □不适用

因金融资产转移而终止确认的应收账款

| 金融资产转移方式 | 终止确认的应收账款金额 | 与终止确认相关的损失 |
|-----------|-------------------|---------------|
| 无追索权的保理业务 | 140,631,072.82 美元 | 556,068.65 美元 |

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 20,236,930.68 | 89.16 | 39,222,550.07 | 99.40 |
| 1 至 2 年 | 333,780.00 | 1.47 | 165,000.00 | 0.42 |
| 2 至 3 年 | 1,130,592.59 | 4.98 | 13,000.00 | 0.03 |
| 3 年以上 | 997,277.32 | 4.39 | 60,818.84 | 0.15 |
| 合计 | 22,698,580.59 | 100.00 | 39,461,368.91 | 100.00 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|------|--------------|---------------------|
| 第一名 | 4,067,310.24 | 17.92 |
| 第二名 | 3,979,471.27 | 17.53 |
| 第三名 | 1,134,000.00 | 5.00 |
| 第四名 | 1,000,000.00 | 4.41 |
| 第五名 | 909,809.28 | 4.01 |

| | | |
|----|---------------|-------|
| 合计 | 11,090,590.79 | 48.87 |
|----|---------------|-------|

其他说明

适用 不适用**8、其他应收款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 应收股利 | 2,083,332.80 | |
| 其他应收款 | 2,988,035.08 | 43,092,124.73 |
| 合计 | 5,071,367.88 | 43,092,124.73 |

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|--------------|------|
| 江苏兴达钢帘线股份有限公司 | 2,083,332.80 | |
| 合计 | 2,083,332.80 | |

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|--------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内（含1年） | 2,609,648.81 |
| 1年以内小计 | 2,609,648.81 |
| 1至2年 | 71,316.00 |

| | |
|------|--------------|
| 2至3年 | 374,243.22 |
| 3至4年 | 365,428.29 |
| 4年以上 | 549,809.82 |
| 合计 | 3,970,446.14 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 备用金 | 1,230,930.72 | 734,336.72 |
| 押金、保证金 | 325,426.51 | 360,034.36 |
| 应收出口退税款 | | 38,206,638.81 |
| 其他 | 2,414,088.91 | 6,829,599.65 |
| 合计 | 3,970,446.14 | 46,130,609.54 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022年1月1日余额 | 3,038,484.81 | | | 3,038,484.81 |
| 2022年1月1日余额在本期 | | | | |
| —转入第二阶段 | | | | |
| —转入第三阶段 | | | | |
| —转回第二阶段 | | | | |
| —转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | 2,056,073.75 | | | 2,056,073.75 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年6月30日余额 | 982,411.06 | | | 982,411.06 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------|--------------|-------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款坏账准备 | 3,038,484.81 | | 2,056,073.75 | | | 982,411.06 |
| 合计 | 3,038,484.81 | | 2,056,073.75 | | | 982,411.06 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-----------|--------------|------|---------------------|------------|
| 第一名 | 房租、押金、保证金 | 421,693.27 | 1年以内 | 10.62 | 21,084.66 |
| 第二名 | 押金 | 335,570.00 | 2-3年 | 8.45 | 100,671.00 |
| 第三名 | 其他 | 105,470.00 | 1年以内 | 2.66 | 5,273.50 |
| 第四名 | 其他 | 85,000.00 | 1年以内 | 2.14 | 4,250.00 |
| 第五名 | 其他 | 82,000.00 | 1年以内 | 2.07 | 4,100.00 |
| 合计 | / | 1,029,733.27 | / | 25.94 | 135,379.16 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 411,187,740.84 | 11,734,128.14 | 399,453,612.70 | 365,073,031.03 | 8,310,182.69 | 356,762,848.34 |
| 在产品 | 151,639,323.58 | 4,838,744.38 | 146,800,579.20 | 130,813,552.84 | 3,521,803.20 | 127,291,749.64 |
| 库存商品 | 803,162,472.96 | 20,274,113.91 | 782,888,359.05 | 878,385,802.23 | 17,414,511.38 | 860,971,290.85 |
| 合计 | 1,365,989,537.38 | 36,846,986.43 | 1,329,142,550.95 | 1,374,272,386.10 | 29,246,497.27 | 1,345,025,888.83 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|----|---------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 8,310,182.69 | 10,488,519.22 | | 7,064,573.77 | | 11,734,128.14 |
| 在产品 | 3,521,803.20 | 3,074,710.52 | | 1,757,769.34 | | 4,838,744.38 |
| 库存商品 | 17,414,511.38 | 22,214,589.38 | | 19,354,986.85 | | 20,274,113.91 |
| 合计 | 29,246,497.27 | 35,777,819.12 | | 28,177,329.96 | | 36,846,986.43 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 定期存单 | 36,334,465.73 | 20,646,136.94 |
| 合计 | 36,334,465.73 | 20,646,136.94 |

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□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 | 3,431,345.32 | 79,364,808.43 |
| 待认证增值税进项税款 | 52,632,658.18 | 56,797,847.56 |
| 预付企业所得税 | 116,933.33 | 687,205.92 |
| 可转让大额定期存单 | 6,165,239,064.90 | 6,070,803,548.09 |
| 合计 | 6,221,420,001.73 | 6,207,653,410.00 |

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 江苏兴达钢帘线股份有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|---------------|--------------|--------------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 江苏兴达钢帘线股份有限公司 | 2,083,332.80 | 3,888,887.20 | | | 预计长期持有 | |

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|-----------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 5,368,230.66 | | | 5,368,230.66 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | 5,368,230.66 | | | 5,368,230.66 |

| | | | | |
|-------------|--------------|--|--|--------------|
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 3,258,180.47 | | | 3,258,180.47 |
| 2. 本期增加金额 | 105,351.54 | | | 105,351.54 |
| (1) 计提或摊销 | 105,351.54 | | | 105,351.54 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | 3,363,532.01 | | | 3,363,532.01 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 2,004,698.65 | | | 2,004,698.65 |
| 2. 期初账面价值 | 2,110,050.19 | | | 2,110,050.19 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 4,454,503,922.17 | 4,690,204,976.01 |
| 合计 | 4,454,503,922.17 | 4,690,204,976.01 |

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 永久业权土地 | 办公设备及其他 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值: | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,943,321,472.71 | 7,973,227,069.62 | 32,803,045.44 | 51,005,600.00 | 114,023,404.77 | 10,114,380,592.54 |
| 2. 本期增加金额 | 1,270,466.35 | 12,172,119.49 | 484,778.76 | 842,400.00 | 3,671,798.23 | 18,441,562.83 |
| (1) 购置 | | 3,033,769.90 | 484,778.76 | | 449,224.02 | 3,967,772.68 |
| (2) 在建工程转入 | 1,266,208.02 | 9,138,305.32 | | | 1,403,671.34 | 11,808,184.68 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 其他 | 4,258.33 | 44.27 | | | 1,660,767.42 | 1,665,070.02 |
| (5) 外币折算 | | | | 842,400.00 | 158,135.45 | 1,000,535.45 |
| 3. 本期减少金额 | 2,147,766.42 | 1,341,702.12 | 801,761.62 | 51,848,000.00 | 541.44 | 56,139,771.60 |
| (1) 处置或报废 | | | 801,761.62 | 51,848,000.00 | | 52,649,761.62 |
| (2) 其他 | 2,147,766.42 | 1,341,702.12 | | | 541.44 | 3,490,009.98 |
| 4. 期末余额 | 1,942,444,172.64 | 7,984,057,486.99 | 32,486,062.58 | | 117,694,661.56 | 10,076,682,383.77 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 540,616,802.02 | 4,753,340,155.62 | 27,564,258.69 | | 96,302,673.95 | 5,417,823,890.28 |
| 2. 本期增加金额 | 30,480,385.27 | 162,283,787.67 | 657,884.81 | | 3,160,430.97 | 196,582,488.72 |
| (1) 计提 | 30,480,385.27 | 162,283,787.67 | 657,884.81 | | 3,010,086.26 | 196,432,144.01 |
| (2) 外币折算 | | | | | 132,951.63 | 132,951.63 |
| (3) 其他 | | | | | 17,393.08 | 17,393.08 |
| 3. 本期减少金额 | 17,393.08 | 184,814.56 | 362,297.70 | | | 564,505.34 |
| (1) 处置或报废 | | | 362,297.70 | | | 362,297.70 |
| (2) 其他 | 17,393.08 | 184,814.56 | | | | 202,207.64 |
| 4. 期末余额 | 571,079,794.21 | 4,915,439,128.73 | 27,859,845.80 | | 99,463,104.92 | 5,613,841,873.66 |
| 三、减值准备 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| 1. 期初余额 | | 6,351,726.25 | | | | 6,351,726.25 |
| 2. 本期增加金额 | | 1,984,861.69 | | | | 1,984,861.69 |
| (1) 计提 | | 1,984,861.69 | | | | 1,984,861.69 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | 8,336,587.94 | | | | 8,336,587.94 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,371,364,378.43 | 3,060,281,770.32 | 4,626,216.78 | | 18,231,556.64 | 4,454,503,922.17 |
| 2. 期初账面价值 | 1,402,704,670.69 | 3,213,535,187.75 | 5,238,786.75 | 51,005,600.00 | 17,720,730.82 | 4,690,204,976.01 |

(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 | 28,575,653.67 | 19,107,353.81 | 8,336,587.94 | 1,131,711.92 | |

(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 |
|----------|----------------|------------|
| 单职工宿舍 | 42,842,390.45 | 正在办理过程中 |
| 华阳分公司房产 | 346,895,838.15 | 结算尚未审定 |
| 子公司单职工宿舍 | 65,668,477.15 | 结算尚未审定 |
| 其他房产 | 29,593,606.08 | 结算尚未审定 |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 261,691,958.57 | 389,297,733.77 |
| 合计 | 261,691,958.57 | 389,297,733.77 |

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 工业园三期 | 151,917,893.00 | | 151,917,893.00 | 151,176,875.65 | | 151,176,875.65 |
| 南海新区 800 万条高性能乘用车胎转型升级项目 | 25,232,683.20 | | 25,232,683.20 | 22,858,768.18 | | 22,858,768.18 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 10 万条航空子午胎项目 | 31,876,063.52 | | 31,876,063.52 | 31,810,563.52 | | 31,810,563.52 |
| 美国工厂项目 | | | | 136,550,022.80 | | 136,550,022.80 |
| 零星工程 | 52,665,318.85 | | 52,665,318.85 | 46,901,503.62 | | 46,901,503.62 |
| 合计 | 261,691,958.57 | | 261,691,958.57 | 389,297,733.77 | | 389,297,733.77 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 48,874,814.07 | 42,322,160.66 | 91,196,974.73 |
| 2. 本期增加金额 | 15,531,902.02 | 1,310,277.87 | 16,842,179.89 |
| (1) 租入 | 15,505,544.88 | 1,310,277.87 | 16,815,822.75 |
| (2) 外币折算 | 26,357.14 | | 26,357.14 |
| 3. 本期减少金额 | 16,145,833.65 | | 16,145,833.65 |
| (1) 合同到期 | 16,145,833.65 | | 16,145,833.65 |
| 4. 期末余额 | 48,260,882.44 | 43,632,438.53 | 91,893,320.97 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1. 期初余额 | 25,989,500.17 | 13,983,928.00 | 39,973,428.17 |
| 2. 本期增加金额 | 13,811,755.93 | 7,049,512.04 | 20,861,267.97 |
| (1) 计提 | 13,794,173.41 | 7,049,512.04 | 20,843,685.45 |
| (2) 外币折算 | 17,582.52 | | 17,582.52 |
| 3. 本期减少金额 | 16,145,833.65 | | 16,145,833.65 |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 合同到期 | 16,145,833.65 | | 16,145,833.65 |
| 4. 期末余额 | 23,655,422.45 | 21,033,440.04 | 44,688,862.49 |
| 三、减值准备 | | | |

| | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 24,605,459.99 | 22,598,998.49 | 47,204,458.48 |
| 2. 期初账面价值 | 22,885,313.90 | 28,338,232.66 | 51,223,546.56 |

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 | 商标权 | 合计 |
|------------|----------------|------------|------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 510,574,508.71 | 426,660.00 | 600,000.00 | 21,214,824.89 | 1,491,786.50 | 534,307,780.10 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 1,401,286.15 | | 1,401,286.15 |
| (1) 购置 | | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 在建工程转入 | | | | 1,401,286.15 | | 1,401,286.15 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 510,574,508.71 | 426,660.00 | 600,000.00 | 22,616,111.04 | 1,491,786.50 | 535,709,066.25 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 83,831,237.07 | 422,918.77 | 590,000.00 | 18,395,420.72 | 1,051,723.62 | 104,291,300.18 |
| 2. 本期增加金额 | 5,496,307.50 | 502.25 | 10,000.00 | 1,606,421.92 | 25,146.42 | 7,138,378.09 |
| (1) 计提 | 5,496,307.50 | 502.25 | 10,000.00 | 1,606,421.92 | 25,146.42 | 7,138,378.09 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 89,327,544.57 | 423,421.02 | 600,000.00 | 20,001,842.64 | 1,076,870.04 | 111,429,678.27 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 421,246,964.14 | 3,238.98 | | 2,614,268.40 | 414,916.46 | 424,279,387.98 |
| 2. 期初账面价值 | 426,743,271.64 | 3,741.23 | 10,000.00 | 2,819,404.17 | 440,062.88 | 430,016,479.92 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|--------------|--------|------------|--------|------------|
| 装修费 | 1,304,592.21 | | 869,728.14 | | 434,864.07 |
| 合计 | 1,304,592.21 | | 869,728.14 | | 434,864.07 |

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 坏账准备 | 120,944,579.40 | 18,457,425.32 | 109,101,017.58 | 16,723,565.68 |
| 存货跌价准备 | 36,846,986.43 | 5,580,656.07 | 29,194,115.28 | 4,432,725.41 |
| 其他资产减值准备 | 8,336,587.94 | 1,250,488.19 | 6,351,726.25 | 952,758.94 |
| 内部交易未实现的损益 | 34,421,660.78 | 5,388,626.38 | 34,338,056.91 | 5,268,047.87 |
| 递延收益 | 312,663,606.98 | 46,899,541.05 | 314,664,598.83 | 47,199,689.82 |
| 使用权资产折旧及租赁负债利息支出 | 1,240,250.20 | 203,916.56 | 1,240,250.23 | 203,916.56 |
| 其他 | 1,354,370.84 | 203,155.64 | 1,733,758.76 | 260,063.81 |
| 合计 | 515,808,042.57 | 77,983,809.21 | 496,623,523.84 | 75,040,768.09 |

(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 |
| 当期购入 500 万以下设备等固定资产一次性税前扣除 | 495,903,971.28 | 74,385,595.69 | 490,299,757.63 | 73,544,963.64 |
| 合计 | 495,903,971.28 | 74,385,595.69 | 490,299,757.63 | 73,544,963.64 |

(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 | 3,694,569.74 | 3,498,889.90 |
| 可抵扣亏损 | 108,526,754.92 | 101,021,475.78 |
| 合计 | 112,221,324.66 | 104,520,365.68 |

(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 |
|----------|----------------|----------------|----|
| 2022 年 | 782,660.33 | 968,968.91 | |
| 2023 年 | | | |
| 2024 年 | | | |
| 2025 年 | | | |
| 2026 年 | | | |
| 2027 年以后 | 107,744,094.59 | 100,052,506.87 | |
| 合计 | 108,526,754.92 | 101,021,475.78 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 定期存单 | 20,872,569.40 | | 20,872,569.40 | 35,829,062.60 | | 35,829,062.60 |
| 合计 | 20,872,569.40 | | 20,872,569.40 | 35,829,062.60 | | 35,829,062.60 |

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 信用借款 | 1,373,001,276.47 | 1,338,759,842.79 |
| 合计 | 1,373,001,276.47 | 1,338,759,842.79 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 1,036,964,971.34 | 1,117,098,665.95 |
| 合计 | 1,036,964,971.34 | 1,117,098,665.95 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 2,010,277,577.74 | 1,823,182,379.67 |
| 1 年以上 | 441,242,968.91 | 450,346,843.72 |
| 合计 | 2,451,520,546.65 | 2,273,529,223.39 |

(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 | 129,551,703.57 | 尚未结算 |
| 合计 | 129,551,703.57 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 预收客户款 | 73,951,673.93 | 74,948,967.00 |
| 合计 | 73,951,673.93 | 74,948,967.00 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 23,306,859.43 | 274,237,265.06 | 271,748,497.24 | 25,795,627.25 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 29,044,853.02 | 29,044,853.02 | |

| | | | | |
|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 三、辞退福利 | 23,859.00 | 195,925.01 | 219,784.01 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 23,330,718.43 | 303,478,043.09 | 301,013,134.27 | 25,795,627.25 |

(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 | 6,281,680.02 | 209,276,789.13 | 210,728,093.13 | 4,830,376.02 |
| 二、职工福利费 | | 17,844,701.34 | 17,844,701.34 | |
| 三、社会保险费 | | 14,493,610.00 | 14,493,610.00 | |
| 其中：医疗保险费 | | 12,353,231.73 | 12,353,231.73 | |
| 工伤保险费 | | 2,140,378.27 | 2,140,378.27 | |
| 生育保险费 | | | | |
| 四、住房公积金 | | 10,629,345.13 | 10,629,345.13 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 17,025,179.41 | 5,428,425.43 | 1,488,353.61 | 20,965,251.23 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他 | | 16,564,394.03 | 16,564,394.03 | |
| 合计 | 23,306,859.43 | 274,237,265.06 | 271,748,497.24 | 25,795,627.25 |

(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 | | 27,907,767.71 | 27,907,767.71 | |
| 2、失业保险费 | | 1,137,085.31 | 1,137,085.31 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 29,044,853.02 | 29,044,853.02 | |

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 11,949,324.01 | 10,889,084.40 |
| 企业所得税 | 32,229,332.42 | 13,197,492.62 |
| 个人所得税 | 600,451.84 | 882,853.30 |
| 城市维护建设税 | 831,810.93 | 761,590.44 |
| 土地使用税 | 2,164,469.80 | 2,164,469.82 |
| 房产税 | 3,614,570.10 | 3,614,291.47 |
| 教育费附加 | 593,222.03 | 544,454.22 |
| 印花税 | 687,582.79 | 413,162.00 |
| 环境保护税 | 14,957.57 | 12,488.41 |
| 其他 | 698,514.74 | 789,689.23 |
| 合计 | 53,384,236.23 | 33,269,575.91 |

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付股利 | 184,000,000.00 | |
| 其他应付款 | 96,646,628.55 | 102,827,794.77 |
| 合计 | 280,646,628.55 | 102,827,794.77 |

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|------|
| 普通股股利 | 184,000,000.00 | |
| 合计 | 184,000,000.00 | |

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|----------------|
| 押金、保证金、质保金 | 5,698,292.15 | 4,757,262.15 |
| 其他往来款 | 63,532,656.39 | 62,700,324.16 |
| 其他 | 27,415,680.01 | 35,370,208.46 |
| 合计 | 96,646,628.55 | 102,827,794.77 |

(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年内到期的租赁负债 | 35,675,198.57 | 26,854,437.40 |
| 合计 | 35,675,198.57 | 26,854,437.40 |

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 待转销项税额 | 3,099,006.29 | 3,272,513.55 |
| 合计 | 3,099,006.29 | 3,272,513.55 |

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

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 房屋建筑物租赁 | 4,898,122.18 | 9,587,538.56 |
| 设备租赁 | 8,617,613.28 | 14,806,013.76 |
| 合计 | 13,515,735.46 | 24,393,552.32 |

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------|------|
| 政府补助 | 500,666,070.43 | 3,400,000.00 | 183,768,296.59 | 320,297,773.84 | |
| 合计 | 500,666,070.43 | 3,400,000.00 | 183,768,296.59 | 320,297,773.84 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------------|----------------|----------|-------------|--------------|-----------------|----------------|-------------|
| 基础设施建设支出 | 8,022,570.85 | | | 191,702.22 | | 7,830,868.63 | 与资产相关 |
| 低温一次法炼胶技术开发与应用项目 | 7,699,166.85 | | | 565,000.02 | | 7,134,166.83 | 与资产相关 |
| 征地及拆迁补偿支出资金 | 37,831,146.46 | | | 458,559.30 | | 37,372,587.16 | 与资产相关 |
| 工业园二期南侧土地基础建设专项资金 | 3,222,823.19 | | | 70,061.34 | | 3,152,761.85 | 与资产相关 |
| 工业园研发中心基础建设专项资金 | 14,498,307.21 | | | 320,995.74 | | 14,177,311.47 | 与资产相关 |
| 工业园土地基础建设专项资金 | 75,825,338.78 | | | 1,705,332.42 | | 74,120,006.36 | 与资产相关 |
| 南海新区产业园土地专项资金 | 156,978,361.70 | | | 1,861,403.52 | | 155,116,958.18 | 与资产相关 |
| 锅炉脱硫脱硝除尘技术改造资金 | 550,000.03 | | | 50,000.00 | | 500,000.03 | 与资产相关 |
| 机器人和智能化制造系统购置款补助 | 849,056.76 | | | 84,905.64 | | 764,151.12 | 与资产相关 |
| 智能制造设备购置补助 | 1,800,000.00 | | | 90,000.00 | | 1,710,000.00 | 与资产相关 |
| 美国工厂项目土地及平整 | 177,752,304.72 | | | | -177,752,304.72 | | 与资产相关 |
| 国家工程实验室刚度试验机专项资金 | 1,213,333.28 | | | 46,666.68 | | 1,166,666.60 | 与资产相关 |
| 全季节轿车轮胎技术的联合研发专项经费 | 1,489,749.21 | | | 49,264.98 | | 1,440,484.23 | 与资产相关 |
| 超高性能轮胎全电磁感应加热直压硫化智能制造成套技术及装备研发项目 | 2,144,977.80 | | | | | 2,144,977.80 | 与资产相关 |
| 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 | 4,499,999.97 | | | 250,000.02 | | 4,249,999.95 | 与资产相关 |
| 2019年泰山产业领军人才配套扶持资金 | 1,854,236.95 | | | | | 1,854,236.95 | 与资产相关 |
| 航空子午胎关键技术突破研究及产业化 | 2,835,280.00 | | | 120,000.00 | | 2,715,280.00 | 与资产相关 |
| 轮胎半成品物料RFID智能身份标识识别平台 | 276,416.67 | | | 15,499.98 | | 260,916.69 | 与资产相关 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--|-----------|--|--------------|-------|
| 2020年度工业企业技术改造扶持资金 | 1,323,000.00 | | | 73,500.00 | | 1,249,500.00 | 与资产相关 |
| 2021年第一批智能化技术改造财政专项项目 | | 1,138,000.00 | | | | 1,138,000.00 | 与资产相关 |
| 2021年企业购置生产性设备区级工业和信息化产业高质量发展扶持资金 | | 1,262,000.00 | | 63,100.01 | | 1,198,899.99 | 与资产相关 |
| 山东省化工产业智能化改造标杆示范企业补助资金 | | 1,000,000.00 | | | | 1,000,000.00 | 与资产相关 |

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 800,000,000.00 | | | | | | 800,000,000.00 |

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 4,094,457,222.64 | | | 4,094,457,222.64 |
| 其他资本公积 | 1,130,614,609.20 | | | 1,130,614,609.20 |
| 合计 | 5,225,071,831.84 | | | 5,225,071,831.84 |

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------|--------|-------|----------|------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入 | 减：前期计入 | 减：所得税 | 税后归属于母公司 | 税后归属 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----|---------------|-------|---------------|
| | | | 其他综合收益当期转入损益 | 其他综合收益当期转入留存收益 | 费用 | | 于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 16,622,315.91 | 2,523,679.31 | | | | 2,523,679.31 | | 19,145,995.22 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | 2,163,788.83 | -5,773,118.22 | | | | -5,773,118.22 | | -3,609,329.39 |
| 应收款项融资信用减值准备 | 14,458,527.08 | 8,296,797.53 | | | | 8,296,797.53 | | 22,755,324.61 |
| 其他综合收益合计 | 16,622,315.91 | 2,523,679.31 | | | | 2,523,679.31 | | 19,145,995.22 |

58、专项储备

□适用 √不适用

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 | 1,082,785,716.24 | | | 1,082,785,716.24 |
| 合计 | 1,082,785,716.24 | | | 1,082,785,716.24 |

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 4,019,848,926.30 | 3,771,398,531.63 |
| 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 | 4,019,848,926.30 | 3,771,398,531.63 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 217,119,985.53 | 600,406,918.38 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 33,591,560.39 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | -477,687.05 | 807,517.73 |
| 应付普通股股利 | 184,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 其他综合收益结转留存收益 | | -2,442,554.41 |
| 期末未分配利润 | 4,053,446,598.88 | 4,019,848,926.30 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务 | 4,263,473,513.31 | 3,745,615,293.37 | 4,524,743,223.19 | 3,849,044,565.21 |
| 其他业务 | 13,321,697.63 | 499,994.95 | 14,052,551.64 | 160,476.05 |
| 合计 | 4,276,795,210.94 | 3,746,115,288.32 | 4,538,795,774.83 | 3,849,205,041.26 |

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 合计 |
|------------|------------------|
| 商品类型 | 4,276,362,168.56 |
| 轮胎 | 4,248,161,500.54 |
| 运输 | 1,996,179.84 |
| 保理收入 | 13,315,832.93 |
| 其他 | 12,888,655.25 |
| 按商品转让的时间分类 | 4,276,362,168.56 |
| 某一时点确认 | 4,276,362,168.56 |
| 按收入地区分类 | 4,276,362,168.56 |
| 国内 | 1,701,633,499.08 |
| 国外 | 2,574,728,669.48 |
| 合计 | 4,276,362,168.56 |

合同产生的收入说明：

合计数与利润表营业收入之间的差异系租赁业务收入。

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 3,864,101.49 | 7,816,613.25 |
| 教育费附加 | 2,759,895.11 | 5,662,751.84 |
| 房产税 | 7,427,736.13 | 5,910,531.62 |
| 土地使用税 | 4,329,647.96 | 3,916,189.13 |
| 车船使用税 | 29,821.14 | 46,012.59 |
| 印花税 | 3,671,437.29 | 1,758,477.14 |
| 水利建设基金 | | 14,353.19 |
| 环境保护税 | 23,677.04 | 26,756.94 |
| 其他 | 81,048.01 | 159,530.97 |
| 合计 | 22,187,364.17 | 25,311,216.67 |

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 | 89,932,839.38 | 112,793,312.93 |
| 市场拓展费 | 23,050,065.73 | 30,397,250.95 |
| 职工薪酬 | 33,330,072.21 | 34,158,391.41 |
| 产品服务费 | 9,025,912.83 | 8,391,121.79 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 检验认证费 | 130,974.17 | 267,454.25 |
| 办公费 | 909,469.25 | 1,011,212.28 |
| 其他 | 7,580,376.90 | 2,081,103.01 |
| 合计 | 163,959,710.47 | 189,099,846.62 |

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 53,643,673.57 | 56,429,608.49 |
| 办公费 | 14,044,135.08 | 12,472,963.81 |
| 税金 | 40,044.56 | 187,908.55 |
| 租赁、折旧及摊销 | 30,255,054.13 | 31,067,487.17 |
| 服务费 | 9,660,373.27 | 8,765,791.87 |
| 其他 | 7,655,721.73 | 7,901,141.33 |
| 合计 | 115,299,002.34 | 116,824,901.22 |

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 试验费 | 22,697,614.55 | 23,857,872.75 |
| 职工薪酬 | 16,490,768.44 | 13,828,654.29 |
| 租赁费、折旧及摊销 | 8,533,988.53 | 11,897,205.09 |
| 咨询费 | 2,982,129.61 | 836,754.50 |
| 认证审核费 | 1,923,192.60 | 2,081,299.85 |
| 维修费 | 2,382,887.55 | 4,462,511.76 |
| 差旅费 | 208,217.92 | 517,617.88 |
| 检测费 | 2,308,904.26 | 985,989.34 |
| 其他 | 4,080,214.94 | 1,703,911.84 |
| 合计 | 61,607,918.40 | 60,171,817.30 |

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|---------------|
| 利息费用 | 15,078,739.56 | 18,512,497.34 |
| 利息收入 | -9,343,560.45 | -8,494,893.42 |
| 汇兑损益 | -41,664,547.68 | -9,605,523.76 |
| 其他支出 | 6,368,862.90 | 6,270,592.37 |
| 合计 | -29,560,505.67 | 6,682,672.53 |

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 与企业日常活动相关的递延收益的摊销 | 6,015,991.87 | 6,513,545.37 |
| 与企业日常活动相关的直接计入损益的政府补助 | 1,157,568.00 | 2,208,774.00 |
| 其他 | 273,165.87 | 287,363.48 |
| 合计 | 7,446,725.74 | 9,009,682.85 |

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 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 2,083,332.80 | |
| 债务重组收益 | | 4,200,875.95 |
| 衍生金融工具收益 | | -32,357,311.14 |
| 结构性存款收益 | | 37,542,654.02 |
| 可转让大额存单收益 | 111,012,352.87 | 103,650,493.53 |
| 合计 | 113,095,685.67 | 113,036,712.36 |

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------|----------------|
| 交易性金融资产 | -64,081.92 | -21,806,858.88 |
| 衍生金融负债 | | 23,415,359.76 |
| 合计 | -64,081.92 | 1,608,500.88 |

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | 247,851.16 | -583,108.22 |
| 应收账款坏账损失 | -5,944,072.62 | -3,922,333.51 |
| 其他应收款坏账损失 | 2,028,858.25 | -162,812.23 |
| 应收款项融资减值损失 | -8,296,797.53 | -2,064,500.81 |
| 合计 | -11,964,160.74 | -6,732,754.77 |

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|--------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -35,777,819.12 | 3,749,652.35 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | -1,984,861.69 | 23,453.66 |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | -37,762,680.81 | 3,773,106.01 |

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|------------|
| 固定资产处置收益（损失） | -9,965,228.05 | 184,862.95 |
| 合计 | -9,965,228.05 | 184,862.95 |

其他说明：

√适用 □不适用

资产处置收益变动主要是本期美国工厂项目终止，处置在建工程影响。

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 23,858.30 | | 23,858.30 |
| 其中：固定资产处置利得 | 23,858.30 | | 23,858.30 |
| 政府补助 | 1,017,832.43 | 420,000.00 | 1,017,832.43 |
| 其他 | 143,600.00 | 270,843.15 | 143,600.00 |
| 合计 | 1,185,290.73 | 690,843.15 | 1,185,290.73 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|--------------|------------|-------------|
| 政府补助 | 1,017,832.43 | 420,000.00 | 与收益相关 |

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 83.19 | 27,374.49 | 83.19 |
| 其中：固定资产处置损失 | 83.19 | 27,374.49 | 83.19 |
| 其他 | 513,595.49 | 1,639,541.23 | 513,595.49 |
| 合计 | 513,678.68 | 1,666,915.72 | 513,678.68 |

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 43,673,174.55 | 60,984,628.49 |
| 递延所得税费用 | -2,102,409.07 | 3,062,907.01 |
| 合计 | 41,570,765.48 | 64,047,535.50 |

(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 | 258,644,304.85 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 38,796,645.73 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 812,663.23 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | -312,499.92 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,954,358.54 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -990,076.43 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,309,674.33 |
| 所得税费用 | 41,570,765.48 |

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见本报告第十节 七、57 “其他综合收益”。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 5,575,400.43 | 5,880,774.00 |
| 其他 | 29,650,782.20 | 23,253,014.06 |
| 合计 | 35,226,182.63 | 29,133,788.06 |

(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 | 173,906,007.14 | 100,626,782.28 |
| 银行手续费 | 4,496,837.28 | 2,859,381.97 |
| 往来款 | 7,141,168.27 | 1,727,986.36 |
| 其他 | 6,106,198.91 | 2,930,668.50 |
| 合计 | 191,650,211.60 | 108,144,819.11 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(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 |
|--------|------------|--------------|
| 互换交易利息 | | 2,477,317.79 |
| 租赁费 | 470,885.99 | |
| 合计 | 470,885.99 | 2,477,317.79 |

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 217,073,539.37 | 347,356,781.44 |
| 加: 资产减值准备 | 37,762,680.81 | -3,773,106.01 |
| 信用减值损失 | 11,964,160.74 | 6,732,754.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 196,537,495.55 | 219,375,385.03 |
| 使用权资产摊销 | 20,843,685.45 | 18,558,965.37 |
| 无形资产摊销 | 7,138,378.09 | 7,572,998.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 869,728.14 | 1,104,615.34 |
| 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) | 9,965,228.05 | -184,862.95 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | -23,775.11 | 27,374.49 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | 64,081.92 | -1,608,500.88 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | -19,082,082.11 | 26,038,973.47 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -113,095,685.67 | -113,036,712.36 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -2,943,041.12 | 3,262,318.11 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 840,632.05 | -199,411.11 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -19,894,481.24 | -384,675,295.22 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 20,830,820.84 | -208,185,582.32 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 127,210,453.79 | 12,973,770.84 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 496,061,819.55 | -68,659,533.95 |
| 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 | 2,231,993,742.74 | 1,021,132,740.92 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,730,153,817.39 | 1,791,503,326.80 |
| 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 | 501,839,925.35 | -770,370,585.88 |

(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 | 2,231,993,742.74 | 1,730,153,817.39 |
| 其中: 库存现金 | 287,388.92 | 273,346.29 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 957,107,430.95 | 1,649,681,133.95 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,274,598,922.87 | 80,199,337.15 |
| 二、现金等价物 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,231,993,742.74 | 1,730,153,817.39 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现 | | |

| | | |
|------|--|--|
| 金等价物 | | |
|------|--|--|

其他说明:

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------------|---------|
| 货币资金 | 4,250,683.51 | 保理专户保证金 |
| 货币资金 | 50,000.00 | 支付宝保证金 |
| 合计 | 4,300,683.51 | / |

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位: 元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|--------|----------------|--------|----------------|
| 货币资金 | - | - | |
| 其中: 美元 | 127,523,546.97 | 6.7114 | 855,861,533.13 |
| 欧元 | 6,986,997.83 | 7.0084 | 48,967,675.59 |
| 澳元 | 148,974.03 | 4.6145 | 687,440.66 |
| 新加坡元 | 24,780.86 | 4.8170 | 119,369.40 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中: 美元 | 10,484,529.90 | 6.7114 | 70,365,873.97 |
| 应收款项融资 | - | - | |
| 其中: 美元 | 62,312,317.05 | 6.7114 | 418,202,884.65 |
| 欧元 | 2,539,421.97 | 7.0084 | 17,797,284.93 |
| 俄罗斯卢布 | 730.00 | 0.1285 | 93.81 |
| 其他应收款 | - | - | |
| 其中: 美元 | 18,160.80 | 6.7114 | 121,884.39 |
| 欧元 | 995,700.93 | 7.0084 | 6,978,270.40 |
| 澳元 | 2,400.00 | 4.6145 | 11,074.80 |
| 新加坡元 | 14,477.72 | 4.8170 | 69,739.18 |
| 应付账款 | - | - | |
| 其中: 美元 | 38,447,646.49 | 6.7114 | 258,037,534.65 |
| 欧元 | 590,565.66 | 7.0084 | 4,138,920.37 |
| 澳元 | 7,182.33 | 4.6145 | 33,142.86 |
| 其他应付款 | - | - | |
| 其中: 美元 | 1,204,670.44 | 6.7114 | 8,085,025.19 |
| 欧元 | 20,450.79 | 7.0084 | 143,327.32 |
| 澳元 | 22,887.98 | 4.6145 | 105,616.58 |
| 新加坡元 | 30,614.00 | 4.8170 | 147,467.64 |
| 短期借款 | - | - | |
| 其中: 美元 | 100,182,986.08 | 6.7114 | 672,368,092.78 |
| 澳元 | 9,020.08 | 4.6145 | 41,623.16 |

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------|--------------|-------|--------------|
| 与资产相关 | 3,400,000.00 | 递延收益 | 63,100.01 |
| 与收益相关 | 1,157,568.00 | 其他收益 | 1,157,568.00 |
| 与收益相关 | 1,017,832.43 | 营业外收入 | 1,017,832.43 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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 | 80 | | 同一控制下 |

| | | | | | | |
|---|------|------|------|-----|-----|------|
| | | | 售 | | | 企业合并 |
| 三角美国轮胎技术中心有限公司 | 美国 | 美国 | 研发 | 100 | | 设立 |
| 三角轮胎（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100 | | 设立 |
| 三角华太（上海）国际贸易有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | 100 | | 设立 |
| 三角（青岛）商业保理有限公司 | 青岛 | 青岛 | 类金融 | 100 | | 设立 |
| 2015 US INVESTMENT HOLDING CORPORATION | 美国 | 美国 | 投资 | | 100 | 设立 |
| USA TRIANGLE TYRE SALES COMPANY | 美国 | 美国 | 贸易 | | 100 | 设立 |
| TRIANGLE TYRE (USA) TECHNOLOGIES LLC | 美国 | 美国 | 生产销售 | | 100 | 设立 |
| TRIANGLE TYRE AUSTRALIA AND NEW ZEALAND PTY LTD | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 贸易服务 | 100 | | 设立 |
| TRIANGLE TYRE LATIN AMERICA, S. A. | 巴拿马 | 巴拿马 | 贸易服务 | 100 | | 设立 |
| TRIANGLE TYRE ASIA PACIFIC PTE. LTD | 新加坡 | 新加坡 | 贸易服务 | 100 | | 设立 |

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本

集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2022年6月30日，除下表所述资产及负债的美元和欧元余额及零星其他外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元和欧元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

| 项目 | 2022-6-30 | 2022-1-1 |
|--------------|----------------|----------------|
| 货币资金 | — | — |
| 货币资金-美元 | 127,523,546.97 | 173,800,631.81 |
| 货币资金-欧元 | 6,986,997.83 | 7,503,333.68 |
| 货币资金-澳元 | 148,974.03 | 122,076.77 |
| 货币资金-新加坡元 | 24,780.86 | 73,471.63 |
| 应收账款 | — | — |
| 应收账款-美元 | 10,484,529.90 | 6,420,195.76 |
| 应收款项融资 | — | — |
| 应收款项融资-美元 | 62,312,317.05 | 44,399,375.60 |
| 应收款项融资-欧元 | 2,539,421.97 | 422,367.03 |
| 应收款项融资-俄罗斯卢布 | 730.00 | 730.00 |
| 其他应收款 | — | — |
| 其他应收款-美元 | 18,160.80 | 737,440.03 |
| 其他应收款-欧元 | 995,700.93 | |
| 其他应收款-澳元 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 其他应收款-新加坡元 | 14,477.72 | 14,478.72 |
| 应付账款 | — | — |
| 应付账款-美元 | 38,447,646.49 | 224,396.57 |
| 应付账款-欧元 | 590,565.66 | 279,206.45 |
| 应付账款-澳元 | 7,182.33 | 7,182.33 |
| 其他应付款 | — | — |
| 其他应付款-美元 | 1,204,670.44 | 1,529,204.64 |
| 其他应付款-欧元 | 20,450.79 | 22,368.56 |
| 其他应付款-澳元 | 22,887.98 | 31,459.62 |
| 其他应付款-新加坡元 | 30,614.00 | 17,566.37 |
| 短期借款 | — | — |
| 短期借款-澳元 | 9,020.08 | 9,020.08 |
| 短期借款-美元 | 100,182,986.08 | 100,068,057.77 |

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

2) 利率风险

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

3) 其他价格风险

本集团其他价格风险主要产生于本集团持有的交易性金融资产和其他权益工具投资资产。管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的，本公司持有的其他公司权益投资列示如下：

| 项目 | 2022-6-30 | 2022-1-1 |
|---------|------------|------------|
| 交易性金融资产 | 555,710.40 | 619,792.32 |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 其中：力帆科技股票 | 555,710.40 | 619,792.32 |
| 其他权益工具投资 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其中：江苏兴达钢帘线股份有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |

(2) 信用风险

于 2022 年 6 月 30 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

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

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2022 年 6 月 30 日金额：

| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
|-------------|------------------|---------------|------|---------------|------------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 货币资金 | 2,236,294,426.25 | | | | 2,236,294,426.25 |
| 交易性金融资产 | 555,710.40 | | | | 555,710.40 |
| 应收票据 | 132,361.92 | | | | 132,361.92 |
| 应收账款 | 938,476,526.87 | | | | 938,476,526.87 |
| 应收款项融资 | 795,019,487.43 | | | | 795,019,487.43 |
| 其他应收款 | 5,071,367.88 | | | | 5,071,367.88 |
| 一年内到期的非流动资产 | 36,334,465.73 | | | | 36,334,465.73 |
| 其他流动资产 | 6,221,420,001.73 | | | | 6,221,420,001.73 |
| 其他权益工具投资 | | | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他非流动资产 | | 20,872,569.40 | | | 20,872,569.40 |
| 金融负债 | | | | | |
| 短期借款 | 1,373,001,276.47 | | | | 1,373,001,276.47 |
| 应付票据 | 1,036,964,971.34 | | | | 1,036,964,971.34 |
| 应付账款 | 2,451,520,546.65 | | | | 2,451,520,546.65 |
| 其他应付款 | 280,646,628.55 | | | | 280,646,628.55 |

2. 敏感性分析

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

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

| 项目 | 汇率变动 | 2022 年上半年 | | 2021 年上半年 | |
|------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 所有外币 | 对人民币升值 5% | 24,923,138.59 | 20,320,088.70 | 2,153,246.45 | 2,153,246.45 |

| | | | | | |
|------|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 所有外币 | 对人民币贬值 5% | -24,923,138.59 | -20,320,088.70 | -2,153,246.45 | -2,153,246.45 |
|------|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|

(2) 利率风险敏感性分析

截至 2022 年 6 月 30 日，本集团有 5000 万美元浮动利率短期借款，到期日为 2022 年 9 月和 2022 年 11 月，合同约定借款利率每半年根据美元 6 个月期 LIBOR 利率的变动而变动一次，截至 2022 年 6 月公司的借款利率已经变动完毕，即已锁定每月付息利率，因此，借款期内 LIBOR 利率变化对公司没有影响。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | 555,710.40 | | | 555,710.40 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 555,710.40 | | | 555,710.40 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | 555,710.40 | | | 555,710.40 |
| 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) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| (六) 应收款项融资 | | | 795,019,487.43 | 795,019,487.43 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 555,710.40 | | 845,019,487.43 | 845,575,197.83 |
| (七) 交易性金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 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

交易性金融资产中股票的公允价值采用的是市价，为交易所期末时点收盘价。

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

(2) 其他权益工具投资系本公司持有的江苏兴达钢帘线股份有限公司的股权，以初始投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|----------|------------------|---|-----------|-----------------|------------------|
| 三角集团有限公司 | 威海市 青岛中路 56 号 | 通用设备制造（不含特种设备制造）、修理；土地使用权、住房、非居住房地产租赁；润滑油销售；货物、技术进出口；限分支机构经营：专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用百货销售；汽车零配件零售；洗车服务；机动车充电销售；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；烟草制品零售；成品油零售。 | 46,880.00 | 56.84 | 56.84 |

本企业的母公司情况的说明

本集团的母公司为三角集团有限公司，三角集团有限公司控股股东威海新太投资有限公司持有其 58.20% 股权。

本企业最终控制方是丁木

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

详见本报告第十节 九、1.（1）“企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------|-------------|
| 三角（威海）华平综合服务有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 三角（威海）华进机电设备有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 三角（威海）华博置业有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 三角（威海）华通机械科技股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京金桥华太信息咨询有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 其他 |
| 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 其他 |
| 中国重汽集团济南特种车有限公司 | 其他 |
| 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 其他 |
| 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 其他 |
| 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 其他 |
| 中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 | 其他 |
| 中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司 | 其他 |
| 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 其他 |
| 重汽（济南）轻卡有限公司 | 其他 |
| 中国重汽集团济南动力有限公司 | 其他 |
| 重汽（重庆）轻型汽车有限公司 | 其他 |

其他说明

中国重汽集团济南卡车股份有限公司、中国重汽集团济南商用车有限公司、中国重汽集团济南特种车有限公司、中国重汽集团成都王牌商用车有限公司、中国重汽集团济宁商用车有限公司、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司、中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司、中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司、中国重汽集团福建海西汽车有限公司、重汽（济南）轻卡有限公司、中国重汽集团济南动力有限公司、重汽（重庆）轻型汽车有限公司，统称“中国重型汽车集团有限公司下属子分公司”。

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 | 838,826.74 | 657,151.99 |
| 三角集团有限公司 | 油品 | 495,606.72 | |
| 三角（威海）华平综合服务有限公司 | 印刷品等 | 230,321.46 | 245,514.03 |
| 三角（威海）华平综合服务有限公司 | 后勤服务费等 | 1,200,753.24 | 1,231,229.86 |
| 三角（威海）华平综合服务有限公司 | 餐饮 | 373,513.00 | 387,159.00 |
| 三角（威海）华通机械科技股份有限公司 | 模具清洗、疏通 | 5,498,822.56 | 6,087,501.60 |
| 三角（威海）华通机械科技股份有限公司 | 材料 | 30,365.50 | 86,108.11 |
| 三角（威海）华进机电设备有限公司 | 机加工件、工装器具等 | 1,348,875.69 | 1,741,228.02 |
| 中国重型汽车集团有限公司下属子分公司 | 买断服务费等 | 4,829,276.07 | 3,303,591.01 |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------|----------------|----------------|
| 三角（威海）华进机电设备有限公司 | 运输 | 16,281.70 | 28,601.40 |
| 三角（威海）华进机电设备有限公司 | 物耗劳保 | 1,610.62 | |
| 三角（威海）华通机械科技股份有限公司 | 物耗劳保 | 4,983.53 | 9,951.46 |
| 三角（威海）华通机械科技股份有限公司 | 运输 | | 1,608.65 |
| 三角（威海）华平综合服务有限公司 | 物耗劳保 | 325.68 | 643.47 |
| 三角（威海）华博置业有限公司 | 物耗劳保 | 1,041.46 | |
| 中国重型汽车集团有限公司下属子分公司 | 轮胎 | 329,552,384.14 | 513,039,456.61 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|----------------|--------|-----------|-----------|
| 北京金桥华太信息咨询有限公司 | 房屋 | 46,000.00 | 46,000.00 |
| 三角集团有限公司 | 房屋 | 91,743.12 | 91,743.12 |

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|----------------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|------------|--------------|-------------|------------|----------|---------------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 三角集团有限公司 | 房屋 | | | | | 43,602.84 | 1,648,000.70 | 316,800.98 | 461,590.92 | | 21,649,980.05 |
| 三角集团有限公司 | 机器设备 | | | | | 535,691.97 | 4,897,051.20 | 477,325.44 | 728,267.27 | | 36,247,002.67 |
| 三角（威海）华博置业有限公司 | 房屋 | | | | | 276,133.61 | | 63,171.40 | 92,816.04 | | 4,317,026.99 |

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 | 267.87 | 255.30 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 中国重型汽车集团有限公司下属子分公司 | 308,535,777.75 | 15,428,504.38 | 248,489,140.92 | 12,424,457.05 |

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------------|---------------|--------------|
| 应付账款 | 三角（威海）华进机电设备有限公司 | 954,203.28 | 578,286.30 |
| 应付账款 | 三角集团有限公司 | 13,951,339.08 | 1,187,178.70 |
| 应付账款 | 三角（威海）华通机械科技股份有限公司 | 3,453,313.17 | 1,140,000.00 |
| 合同负债 | 中国重型汽车集团有限公司下属子分公司 | 1,101.85 | 975.09 |
| 应付账款 | 三角（威海）华平综合服务有限公司 | 912,185.32 | |
| 其他应付款 | 三角（威海）华博置业有限公司 | 504,939.54 | |

7、关联方承诺

适用 不适用

详见本报告第六节 一、（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”相关内容。

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内(含 1 年) | 905,487,093.50 |
| 1 年以内小计 | 905,487,093.50 |
| 1 至 2 年 | 6,398,715.39 |
| 2 至 3 年 | 1,862,145.53 |
| 3 至 4 年 | 8,870,791.40 |
| 4 年以上 | 44,079,029.38 |
| 合计 | 966,697,775.20 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 | 期初余额 | | | | |
|-----------|---------------|-------|---------------|---------|------|------|---------------|------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 40,541,837.19 | 4.19 | 40,541,837.19 | 100.00 | | | 43,700,751.83 | 5.14 | 43,700,751.83 | 100.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-------|---------------|--------|----------------|----------------|-------|---------------|--------|----------------|
| 按单项计提坏账准备 | 40,541,837.19 | 4.19 | 40,541,837.19 | 100.00 | | 43,700,751.83 | 5.14 | 43,700,751.83 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 926,155,938.01 | 95.81 | 56,718,949.90 | 6.12 | 869,436,988.11 | 805,901,703.06 | 94.86 | 48,942,077.26 | 6.07 | 756,959,625.80 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 926,155,938.01 | 95.81 | 56,718,949.90 | 6.12 | 869,436,988.11 | 805,901,703.06 | 94.86 | 48,942,077.26 | 6.07 | 756,959,625.80 |
| 合计 | 966,697,775.20 | / | 97,260,787.09 | / | 869,436,988.11 | 849,602,454.89 | / | 92,642,829.09 | / | 756,959,625.80 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------|---------------|---------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 客户一 | 8,120,031.00 | 8,120,031.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 客户二 | 7,702,310.10 | 7,702,310.10 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 客户三 | 7,037,771.56 | 7,037,771.56 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 客户四 | 5,187,847.69 | 5,187,847.69 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他客户 | 12,493,876.84 | 12,493,876.84 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 40,541,837.19 | 40,541,837.19 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内(含1年) | 905,487,093.50 | 45,274,354.67 | 5.00 |
| 1至2年 | 6,398,715.39 | 639,871.54 | 10.00 |
| 2至3年 | 1,188,298.39 | 356,489.52 | 30.00 |
| 3至4年 | 5,267,193.13 | 2,633,596.57 | 50.00 |
| 4年以上 | 7,814,637.60 | 7,814,637.60 | 100.00 |
| 合计 | 926,155,938.01 | 56,718,949.90 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------|---------------|--------------|--------------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提 | 43,700,751.83 | | 3,158,914.64 | | | 40,541,837.19 |
| 按组合计提 | 48,942,077.26 | 7,776,872.64 | | | | 56,718,949.90 |
| 合计 | 92,642,829.09 | 7,776,872.64 | 3,158,914.64 | | | 97,260,787.09 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|--------------------|---------------|
| 第一名 | 179,443,930.14 | 18.56 | 8,972,196.51 |
| 第二名 | 178,950,985.44 | 18.51 | 8,947,549.27 |
| 第三名 | 87,324,463.82 | 9.03 | 4,366,223.19 |
| 第四名 | 61,275,871.33 | 6.34 | 3,063,793.57 |
| 第五名 | 39,445,598.81 | 4.08 | 1,972,279.94 |
| 合计 | 546,440,849.54 | 56.52 | 27,322,042.48 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收股利 | 2,083,332.80 | 20,000,000.00 |
| 其他应收款 | 38,153,075.44 | 72,454,354.33 |
| 合计 | 40,236,408.24 | 92,454,354.33 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|---------------|
| 三角(威海)华盛轮胎有限公司 | | 20,000,000.00 |
| 江苏兴达钢帘线股份有限公司 | 2,083,332.80 | |
| 合计 | 2,083,332.80 | 20,000,000.00 |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内(含 1 年) | 12,071,738.31 |
| 1 年以内小计 | 12,071,738.31 |
| 1 至 2 年 | 6,529,051.87 |
| 2 至 3 年 | 17,006,609.63 |
| 3 至 4 年 | 17,808,301.35 |
| 4 年以上 | 943,348.23 |
| 合计 | 54,359,049.39 |

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 备用金 | 1,211,063.85 | 714,469.85 |
| 押金、保证金 | 98,479.16 | 202,826.18 |
| 关联方往来 | 51,285,319.76 | 47,063,141.72 |
| 应收出口退税款 | | 38,206,638.81 |
| 其他 | 1,764,186.62 | 2,222,936.45 |
| 合计 | 54,359,049.39 | 88,410,013.01 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022年1月1日余额 | 15,955,658.68 | | | 15,955,658.68 |
| 2022年1月1日余额在本期 | | | | |
| —转入第二阶段 | | | | |
| —转入第三阶段 | | | | |
| —转回第二阶段 | | | | |
| —转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 250,315.27 | | | 250,315.27 |
| 本期转回 | | | | |

| | | | | |
|--------------|---------------|--|--|---------------|
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年6月30日余额 | 16,205,973.95 | | | 16,205,973.95 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 账龄组合 | 15,955,658.68 | 250,315.27 | | | | 16,205,973.95 |
| 合计 | 15,955,658.68 | 250,315.27 | | | | 16,205,973.95 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-----------|---------------|------|---------------------|---------------|
| 第一名 | 关联方往来 | 25,154,074.35 | 4年以内 | 46.27 | 9,284,691.31 |
| 第二名 | 关联方往来 | 24,572,911.64 | 5年以内 | 45.20 | 5,990,941.81 |
| 第三名 | 关联方往来 | 855,036.63 | 1年以内 | 1.57 | 42,751.83 |
| 第四名 | 房租、押金、保证金 | 421,693.27 | 1年以内 | 0.78 | 21,084.66 |
| 第五名 | 押金 | 335,570.00 | 2-3年 | 0.62 | 100,671.00 |
| 合计 | / | 51,339,285.89 | / | 94.44 | 15,440,140.61 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| 对子公司投资 | 267,529,397.16 | | 267,529,397.16 | 267,529,392.28 | | 267,529,392.28 |
| 合计 | 267,529,397.16 | | 267,529,397.16 | 267,529,392.28 | | 267,529,392.28 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 三角(威海)华盛轮胎有限公司 | 127,436,562.00 | | | 127,436,562.00 | | |
| 三角(威海)华安物流有限公司 | 17,432,825.28 | | | 17,432,825.28 | | |
| 三角(威海)华达轮胎复新有限公司 | | | | | | |
| 三角美国轮胎技术中心有限公司 | 6,490,000.00 | | | 6,490,000.00 | | |
| 三角轮胎(香港)有限公司 | 6,170,000.00 | | | 6,170,000.00 | | |
| 三角华太(上海)国际贸易有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 三角(青岛)商业保理有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| TRIANGLE TYRE AUSTRALIA AND NEW ZEALAND PTY LTD | 5.00 | | | 5.00 | | |
| TRIANGLE TYRE LATIN AMERICA, S. A. | | | | | | |
| TRIANGLE TYRE ASIA PACIFIC PTE. LTD | | 4.88 | | 4.88 | | |
| 合计 | 267,529,392.28 | 4.88 | | 267,529,397.16 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,211,906,966.14 | 3,887,264,522.82 | 4,483,921,825.10 | 4,010,687,620.53 |
| 其他业务 | 73,700,167.96 | 60,745,053.50 | 91,049,181.95 | 77,681,504.39 |
| 合计 | 4,285,607,134.10 | 3,948,009,576.32 | 4,574,971,007.05 | 4,088,369,124.92 |

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 合计 |
|------|------------------|
| 商品类型 | 4,285,412,186.96 |
| 轮胎 | 4,211,906,966.14 |

| | |
|------------|------------------|
| 其他 | 73,505,220.82 |
| 按商品转让的时间分类 | 4,285,412,186.96 |
| 某一时点确认 | 4,285,412,186.96 |
| 按收入地区分类 | 4,285,412,186.96 |
| 国内 | 1,746,111,626.14 |
| 国外 | 2,539,300,560.82 |
| 合计 | 4,285,412,186.96 |

合同产生的收入说明：

适用 不适用

合计数与利润表营业收入之间的差异系租赁业务收入。

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 2,083,332.80 | |
| 债务重组收益 | 653,414.54 | 4,131,826.95 |
| 衍生金融工具收益 | | -32,357,311.14 |
| 结构性存款收益 | | 37,542,654.02 |
| 可转让大额存单收益 | 111,012,352.87 | 103,650,493.53 |
| 合计 | 113,749,100.21 | 112,967,663.36 |

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 | -9,941,452.94 | 详见第十节七、73“资产处置收益”、74“营业外收入”及75“营业外支出” |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,191,392.30 | 详见第十节七、67“其他收益”和74“营业外收入” |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 110,948,270.95 | 详见第十节七、68“投资收益”和70“公允价值变动收益” |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 3,158,914.64 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -96,829.62 | 详见第十节七、67“其他收益”、74“营业外收入”及75“营业外支出” |
| 减：所得税影响额 | 18,296,056.95 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,548.66 | |
| 合计 | 93,956,689.72 | |

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 | 1.93 | 0.27 | 0.27 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.09 | 0.15 | 0.15 |

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

董事长：丁木

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用