

公司代码：601163

公司简称：三角轮胎

# 三角轮胎股份有限公司 2020 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人丁木、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）；根据2020年12月31日公司总股本8亿股计算合计拟派发现金红利3.2亿元（含税）；剩余未分配利润结转以后年度，本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该方案须经股东大会审议通过后方可实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、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，敬请查阅第四节 三、（四）“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	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	43
第七节	优先股相关情况.....	46
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节	公司治理.....	55
第十节	公司债券相关情况.....	57
第十一节	财务报告.....	58
第十二节	备查文件目录.....	146

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
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公司
重汽投资	指	中国重汽集团济南投资有限公司
新太	指	威海新太投资有限公司
新阳	指	威海新阳投资有限公司
金石	指	威海金石投资股份有限公司
盛来	指	威海盛来投资有限公司
华盛公司	指	三角（威海）华盛轮胎有限公司
华安公司	指	三角（威海）华安物流有限公司
华达公司	指	三角（威海）华达轮胎复新有限公司
华茂分公司	指	三角轮胎股份有限公司威海华茂橡胶科学技术分公司
华阳分公司	指	三角轮胎股份有限公司威海华阳橡胶科技分公司
华新分公司	指	三角轮胎股份有限公司威海华新橡胶科技分公司
募投项目	指	南海新区 800 万条高性能乘用车胎转型升级项目、年产 200 万条高性能智能化全钢载重子午胎搬迁升级改造项目
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
报告期末	指	2020 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 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、基本情况简介

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

## 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
	签字会计师姓名	姜晓东、燕进
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区阜成门北大街2号楼国投金融大厦12层
	签字的保荐代表人姓名	温桂生、田竹
	持续督导的期间	2016年9月9日至2018年12月31日。根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》，上述保荐机构及保荐代表人继续履行与本公司首次公开发行A股股票募集资金有关的持续督导义务，直至上述募集资金使用完毕。

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	8,535,343,968.60	7,940,784,666.19	7.49	7,511,053,738.74
归属于上市公司股东的净利润	1,059,895,107.87	847,170,439.79	25.11	483,041,240.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	895,719,503.34	709,932,360.34	26.17	398,929,005.53
经营活动产生的现金流量净额	1,345,645,000.94	1,376,728,240.24	-2.26	593,655,108.43

	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	10,860,093,303.69	10,070,893,005.26	7.84	9,372,018,216.30
总资产	16,653,519,724.13	15,075,055,381.98	10.47	14,525,959,503.04

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	1.32	1.06	24.53	0.60
稀释每股收益(元/股)	1.32	1.06	24.53	0.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.12	0.89	25.84	0.50
加权平均净资产收益率(%)	10.13	8.71	增加1.42个百分点	5.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.56	7.30	增加1.26个百分点	4.59

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2020 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,810,503,018.55	2,050,316,709.26	2,349,980,666.06	2,324,543,574.73
归属于上市公司股东的净利润	159,747,832.98	296,668,737.21	360,830,445.48	242,648,092.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	119,682,249.34	251,604,618.63	318,186,733.52	206,245,901.85
经营活动产生的现金流量净额	278,383,344.14	177,647,944.08	421,762,866.42	467,850,846.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	80,220.76	详见第十一节七、74“营业外收入”和 75“营业外支出”	-4,603,902.58	-329,039.25
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	23,068,446.59	详见第十一节七、67“其他收益”、74“营业外收入”及 84“政府补助”	48,018,969.32	27,185,542.57
委托他人投资或管理资产的损益	201,793,490.31	详见第十一节七、68“投资收益”和 70“公允价值变动收益”	145,766,894.74	83,674,001.80
债务重组损益	277,964.50	详见第十一节七、68“投资收益”	1,895,587.79	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-23,113,845.81	详见第十一节七、68“投资收益”和 70“公允价值变动收益”	-27,376,355.52	-18,096,630.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,807,318.65	详见第十一节七、67“其他收益”、74“营业外收入”及 75“营业外支出”	-2,205,542.27	6,559,204.32
少数股东权益影响额	-89,034.68		-31,406.38	-18,867.84
所得税影响额	-29,034,318.49		-24,226,165.65	-14,861,976.56
合计	164,175,604.53		137,238,079.45	84,112,234.66

## 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
衍生金融资产-利率互换协议	1,485,782.97		-1,485,782.97	-1,485,782.97
交易性金融资产-结构性存款	3,674,694,826.03	1,551,615,297.85	-2,123,079,528.18	-22,879,528.18
交易性金融资产-股票		78,267.31	78,267.31	-3,474.87

应收款项融资-银行承兑汇票	425,327,170.39	615,936,199.34	190,609,028.95	
应收款项融资-公司外贸应收账款	186,018,972.68	219,126,626.78	33,107,654.10	
其他权益工具投资	3,659,966.61	54,442,486.47	50,782,519.86	
衍生金融负债-远期外汇合同	-72,094,490.15		72,094,490.15	72,094,490.15
衍生金融负债-货币互换协议		-23,415,359.76	-23,415,359.76	-23,415,359.76
合计	4,219,092,228.53	2,417,783,517.99	-1,801,308,710.54	24,310,344.37

备注：本表列示的“对当期利润的影响金额”单指公允价值变动对当期利润的影响。

## 十二、 其他

适用 不适用









### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 主要业务









公司以轮胎的研发、制造和全球营销为核心业务，该业务占营业总收入的 99.6%。轮胎产品涵盖五大系列，年制造能力近 2,700 万条，其中商用车胎 650 多万条、乘用车胎 2,000 多万条、斜交工程胎 23 万条、子午工程胎 15 万条（覆盖八大类型的工程机械）、子午工程巨胎 2,000 条（最大规格 63 吋）；产品服务对象包括配套市场的各类汽车制造厂和工程机械厂、替换市场的轮胎经销商和广大消费者；公司 53% 以上的产品销往国际市场，营销网络覆盖全球 180 多个国家和地区，是全球范围内集轮胎设计、制造与营销于一体的专业化轮胎制造企业及供应商。

公司轮胎产品情况如下：

按用途分类		图例	用途
商用车胎	中长途		
	客车		
	中短途		
乘用车胎	经济型轿车胎		



	超高性能 轿车胎		
	高性能 SUV HT 轮胎		
	高性能 SUV AT 轮胎		
	高性能 SUV MT 轮胎		
	商乘轻卡 轮胎		
	冬季胎 (PCR/SUV)		
斜交工程胎、 子午工程胎	装载机 轮胎		

	自卸卡车 轮胎		
	铰链式卡车 轮胎		
	移动式 起重机 轮胎		
子午工程巨胎	巨型 工程机械 轮胎		

## (二) 经营模式

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

## (三) 行业情况

### 1、汽车行业发展形势

汽车行业 2020 年表现出了强大的发展韧性和内生动力，全年汽车产销分别完成 2522.5 万辆和 2531.1 万辆，同比分别下降 2.0%和 1.9%，降幅比上年分别收窄 5.5 和 6.3 个百分点。2020 年商用车市场全年产销量呈现大幅增长，新能源汽车的产销好于预期。全年商用车胎产销分别完成 523.1 万辆和 513.3 万辆，同比分别增长 20%和 18.7%；全年新能源汽车产销分别完成 136.6 万辆和 136.7 万辆，同比分别增长 7.5%和 10.9%。中国汽车工业协会预判 2020 年或将是中国汽车市场

的峰底年份，2021 年将实现恢复性正增长，尤其是在《新能源汽车发展规划（2021-2035 年）》大力推动下，新能源汽车未来将有望持续快速增长。

据公安部统计，截至 2020 年底，全国汽车保有量达 2.81 亿辆，其中新能源汽车保有量达 492 万辆，占汽车总量的 1.75%。

据中国工程机械工业协会铲土运输机械分会统计，2020 年纳入统计的 23 家装载机制造企业，共销售各类装载机 13.12 万台，同比增长 6.12%；其中国内市场装载机销量为 10.66 万台，同比增长 8.63%。

受益于国内优秀的疫情防控能力，国内经济活动恢复的速度快于预期，在经济周期向上和合理力度的逆周期财政政策的共同支撑下，国内工程车辆与工程机械行业有望保持增长态势；此外工程车辆受益于治超常态化、国三重卡持续淘汰、物流重卡需求提升等增长因素。

## 2、轮胎行业发展形势

2020 年，一场突如其来的新冠肺炎疫情对全球经济产生了重大影响，轮胎行业受到一定冲击，机遇与挑战并存。全球轮胎的需求和生产大幅下降，米其林、普利司通、固特异等全球轮胎巨头的营收下降 15%左右，利润大幅下降；部分大型轮胎企业战略性关闭、停产部分轮胎工厂；轮胎制造向疫情控制较好的地区转移。在全球防控新冠肺炎疫情的背景下，国内外轮胎产业形势发生深刻变化，我国最早控制住疫情，国内轮胎行业生产和效益情况整体趋好；在国家启动加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的政策支持下，国内轮胎行业市场持续向好；预计 2021 年国内轮胎行业会继续保持稳定的增长。据国家统计局统计数据，我国橡胶轮胎外胎 2020 年全年累计产量 8.18 亿条，同比增长 1.7%。据中国橡胶工业协会统计，2020 年全国汽车轮胎总产量 6.34 亿条，微降 2.8%；其中全钢胎产量 1.38 亿条，增长 4.6%；半钢胎产量 4.58 亿条，下降 5.4%。虽然海外新冠肺炎疫情防控导致出口费用上涨，但轮胎出口总体形势向好。

2020 年四季度以来，天然橡胶等原材料价格持续上涨，轮胎价格迎来上涨周期。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

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

其中：境外资产 287,207,131.01（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.72%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、品牌价值不断提升

（1）三角轮胎创始于 1976 年。三角商标是我国轮胎行业第一个中国驰名商标，截至目前已在全球 169 个国家或地区完成注册；2004 年 9 月三角轮胎被授予中国名牌产品；2009 年 12 月获得首届山东省省长质量奖；2013 年 3 月成为首批全国工业品牌培育试点企业，2013 年 9 月被授予中国质量诚信企业，2017 年成为首批获得“三同”认定的轮胎企业；公司连续多年荣列 Chnbrand 发布的“中国轮胎行业十大影响力品牌”；2020 年三角轮胎上榜中国品牌力指数（C-BPI），获得全国市场质量信用等级 AA 级证书。

（2）三角轮胎是国际知名汽车和工程车品牌原配轮胎的优秀供应商。2010 年以来在卡特彼勒供应商质量评估项目中连续获奖，2020 年第八次获得最高奖——铂金奖，多次获得中国重汽、中国一汽、陕汽、福田雷沃等授予的“优秀供应商”称号及山东临工优秀质量奖等，2020 年上榜中国汽车零部件企业百强名单。

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

### 2、自主创新能力强劲

（1）公司是国家高新技术企业、国家知识产权示范企业、国家技术创新示范企业及工业产品绿色设计示范企业，建有多个国家级科研平台，包括国家企业技术中心、轮胎设计与制造工艺国家工程实验室、国家级工业设计中心、博士后科研工作站等，省级科研平台包括省级重点实验室、省级工程技术研究中心等，并在美国阿克隆市设立技术研发中心。

（2）公司是中国轮胎产业技术创新战略联盟理事长单位，中国轮胎产业的技术先行者和领导者，建立了从基础理论、应用研究到产品设计、工艺开发较为完整的创新体系。截至报告期末，

公司获得 505 项专利，其中发明专利 76 项、国际专利 41 项，获得国家级科技奖励 1 项，省部级和石化行业科技奖励 11 项，其中“巨型工程子午胎成套生产技术与设备开发”项目实现产品设计、工艺装备开发等多方面的创新突破，获得国家科技进步一等奖；“开炼式连续自动低温混炼技术研究及开发”项目获中国石化行业科技进步一等奖；发明专利“多鼓移动式巨型工程子午胎生产成型工艺”获得山东省专利奖二等奖；与北京化工大学合作研发的“超高性能轮胎全电磁感应加热直压硫化智能制造成套技术及装备”项目被列入 2019 年度山东省重点研发计划重大科技创新工程，该技术颠覆了传统轮胎制造模式，达到国际领先水平。

(3) 公司主持和参与制订国家或行业标准 132 项，参与国际标准制/修订 11 项，13 次代表中国参加联合国车辆法规标准论坛会议，成为国家标准和行业标准的主要制订者；三角轮胎承担中国乘用车胎 C1、C2 湿地、雪地标准轮胎和 C1 冰地标准轮胎开发任务。

(4) 公司航空胎业务完成了材料、配方、结构、装备以及工艺等关键技术研发，具备了产品试制条件，进入了产品研发和适航取证阶段。研发的民用航空子午线轮胎 30×8.8R15 规格产品

(A320 客机的前轮胎)在中国民用航空总局批准实验室——兴平航空轮胎机轮刹车试验中心成功通过了关键的动态模拟试验。

### 3、践行轮胎智能制造、实现企业数字运营

(1) 公司生产制造过程实现精益化、智能化、自动化管理。建成的智能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；生产设备全面自动化集成；在信息系统的统一调度管控下，生产计划精益下达，工艺技术自动执行，物料高效精准配送，产成品过程全面监控；实现轮胎生产过程全工序自动、高效运行，人为干扰因素大为减少，工厂运行安全、环保、高效。

(2) 新型智慧工厂运营效率和制造品质大幅提升。信息化和自动化的深度融合使企业经营、研发制造、销售物流实现整体协同，劳动生产效率提高了 30%；生产全过程的高度集成和智能化，极大保证产品质量的均一性和稳定性，高速、耐久、噪音、节油等指标达到国际先进水平。

(3) 企业运营将先进的管理理念和新一代信息技术融合，打造数据资产应用平台，实现企业管理活动的数字化、可视化、透明化，提升企业运转效率，降低企业运营成本，实现决策过程的高效智能。

### 4、产品和质量管理对标国际先进标准

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

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

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

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

### 5、市场营销布局全球

#### (1) 国际市场

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

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

第三，建立了全球市场营销的国际化团队，先后在南北美洲、大洋洲、欧洲、亚太地区以及中东非、俄罗斯等国家和地区建立 30 多人的国际团队，快速推进品牌、营销、服务全球化发展，支持当地经销商建立三角品牌店约 350 家。

#### (2) 国内市场

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

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

#### (3) 网络销售

公司开发新的销售模式，采用信息化的销售手段拓展新的市场。针对日本市场信息化程度较高，消费者大量采用网上购物的特点，拓展了与日本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，及时快递的方式，为消费者提供及时高效的服务，提升市场份额。在国内通过天猫网店面向用户营销，与终端消费者互动，了解用户需求，不断提升网络品牌知名度。

#### 6、产品结构与功能引领市场发展趋势

公司密切关注全球轮胎发展趋势，以自主创新能力和国际先进技术成果为支撑，开发满足客户多样化、定制化要求的突出性能特点的产品；持续优化调整产品结构，高技术含量和高附加值的产品比重持续提高，这也是公司盈利能力强的一个重要因素。

(1) 给消费者提供安全、舒适的驾乘体验是三角乘用车轮胎的目标。为满足不同驾乘需求，三角开发了适应各种路况，系列化齐全、功能化及差异化属性明显的丰富的轮胎产品系列：夏季轮胎，主要包括以操控响应及运动型为主要特点的超高性能轮胎系列（含补气保用轮胎系列），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。

(2) 商用车胎是公司的拳头产品，其中无内胎产品占比达到 69%。为满足不同距离、路况、承载的需求，三角针对高速公路开发了高里程、低油耗的中长途系列产品；针对城市或城际客运开发了高耐磨、低油耗的客车（含新能源车辆）系列产品；针对国道、省道、普通硬质铺装路面开发了耐重载的中短途系列产品；针对铺装/非铺装路面开发了抗载、耐刺扎的工矿系列产品；此外还针对多环境适应性需求，开发了以安全、全天候使用为特性的特种运输系列产品。

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

(4) “三角”特种越野子午线轮胎系列产品以规格系列化、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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

面对新冠肺炎疫情和严峻复杂的国际形势、大宗原材料价格波动及海运物流紧张等外部环境的挑战，公司在全面做好疫情防控的前提下，抓住国内外市场的变化与机遇，持续优化产品结构和市场布局，充分发挥品牌、技术、质量的竞争优势和精益管理优势，产销实现了双增长，盈利能力进一步提升。

2020 年公司生产各类轮胎 2304.05 万条，同比增长 20.89%；销售 2362.71 万条，同比增长 16.84%；实现营业收入 85.35 亿元，同比增长 7.49%；实现归属于母公司所有者的净利润 10.60 亿元，同比增长 25.11%。主要经营情况如下：

### 1、全球品牌建设

(1) 2020 年三角轮胎冠名高铁再出发，三角品牌在贯穿全国 28 个省市自治区的 1.6 万公里高铁线上与消费者相伴而行；在全球市场上，三角品牌通过各类路演会议、区域市场产品推介会、《三角轮胎》刊物、体育赛事冠名等方式以及高性价比的产品、专业的现场服务实力，向全球合作伙伴和消费者传递着三角轮胎的产品品质和品牌价值。

(2) 凭借稳定可靠的品质，三角轮胎第 14 次携手北汽集团为全国“两会”服务，为代表出行提供平稳、舒适、安全的乘车体验；2020 年度三角轮胎获得中国重汽、一汽解放、大运汽车、山东临工、卡特彼勒（青州）等公司的优秀供应商奖项，第八次获得卡特彼勒公司优秀供应商质量认证（SQEP）最高等级奖——铂金奖。

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

### 2、全球市场营销

(1) 在全球各国严峻的新冠肺炎疫情防控形势下，2020 年全球轮胎的消费需求和生产能力明显下降，公司充分了解客户国家和经销商的经济运行状况，加强线上联系，采取灵活的销售政策，拓展市场，提升市场份额。其中，外贸乘用车胎销量增长 36%，内贸商用车胎销量增长 32%，子午工程胎销量增长 120%。

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

(3) 坚持“满天星”的市场布局，加强渠道建设和拓展。2020 年公司进一步梳理市场，开发新渠道，在全球区域推动三角品牌店建设，三角轮胎品牌店在全球约 3000 家，覆盖世界主要国家和地区。

### 3、技术研发与产品创新

(1) 2020 年公司新增发明专利 2 项、实用新型专利 28 项；发明专利“胎肩和胎侧部位具有耐划伤功能的子午线轮胎制造方法”获得山东省专利三等奖，发明专利“节油型半钢子午线轮胎胎面橡胶组合物”获得 2020 年度石油和化工行业专利奖优秀奖。

(2) 凭借深厚的技术研发实力和先进的智能制造优势，公司通过技术交流、产品适配开发，与高端主机厂加强技术对接，与新车型开发齐头并进，带动公司配套业务快速发展。2020 年公司与国外公司合作，共同承担“全季节轿车轮胎技术研发项目”的研发；与郑州宇通、三一专用汽车、中国重汽等在商用车胎上展开新产品研发合作，实现比亚迪客车的配套；上汽通用五菱、郑州日产、江淮汽车及江铃汽车等公司新的乘用车胎配套项目实现供货；工程机械轮胎配套继续保持技术优势，其中 23.5R25 低气压新产品实现批量供货，扩大与世界知名主机厂的配套品种；公司针对轨道交通领域开发的新产品已进行装车测试。

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

(4) 2020 年公司共投放新产品 282 个，主要从功能、系列及差异化市场需求方面加大研发投入和开发力度：

①商用车胎方面：以提升性能为目标进行产品的升级换代，开发了全新的矿用花纹系列化产品、新能源公交车专用系列化产品和满足多环境适应性需求以安全、全天候使用为特性的特种运输系列产品；利用三维钢片技术开发了第三代雪地胎产品及适合于前轮的雪地花纹产品；对经济型产品进行轻量化设计；针对山地、景区公交高耐磨需求开发了山地公交专用配方技术；国际市场上开发了适合北美和东南亚市场的全新 offroad 产品、适合南美市场的 12R24.5 产品，满足欧盟认证需求的高雪地牵引力轮胎技术及系列产品。

②乘用车胎方面：全面梳理并补充产品线细分领域，陆续投放了大口径高性能冬季轿车轮胎、轻卡雪地胎等多款轮胎新品；全路况使用条件下的 SUV-AT 新规格产品、大口径超高性能 UHP 夏季轮胎及 SUV-HT 系列高性能轮胎产品、全季节轮胎产品也已投产上市；全新一代高性能夏季轻卡轮胎产品完成系列化并推向市场。全年新增 14 个正式供货配套项目，包括郑州日产电动车项目、上汽通用五菱低滚阻项目、东风汽车配套项目、江铃汽车配套项目等。

③工程胎方面：围绕需求旺盛的巨胎市场，现场调研全球各地巨胎矿山现场，研发相匹配的巨胎产品，并为客户提供技术指导，全年开发新产品 15 个：低气压装载机轮胎系列化产品、铰链式卡车 E-4 专用产品、工程子午雪地胎新花纹产品、矿山高 TKPH 值新产品、低断面装载和运输型轮胎、地下采矿光面胎产品、港口胎产品和沙漠作业环境产品等。

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

#### 4、两化融合与智能制造

(1) 智能制造体系持续完善，智慧工厂产能进一步提升。通过生产设备的性能优化、填平补齐、自动化工序投用、制造平台信息化建设和信息化系统的优化提升，公司商用车胎、乘用车胎产能进一步提升，募投项目已达到设计产能。2020 年公司生产各类轮胎 56 万吨，同比增长 15%。

(2) 信息化方面围绕 ERP 系统，打通了 BPM、EAM、CRM、WMS 等各系统的数据共享传输通道，实现了业务信息链与价值链优化，对市场营销体系、技术研发体系、经营管理体系、供应链体系的数字化转型、智能化决策等进行了一系列的信息化系统布局建设。CRM 的上线打通生产与销售的业务链，使市场营销走近终端用户；PLM 升级优化并与 MES 深度集成，使产品 BOM、生产工艺施工等自动生成，提高了研发效率。

(3) 持续进行环保投入，改善工作环境；各基地安装了在线监测装置，保证排放气体达到国家环保要求标准。

#### 5、防疫援助

(1) 公司高度重视新冠肺炎疫情的防控工作，将全力保障员工健康和安全放在第一位，严格按照国家、省市、地方的规定，控制人员流动，稳妥实施企业疫情防控工作。2020 年 1 月公司通过威海市慈善总会捐赠 600 万元，支持武汉市和威海本地的疫情防控工作。

(2) 国内疫情防控初期，防疫物资紧缺，公司弘扬爱人的企业文化，积极筹集防疫物资，在保障公司员工防疫需求的同时，向国内经销商及客户赠送口罩，与广大经销商风雨并肩，共渡难关；同时针对疫情，公司还组织开展了防疫补贴、“抗‘疫’虽苦，生活要甜”厨艺大赛、提供消毒物品等系列营销活动，增进客情、凝聚厂商力量。

(3) 在新冠肺炎疫情在全球蔓延的困难时刻，公司发挥驻外机构贴近市场的便利，在做好自身防护的情况下，第一时间给予经销商问候关怀，提供防疫物资包，传授国内防疫经验。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入为 853,534.40 万元，较去年同期增长 7.49%；营业利润为 123,084.68 万元，较去年同期增长 25.09%；净利润为 106,021.25 万元，较去年同期增长 25.11%；归属于母公司股东的净利润为 105,989.51 万元，较去年同期增长 25.11%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	8,535,343,968.60	7,940,784,666.19	7.49
营业成本	6,365,502,105.57	6,123,095,895.39	3.96
销售费用	366,082,990.52	471,057,603.10	-22.28
管理费用	219,812,129.93	241,495,296.32	-8.98
研发费用	450,305,657.16	179,149,623.89	151.36
财务费用	49,491,334.52	16,841,760.00	193.86
经营活动产生的现金流量净额	1,345,645,000.94	1,376,728,240.24	-2.26
投资活动产生的现金流量净额	-1,268,689,567.59	-623,544,304.68	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	310,914,261.33	-437,192,323.75	不适用

销售费用较上年同期下降 22.28%，主要是自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将与合同履行直接相关的运杂费调至主营业务成本中核算影响。

财务费用较上年同期增长 193.86%，主要是本期利息支出增加、利息收入减少、汇兑损失增加等因素影响。

研发费用较上年同期增长 151.36%，主要是本期将原在成本中核算的研发投入统一纳入本科目核算影响。

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 853,534.40 万元，同比增长 7.49%；营业成本 636,550.21 万元，同比增长 3.96%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
轮胎行业	8,513,684,577.49	6,365,057,168.39	25.24	7.55	3.97	增加 2.58 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
轮胎	8,503,395,052.55	6,361,056,360.35	25.19	7.47	3.97	增加 2.52 个百分点
运输	4,295,922.40	4,000,808.04	6.87	7.63	11.42	减少 3.17 个百分点
保理收入	5,993,602.54					
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内	4,019,301,682.08	3,005,586,572.66	25.22	12.76	7.65	增加 3.55 个百分点
国外	4,494,382,895.41	3,359,470,595.73	25.25	3.28	0.88	增加 1.77 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，公司实现主营业务收入 851,368.46 万元，较上年同期增加 59,761.99 万元，增幅 7.55%；主营业务成本 636,505.72 万元，较上年同期增加 24,304.53 万元，增幅 3.97%。

### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
轮胎产品	万条	2,304.05	2,362.71	169.88	20.89	16.84	-26.54

产销量情况说明

上述轮胎产品包括商用车胎、乘用车胎、斜交工程胎、子午工程胎及巨胎。



## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
轮胎	原材料	4,889,888,031.03	76.83	4,833,940,599.32	78.96	1.16	
	人工	323,510,218.30	5.08	305,488,394.00	4.99	5.90	
	能源	484,467,061.14	7.61	478,129,129.69	7.81	1.33	
	折旧	381,939,431.79	6.00	342,097,777.12	5.59	11.65	
	其他费用	285,252,426.13	4.48	162,356,003.76	2.65	75.70	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
轮胎产品	原材料	4,889,888,031.03	76.83	4,833,940,599.32	78.96	1.16	
	人工	323,510,218.30	5.08	305,488,394.00	4.99	5.90	
	能源	484,467,061.14	7.61	478,129,129.69	7.81	1.33	
	折旧	381,939,431.79	6.00	342,097,777.12	5.59	11.65	
	其他费用	281,251,618.09	4.42	158,765,282.45	2.59	77.15	
运输	其他费用	4,000,808.04	0.06	3,590,721.31	0.06	11.42	

## 成本分析其他情况说明

轮胎其他费用为生产过程中发生的修理费、低值易耗品、运输费、机物料消耗、劳保用品等，其中本期金额的其他费用中还包含与合同履行直接相关的运杂费。

运输其他费用为运输过程中发生的劳务费、保险费、燃油费、通行费、折旧费等。

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 210,125.11 万元，占年度销售总额 24.71%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 85,878.73 万元，占年度销售总额 10.10%。

前五名供应商采购额 160,266.57 万元，占年度采购总额 31.28%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

其他说明

关联方销售额为公司与中国重型汽车集团有限公司下属子分公司间的轮胎销售总额。

## 3. 费用

√适用 □不适用

销售费用较上年同期下降 22.28%，主要是自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将与合同履行直接相关的运杂费调至主营业务成本中核算影响。

财务费用较上年同期增长 193.86%，主要是本期利息支出增加、利息收入减少、汇兑损失增加等因素影响。

研发费用较上年同期增长 151.36%，主要是本期将原在成本中核算的研发投入统一纳入本科目核算影响。

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	450,305,657.16
本期资本化研发投入	
研发投入合计	450,305,657.16
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.28
公司研发人员的数量	975
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	17.14
研发投入资本化的比重 (%)	

##### (2). 情况说明

□适用 √不适用

#### 5. 现金流

√适用 □不适用

投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，主要是理财业务购买和到期收回的时间性差异影响。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，主要是本期借款收到的现金同比增加影响。

##### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

##### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	1,551,693,565.16	9.32	3,674,694,826.03	24.38	-57.77	主要是本期结构性存款到期后，转为购买可转让大额存单影响。
衍生金融资产			1,485,782.97	0.01	-100.00	主要是利率互换业务到期收回影响。
应收票据	188,192,764.63	1.13	38,752,854.50	0.26	385.62	主要是本期商业承兑汇票收款增加影响。
应收款项融资	835,062,826.12	5.01	611,346,143.07	4.06	36.59	主要是本期银行承兑汇票收款增加影响。
其他流动资产	4,605,584,608.11	27.66	1,126,317,957.72	7.47	308.91	主要是本期购买的可转让大额存单增加影响。
其他权益	54,442,486.47	0.33	3,659,966.61	0.02	1,387.51	主要是本期

工具投资						新增非交易性权益工具投资影响。
在建工程	420,554,938.01	2.53	302,008,342.75	2.00	39.25	主要是本期美国工厂项目土地平整影响。
长期待摊费用	4,277,206.23	0.03	6,711,680.20	0.04	-36.27	主要是本期摊销影响。
其他非流动资产	22,152,005.91	0.13			不适用	主要是本期新增2年期定期存款影响。
短期借款	1,542,543,932.58	9.26	644,847,424.82	4.28	139.21	主要是本期新增银行借款影响。
衍生金融负债	23,415,359.76	0.14	72,094,490.15	0.48	-67.52	主要是远期外汇业务到期交割影响。
预收款项			98,710,531.34	0.65	-100.00	主要是本期根据新收入准则,将预收账款中货款部分调至“合同负债”,增值税部分调至“其他流动负债”项目影响。
合同负债	113,186,645.92	0.68			不适用	主要是本期根据新收入准则,将“预收款项”中货款部分调至此项目影响。
一年内到期的非流动负债			312,479,059.94	2.07	-100.00	主要是本期偿还了一年内的长期借款影响。
其他流动负债	4,510,581.88	0.03			不适用	主要是本期根据新收入准则,将“预收款项”中的增值税调至此项目影响。
递延收益	516,060,128.24	3.10	391,868,212.63	2.60	31.69	主要是本期美国工厂项目土地平整影响。
其他综合收益	14,212,789.46	0.09	4,957,140.66	0.03	186.71	主要是外币报表折算差额和外贸应收账款坏账准备增加影响。
少数股东权益	917,371.43	0.01	600,006.31	0.00	52.89	主要是华达公司本期利



公司坚持“开发一代、生产一代、储备一代”的产品技术发展战略，重视研发团队建设和技术人员培养，打造了一支国际化科研团队，其中包括泰山产业领军人才1名、外籍专家6人、高级工程师48人、工程师117人等。公司高度重视基础理论研究、新材料、新工艺、新装备等新技术研究应用及新产品的开发设计，与国内外多个高等院校、科研院所、装备、模具、原材料及汽车厂家等建立了长期稳定的科研合作关系，以原创发明为主带动各种技术创新的研究与提升，实现产品的差异化以及与全球各个区域市场和细分市场的高度适配，提升公司服务广度及深度。公司在商用车胎节油性能研究，乘用车胎冬季冰雪地轮胎、全季节轮胎、高性能及超高性能轮胎技术，巨型工程机械轮胎技术，胎侧防护和高续航里程特种轮胎技术等方面走在国内行业前列。

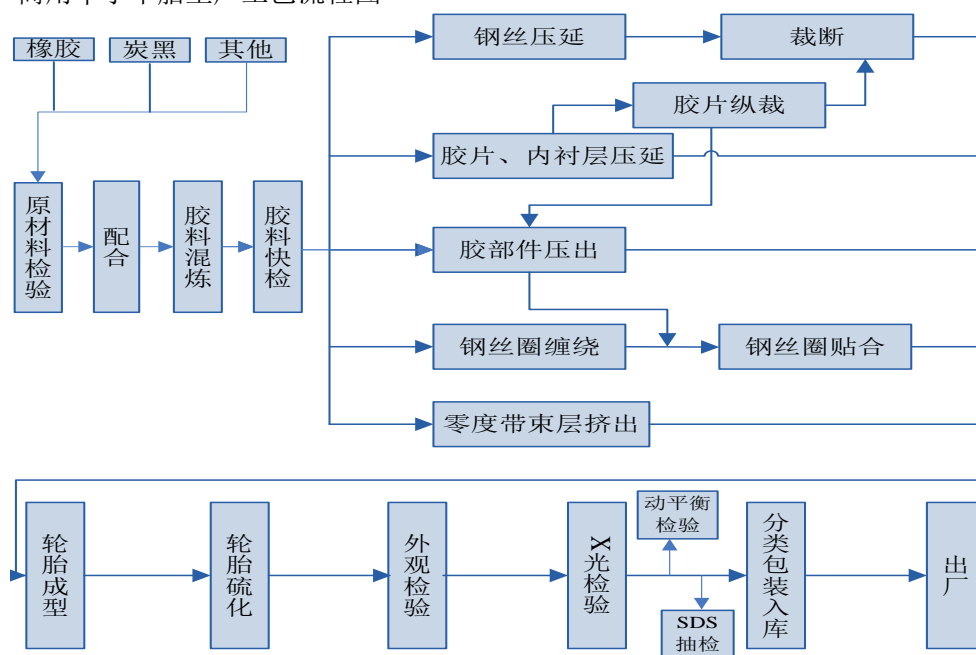
公司在美国设立三角美国轮胎技术中心有限公司（A3T LLC），聚集国际化的科技研发人才。A3T公司围绕全球化品牌战略，发挥北美市场在材料、产品和技术方面的优势，充分利用当地科技、智力、测试等资源，与科研机构、高等院校、合作单位等开展广泛合作，提升公司在基础研究、产品设计、试验检测等领域的自主创新能力，近年来先后在不同国家和地区申请获批了10多项发明专利。

其他内容详见本报告第三节三、“报告期内核心竞争力分析”及第四节一、“经营情况讨论与分析”。

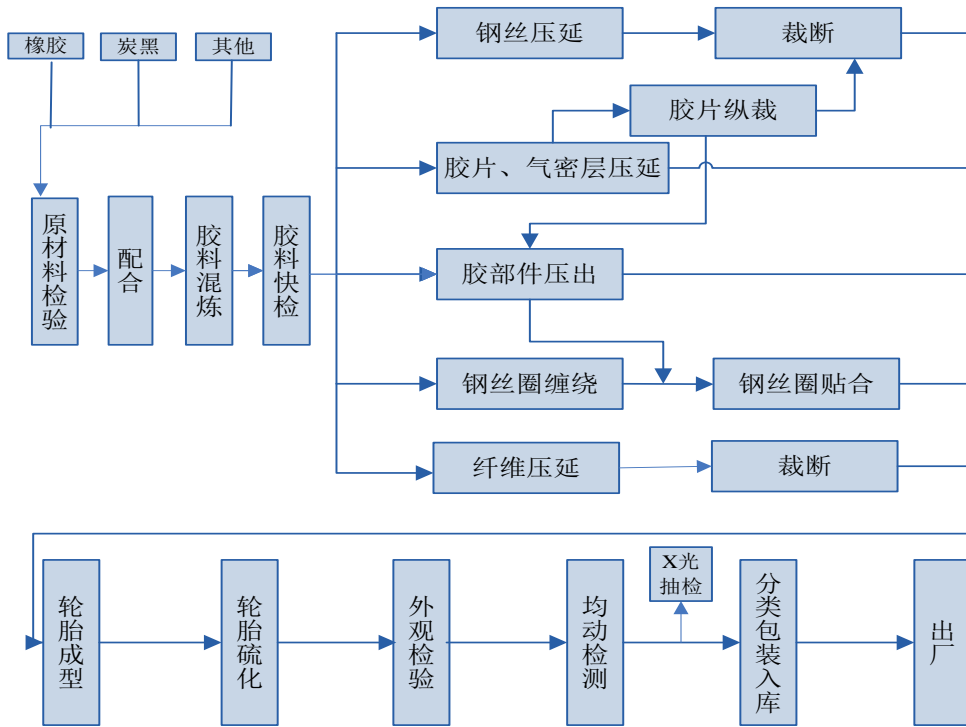
#### (4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

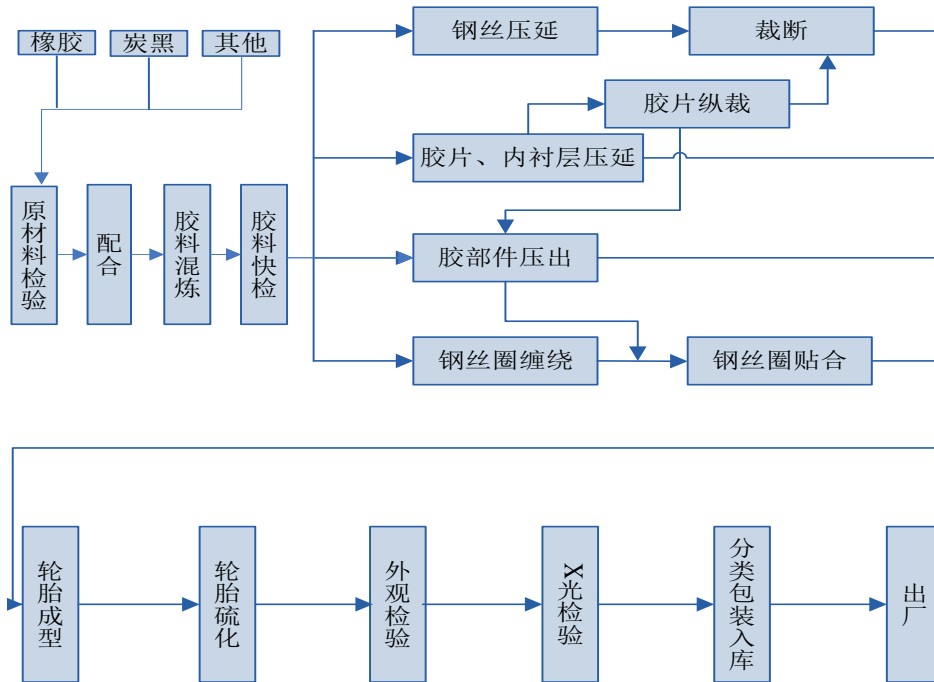
##### (1) 商用车子午胎生产工艺流程图



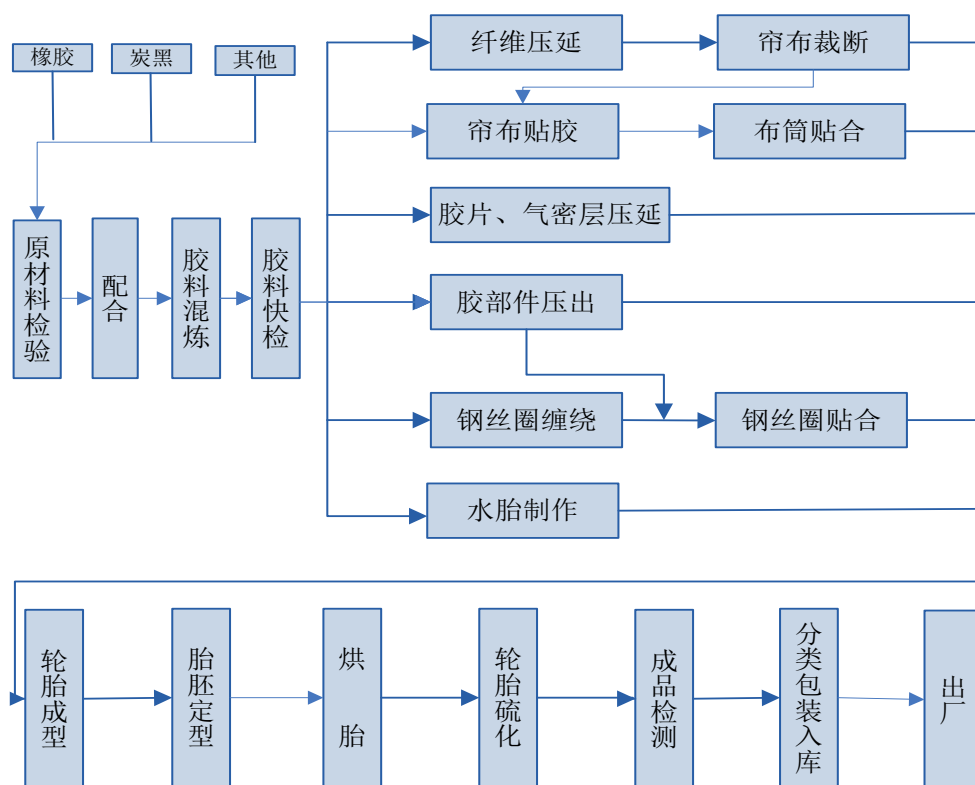
##### (2) 乘用车子午胎生产工艺流程图



(3) 子午工程胎生产工艺流程图



(4) 斜交工程胎生产工艺流程图



### (5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
华盛公司（乘用车胎）	1,000 万条	99.72			
华盛公司（工程胎）	25 万条	78.25			
华茂分公司（商用车胎）	600 万条	91.54			
华阳分公司（乘用车胎）	800 万条	91.39			
华新分公司（工程胎）	10 万条	68.84			

### 生产能力的增减情况

√适用 □不适用

华茂分公司年产 200 万条高性能智能化全钢载重子午胎搬迁升级改造项目、华阳分公司年产 800 万条高性能乘用车胎转型升级项目至 2020 年底已达到设计产能。

2018 年以来，美国工厂项目一直处于土地平整阶段，该项目未进入开工建设阶段。公司一直在密切关注投资环境及相关变化。如有新的进展或变动，公司将按要求及时披露。

### 产品线及产能结构优化的调整情况

√适用 □不适用

2021 年公司将对已投产的高自动化的华阳乘用车胎、华茂二区商用车胎生产线以及华盛公司乘用车胎生产线、华茂一区商用车胎生产线，通过设备填平补齐、技改升级、提升装备自动化水平，优化生产工艺和流程，增强工厂密炼配料、检测、半成品、成品入库分拣等瓶颈工序生产能力。

### 非正常停产情况

□适用 √不适用

## 3 原材料采购

### (1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
天然橡胶	现货、船货及长约采购相结合	按照合同约定账期结算	-6.3	173240 吨	170419 吨
合成橡胶	现货与船货采购相结合, 月度均价采购	按照合同约定账期结算	-14.5	79041 吨	76952 吨
炭黑	订单采购	按照合同约定账期结算	-11.6	124221 吨	124265 吨
钢帘线	合同采购	按照合同约定账期结算	-3.5	72943 吨	72820 吨

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响 2020 年原材料价格同比下降 8.3%，影响营业成本下降 6.4%。

## (2). 主要能源的基本情况

√适用 □不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
电	与供电公司固定协议	按照合同约定账期结算	-5.2	56236 万千瓦小时	56236 万千瓦小时
蒸汽	与供汽公司固定协议, 执行政府定价	按照合同约定账期结算	-4.9	87 万吨	87 万吨
天然气	与供气公司固定协议	按照合同约定账期结算	-2.8	769 万立方米	769 万立方米

主要能源价格变化对公司营业成本的影响 2020 年能源价格下降, 影响营业成本下降 0.4%。

## (3). 原材料价格波动风险应对措施

## 持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

## (4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

√适用 □不适用

为了保证公司正常的生产经营需要, 根据各种原材料的供需情况, 公司对天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢帘线等主要原材料保持一定的库存量。2020 年期末库存金额 26,295.69 万元, 比年初增加 6,909.90 万元, 影响当期经营性净现金流减少。

## 4 产品销售情况

## (1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
轮胎生产	850,339.51	636,105.64	25.19	7.47	3.97	增加 2.52 个百分点	根据 2020 年三季报, 轮胎行业 A 股上市公司 2020 年前三季度平均毛利率为 23.71%。



## (2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
直销	264,584.82	13.49
经销	585,754.69	4.96

## 会计政策说明

□适用 √不适用

## 5 环保与安全情况

## (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用 √不适用

## (2). 重大环保违规情况

□适用 √不适用

## (五) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

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

2020年12月，公司出资5000万元人民币认缴江苏兴达钢帘线股份有限公司新增注册资本人民币13,888,888.00元，增资价款中超出认缴注册资本金额的部分共计人民币36,111,112.00元，计入江苏兴达钢帘线股份有限公司的资本公积。

## (1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

## (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目拟投入金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	资金来源	项目投资进度	累计收益情况
年产200万条高性能智能化全钢载重子午胎搬迁升级改造项目	250,708	2,394.10	249,075.42	募集、自有资金	99.35%	88,684.05
南海新区800万条高性能乘用车胎转型升级项目	278,582	11,541.00	223,565.62	募集资金	80.25%	32,315.50

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见本报告第二节 十一、“采用公允价值计量的项目”。

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要子公司名称	主要业务	注册资本	2020年12月31日		2020年度	
			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	105,332.65	46,378.11	69,129.91	21,518.32

华盛公司的主营业务收入为轮胎加工费收入。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### (一) 格局

全球轮胎行业形成了以“三巨头，八大跨国集团”为主的竞争格局，但近年来随着以中国优秀轮胎企业为代表的第三梯队在产品性能、品牌渠道等方面的快速发力，市场份额持续增长，呈现向上渗透趋势。

##### (二) 趋势

##### 1、轮胎行业转向高质量发展

随着汽车行业增速放缓，作为投资密集型、固定支出高、原材料成本占比大的产业，全球轮胎行业持续通过结构调整、科技创新、绿色发展，呈现更高质量、更有效率、更可持续、更为安全的发展趋势；国内轮胎企业的发展模式已由数量扩张型调整为高质量发展型。

##### 2、轮胎产品结构持续优化

子午线轮胎已成为全球轮胎市场的主导产品，占比超过 94%；轮胎产品结构持续优化，产品规格不断增加，乘用车轮胎大尺寸、高性能及超高性能轮胎占比、商用车轮胎无内胎化占比逐渐提高，并向着轻量化方向发展，轮胎产品在性能上对低滚动阻力、抗湿滑、低噪声、超耐磨耗等提出了更高的要求。乘用车轮胎领域，“驾乘体验”和“安全性能”成为消费者的关注重点。

##### 3、行业集中度快速提升

近年来，随着美欧双反政策以及国内环保压力，国内轮胎行业持续整合，轮胎工厂从过去的 500 多家已下降到 390 家；国内轮胎企业主要通过投资建厂扩展产能，国际轮胎企业主要通过股权投资、直接收购等方式进行业务的扩展，2020 年新冠肺炎疫情给全球轮胎产业带来的冲击，优胜劣汰，行业集中度进一步提升。

##### 4、智能制造正成为轮胎行业的长期发展趋势

轮胎消费趋势正向着高品质、高性能、环保轮胎发展，为保证生产效率和产品质量的稳定性，先进的轮胎企业正在将信息化技术同传统制造领域结合，朝着轮胎全面智能化的方向发展。目前国内有近 10 家企业获得国家工信部智能制造试点示范项目。

##### 5、海外建厂

近几年，中国轮胎企业为规避欧美等地贸易壁垒，推进企业的全球化布局，中国轮胎正在加速海外建厂的步伐。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

2021 年是“十四五”开局之年、全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年，“十四五”是橡胶行业转型升级，实现高质量发展的关键五年。面对严峻复杂的经济形势与行业发展趋势，2021 年公司专注轮胎主业，以品牌为核心、以质量为本、以市场为导向，变革创新，加快推进新旧动能转换，积极稳健地走好全球化品牌之路，实现高质量发展。

1、坚持以自主品牌为核心，着力品牌建设与价值提升，稳步推进公司研发、营销、制造在全球的布局，走好走实品牌全球化发展道路。

2、保持技术和产品领先性。把握并密切关注全球轮胎技术的发展动向，有前瞻性研究和开发，开发一代、生产一代、储备一代；对标欧盟 ETRTO、美国 TRA、日本 JATMA 三大国际标准，保持产品的领先优势；通过新材料、新工艺、新技术的研究与应用，加快新产品开发与投产，提高产品的市场竞争力。

3、贴近、深耕市场，以服务客户为目标，推动渠道下沉，支持和规范海内外品牌店建设，完善“满天星”市场布局；海外团队建设和服务能力进一步增强，市场服务贴近消费者，快速响应客户需求。

4、推动信息化和智能化在制造、研发、管理及运营各平台的深度融合与升级，以精益化管理，促进组织高效运作，为公司高质量发展提供支持保障。

### （三） 经营计划

√适用 □不适用

根据公司发展战略和经营目标，结合当前的经济形势、市场环境和公司产能发展空间，2021年公司将以全球化品牌建设为核心，坚持创新驱动，深入推进自动化、信息化、数字化转型，保持和加大研发创新能力，优化产品和市场结构，灵活调整营销策略，强化成本管理，提升运营效率，保障公司实现健康、可持续发展。

全年计划重点做好以下几方面的工作：

#### 1、品牌建设与推广

（1）逐步构建立体交通传播+体育营销的传播体系，加强资源整合和内容传播，充分运用高铁、公司官网、微信、微博及各类自媒体等渠道丰富企业文化建设与品牌传播，为市场赋能。

（2）运用产品推介会、展会、组织客户参观工厂、平面广告、驾乘体验活动等方式进行品牌的市场推广与宣传。

#### 2、市场营销与网络建设

（1）优化整合市场网络布局，推进渠道多元化。培育和提升现有客户能力，大力开发高质量的分销商和业务渠道，加大品牌店投入，提升网络密度，完善“满天星”的市场布局。

（2）坚持渠道下沉，将营销触角深入物流、车队、公交、客运、矿山、集团客户等领域，减少中间环节的沟通成本，加大市场服务投入和客户培训力度，保证现场服务质量，建设服务和管理兼顾的终端网络体系。

（3）继续推行主副品牌战略。强化“三角”核心主品牌地位，突显高品质、高性能、智能轮胎、绿色环保等品牌形象；在细分市场中加强“黑钻”“威利斯通”“百路达”“蓝宝石”等副品牌的推广，满足差异化市场需求，与三角主品牌在产品与渠道上形成互补，提升整体市场占有率。

（4）以产品性能为导向，加强技术创新、产品开发与质量改进工作，加大产品测试等主观评价力度，以高品质的产品支持拓展配套项目。

#### 3、技术研发与创新

（1）新材料方面坚持绿色环保导向，注重材料的前瞻性、领先性，做好新型原材料技术储备。重点研究低滞后材料（降低滚动阻力）、耐老化耐疲劳材料、新型钢丝、新型纤维、功能助剂及功能树脂等新材料在轮胎中的应用、黑色六边形聚酯织物和黑色六边形尼龙织物的开发与应用研究。

（2）工艺方面，开展工艺技术研究改善工作，推进工艺参数标准化，2021年重点研发并验证直压硫化装备和硫化工艺技术，为产业化储备研发技术和装备技术。

（3）根据市场需求和发展方向，做好产品设计和品牌规划，完善产品结构和布局，开发满足市场变化需求的产品，提高产品的市场竞争力。具体如下：

①商用车胎计划完成28个新产品设计开发和市场投放工作，重点是硬质矿区产品、公交专用产品、适用于SUV车型的全钢系列轿车产品、适合短距离、极恶劣路况使用的大块花纹产品、中长途市场的节油型驱动产品、高载荷情况下的无内胎产品、沙漠产品等。

②乘用车胎计划开发107个规格产品的系列化产品，对现有SUV-HT、高性能轮胎、超高性能轮胎、冰雪地轮胎、全季轮胎和全地形轮胎的性能升级；紧抓新能源车型发展机遇期，着力开发低滚阻、较短的干地制动距离和低噪音的新能源专用轮胎产品。

③工程胎和巨胎计划开发新产品13个，改善和提升现有成熟产品并开发轻量化产品，重点推进宽体自卸车产品、低气压产品、高速工程胎、地下采矿工程胎产品、兼顾装载和运输作业要求开发双用途产品等。

④特种胎计划开发7个新产品，着力提升在恶劣路况条件下轮胎胎面的耐刺扎性能和耐磨性能，开发轨道交通车辆配套轮胎产品专用配方。

(4) 航空胎方面将组织开展航空胎试制及生产工作，改进产品工艺稳定性、提升产品性能；建立符合适航要求的质量体系，做好 A320 机型前轮胎技术标准规定项目批准书的相关申请工作。

#### 4、两化融合与精益化管理

(1) 充分发挥 MES 系统功能，将生产指令、工艺参数等信息延伸到每个工位，识别生产过程中可能存在的风险，消除生产过程的质量隐患，实现生产计划的贯穿管理、大数据下产品质量的精确双向追溯，实现自动化与信息化的完美融合。

(2) 推进和完善设备管理系统（EAM）、条形码系统、物流管理系统、原材料仓储管理系统及 CRM 系统。提高设备精度和运转率、降低维修成本；通过条码绑定生产、仓储信息，实现仓库的精细化管理，逐步推进物流智能化操作，实时掌握车辆、仓库状态，同时为轮胎产品在销售流通领域提供管理数据；实现原材料精细化管理和自有仓库及第三方仓库的统一管理；实现营销系统向 C 端延伸，推动公司向服务型企业发展。

(3) 建立可视化生产指挥系统，使生产管理集约化，资源跨基地、跨部门共享和实时更新、生产过程有序跟踪和监控，为企业决策提供数据深度分析、趋势预测等，实现生产指挥调度及生产过程的精益化管理，更好地保证市场匹配率和库存的合理化。

(4) 进一步提升装备自动化水平，优化生产工艺和流程。对已投产的高自动化的华阳乘用车胎、华茂二区商用车胎生产线及华盛、华茂一区生产线，通过设备填平补齐和技改升级提升工厂密炼配料、检测、半成品、成品入库分拣等瓶颈工序生产能力及各生产线的自动化、信息化、智能化以及节能环保安全水平，改善产品质量。

#### 5、绿色发展

2021 年将继续推进空气保洁项目，使气体集中处理，有序、达标排放，进一步改善工作环境。

以上经营计划不代表公司对 2021 年的盈利预测，并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

### (四) 可能面对的风险

适用  不适用

#### 1、国际贸易摩擦风险

近年来，美国、巴西、印度、埃及、欧盟等国家和地区向中国轮胎行业发起多次反倾销反补贴调查；国际贸易摩擦、反倾销反补贴调查日益增多。继“双反”税之后，美国出台了惩罚性关税；部分国家地缘政治动荡加剧，国际贸易环境更加复杂严峻。公司产品销往 180 多个国家和地区，海外销售占比超过 50%，国际贸易摩擦对公司出口业务有一定影响。公司将通过开发新兴市场、大力开拓空白市场、以及全球市场精耕细作等方式持续提升自身产品在全球市场的竞争力。

#### 2、市场竞争风险

我国已成为世界汽车及轮胎行业的中心，国内轮胎制造企业众多，低端市场产品同质化现象严重，而国际知名轮胎制造企业在中高端市场品牌优势明显；另外，国际市场新的贸易和技术壁垒不断升级，如欧盟标签等级升级、俄罗斯新标签法等，市场对产品需求的不断升级，促使轮胎行业的市场竞争加剧。公司通过科技创新优势、智能制造、全球化布局等，精进产品质量、性能，快速、前瞻性适应技术法规新标准。

#### 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，增加美元负债等方法减少外汇敞口，同时在人民币汇率双向波动的大环境下通过即、远期结汇等多种方式实行汇率锁定，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，其价格受疫情发展、宏观经济、供需关系、天气等诸多因素影响，橡胶价格波动对成本控制和盈利产生较大影响。公司通过与关键供应商建立合作伙伴关系，加强原材料市场走势研究、适时采购，保证供应渠道有效性。通过对原材料供需基本面进行系统分析，以远期与即期采购相结合，把握采购节奏、调整资源储备量，有效控制原材料采购成本，规避采购风险。另外，人工成本的不断上涨，公司主要通过提升自动化、信息化水平，优化人员配置、提升效率，降低成本。

#### 5、新冠肺炎疫情影响

全球新冠肺炎疫情影响带来的风险持续存在，全球疫情防控措施仍在继续，海外疫情反复冲击中国外需，市场不同程度有限放开，各国经济复苏进度缓慢，市场需求尚未达到预期。公司将继续做好常态化疫情防控，加强与上下游客户、供应商的合作，密切跟进市场变化和机会，推进公司业务健康稳定发展。

#### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司实行连续、稳定的利润分配政策，在重视对投资者合理投资回报的同时，兼顾公司可持续发展。公司在《公司章程》中制定了明确的利润分配的原则、形式、具体条件和比例、审议程序、调整程序、实施等内容；明确在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润总额与当年实现的可供分配利润之比不应低于 10%；具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

公司董事会拟定的 2020 年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）；根据 2020 年 12 月 31 日公司总股本 8 亿股计算合计拟派发现金红利 3.2 亿元（含税）；剩余未分配利润结转以后年度，本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该方案须经股东大会审议通过后方可实施。

公司严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等的相关规定执行现金分红政策，独立董事发表同意意见。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	4.00	0	320,000,000	1,059,895,107.87	30.19
2019 年	0	3.50	0	280,000,000	847,170,439.79	33.05
2018 年	0	2.00	0	160,000,000	483,041,240.19	33.12

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺	承诺方	承诺	承诺时间及期	是否	是否	如未能及	如未能

	类型		内容	限	有履行期限	及时严格履行	时履行应说明未完成履行的具体原因	及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	丁木、王福凤	详见附注 4	与首次公开发行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	详见附注 1、4	长期有效	否	是		
	解决同业竞争	三角集团	详见附注 2	长期有效	否	是		
	解决关联交易	三角集团、丁木	详见附注 3、4	长期有效	否	是		

## 附注 1:

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

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

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

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

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

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

## 附注 2:

三角集团与三角轮胎签署的《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。

备注：公司已向相关主管机关沟通变更项目建设单位名称事宜，能否获准有不确定性。

## 附注 3:

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：

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

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

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

四、本公司/本人保证依法履行关联交易的信息披露义务和办理有关报批程序。

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

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

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

八、本承诺函自本公司盖章/本人签字之日起生效。

附注 4:

公司实际控制人丁玉华先生于 2018 年 6 月 13 日逝世，根据 2018 年 8 月 28 日披露的《三角轮胎股份有限公司收购报告书》及北京市中咨律师事务所出具的法律意见书，本公司实际控制人变更为丁木先生。丁木先生及其一致行动人作为收购人作出如下承诺：“三角轮胎股份有限公司原实际控制人丁玉华先生逝世后，本人依法继承遗产，根据《上市公司收购管理办法》等规定，本次继承构成上市公司收购。本人作为三角轮胎股份有限公司实际控制人和/或一致行动人，根据《上市公司收购管理办法》等规定，就本次收购涉及的相关事宜承诺如下：本人承诺将与一致行动人共同承继并履行原实际控制人丁玉华先生在三角轮胎首次公开发行股票招股说明书和上市公告书中披露的所有承诺。如违反本承诺，本人愿意承担法律责任，对于给上市公司造成损失的，将承担全额赔偿责任。”

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目**

**是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017 年 7 月 5 日颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），要求在境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。

具体说明详见本报告第十一节 五、44 “重要会计政策和会计估计的变更”。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用  不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	700,000
境内会计师事务所审计年限	2 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司未改聘会计师事务所。公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构，服务费共计 90.00 万元(含内部控制审计)。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）自 2019 年度起已连续为公司服务 2 年，签字会计师姜晓东自 2019 年度起已连续为公司提供服务 2 年，签字会计师燕进自 2020 年度起为公司提供服务 1 年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□适用 √不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用



其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2020年 预计金额	2020年 实际发生金额
向关联人购买 材料、商品等	三角（威海）华进机电设备有限公司	530.00	436.84
	三角（威海）华通机械科技股份有限公司	187.00	88.26
	三角（威海）华平综合服务有限公司	50.00	43.04
	小计	767.00	568.13
向关联人购买 燃料和动力	三角集团有限公司	165.00	128.19
	小计	165.00	128.19
向关联人销售 产品、商品	三角集团有限公司	1.00	0.64
	三角（威海）华平综合服务有限公司	0.25	0.26
	三角（威海）华进机电设备有限公司	0.30	0.17
	三角（威海）华通机械科技股份有限公司	2.80	1.76
	中国重型汽车集团有限公司下属子分公司	85,000.00	85,878.73
	小计	85,004.35	85,881.56
向关联人提供 服务	三角（威海）华进机电设备有限公司	7.00	6.50
	三角（威海）华通机械科技股份有限公司	1.50	0.39
	小计	8.50	6.89
接受关联人提 供的服务	三角（威海）华平综合服务有限公司	381.00	281.03
	三角（威海）华通机械科技股份有限公司	1,076.00	1,170.05
	中国重型汽车集团有限公司下属子分公司	590.00	656.13
	小计	2,047.00	2,107.21
向关联人出租 资产	三角集团有限公司	19.40	19.42
	北京金桥华太信息咨询有限公司	7.20	6.86
	小计	26.60	26.28
从关联人租入 资产	三角集团有限公司	2,099.00	2,086.09
	三角（威海）华博置业有限公司	147.00	146.86
	小计	2,246.00	2,232.95
合计		90,264.45	90,951.21

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	2	0	0
银行理财产品	自有资金	40	15.298	0

## 其他情况

适用 不适用

1、公司于2019年6月6日召开2018年年度股东大会审议通过《关于公司2019年度现金管理额度的议案》，授权公司董事长在42亿元额度范围内（其中募集资金2亿元、自有资金40亿元）对募集资金和自有资金现金管理事项进行审批，授权的有效期限自2019年6月6日起至下次股东大会通过新的授权议案时止。

2、公司于2020年6月24日召开2019年年度股东大会审议通过《关于公司2020年度现金管理额度的议案》，授权公司董事长在47亿元额度范围内（其中募集资金1亿元、自有资金46亿元）对募集资金和自有资金现金管理事项进行审批，资金主要用于购买具有合法经营资格的金融机构销售的符合中国证监会和上海证券交易所规定的理财产品（包括结构性存款等），额度范围内的资金可循环滚动使用；上述授权的有效期限自股东大会批准之日起至下次股东大会通过新的授权议案时止。

3、截至2020年12月31日，公司使用募集资金委托理财的余额为0，使用自有资金购买的结构性存款余额为15.298亿元人民币。详见公告2020-020、025、030、036及2021-008。

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中信银行	共赢利率结构28395期人民币结构性存款产品	10,000	2019/8/15	2020/2/13	募集资金	通过结构性利率掉期方式进行投资运作	保本浮动收益型	3.75%		186.99	10,000	是		
中信银行	共赢利率结构28373期人民币结构性存款产品	11,000	2019/8/14	2020/2/13	自有资金	通过结构性利率掉期方式进行投资运作	保本浮动收益型	3.75%		206.82	11,000	是		
中信银行	共赢利率结构26877期人民币结构性存款产品	15,000	2019/6/10	2020/3/6	自有资金	通过结构性利率掉期方式进行投资运作	保本浮动收益型	3.90%		432.74	15,000	是		
中信银行	共赢利率结构27088期人民币结构性存款产品	33,000	2019/6/20	2020/3/18	自有资金	通过结构性利率掉期方式进行投资运作	保本浮动收益型	3.90%		959.08	33,000	是		
中信银行	共赢利率结构27263期人民币结构性存款产品	59,000	2019/6/27	2020/3/26	自有资金	通过结构性利率掉期方式进行投资运作	保本浮动收益型	3.90%		1,721.02	59,000	是		
交通银行	交通银行蕴通财富结构性存款273天	22,500	2019/7/2	2020/4/1	自有资金	-	期限结构型	4.00%		673.15	22,500	是		
交通银行	交通银行蕴通财富定期结构性存款180天	16,000	2019/10/11	2020/4/8	自有资金	-	-	3.85%		303.78	16,000	是		
交通银行	交通银行蕴通财富定期结构性存款179天	45,000	2019/10/17	2020/4/13	自有资金	-	-	3.85%		849.64	45,000	是		
民生银行	挂钩利率结构性存款SDGA191246	14,500	2019/10/17	2020/4/17	自有资金	本结构性存款产品销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR	保本保证收益型	3.47%		252.37	14,500	是		

						挂钩的金融衍生品交易。								
浦发银行	利多多公司19JG2927期人民币对公结构性存款	10,000	2019/10/21	2020/4/17	自有资金	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	保本浮动收益型	3.85%		189.29	10,000	是		
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款270天	10,000	2019/8/14	2020/5/11	募集资金	-	-	3.90%		288.49	10,000	是		
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款181天	16,000	2019/1/12	2020/5/11	自有资金	-	-	3.80%		301.50	16,000	是		
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款270天	20,000	2019/8/22	2020/5/19	自有资金	-	-	3.80%		562.19	20,000	是		
浦发银行	利多多公司JG1003期人民币对公结构性存款(180天)	15,000	2019/1/27	2020/5/25	自有资金	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品	保本浮动收益型	3.80%		281.83	15,000	是		
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款270天	8,000	2019/9/5	2020/6/2	自有资金	-	-	3.80%		224.88	8,000	是		
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款176天	23,000	2019/1/2/9	2020/6/2	自有资金	-	-	3.80%		421.44	23,000	是		
中国银行	“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品	18,000	2019/1/2/5	2020/6/5	自有资金	债券资产、金融资产	保证收益型	3.75%		338.42	18,000	是		
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款270天	10,000	2019/9/11	2020/6/8	自有资金	-	-	3.80%		281.10	10,000	是		
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款271天	25,000	2019/9/17	2020/6/15	自有资金	-	-	3.80%		705.34	25,000	是		
中国银行	“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品	39,000	2019/1/2/26	2020/6/24	自有资金	债券资产、金融资产	保证收益型	3.75%		725.24	39,000	是		
青岛银行	结构性存款	26,000	2020/6/17	2020/6/30	自有资金	本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和EUR/USD即期汇率挂钩的金融衍生品	保本浮动收益型	3.18%		29.45	26,000	是		

						交易。								
中信银行	共赢利率结构 32333 期人民币结构性存款产品	11,000	2020/2/17	2020/8/18	自有资金	通过结构性利率掉期等方式进行投资运作	保本浮动收益型	3.70%		204.06	11,000	是		
中信银行	共赢利率结构 32778 期人民币结构性存款产品	15,000	2020/3/11	2020/9/10	自有资金	通过结构性利率掉期等方式进行投资运作	保本浮动收益型	3.75%		282.02	15,000	是		
中信银行	共赢利率结构 32890 期人民币结构性存款产品	28,000	2020/3/18	2020/9/15	自有资金	通过结构性利率掉期等方式进行投资运作	保本浮动收益型	3.75%		520.68	28,000	是		
浦发银行	利多多公司稳利固定持有期 JG6005 期人民币对公结构性存款 (180 天)	5,000	2020/3/19	2020/9/15	自有资金	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等, 以及挂钩利率的期权产品	保本浮动收益型	3.75%		92.19	5,000	是		
中信银行	共赢利率结构 33054 期人民币结构性存款产品	59,000	2020/3/26	2020/9/23	自有资金	通过结构性利率掉期等方式进行投资运作	保本浮动收益型	3.75%		1,097.16	59,000	是		
民生银行	挂钩利率结构性存款 (SDGA20128 1D)	10,000	2020/5/12	2020/11/12	募集资金	本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理, 并以该存款收益部分与交易对手叙作和 USD-3M LIBOR 挂钩的金融衍生品交易。	保证收益型	3.40%		171.40	10,000	是		
浦发银行	利多多公司稳利固定持有期 JG6005 期人民币对公结构性存款 (180 天)	10,000	2020/4/8	2020/10/9	自有资金	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等, 以及挂钩利率的期权产品	保本浮动收益型	3.75%		188.54	10,000	是		
中信银行	共赢智信利率结构 33557 期人民币结构性存款产品	12,500	2020/4/13	2020/10/13	自有资金	-	保本浮动收益型	3.75%		235.02	12,500	是		
浦发银行	利多多公司稳利固定持有期 JG6005 期人民币对公结构性存款 (180 天)	10,000	2020/4/20	2020/10/19	自有资金	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等, 以及挂钩利率的期权产品	保本浮动收益型	3.75%		186.46	10,000	是		
青岛银行	结构性存款	5,000	2020/5/26	2020/11/26	自有资金	本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金, 并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收	保本浮动收益型	3.68%		92.76	5,000	是		

						益和 USD 3M LIBOR 挂钩的金融衍生品交易。							
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01619 期	32,500	2020/10/14	2021/1/13	自有资金	-	保本浮动收益型	3.10%	218.06		未到期	是	
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01456 期	17,000	2020/9/30	2021/3/2	自有资金	-	保本浮动收益型	3.00%	129.95		未到期	是	
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01291 期	37,000	2020/9/25	2021/3/25	自有资金	嵌入金融衍生产品的存款	保本浮动收益型	3.00%	298.03		未到期	是	
青岛银行	结构性存款	20,000	2020/4/29	2021/4/22	自有资金	本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD 3M LIBOR 挂钩的金融衍生品交易。	保本浮动收益型	1.1% -3.94%	533.25		未到期	是	
青岛银行	结构性存款	28,480	2020/6/4	2021/5/31	自有资金	本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 EUR/USD 即期汇率挂钩的金融衍生品交易。	保本浮动收益型	1.1% -3.74%	615.75		未到期	是	
青岛银行	结构性存款	8,000	2020/6/1	2021/6/1	自有资金	本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 EUR/USD 即期汇率挂钩的金融衍生品交易。	保本浮动收益型	1.1% -3.74%	175.42		未到期	是	
青岛银行	结构性存款	10,000	2020/6/9	2021/6/4	自有资金	本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 EUR/USD 即期汇率挂钩的金融衍生品交易。	保本浮动收益型	1.1% -3.74%	211.08		未到期	是	

## 其他情况

√适用 □不适用

- 1、已到期的单项理财产品，公司均已全额收回本金并取得相应的收益，其实际收益为理财产品计息期间的全部收益；
- 2、截至 2020 年 12 月 31 日未到期的单项理财产品，其预期收益是按照理财产品持有至 2020 年 12 月 31 日期间测算的收益。

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3. 其他情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十六、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

**1. 精准扶贫规划**

√适用 □不适用

公司自成立以来一直高度关注社会公益事业，积极参与各种形式的捐款、慈善救助等活动。公司认真落实《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》等文件精神，积极承担社会责任，扎实开展有效的帮扶工作，着力在捐资助学、创造就业岗位等方面精准发力，提高扶贫效果。

**2. 年度精准扶贫概要**

√适用 □不适用

公司积极投身社会公益，支持国家教育事业。2020年，公司向“三角轮胎助力翱翔慈善基金”第三次注资100万元；该基金会分别向威海市102名家庭困难的大学生发放助学金20.4万元，向威海市高级实验中学82名遇困中学生资助20万元。

**3. 精准扶贫成效**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	100
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	40.4

4.2 资助贫困学生人数（人）	184
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	
2020 年 12 月，威海市慈善总会为表彰公司在近年来慈善工作中贡献突出，授予三角轮胎股份有限公司“威海慈善奖——最具爱心企业奖”。	

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司将按照中央省市的脱贫工作部署，把回报社会作为重要使命，以实事求是、讲求实效的原则，大力支持社会公益事业，广泛参与捐资助学、关心弱势群体等公益活动，积极承担社会责任，促进公司与社会的协调发展、共同繁荣。

##### （二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

在三角轮胎全球化品牌战略的道路上，公司不忘初心，砥砺前行，用优质的产品服务社会，用爱心回报社会，在企业发展的同时，为慈善公益事业做贡献。公司合法经营、依法纳税，在自身发展的同时，促进当地居民就业，支援科教文化事业，为地方经济发展贡献力量；公司积极参与社会公益事业，通过“威海市南海新区爱心基金会”“三角轮胎助力翱翔慈善基金”等途径捐资助困，担当起推进公益事业发展的社会责任。

1、公司属于劳动密集型的生产企业，直接为当地提供了 5000 多个就业岗位，在推动地方经济发展的同时，支持当地人口就业。

2、2018 年公司在威海市慈善总会设立“三角轮胎助力翱翔慈善基金”，2020 年连续第三年注资 100 万元，用于资助家庭困难的在校大学生，期望社会各界的爱心成为同学们克服困难、发奋图强、回报师长、家人和社会的动力，帮助他们更好地完成学业，实现人生理想，为家庭为社会做出贡献。2020 年，三角轮胎助力翱翔慈善基金会向 102 名威海籍在校大学生发放 20.4 万元助学金，向威海市高级实验中学的 82 名困难学生发放 20 万元助学金。

3、重视对教育事业的投入，是三角长期以来的一项传统文化。青岛科技大学作为国内高分子和橡胶领域专业的高等院校，多年来为橡胶轮胎行业输送了大量人才，在青岛科技大学成立 70 周年之际，公司向学校捐赠 100 万元，加强多领域合作。2020 年“六一儿童节”，公司向威海市环翠区、经区、临港区的 12 所小学，捐赠 1864 册（套）图书。

4、自疫情发生以来，公司高度重视，将全力保障员工健康和安全第一，紧密关注着社会疫情防控工作。2020 年公司通过威海市慈善总会捐赠 600 万元，支持武汉市和威海本地的疫情防控工作。

5、公司为荣成市崖西镇捐赠 79 棵景观树，为美丽乡村建设做贡献。

6、公司各党支部积极践行全心全意为人民服务的宗旨，2020 年开展红色关爱活动，慰问困难党员、孤寡老人、残疾儿童、困难学生、环卫工人等，并组织全体党员捐款 10 余万元支持新冠肺炎疫情防控工作。

##### （三）环境信息情况

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

√适用 □不适用

##### （1）排污信息

√适用 □不适用

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



公司主要污染物均达标排放。

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

(1) 华盛公司

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

(2) 华茂分公司

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

(3) 华阳分公司

类别	主要污染物	排放方式	排放口数量	排放口位置	执行标准	实际排放浓度	超标排放情况
固定源废气	颗粒物	废气处理后经 35 米和 15 米排气筒排放	12	处理设施排放口	10mg/m <sup>3</sup>	2.2-6.5mg/m <sup>3</sup>	无
	非甲烷总烃				10mg/m <sup>3</sup>	1.89-2.46 mg/m <sup>3</sup>	无
污水	化学需氧量	经污水处理站处理后到南海新区水务有限公司	1	厂区总排口	300mg/L	142 mg/L	无
	氨氮				30mg/L	6.72 mg/L	无
	悬浮物				150mg/L	63 mg/L	无

(4) 华达公司

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

固定源废气(天然气锅炉)	颗粒物	处理后经 16 米排放筒排出	1	锅炉房处理设施排放口	10mg/m <sup>3</sup>	4.9 mg/m <sup>3</sup>	无
	二氧化硫				50mg/m <sup>3</sup>	<3 mg/m <sup>3</sup>	无
	氮氧化物				200mg/m <sup>3</sup>	65 mg/m <sup>3</sup>	无

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

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

## (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

## (5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

华盛公司、华茂分公司、华阳分公司、华达公司严格遵守并执行国家及地方政府环保法律、法规及其他相关管理规定。项目的建设严格执行建设项目环境影响评价制度, 生产运行严格遵守国家及地方各污染物防治法律法规, 确保污染防治设施有效运转, 各项污染物达标排放和合理处置。

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

## (6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

## 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司下属华新分公司的主要污染物为污水、废气和固废。具体情况如下:

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

	氨氮	入市政管网			25mg/L	0.432 mg/L	无
	悬浮物				150mg/L	7 mg/L	无

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

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### 4. 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) 其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	55,411
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	56,781
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
三角集团有限公司	0	454,739,750	56.84	0	无		境内非国有 法人
中国重汽集团济南投资 有限公司	0	41,789,417	5.22	0	无		国有法人
单国玲	0	15,332,750	1.92	0	无		境内自然人
丁木	0	13,957,525	1.74	0	无		境内自然人
王福凤	0	13,857,525	1.73	0	无		境内自然人
侯汝成	0	13,337,480	1.67	0	无		境内自然人
王文浩	0	6,933,220	0.87	0	无		境内自然人
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	3,284,486	3,284,652	0.41	0	无		未知
工银资管（全球）有限 公司—客户资金（交易 所）	3,100,400	3,100,400	0.39	0	无		未知
桂林橡胶机械有限公司	0	2,294,065	0.29	0	无		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
三角集团有限公司	454,739,750		人民币普通股	454,739,750			
中国重汽集团济南投资有限公司	41,789,417		人民币普通股	41,789,417			
单国玲	15,332,750		人民币普通股	15,332,750			
丁木	13,957,525		人民币普通股	13,957,525			
王福凤	13,857,525		人民币普通股	13,857,525			
侯汝成	13,337,480		人民币普通股	13,337,480			
王文浩	6,933,220		人民币普通股	6,933,220			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	3,284,652		人民币普通股	3,284,652			
工银资管（全球）有限公司—客户资金 （交易所）	3,100,400		人民币普通股	3,100,400			
桂林橡胶机械有限公司	2,294,065		人民币普通股	2,294,065			

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、丁木先生为公司实际控制人，王福凤女士为丁木先生母亲；</p> <p>2、三角集团为公司控股股东，丁木先生通过所控制的新太、新阳、金石间接控制三角集团，同时担任三角集团董事长、总裁，新太、新阳执行董事和金石董事长；</p> <p>3、单国玲女士在新太、金石持股比例超过 5%；同时担任三角集团副董事长、金石董事；</p> <p>4、侯汝成先生在新太、金石持股比例超过 5%；同时担任三角集团副董事长、新太监事；</p> <p>5、王文浩先生在新太持股比例超过 5%；同时担任三角集团、金石监事会主席；</p> <p>6、中国重汽集团济南投资有限公司持三角集团 5.49% 股权。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 10 名股东

适用  不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用  不适用

名称	三角集团有限公司
单位负责人或法定代表人	丁木
成立日期	1997 年 9 月 26 日
主要经营业务	<p>一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；润滑油销售；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（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；限分支机构经营：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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）</p>
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

#### 2 自然人

适用  不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

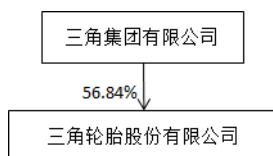
适用  不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用  不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

姓名	丁木
国籍	中华人民共和国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	三角轮胎董事长、三角集团董事长兼总裁。 中国橡胶工业协会副会长、中国工业经济联合会理事、威海市企业和企业家联合会副会长兼副理事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

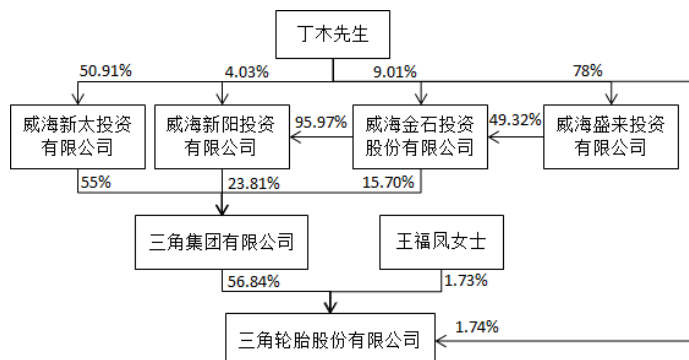
□适用 √不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

□适用 √不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

□适用 √不适用

**六、股份限制减持情况说明**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：万股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
丁木	董事长	男	40	2018年6月15日	2023年6月23日	1,395.7525	1,395.7525			50.00	否
林小彬	董事	男	48	2011年6月20日	2023年6月23日	10	10			81.47	否
	总经理			2020年6月24日	2023年6月23日						
	轮值总经理			2018年2月27日	2020年6月24日						
	副总经理			2016年12月29日	2020年6月24日						
单国玲	董事	女	63	2001年2月22日	2023年6月23日	1,533.275	1,533.275			是	
钟丹芳	董事	女	51	2019年6月6日	2023年6月23日	15	15			47.08	否
	副总经理			2016年12月29日	2023年6月23日						
	财务负责人			2017年6月26日	2023年6月23日						
	董事会秘书			2007年12月3日	2023年6月23日						
熊顺民	董事	男	52	2019年6月6日	2023年6月23日					37.79	否
牛艳丽	董事	女	37	2021年1月29日	2023年6月23日						是
刘峰	独立董事	男	68	2017年6月26日	2023年6月23日					15.00	否
范学军	独立董事	男	48	2017年6月26日	2023年6月23日					15.00	否
房巧玲	独立董事	女	46	2017年6月26日	2023年6月23日					15.00	否
王向东	监事会主席	男	53	2019年6月6日	2023年6月23日					23.22	否
周吉星	职工代表监事	男	51	2020年6月24日	2023年6月23日					12.34	否
刘艳平	职工代表监事	女	46	2020年6月24日	2023年6月23日					12.11	否
韩登国	监事	男	42	2020年6月24日	2023年6月23日					9.58	否
邵在东	监事	男	51	2018年6月8日	2023年6月23日						是

毕小兰	副总经理	女	53	2017年9月20日	2023年6月23日					55.97	否
王健	副总经理	男	40	2018年2月27日	2023年6月23日					41.30	否
周鹏程	公司全球化创新及质量品牌建设商用车轮胎技术带头人/工业设计中心执行副总经理	男	40	2020年6月24日	2023年6月23日					26.02	否
迟雷	董事	男	53	2011年6月20日	2021年1月7日						是
孙建一	职工代表监事	男	62	2019年6月5日	2020年6月24日					13.15	否
王文政	职工代表监事	男	32	2019年6月5日	2020年6月24日					7.62	否
王锋	监事	男	50	2017年6月26日	2020年6月24日					6.96	否
托尼·诺比罗	副总经理	男	52	2016年12月29日	2020年6月24日					394.61	否
宋起铿	高级管理人员	男	64	2020年6月24日	2021年3月24日					20.63	否
合计	/	/	/	/	/	2954.0275	2954.0275		/	884.85	/

备注：“报告期内从公司获得的税前薪酬总额”披露数据单指对应任职期间内 2020 年度从公司获得的税前薪酬总额。

姓名	主要工作经历
丁木	1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任三角轮胎轿卡制造部第二生产线三车间主任，供应链管理部部长，供应链建设与物流服务保障管理中心执行总裁助理、执行副总裁，采购及供应链管理中心执行副总经理，全球贸易与市场网络建设中心执行副总经理，公司副总经理等职。现任三角轮胎董事长，三角集团董事长、总裁；中国橡胶工业协会副会长、中国工业经济联合会理事、威海市企业和企业家联合会副会长兼副理事长。
林小彬	1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任威海橡胶化工进出口有限公司出口业务部经理，三角轮胎出口部部长、国际贸易管理中心总监、高级总裁助理、高级副总裁、全球贸易与市场网络建设中心执行总裁、全球市场营销与网络建设中心执行总裁、总经理办公室主任等职。现任三角轮胎董事、总经理，三角集团董事。
单国玲	1958年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程技术应用研究员，五一劳动奖章获得者，享受国务院特殊津贴，连续两届被山东省政府授予“泰山学者”。曾任山东轮胎厂子午胎工程工艺室主任、总工程师、副厂长，三角轮胎副董事长、常务副总裁等职。现任三角轮胎董事、三角集团副董事长。
钟丹芳	1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任三角轮胎证券部副处长、处长、副部长、部长，财务与资本运营服务保障发展中心执行副总经理等职。现任三角轮胎董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
熊顺民	1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任三角集团技改处副处长、处长，发展规划部副部长、部长；北京申信信息



	科技有限公司董事长，莱芜市景宏房地产有限公司总经理，威海金丰电子有限公司董事、总经理，新华人寿保险股份有限公司威海中心支公司资深客户经理，威海申信智能科技有限公司董事长等职。现任三角轮胎董事、董事长办公室主任兼全球化发展与规划中心执行总经理。
牛艳丽	1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。曾任潍柴动力股份有限公司财务部主管会计、业务经理、部长助理兼潍柴动力（潍坊）装备技术服务有限公司财务总监、副部长等职。现任中国重汽（香港）有限公司上市财务副总监兼上市财务部部长。
刘峰	1953年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学，具有中国证监会、司法部等部委颁发的律师从事证券法律业务资格、律师从事招投标法律业务资格、律师从事国有资产界定法律业务资格。曾任湖北省黄石市经济律师事务所律师、副主任；湖北省黄石市涉外律师事务所律师、副主任；海南省方圆律师事务所律师、主任。现任三角轮胎独立董事、上海市锦天城律师事务所高级合伙人、中华全国律师协会律师发展战略研究委员会副主任、金融证券保险专业委员会委员，兼任北京百普赛斯生物科技股份有限公司、东方基金管理有限责任公司的独立董事。
范学军	1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，山东省优秀注册会计师。曾任济南华能气动元器件有限公司财务处副处长，山东正源和信有限责任会计师事务所高级项目经理，山东实信有限责任会计师事务所审计部主任，北京华通鉴会计师事务所有限责任公司山东分所副总经理。现任三角轮胎独立董事、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所副总经理，总所业务合伙人、技术标准委员会委员。
房巧玲	1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师、全国会计领军人才。自1999年7月以来一直任教于中国海洋大学管理学院会计学系，历任助教、讲师、副教授、教授，曾任第十一届全国青联委员；2014年8月至2015年8月在美国德雷塞尔大学做访问学者。现任三角轮胎独立董事、中国海洋大学管理学院会计学系教授，兼任中国审计学会审计教育分会理事、山东省会计学会常务理事、中国会计学会财务成本分会理事、青岛银行独立董事。
王向东	1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任威海市化学工业公司办公室职员，三角轮胎总裁办公室副主任、证券部部长、对外经济技术合作部部长、轿卡胎事业部副部长，华盛公司人事行政副总监，三角轮胎三角学院常务副院长，华达公司经理，三角轮胎中高级人才招聘办主任等职。现任三角轮胎监事会主席、全球化人力资源中心常务副主任。
周吉星	1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任三角轮胎设备及备件采购处副处长、子午胎三车间副主任、卡客车胎六车间主任、人才及人力资源部副部长，华盛公司密炼车间主任、副经理、执行总裁助理，三角轮胎总裁助理、中国市场策划与销售中心商用车胎替换部华南大区经理等职。现任三角轮胎仓储与物流管理中心主任、华安公司经理。
刘艳平	1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师。曾任三角轮胎战略规划部计划统计员，财务部预算管理处处副处长、处长，财务与资本运营服务保障发展中心成本管理部副部长、部长，经济运行审批与管理中心副主任、主任，财务与资本运营服务保障发展中心执行总裁助理等职。现任三角轮胎财务与资本运营中心副总会计师。
韩登国	1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任三角轮胎卡客车胎二车间副主任、设备管理中心副主任、设备管理保障部副部长、华茂分公司第一生产区副区长、华达公司副经理等职，现任三角轮胎华茂分公司副经理。
邵在东	1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任三角集团财务处会计，华利公司财务室副主任、主任，华达公司财务主管，三角轮胎销售财务处财务主管、处长，内贸销售核算与预算管理副总监兼经理等职。现任三角轮胎监事、三角集团财务运营与管理中心主任。

毕小兰	1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾任三角轮胎子午胎车间副主任、主任，卡客车胎及工程胎事业部技术质量副部长，质量管理部部长，低碳型商用轮胎安全生产与质量发展部执行总裁助理，职工代表监事，质量管理中心副主任等职。现任三角轮胎副总经理、全球质量品牌建设管理中心常务执行副总经理。
王健	1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任三角轮胎斜交胎设备处技术员，装备部装备及自动化处技术员，装备部密炼工程经理，全球两化工程建设中心全球工程与信息化建设模块密炼工程室经理。现任三角轮胎副总经理、兼任全球两化工程建设中心执行副总经理（主持工作）。
周鹏程	1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任三角轮胎卡客车子午胎技术处副处长，低碳型商用车轮胎研发室副主任，技术研发创新与质量管理中心商用车胎研发中心副总监、总监等职。现任三角轮胎公司全球化创新及质量品牌建设商用车轮胎技术带头人、工业设计中心执行副总经理、全球质量品牌建设管理中心执行副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
丁木	三角集团有限公司	董事长、总裁	2019年4月22日	
单国玲	三角集团有限公司	副董事长	2003年12月31日	
林小彬	三角集团有限公司	董事	2019年4月22日	
邵在东	三角集团有限公司	财务运营与管理中心主任	2018年5月23日	
孙建一	三角集团有限公司	监事	2019年4月22日	2020年12月25日
王文政	三角集团有限公司	职工代表监事	2019年4月22日	
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
丁木	威海新太投资有限公司	执行董事	2018年8月28日	

丁木	威海新阳投资有限公司	执行董事	2019年2月22日	
丁木	威海盛来投资有限公司	执行董事	2018年8月28日	
丁木	威海金石投资股份有限公司	董事长	2019年2月22日	
丁木	2015 US INVESTMENT HOLDING CORPORATION	董事	2015年12月16日	
丁木	USA TRIANGLE TYRE SALES COMPANY	董事	2015年12月16日	
丁木	三角华太（上海）国际贸易有限公司	董事长	2019年4月2日	
丁木	三角（威海）华盛轮胎有限公司	董事长	2019年6月18日	
丁木	三角（威海）华达轮胎复新有限公司	董事长	2019年6月18日	
丁木	三角（威海）华安物流有限公司	执行董事	2019年6月18日	
丁木	三角（青岛）商业保理有限公司	董事长	2020年6月30日	
丁木	三角（威海）华进机电设备有限公司	执行董事	2019年6月18日	
丁木	三角（威海）华平综合服务有限公司	执行董事	2019年6月18日	
丁木	三角（威海）华博置业有限公司	董事长	2019年6月18日	
丁木	三角（威海）华通机械科技股份有限公司	董事长	2019年6月18日	
林小彬	USA TRIANGLE TYRE SALES COMPANY	董事	2015年12月16日	
林小彬	三角华太（上海）国际贸易有限公司	董事、经理	2013年3月18日	
林小彬	三角轮胎（香港）有限公司	执行董事	2012年2月15日	
林小彬	三角（威海）华通机械科技股份有限公司	董事	2019年6月18日	
单国玲	威海金石投资股份有限公司	董事	2011年7月22日	
单国玲	2015 US INVESTMENT HOLDING CORPORATION	董事	2015年12月16日	
单国玲	USA TRIANGLE TYRE SALES COMPANY	董事	2015年12月16日	
单国玲	三角（威海）华博置业有限公司	董事	2007年12月3日	
钟丹芳	2015 US INVESTMENT HOLDING CORPORATION	董事	2015年12月16日	
钟丹芳	USA TRIANGLE TYRE SALES COMPANY	董事	2015年12月16日	
钟丹芳	三角华太（上海）国际贸易有限公司	董事	2013年3月18日	
钟丹芳	三角（威海）华盛轮胎有限公司	董事	2019年6月18日	
熊顺民	威海金石投资股份有限公司	经理	2019年2月22日	
熊顺民	三角（威海）华博置业有限公司	董事、经理	2019年6月18日	
熊顺民	三角（青岛）商业保理有限公司	董事	2020年6月30日	
牛艳丽	中国重汽（香港）有限公司	上市财务副总监兼上市财务部部长	2020年9月	
刘峰	上海市锦天城律师事务所	高级合伙人	2001年	

刘峰	北京百普赛斯生物科技股份有限公司	独立董事	2020年6月6日	
刘峰	东方基金管理有限责任公司	独立董事	2015年12月	
范学军	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所	副总经理	2011年1月1日	
房巧玲	中国海洋大学	教授	2013年12月	
房巧玲	青岛银行股份有限公司	独立董事	2018年6月27日	
王向东	三角（威海）华通机械科技股份有限公司	董事	2019年6月18日	2020年5月29日
周吉星	三角（威海）华安物流有限公司	经理	2020年5月26日	
王健	三角华太（上海）国际贸易有限公司	董事	2019年4月2日	
周鹏程	威海金石投资股份有限公司	董事	2019年2月22日	
周鹏程	三角轮胎股份有限公司威海轮胎设计与制造工艺研究院	负责人	2019年6月18日	
周鹏程	三角华太（上海）国际贸易有限公司	董事	2021年1月25日	
迟雷	中国重汽（香港）有限公司	投资管理与证券部副部长	2010年11月	2020年12月
王文政	三角（威海）华达轮胎复新有限公司	董事	2019年6月18日	
孙建一	威海新阳投资有限公司	监事	2003年12月24日	2021年1月7日
孙建一	威海金石投资股份有限公司	监事	2019年2月22日	2021年1月28日
孙建一	三角华太（上海）国际贸易有限公司	监事	2019年4月2日	2021年1月25日
孙建一	三角（威海）华平综合服务有限公司	经理	2019年6月18日	2021年1月12日
宋起铨	三角（威海）华盛轮胎有限公司	董事	2016年5月11日	
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事薪酬分别由董事会、监事会提交股东大会批准确认，高级管理人员薪酬标准由董事会薪酬与考核委员会审核提交董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《三角轮胎股份有限公司董事监事薪酬管理制度》《三角轮胎股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	薪酬按月发放，董事、监事、高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额与年度报告披露的数据一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	884.85 万元人民币

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
牛艳丽	第六届董事会董事	选举	补选董事
周吉星	第六届监事会职工代表监事	选举	监事会换届选举
刘艳平	第六届监事会职工代表监事	选举	监事会换届选举
韩登国	第六届监事会监事	选举	监事会换届选举
周鹏程	公司全球化创新及质量品牌建设商用车轮胎技术带头人/工业设计中心执行副总经理	聘任	第六届董事会新聘任
宋起铿	华盛公司经理/公司制造系统质量、品牌与安全保障中心执行总经理	聘任	第六届董事会新聘任
迟雷	第六届董事会董事	离任	因工作变动辞去董事职务
孙建一	第五届监事会职工代表监事	离任	监事会换届选举
王文政	第五届监事会职工代表监事	离任	监事会换届选举
王锋	第五届监事会监事	离任	监事会换届选举
托尼·诺比罗	第五届副总经理	解聘	任期届满
宋起铿	华盛公司经理/公司制造系统质量、品牌与安全保障中心执行总经理	解聘	因工作变动辞去高级管理人员职务

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,718
主要子公司在职员工的数量	1,969
在职员工的数量合计	5,687
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,990
销售人员	269
技术人员	975
财务人员	94
行政人员	359
合计	5,687
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	87
本科	784
专科	1,115
专科以下	3,701
合计	5,687

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司根据《劳动合同法》及相关法律法规的要求，建立符合企业发展的薪酬管理制度。以人才战略为核心，以岗定薪，以绩取薪，薪酬主要包括固定部分和绩效部分，按月根据绩效发放。公司根据内外部经营情况适时规范调整薪酬激励政策，确保薪酬内有公平性、外具竞争力，并持续优化薪酬激励政策，以政策引领、激励、打造能够与公司全球化事业共同成长与进步的专业技能人才团队。

2020年，公司进一步深化落实在管理、技术岗位全面推行的“双轨制”管理机制，为员工晋升发展提供职务类、专业类双向职业通道，建立薪酬增长的长效机制。公司及各子公司已根据国家和社会地方社会保障的有关法规政策为全体员工缴纳“五险一金”。

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司不断优化公司级、部门/工段级和班组级的三级培训管理模式，实现培训全员覆盖；以全方位提高员工的能力素质和专业技能水平为重点，围绕公司全球化品牌战略，有针对性地开展系列培训；通过采取内部知识共享和外部知识引进相结合的方式，传承公司文化、知识、经验，吸纳外部先进理念、知识、方法，提高员工能力素质，助推业务绩效提升，支持公司全球化战略。

2020年，公司全年累计开展5大类培训项目，主要包括：继续与浙江大学管理学院合作开展了中高层管理者创新管理研修班，对营销人员开展营销人员业务技能提升网络培训，对班组长开展班组长管理技能提升班和强化班培训，对维修技师、生产关键岗位主机手等基层骨干人员开展系列专业理论与技能提升培训，对新招聘各类员工开展公司文化及岗位技能培训。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和自律规则的要求，持续完善法人治理结构，建立健全内部控制体系，规范和提升公司的运作和治理水平。

1、关于股东与股东大会。公司严格按照《公司法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等的规定，公平对待所有股东，依法保障股东的合法权益。报告期内，公司组织召开了1次年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，董事、监事的选举采用累积投票制，股东大会的召集、召开和表决程序等均符合法律法规的要求。

2、关于董事与董事会。公司董事选任公开、公平、公正，由9名董事组成董事会，其中独立董事3名，人数及人员构成符合法律法规的要求；公司董事会下设审计、战略发展、提名、薪酬与考核四个专门委员会，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员。公司董事忠实、勤勉、谨慎履职，亲自出席历次董事会和股东大会，并积极参加山东辖区上市公司2020年董事、监事培训班，提高履职能力。报告期内，董事会共召开了7次会议，对公司利润分配、关联交易、募集资金使用与管理、定期报告、董事会换届选举、聘任会计师事务所等方面事项进行了审议，保障公司重大经营战略的决策和实施。

3、关于监事和监事会。公司监事会由5名监事组成，其中2名职工代表监事，人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事积极参加山东辖区上市公司2020年董事、监事培训班，提高履职能力。报告期内，监事会共召开6次会议，对关联交易、募集资金使用与管理、定期报告、监事会换届选举、聘任会计师事务所等事项进行了审议；全体监事列席历次董事会和股东大会会议，有效发挥监督效能。

4、关于高级管理人员。公司高级管理人员的聘任严格按照法律法规的规定进行；公司高级管理人员能够按照《公司章程》的要求，勤勉尽责，有效管理公司日常生产经营活动，推进和保障公司经营目标的实现；并参与审核和编制公司定期报告，支持公司投资者关系管理。

5、关于控股股东及其关联方与上市公司。公司控股股东、实际控制人依法行使权利并承担义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的经营活动；不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面相互独立，除总经理林小彬先生在控股股东及关联企业担任董事，其他高级管理人员在股东及其关联企业中无兼职。报告期内，公司严格按照关联交易的有关规定履行决策程序和信息披露义务，公司与控股股东、中国重汽的关联交易均按规定履行了董事会和股东大会的审批程序，关联人回避表决，独立董事、监事会发表意见。

6、关于利益相关者、环境保护与社会责任。公司尊重供应商、客户、债权人、员工、社区等利益相关者的合法权利，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通与交流，加强员工权益保护、参与生态文明建设、履行社会责任，共同推动公司持续、稳定、绿色、健康发展。

7、关于信息披露与透明度。公司制定了《信息披露制度》《信息披露直通车业务工作规程》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》，确保依法真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰，通俗易懂地在法定信息披露媒体上披露信息，公平对待所有投资者。公司重视与投资者的沟通交流，建立了《投资者关系管理制度》，指定董事会秘书和证券部门负责投资者关系管理工作，积极接待投资者调研，充分借助上交所“E互动”平台、电话等形式，保持与中小投资者的顺畅沟通，认真听取各方投资者对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，切实维护中小股东的合法权益。报告期内，公司共披露了4份定期报告和40份临时公告，并按照有关规定登记、报备内幕信息知情人；内未发生内幕信息泄密、内幕交易事件。

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

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 24 日	www. sse. com. cn	2020 年 6 月 29 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
丁木	否	7	7	0	0	0	否	1
林小彬	否	7	7	1	0	0	否	1
单国玲	否	7	7	2	0	0	否	1
钟丹芳	否	7	7	0	0	0	否	1
熊顺民	否	7	7	0	0	0	否	1
迟雷	否	7	7	6	0	0	否	1
刘峰	是	7	7	6	0	0	否	1
范学军	是	7	7	6	0	0	否	1
房巧玲	是	7	7	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	6

### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，董事会审计委员会、战略发展委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会按照各自议事规则的规定，认真勤勉履职，为公司科学决策、全面发展起到了积极的支持作用。审计委员会委员对公司 2021 年执行新租赁准则给予了专业性的指导。

2020 年，审计委员会共召开 6 次会议，对公司定期报告的编报、日常关联交易、财务决算报告、募集资金存管、聘任审计机构等事项进行审议；战略发展委员会共召开 1 次会议，对公司 2020 年发展战略进行了审议；提名委员会共召开 2 次会议，审查了董事候选人、拟聘任高级管理人员的任职资格；薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，对公司董监高的薪酬、第六届独董薪酬、高级管理人员薪酬事项进行了审议。

报告期内，公司董事会各专门委员会会议的参会委员均发表同意意见，不存在异议的事项。



## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三角轮胎股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三角轮胎股份有限公司 2020 年 12 月 31 日内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

XYZH/2021JNAA20073

三角轮胎股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了三角轮胎股份有限公司（以下简称三角轮胎公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三角轮胎公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 应收账款坏账准备	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如本报告第十一节 五、12“应收账款”及七、5“应收账款”所述，三角轮胎公司合并财务报表应收账款账面原值 82,207.38 万元，坏账准备 9,269.46 万元，账面价值 72,937.92 万元；年末应收账款中的账面价值金额较大，若不能按期收回或无法收回而发生坏账损失则可能对财务报表产生重大影响，因此我们将应收账款的坏账准备确定为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>—评价、测试三角轮胎公司应收账款内控制度的设计及运行的有效性；</li> <li>—结合管理应收账款的业务模式、应收账款账龄、客户信用情况等分析评价三角轮胎公司所采用的坏账准备政策的合理性；</li> <li>—获取坏账准备计提表，复核管理层对坏账准备计提金额的准确性；</li> <li>—对年末大额的应收账款余额执行函证程序及期后回款情况检查，评价坏账准备计提的合理性；</li> <li>—对于单独计提坏账准备的应收账款，获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，并复核其合理性；</li> <li>—获取管理层对大额应收账款可收回性评估的文件，对于大额逾期账款，通过对客户背景、经营现状的调查，查阅历史交易和还款情况等程序中获得的证据来验证管理层判断的合理性。</li> </ul>
2. 存货跌价准备	

关键审计事项	审计中的应对
<p>如本报告第十一节 五、15“存货”及七、9“存货”所述，三角轮胎公司合并财务报表存货账面原值 89,422.38 万元，存货跌价准备 2,086.58 万元，账面价值 87,335.80 万元。存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值按所生产产品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是未来售价，销售费用以及相关税费等。由于存货金额重大，计提跌价准备与否对财务报表影响较大，我们将存货跌价准备确定为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>—评价、测试与存货跌价准备相关的内部控制制度的设计及运行的有效性；</li> <li>—对期末存货实施监盘，检查存货的数量、状况；</li> <li>—检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况，结合同行业数据，分析存货跌价准备变化的合理性；</li> <li>—检查存货跌价准备计算方法的一贯性，对关键数据的假设进行分析，评估存货跌价准备计算方法的合理性；</li> <li>—获取存货跌价准备计算表，检查存货跌价准备计提金额的正确性。</li> </ul>

#### 四、其他信息

三角轮胎公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括三角轮胎公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督三角轮胎公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对三角轮胎公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财

务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致三角轮胎公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：姜晓东  
(项目合伙人)

中国 北京

中国注册会计师：燕进  
二〇二一年四月二十一日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：三角轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,856,578,476.33	1,767,098,253.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,551,693,565.16	3,674,694,826.03
衍生金融资产	七、3		1,485,782.97
应收票据	七、4	188,192,764.63	38,752,854.50
应收账款	七、5	729,379,160.18	637,603,188.01
应收款项融资	七、6	835,062,826.12	611,346,143.07
预付款项	七、7	6,250,262.58	7,184,556.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	3,714,089.78	3,395,839.19
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	873,358,034.97	1,080,677,469.29

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	4,605,584,608.11	1,126,317,957.72
流动资产合计		10,649,813,787.86	8,948,556,871.03
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七、18	54,442,486.47	3,659,966.61
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	2,320,753.24	2,531,456.29
固定资产	七、21	4,980,598,807.74	5,272,414,616.06
在建工程	七、22	420,554,938.01	302,008,342.75
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	440,574,753.08	451,406,838.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	4,277,206.23	6,711,680.20
递延所得税资产	七、30	78,784,985.59	87,765,610.32
其他非流动资产	七、31	22,152,005.91	
非流动资产合计		6,003,705,936.27	6,126,498,510.95
资产总计		16,653,519,724.13	15,075,055,381.98
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	1,542,543,932.58	644,847,424.82
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	七、34	23,415,359.76	72,094,490.15
应付票据	七、35	939,939,493.16	859,137,918.44
应付账款	七、36	2,404,200,883.49	2,362,513,573.11
预收款项			98,710,531.34
合同负债	七、38	113,186,645.92	
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	23,265,572.21	22,069,648.72
应交税费	七、40	41,182,715.99	57,923,414.02
其他应付款	七、41	108,012,684.61	118,993,950.14
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43		312,479,059.94
其他流动负债	七、44	4,510,581.88	
流动负债合计		5,200,257,869.60	4,548,770,010.68
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	516,060,128.24	391,868,212.63
递延所得税负债	七、30	76,191,051.17	62,924,147.10
其他非流动负债			
非流动负债合计		592,251,179.41	454,792,359.73
负债合计		5,792,509,049.01	5,003,562,370.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	5,225,071,831.84	5,225,071,831.84
减：库存股			
其他综合收益	七、57	14,212,789.46	4,957,140.66
专项储备	七、58	487,389.85	437,848.09
盈余公积	七、59	1,048,922,760.91	928,410,561.19
一般风险准备			
未分配利润	七、60	3,771,398,531.63	3,112,015,623.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		10,860,093,303.69	10,070,893,005.26
少数股东权益		917,371.43	600,006.31
所有者权益（或股东权益）合计		10,861,010,675.12	10,071,493,011.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,653,519,724.13	15,075,055,381.98

法定代表人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：三角轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,730,179,598.96	1,739,697,551.06
交易性金融资产		1,551,693,565.16	3,674,694,826.03
衍生金融资产			1,485,782.97

应收票据		188,192,764.63	38,752,854.50
应收账款	十七、1	673,331,649.67	618,369,860.48
应收款项融资		970,245,283.92	717,569,893.90
预付款项		24,855,676.67	41,644,551.55
其他应收款	十七、2	422,634,621.79	46,298,970.27
其中：应收利息			
应收股利		380,000,000.00	
存货		834,630,130.94	1,031,953,829.76
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,603,305,716.48	1,124,283,502.33
流动资产合计		10,999,069,008.22	9,034,751,622.85
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	267,529,392.28	167,529,392.28
其他权益工具投资		54,442,486.47	3,659,966.61
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,320,753.24	2,531,456.29
固定资产		4,432,669,079.47	4,691,437,978.56
在建工程		272,708,676.48	288,416,352.16
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		414,678,071.70	424,649,407.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,277,206.23	6,711,680.20
递延所得税资产		75,766,362.99	84,126,534.26
其他非流动资产		20,206,136.97	
非流动资产合计		5,544,598,165.83	5,669,062,768.20
资产总计		16,543,667,174.05	14,703,814,391.05
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,212,984,083.36	644,753,690.95
交易性金融负债			
衍生金融负债		23,415,359.76	72,094,490.15
应付票据		1,271,939,493.16	859,137,918.44
应付账款		2,231,090,864.71	2,190,868,581.37
预收款项			97,539,423.30
合同负债		112,368,557.50	
应付职工薪酬		13,610,819.70	11,376,732.02
应交税费		25,619,278.20	31,394,526.28
其他应付款		639,025,777.06	413,490,005.20
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			312,479,059.94
其他流动负债		4,532,924.11	
流动负债合计		5,534,587,157.56	4,633,134,427.65
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		330,532,562.01	333,058,612.60
递延所得税负债		74,256,197.90	61,242,220.82
其他非流动负债			
非流动负债合计		404,788,759.91	394,300,833.42
负债合计		5,939,375,917.47	5,027,435,261.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,216,137,085.47	5,216,137,085.47
减：库存股			
其他综合收益		23,492,680.92	20,702,551.54
专项储备			
盈余公积		1,055,745,293.67	935,233,093.95
未分配利润		3,508,916,196.52	2,704,306,399.02
所有者权益（或股东权益）合计		10,604,291,256.58	9,676,379,129.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,543,667,174.05	14,703,814,391.05

法定代表人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波

### 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		8,535,343,968.60	7,940,784,666.19
其中：营业收入	七、61	8,535,343,968.60	7,940,784,666.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,511,231,883.26	7,098,367,804.99
其中：营业成本	七、61	6,365,502,105.57	6,123,095,895.39
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	60,037,665.56	66,727,626.29
销售费用	七、63	366,082,990.52	471,057,603.10
管理费用	七、64	219,812,129.93	241,495,296.32
研发费用	七、65	450,305,657.16	179,149,623.89
财务费用	七、66	49,491,334.52	16,841,760.00
其中：利息费用		27,937,638.79	16,349,842.36
利息收入		16,155,470.46	23,840,779.15
加：其他收益	七、67	19,094,698.37	19,058,664.52
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	154,647,264.63	108,003,958.97
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			
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	24,310,344.37	12,282,168.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-18,224,472.29	-9,014,570.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	26,906,831.26	11,314,617.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73		-85,221.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,230,846,751.68	983,976,477.66
加：营业外收入	七、74	2,016,402.86	2,182,070.28
减：营业外支出	七、75	9,929,752.53	7,005,689.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,222,933,402.01	979,152,858.93
减：所得税费用	七、76	162,720,929.02	131,758,672.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,060,212,472.99	847,394,186.21
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,060,212,472.99	847,394,186.21
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）		1,059,895,107.87	847,170,439.79
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		317,365.12	223,746.42
六、其他综合收益的税后净额		9,255,648.80	-437,265.39
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		9,255,648.80	-437,265.39
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		782,519.86	255,780.40
（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		782,519.86	255,780.40
（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		8,473,128.94	-693,045.79
（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		6,818,026.20	-1,542,057.43
(7)其他		1,655,102.74	849,011.64
(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		1,069,468,121.79	846,956,920.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		1,069,150,756.67	846,733,174.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额		317,365.12	223,746.42
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		1.32	1.06
(二)稀释每股收益(元/股)		1.32	1.06

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

法定代表人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波

#### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	8,584,859,441.39	7,981,240,287.77
减：营业成本	十七、4	6,810,675,902.43	6,596,620,615.14
税金及附加		46,264,296.92	50,649,447.98
销售费用		361,560,022.67	467,401,144.23
管理费用		170,918,927.62	186,256,499.57
研发费用		395,870,403.64	108,920,766.01
财务费用		45,206,566.81	15,137,853.49
其中：利息费用		22,503,208.69	14,711,700.31
利息收入		15,437,157.76	23,548,087.38
加：其他收益		16,761,506.16	17,095,228.48
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	534,645,431.66	108,902,916.37
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			
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）		24,310,344.37	12,282,168.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-15,924,005.27	-11,982,995.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		22,855,899.71	-2,012,065.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-50,808.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,337,012,497.93	680,488,404.20
加：营业外收入		1,560,073.89	1,712,210.98
减：营业外支出		9,734,633.94	6,330,732.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,328,837,937.88	675,869,882.97

减：所得税费用		123,715,940.66	87,872,932.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,205,121,997.22	587,996,950.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,205,121,997.22	587,996,950.93
（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		2,790,129.38	-2,064,851.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		782,519.86	255,780.40
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		782,519.86	255,780.40
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		2,007,609.52	-2,320,632.19
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		215,292.77	7,079.63
7. 其他		1,792,316.75	-2,327,711.82
六、综合收益总额		1,207,912,126.60	585,932,099.14
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		1.51	0.73
（二）稀释每股收益（元/股）		1.51	0.73

法定代表人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波

**合并现金流量表**  
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,760,316,614.57	5,932,753,966.25
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		286,808,706.74	252,523,095.78
收到其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	48,876,486.97	62,721,248.30
经营活动现金流入小计		6,096,001,808.28	6,247,998,310.33
购买商品、接受劳务支付的现金		3,479,717,970.82	3,699,641,882.50
客户贷款及垫款净增加额			

存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		543,401,873.98	514,599,136.55
支付的各项税费		484,120,848.28	404,005,290.97
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(2)	243,116,114.26	253,023,760.07
经营活动现金流出小计		4,750,356,807.34	4,871,270,070.09
经营活动产生的现金流量净额		1,345,645,000.94	1,376,728,240.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		8,167,579,000.01	9,911,082,000.00
取得投资收益收到的现金		141,401,422.93	163,885,341.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		367,478.22	38,420.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		8,309,347,901.16	10,075,005,761.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		61,429,923.75	156,296,340.97
投资支付的现金		9,516,607,545.00	10,514,053,725.00
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	七、78(4)		28,200,000.00
投资活动现金流出小计		9,578,037,468.75	10,698,550,065.97
投资活动产生的现金流量净额		-1,268,689,567.59	-623,544,304.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,727,540,743.65	700,664,389.17
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78(5)	1,003,118.66	5,160,074.86
筹资活动现金流入小计		1,728,543,862.31	705,824,464.03
偿还债务支付的现金		1,104,952,521.49	941,334,412.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		311,513,294.83	201,682,375.14
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)	1,163,784.66	
筹资活动现金流出小计		1,417,629,600.98	1,143,016,787.78
筹资活动产生的现金流量净额		310,914,261.33	-437,192,323.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-44,499,115.53	7,515,052.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		343,370,579.15	323,506,664.04
加：期初现金及现金等价物余额		1,448,132,747.65	1,124,626,083.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,791,503,326.80	1,448,132,747.65

法定代表人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波

**母公司现金流量表**

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,689,450,014.12	5,849,309,453.31
收到的税费返还		286,808,706.74	252,520,474.39
收到其他与经营活动有关的现金		805,536,524.26	260,582,606.89
经营活动现金流入小计		6,781,795,245.12	6,362,412,534.59
购买商品、接受劳务支付的现金		4,199,712,355.40	4,171,999,711.59
支付给职工及为职工支付的现金		363,964,753.05	331,910,205.17
支付的各项税费		319,405,279.32	240,947,501.75
支付其他与经营活动有关的现金		230,374,589.48	255,249,725.21
经营活动现金流出小计		5,113,456,977.25	5,000,107,143.72
经营活动产生的现金流量净额		1,668,338,267.87	1,362,305,390.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		8,167,579,000.01	9,911,082,000.00
取得投资收益收到的现金		141,401,422.93	163,930,958.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,450.00	25,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		8,308,986,872.94	10,075,038,458.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,532,370.04	147,741,438.59
投资支付的现金		9,616,607,545.00	10,514,053,725.00
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			28,200,000.00
投资活动现金流出小计		9,676,139,915.04	10,689,995,163.59
投资活动产生的现金流量净额		-1,367,153,042.10	-614,956,704.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,403,086,565.63	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,003,118.66	5,160,074.86
筹资活动现金流入小计		1,404,089,684.29	705,160,074.86
偿还债务支付的现金		1,104,531,189.23	940,731,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		311,513,294.83	201,682,375.14
支付其他与筹资活动有关的现金		1,163,784.66	
筹资活动现金流出小计		1,417,208,268.72	1,142,413,375.14
筹资活动产生的现金流量净额		-13,118,584.43	-437,253,300.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-43,694,236.95	7,284,010.40
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		244,372,404.39	317,379,396.08
加：期初现金及现金等价物余额		1,420,732,045.04	1,103,352,648.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,665,104,449.43	1,420,732,045.04

法定代表人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波

合并所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	800,000,000.00				5,225,071,831.84		4,957,140.66	437,848.09	928,410,561.19		3,112,015,623.48		10,070,893,005.26	600,006.31	10,071,493,011.57
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	800,000,000.00				5,225,071,831.84		4,957,140.66	437,848.09	928,410,561.19		3,112,015,623.48		10,070,893,005.26	600,006.31	10,071,493,011.57
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							9,255,648.80	49,541.76	120,512,199.72		659,382,908.15		789,200,298.43	317,365.12	789,517,663.55
(一)综合收益总额							9,255,648.80				1,059,895,107.87		1,069,150,756.67	317,365.12	1,069,468,121.79
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普															



2020 年年度报告

6. 其他															
(五) 专项储备							49,541.76						49,541.76	49,541.76	
1. 本期提取							49,541.76						49,541.76	49,541.76	
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	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

项目	2019 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、上年年末余额	800,000,000.00				5,225,071,831.84		-4,503,496.68	360,070.93	869,394,272.63		2,481,695,537.58		9,372,018,216.30	376,259.89	9,372,394,476.19
加：会计政策变更							9,897,902.73		216,593.47		1,949,341.20		12,063,837.40		12,063,837.40
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		5,394,406.05	360,070.93	869,610,866.10		2,483,644,878.78		9,384,082,053.70	376,259.89	9,384,458,313.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-437,265.39	77,777.16	58,799,695.09		628,370,744.70		686,810,951.56	223,746.42	687,034,697.98
(一)综合收益总额							-437,265.39				847,170,439.79		846,733,174.40	223,746.42	846,956,920.82
(二)所有者投入和减少															





2020 年年度报告

四、本期期末余额	800,000,000.00			5,225,071,831.84		4,957,140.66	437,848.09	928,410,561.19		3,112,015,623.48		10,070,893,005.26	600,006.31	10,071,493,011.57
----------	----------------	--	--	------------------	--	--------------	------------	----------------	--	------------------	--	-------------------	------------	-------------------

法定代表人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波

母公司所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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、上年年末余额	800,000,000.00				5,216,137,085.47		20,702,551.54		935,233,093.95	2,704,306,399.02	9,676,379,129.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	800,000,000.00				5,216,137,085.47		20,702,551.54		935,233,093.95	2,704,306,399.02	9,676,379,129.98
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)							2,790,129.38		120,512,199.72	804,609,797.50	927,912,126.60
(一) 综合收益总额							2,790,129.38			1,205,121,997.22	1,207,912,126.60
(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									120,512,199.72	-400,512,199.72	-280,000,000.00
1. 提取盈余公积									120,512,199.72	-120,512,199.72	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-280,000,000.00	-280,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(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		23,492,680.92		1,055,745,293.67	3,508,916,196.52	10,604,291,256.58

2020 年年度报告

项目	2019 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、上年年末余额	800,000,000.00				5,216,137,085.47		2,828.64		876,216,805.39	2,333,159,801.98	9,225,516,521.48
加: 会计政策变更							22,764,574.69		216,593.47	1,949,341.20	24,930,509.36
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	800,000,000.00				5,216,137,085.47		22,767,403.33		876,433,398.86	2,335,109,143.18	9,250,447,030.84
三、本期增减变动金额 (减少以“一”号填列)							-2,064,851.79		58,799,695.09	369,197,255.84	425,932,099.14
(一) 综合收益总额							-2,064,851.79			587,996,950.93	585,932,099.14
(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									58,799,695.09	-218,799,695.09	-160,000,000.00
1. 提取盈余公积									58,799,695.09	-58,799,695.09	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-160,000,000.00	-160,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	800,000,000.00				5,216,137,085.47		20,702,551.54		935,233,093.95	2,704,306,399.02	9,676,379,129.98

法定代表人: 丁木 主管会计工作负责人: 钟丹芳 会计机构负责人: 赵利波

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

截至2020年12月31日止，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2020年度纳入合并范围的子公司共12户，与上年相比减少1个子公司，新增1个子公司。详见本报告第十一节八、“合并范围的变更”及九、“在其他主体中的权益”相关内容。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本报告第十一节五、“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。

**5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

适用 不适用

**6. 合并财务报表的编制方法**

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

**7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法**

适用 不适用

**8. 现金及现金等价物的确定标准**

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

**9. 外币业务和外币报表折算**

适用 不适用

**(1) 外币交易**

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

**(2) 外币财务报表的折算**

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

**10. 金融工具**

适用 不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

**(1) 金融资产****1) 金融资产分类、确认依据和计量方法**

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

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

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

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

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

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

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

#### 2) 金融负债终止确认条件

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

#### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

#### (4) 金融资产和金融负债的抵销

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

#### (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额与该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判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。本集团考虑的信息包括：

①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；②已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；④现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

对于商业承兑汇票，按照应收账款预期信用损失率计提信用减值损失准备。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额与该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判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。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加可行，所以本集团按照信用风险评级为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

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

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

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“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
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
公司外贸应收账款	根据外贸客户信用风险划分

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

本集团实际发生信用损失，认定相关应收款项融资无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“其他综合收益”，贷记“应收款项融资”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“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，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

#### 15. 存货

√适用 □不适用

##### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、产成品等。

##### (2) 存货取得和发出的计价方法

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

##### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

##### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制

##### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

#### 16. 合同资产

##### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

### (1). 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

### (1). 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

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资。

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本集团对子公司投资采用成本法核算。

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

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

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

本集团对于分步处置股权至丧失控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

### 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

#### (1). 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

### 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

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

## (2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

## (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会〔2017〕22 号),要求在境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。本集团自规定之日起开始执行。	公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过。	详见本项的“其他说明”。

## 其他说明

注：本公司按照新收入准则的要求进行衔接调整：首次执行新收入准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## 1) 执行新收入准则主要调整情况如下：

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2019 年度财务报表主要项目的影响如下：

## ①合并报表

2019 年 12 月 31 日 (变更前)		2020 年 1 月 1 日 (变更后)	
项目	账面价值	项目	账面价值
预收款项	98,710,531.34	合同负债	95,733,698.46
		其他流动负债	2,976,832.88

## ②母公司报表

2019 年 12 月 31 日 (变更前)		2020 年 1 月 1 日 (变更后)	
项目	账面价值	项目	账面价值
预收款项	97,539,423.30	合同负债	94,541,671.66
		其他流动负债	2,997,751.64

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表主要项目的影响如下：

## ①合并报表

受影响的项目	2020 年 12 月 31 日 (2020 年 1-12 月)		
	调整前	调整金额	调整后
负债合计			



其中：预收款项	117,697,227.80	-117,697,227.80	
合同负债		113,186,645.92	113,186,645.92
其他流动负债		4,510,581.88	4,510,581.88
净利润			
营业成本	6,255,014,686.36	110,487,419.21	6,365,502,105.57
销售费用	476,570,409.73	-110,487,419.21	366,082,990.52

## ②母公司报表

受影响的项目	2020年12月31日 (2020年1-12月)		
	调整前	调整金额	调整后
负债合计			
其中：预收款项	116,901,481.61	-116,901,481.61	
合同负债		112,368,557.50	112,368,557.50
其他流动负债		4,532,924.11	4,532,924.11
净利润			
营业成本	6,699,536,640.08	111,139,262.35	6,810,675,902.43
销售费用	472,699,285.02	-111,139,262.35	361,560,022.67

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,767,098,253.67	1,767,098,253.67	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,674,694,826.03	3,674,694,826.03	
衍生金融资产	1,485,782.97	1,485,782.97	
应收票据	38,752,854.50	38,752,854.50	
应收账款	637,603,188.01	637,603,188.01	
应收款项融资	611,346,143.07	611,346,143.07	
预付款项	7,184,556.58	7,184,556.58	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,395,839.19	3,395,839.19	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,080,677,469.29	1,080,677,469.29	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	1,126,317,957.72	1,126,317,957.72	
流动资产合计	8,948,556,871.03	8,948,556,871.03	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	3,659,966.61	3,659,966.61	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,531,456.29	2,531,456.29	
固定资产	5,272,414,616.06	5,272,414,616.06	
在建工程	302,008,342.75	302,008,342.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	451,406,838.72	451,406,838.72	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,711,680.20	6,711,680.20	
递延所得税资产	87,765,610.32	87,765,610.32	
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,126,498,510.95	6,126,498,510.95	
资产总计	15,075,055,381.98	15,075,055,381.98	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	644,847,424.82	644,847,424.82	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	72,094,490.15	72,094,490.15	
应付票据	859,137,918.44	859,137,918.44	
应付账款	2,362,513,573.11	2,362,513,573.11	
预收款项	98,710,531.34		-98,710,531.34
合同负债		95,733,698.46	95,733,698.46
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	22,069,648.72	22,069,648.72	
应交税费	57,923,414.02	57,923,414.02	
其他应付款	118,993,950.14	118,993,950.14	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	312,479,059.94	312,479,059.94	
其他流动负债		2,976,832.88	2,976,832.88
流动负债合计	4,548,770,010.68	4,548,770,010.68	

<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	391,868,212.63	391,868,212.63	
递延所得税负债	62,924,147.10	62,924,147.10	
其他非流动负债			
非流动负债合计	454,792,359.73	454,792,359.73	
负债合计	5,003,562,370.41	5,003,562,370.41	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,225,071,831.84	5,225,071,831.84	
减：库存股			
其他综合收益	4,957,140.66	4,957,140.66	
专项储备	437,848.09	437,848.09	
盈余公积	928,410,561.19	928,410,561.19	
一般风险准备			
未分配利润	3,112,015,623.48	3,112,015,623.48	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	10,070,893,005.26	10,070,893,005.26	
少数股东权益	600,006.31	600,006.31	
所有者权益（或股东权益） 合计	10,071,493,011.57	10,071,493,011.57	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	15,075,055,381.98	15,075,055,381.98	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

详见本报告第十一节 五、44（1）“重要会计政策变更”。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,739,697,551.06	1,739,697,551.06	
交易性金融资产	3,674,694,826.03	3,674,694,826.03	
衍生金融资产	1,485,782.97	1,485,782.97	
应收票据	38,752,854.50	38,752,854.50	
应收账款	618,369,860.48	618,369,860.48	
应收款项融资	717,569,893.90	717,569,893.90	

预付款项	41,644,551.55	41,644,551.55	
其他应收款	46,298,970.27	46,298,970.27	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,031,953,829.76	1,031,953,829.76	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,124,283,502.33	1,124,283,502.33	
流动资产合计	9,034,751,622.85	9,034,751,622.85	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	167,529,392.28	167,529,392.28	
其他权益工具投资	3,659,966.61	3,659,966.61	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,531,456.29	2,531,456.29	
固定资产	4,691,437,978.56	4,691,437,978.56	
在建工程	288,416,352.16	288,416,352.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	424,649,407.84	424,649,407.84	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,711,680.20	6,711,680.20	
递延所得税资产	84,126,534.26	84,126,534.26	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,669,062,768.20	5,669,062,768.20	
资产总计	14,703,814,391.05	14,703,814,391.05	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	644,753,690.95	644,753,690.95	
交易性金融负债			
衍生金融负债	72,094,490.15	72,094,490.15	
应付票据	859,137,918.44	859,137,918.44	
应付账款	2,190,868,581.37	2,190,868,581.37	
预收款项	97,539,423.30		-97,539,423.30
合同负债		94,541,671.66	94,541,671.66
应付职工薪酬	11,376,732.02	11,376,732.02	
应交税费	31,394,526.28	31,394,526.28	
其他应付款	413,490,005.20	413,490,005.20	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	312,479,059.94	312,479,059.94	
其他流动负债		2,997,751.64	2,997,751.64
流动负债合计	4,633,134,427.65	4,633,134,427.65	
<b>非流动负债：</b>			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	333,058,612.60	333,058,612.60	
递延所得税负债	61,242,220.82	61,242,220.82	
其他非流动负债			
非流动负债合计	394,300,833.42	394,300,833.42	
负债合计	5,027,435,261.07	5,027,435,261.07	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,216,137,085.47	5,216,137,085.47	
减：库存股			
其他综合收益	20,702,551.54	20,702,551.54	
专项储备			
盈余公积	935,233,093.95	935,233,093.95	
未分配利润	2,704,306,399.02	2,704,306,399.02	
所有者权益（或股东权益）合计	9,676,379,129.98	9,676,379,129.98	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,703,814,391.05	14,703,814,391.05	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

详见本报告第十一节 五、44（1）“重要会计政策变更”。

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

适用 不适用

**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	279,103.53	298,260.32
银行存款	1,788,886,233.60	1,446,704,757.23
其他货币资金	67,413,139.20	320,095,236.12
合计	1,856,578,476.33	1,767,098,253.67
其中：存放在境外的款项总额	15,001,610.24	19,534,055.97

### 其他说明

（1）截至2020年12月31日，货币资金中使用受限的其他货币资金合计65,075,149.53元。具体为：人民币定期存款60,760,265.90元；保理保证金人民币4,264,883.63元；支付宝保证金50,000.00元。

（2）截至2020年12月31日，公司存放在境外的资金折合人民币15,001,610.24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	1,551,693,565.16	3,674,694,826.03
其中：		
债务工具投资-结构性存款	1,551,615,297.85	3,674,694,826.03
权益工具投资-股票	78,267.31	
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	1,551,693,565.16	3,674,694,826.03

其他说明：

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	188,192,764.63	38,752,854.50
合计	188,192,764.63	38,752,854.50

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		119,314,177.11
合计		119,314,177.11

**(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											
其中：											
按组合计提坏账准备	198,097,646.98	100.00	9,904,882.35	5.00	188,192,764.63	40,792,478.42	100.00	2,039,623.92	5.00	38,752,854.50	
其中：											
商业承兑汇票	198,097,646.98	100.00	9,904,882.35	5.00	188,192,764.63	40,792,478.42	100.00	2,039,623.92	5.00	38,752,854.50	
合计	198,097,646.98	/	9,904,882.35	/	188,192,764.63	40,792,478.42	/	2,039,623.92	/	38,752,854.50	

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	198,097,646.98	9,904,882.35	5.00
合计	198,097,646.98	9,904,882.35	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

详见本报告第十一节 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	
商业承兑汇票	2,039,623.92	7,865,258.43			9,904,882.35
合计	2,039,623.92	7,865,258.43			9,904,882.35

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）	753,545,658.73
1 年以内小计	753,545,658.73



1 至 2 年	12,669,850.37
2 至 3 年	7,504,961.12
3 至 4 年	12,670,318.80
4 年以上	35,682,991.36
合计	822,073,780.38

## (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	45,598,720.62	5.55	45,598,720.62	100.00		42,549,975.02	5.89	42,549,975.02	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	45,598,720.62	5.55	45,598,720.62	100.00		42,549,975.02	5.89	42,549,975.02	100.00	
按组合计提坏账准备	776,475,059.76	94.45	47,095,899.58	6.07	729,379,160.18	679,983,584.22	94.11	42,380,396.21	6.23	637,603,188.01
其中：										
账龄组合	776,475,059.76	94.45	47,095,899.58	6.07	729,379,160.18	679,983,584.22	94.11	42,380,396.21	6.23	637,603,188.01
合计	822,073,780.38	/	92,694,620.20	/	729,379,160.18	722,533,559.24	/	84,930,371.23	/	637,603,188.01

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	8,120,031.00	8,120,031.00	100.00	预计无法收回
客户二	7,702,310.10	7,702,310.10	100.00	预计无法收回
客户三	7,237,771.56	7,237,771.56	100.00	预计无法收回
客户四	5,187,847.69	5,187,847.69	100.00	预计无法收回
其他客户	17,350,760.27	17,350,760.27	100.00	预计无法收回
合计	45,598,720.62	45,598,720.62	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)	753,545,658.73	37,677,282.91	5.00

1-2 年	11,663,820.43	1,166,382.04	10.00
2-3 年	3,281,933.87	984,580.16	30.00
3-4 年	1,431,984.52	715,992.26	50.00
4 年以上	6,551,662.21	6,551,662.21	100.00
合计	776,475,059.76	47,095,899.58	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用  不适用

详见本报告第十一节 五、12 “应收账款”。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用  不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提	42,549,975.02	3,048,745.60				45,598,720.62
按组合计提	42,380,396.21	5,643,781.19		928,277.82		47,095,899.58
合计	84,930,371.23	8,692,526.79		928,277.82		92,694,620.20

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	928,277.82

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

应收账款核销说明：

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	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
第一名	133,069,601.84	1 年以内	16.19	6,653,480.09
第二名	77,440,074.42	1 年以内	9.42	3,872,003.72
第三名	65,273,521.57	1 年以内	7.94	3,263,676.08
第四名	63,931,086.84	1 年以内	7.78	3,196,554.34
第五名	43,720,401.38	1 年以内	5.32	2,186,020.07
合计	383,434,686.05		46.65	19,171,734.30

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用  不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	615,936,199.34	425,327,170.39
公司外贸应收账款	219,126,626.78	186,018,972.68
合计	835,062,826.12	611,346,143.07

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

详见本报告第十一节 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	年末余额	年初余额
按单项计提信用损失准备		
按组合计提信用损失准备	219,126,626.78	186,018,972.68
其中：账龄组合	219,126,626.78	186,018,972.68
合计	219,126,626.78	186,018,972.68

## (1) 按组合计提信用损失准备

单位：元 币种：人民币

账龄	年末余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	219,125,835.56	10,956,291.78	5.00
1-2 年	256.84	25.68	10.00
2-3 年			30.00
3-4 年			50.00
4 年以上	534.38	534.38	100.00
合计	219,126,626.78	10,956,851.84	/

## (2) 应收账款信用损失准备情况

单位：元 币种：人民币

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款信用损失准备	9,301,749.10	1,655,102.74			10,956,851.84
合计	9,301,749.10	1,655,102.74			10,956,851.84

本公司外贸应收账款分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，企业应当在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值利得或损失计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值，截至 2020 年 12 月 31 日信用损失准备金额 10,956,851.84 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	225,615,616.61 美元	1,062,500.38 美元
	57,237.48 欧元	976.05 欧元

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,128,658.74	98.06	6,963,255.74	96.92
1至2年	47,785.00	0.76	147,482.00	2.05
2至3年				
3年以上	73,818.84	1.18	73,818.84	1.03
合计	6,250,262.58	100.00	7,184,556.58	100.00

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
第一名	952,311.49	1年以内	15.24
第二名	937,233.08	1年以内	15.00
第三名	879,652.00	1年以内	14.07
第四名	652,456.53	1年以内	10.44
第五名	402,000.00	1年以内	6.43
合计	3,823,653.10		61.18

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,714,089.78	3,395,839.19
合计	3,714,089.78	3,395,839.19

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

### (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内（含 1 年）	3,177,258.13
1 年以内小计	3,177,258.13
1 至 2 年	743,023.22
2 至 3 年	37,775.81
3 至 4 年	1,061.11
4 年以上	545,604.71
合计	4,504,722.98

## (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	609,430.72	451,609.66
押金、保证金	738,708.18	1,252,166.85
其他	3,156,584.08	2,634,227.11
合计	4,504,722.98	4,338,003.62

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	

2020年1月1日余额	942,164.43			942,164.43
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	151,531.23			151,531.23
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	790,633.20			790,633.20

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	942,164.43		151,531.23			790,633.20
合计	942,164.43		151,531.23			790,633.20

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	备用金	480,000.00	1年以内	10.66	24,000.00
第二名	押金、其他	421,693.27	1年以内	9.36	21,084.66
第三名	保证金	326,245.00	1-2年	7.24	32,624.50
第四名	其他	103,025.65	4年以上	2.29	103,025.65
第五名	其他	80,000.00	4年以上	1.78	80,000.00
合计	/	1,410,963.92	/	31.33	260,734.81

#### (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	262,956,854.79	6,157,220.02	256,799,634.77	193,857,874.06	5,205,427.42	188,652,446.64
在产品	120,006,491.51	4,680,146.00	115,326,345.51	130,401,277.49	7,549,444.93	122,851,832.56
库存商品	511,260,504.05	10,028,449.36	501,232,054.69	788,317,746.77	19,144,556.68	769,173,190.09
合计	894,223,850.35	20,865,815.38	873,358,034.97	1,112,576,898.32	31,899,429.03	1,080,677,469.29

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,205,427.42	951,792.60				6,157,220.02
在产品	7,549,444.93			2,869,298.93		4,680,146.00
库存商品	19,144,556.68			9,116,107.32		10,028,449.36
合计	31,899,429.03	951,792.60		11,985,406.25		20,865,815.38

## (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

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

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

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	1,413,789.16	2,824,259.53
待认证增值税进项税款	92,447,321.95	207,516,673.66
预付企业所得税		3,134,626.90
固定收益银行理财产品		570,697,854.74
可转让大额定期存单	4,509,934,442.27	341,793,388.89
其他	1,789,054.73	351,154.00
合计	4,605,584,608.11	1,126,317,957.72

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值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

其他说明

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

本期减值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

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

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



## (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

□适用 √不适用

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
TYM INTERNATIONAL LTD	4,442,486.47	3,659,966.61
江苏兴达钢帘线股份有限公司	50,000,000.00	
合计	54,442,486.47	3,659,966.61

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
TYM INTERNATIONAL LTD		2,483,465.53			预计长期持有	
江苏兴达钢帘线股份有限公司					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

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	5,368,230.66			5,368,230.66
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	5,368,230.66			5,368,230.66
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,836,774.37			2,836,774.37

2. 本期增加金额	210,703.05			210,703.05
(1) 计提或摊销	210,703.05			210,703.05
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	3,047,477.42			3,047,477.42
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	2,320,753.24			2,320,753.24
2. 期初账面价值	2,531,456.29			2,531,456.29

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,980,598,807.74	5,272,414,616.06
合计	4,980,598,807.74	5,272,414,616.06

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	永久业权土地	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,915,419,545.80	7,713,565,547.64	39,114,528.86	55,809,600.00	112,726,376.94	9,836,635,599.24
2. 本期增加金额	11,401,777.61	154,885,566.43	1,830,719.54	-3,610,400.00	1,605,731.70	166,113,395.28
(1) 购置		5,340,566.09	1,821,399.15		917,501.86	8,079,467.10
(2) 在建工程转入	11,377,753.96	149,545,000.34	9,320.39		876,378.44	161,808,453.13
(3) 企业合并增加						
(4) 其他	24,023.65					24,023.65
(5) 外币折算				-3,610,400.00	-188,148.60	-3,798,548.60
3. 本期减少金额	4,623,268.06	8,623,815.38	3,267,080.41		116,520.44	16,630,684.29

(1) 处置或报废		8,120,211.03	3,267,080.41		116,520.44	11,503,811.88
(2) 其他	4,623,268.06	503,604.35				5,126,872.41
4. 期末 余额	1,922,198,055.35	7,859,827,298.69	37,678,167.99	52,199,200.00	114,215,588.20	9,986,118,310.23
二、累计折旧						
1. 期初 余额	418,885,837.99	4,021,637,165.28	31,941,165.02		85,403,716.42	4,557,867,884.71
2. 本期 增加金额	60,905,096.47	381,345,837.39	2,022,448.12		7,988,700.79	452,262,082.77
(1) 计提	60,905,096.47	381,345,837.39	2,022,448.12		8,158,721.04	452,432,103.02
(2) 外币折算					-170,020.25	-170,020.25
3. 本期 减少金额		7,696,103.05	3,150,939.97		116,520.44	10,963,563.46
(1) 处置或报废		7,696,103.05	3,150,939.97		116,520.44	10,963,563.46
(2) 其他						
4. 期末 余额	479,790,934.46	4,395,286,899.62	30,812,673.17		93,275,896.77	4,999,166,404.02
三、减值准备						
1. 期初 余额		6,353,098.47				6,353,098.47
2. 本期 增加金额						
3. 本期 减少金额						
4. 期末 余额		6,353,098.47				6,353,098.47
四、账面价值						
1. 期末 账面价值	1,442,407,120.89	3,458,187,300.60	6,865,494.82	52,199,200.00	20,939,691.43	4,980,598,807.74
2. 期初 账面价值	1,496,533,707.81	3,685,575,283.89	7,173,363.84	55,809,600.00	27,322,660.52	5,272,414,616.06

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	9,989,730.35	5,287,080.99	4,227,949.04	474,700.32	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
工业园全钢子午胎车间	90,834,366.81	正在办理过程中
工业园第二生产线厂房	237,169,484.82	正在办理过程中
单职工宿舍	45,584,125.09	正在办理过程中
国家工程实验室	21,418,559.18	正在办理过程中
工业园原材料仓库	10,366,981.59	结算尚未审定
工业园炼胶车间	23,229,037.65	结算尚未审定

工业园辅助 A 车间	9,419,197.62	结算尚未审定
工业园办公研发区项目	212,886,048.94	结算尚未审定
南海乘用车胎生产线厂房	48,398,116.26	结算尚未审定
子公司单职工宿舍	73,088,257.99	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	420,554,938.01	302,008,342.75
合计	420,554,938.01	302,008,342.75

其他说明：

适用 不适用

### 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	179,501,398.81		179,501,398.81	216,914,825.43		216,914,825.43
南海新区 800 万条高性能乘用车胎转型升级项目	20,987,570.09		20,987,570.09	29,371,073.72		29,371,073.72
10 万条航空子午胎项目	29,300,139.23		29,300,139.23	21,116,687.42		21,116,687.42
美国工厂项目	141,943,601.92		141,943,601.92	10,707,947.62		10,707,947.62
零星工程	48,822,227.96		48,822,227.96	23,897,808.56		23,897,808.56
合计	420,554,938.01		420,554,938.01	302,008,342.75		302,008,342.75

#### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
工业园三期	2,507,080,000.00	216,914,825.43	29,884,710.56	67,298,137.18		179,501,398.81	99.35	99.95%				募资、自筹
南海新区800万条高性能乘用车胎转型升级项目	2,785,820,000.00	29,371,073.72	50,100,594.69	58,484,098.32		20,987,570.09	80.25	99.08%				募资
合计	5,292,900,000.00	246,285,899.15	79,985,305.25	125,782,235.50		200,488,968.90	/	/			/	/

## (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

## (1). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

□适用 √不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	商标权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	510,574,508.71	426,660.00	600,000.00	17,198,124.73	988,857.50	529,788,150.94
2. 本期增加金额				1,272,995.93	502,929.00	1,775,924.93
(1) 购置				1,272,995.93	502,929.00	1,775,924.93

3. 本期减少金额						
4. 期末余额	510,574,508.71	426,660.00	600,000.00	18,471,120.66	1,491,786.50	531,564,075.87
二、累计摊销						
1. 期初余额	61,846,007.59	420,816.27	470,000.00	14,655,630.86	988,857.50	78,381,312.22
2. 本期增加金额	10,992,614.74	1,051.25	60,000.00	1,541,771.36	12,573.22	12,608,010.57
(1) 计提	10,992,614.74	1,051.25	60,000.00	1,541,771.36	12,573.22	12,608,010.57
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	72,838,622.33	421,867.52	530,000.00	16,197,402.22	1,001,430.72	90,989,322.79
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	437,735,886.38	4,792.48	70,000.00	2,273,718.44	490,355.78	440,574,753.08
2. 期初账面价值	448,728,501.12	5,843.73	130,000.00	2,542,493.87		451,406,838.72

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	6,711,680.20	14,573.14	2,449,047.11		4,277,206.23
合计	6,711,680.20	14,573.14	2,449,047.11		4,277,206.23

## 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	111,364,094.11	16,905,007.27	96,247,505.20	14,647,665.15
存货跌价准备	20,693,001.12	3,157,558.29	31,113,029.91	4,720,562.60
其他资产减值准备	6,353,098.47	952,964.78	6,353,098.47	952,964.78
内部交易未实现的损益	34,131,461.25	5,239,546.21	45,550,829.98	7,102,268.45
递延收益	322,453,395.12	48,368,009.27	325,349,445.67	48,802,416.85
远期外汇合同的公允价值			72,094,490.15	10,814,173.52
互换协议的公允价值	23,415,359.76	3,512,303.96		
其他	4,330,638.76	649,595.81	4,837,059.80	725,558.97
合计	522,741,048.59	78,784,985.59	581,545,459.18	87,765,610.32

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
结构性存款的公允价值	21,815,297.85	3,272,294.68	44,694,826.03	6,704,223.90
互换协议的公允价值			1,485,782.97	222,867.45
当期购入500万以下设备等固定资产一次性税前扣除	486,125,043.24	72,918,756.49	373,313,705.00	55,997,055.75
合计	507,940,341.09	76,191,051.17	419,494,314.00	62,924,147.10

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,155,707.74	1,752,802.60
可抵扣亏损	103,341,923.66	102,627,831.40
合计	106,497,631.40	104,380,634.00

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021年	2,812,685.84	2,812,685.84	
2022年	2,053,506.58	2,053,506.58	
2023年			
2024年			
2025年			
2025年以后	98,475,731.24	92,314,259.40	
合计	103,341,923.66	97,180,451.82	/

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	20,206,136.97		20,206,136.97			
预付软件款	1,945,868.94		1,945,868.94			
合计	22,152,005.91		22,152,005.91			

## 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	1,542,543,932.58	644,847,424.82
合计	1,542,543,932.58	644,847,424.82

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 33、交易性金融负债

□适用 √不适用



**34、衍生金融负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货币互换协议	23,415,359.76	
远期外汇合同		72,094,490.15
合计	23,415,359.76	72,094,490.15

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√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	939,939,493.16	859,137,918.44
合计	939,939,493.16	859,137,918.44

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,889,089,478.91	1,835,654,011.75
1 年以上	515,111,404.58	526,859,561.36
合计	2,404,200,883.49	2,362,513,573.11

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	156,334,393.85	尚未结算
合计	156,334,393.85	/

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	113,186,645.92	95,733,698.46
合计	113,186,645.92	95,733,698.46

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,957,933.72	594,489,403.06	593,258,407.57	23,188,929.21
二、离职后福利-设定提存计划		55,794,452.80	55,794,452.80	
三、辞退福利	111,715.00	524,774.44	559,846.44	76,643.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	22,069,648.72	650,808,630.30	649,612,706.81	23,265,572.21

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,970,552.13	445,689,753.50	444,481,158.01	6,179,147.62
二、职工福利费		35,479,289.68	35,479,289.68	
三、社会保险费		26,695,102.66	26,695,102.66	
其中：医疗保险费		23,447,962.78	23,447,962.78	
工伤保险费		3,237,246.68	3,237,246.68	
生育保险费		9,893.20	9,893.20	
四、住房公积金		39,213,576.22	39,213,576.22	
五、工会经费和职工教育经费	16,987,381.59	11,565,097.97	11,542,697.97	17,009,781.59
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		35,846,583.03	35,846,583.03	
合计	21,957,933.72	594,489,403.06	593,258,407.57	23,188,929.21

## (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		53,686,759.23	53,686,759.23	
2、失业保险费		2,107,693.57	2,107,693.57	

3、企业年金缴费				
合计		55,794,452.80	55,794,452.80	

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,950,159.76	19,519,211.05
企业所得税	13,454,860.67	14,066,354.35
个人所得税	1,034,972.63	998,265.04
城市维护建设税	6,889,309.58	8,363,172.68
土地使用税	745,762.60	2,212,466.20
房产税	3,781,329.38	4,482,035.05
教育费附加	4,920,935.42	5,976,227.00
印花税	517,699.56	506,413.71
水利建设基金	492,093.53	597,327.11
环境保护税	13,378.42	6,477.49
其他	382,214.44	1,195,464.34
合计	41,182,715.99	57,923,414.02

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	108,012,684.61	118,993,950.14
合计	108,012,684.61	118,993,950.14

其他说明：

适用 不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

适用 不适用

##### 应付股利

###### (1). 分类列示

适用 不适用

##### 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	4,187,915.55	4,125,077.09
其他往来款	53,358,484.91	53,788,193.82
其他	50,466,284.15	61,080,679.23

合计	108,012,684.61	118,993,950.14
----	----------------	----------------

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**42、持有待售负债**

适用 不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		312,479,059.94
合计		312,479,059.94

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	4,510,581.88	2,976,832.88
合计	4,510,581.88	2,976,832.88

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

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

##### 专项应付款

##### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	391,868,212.63	141,040,366.20	16,848,450.59	516,060,128.24	
合计	391,868,212.63	141,040,366.20	16,848,450.59	516,060,128.24	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产1000万条高级半钢子午胎技改项目	2,250,000.00			1,500,000.00		750,000.00	与资产相关
基础设施建设支出	8,789,379.73			383,404.44		8,405,975.29	与资产相关
低温一次法炼胶技术开发与应用项目	9,959,166.93			1,130,000.04		8,829,166.89	与资产相关
征地及拆迁补偿支出资金	39,665,383.66			917,118.60		38,748,265.06	与资产相关

工业园二期南侧土地基础建设专项资金	3,503,068.55			140,122.68		3,362,945.87	与资产相关
工业园研发中心基础建设专项资金	15,782,290.17			641,991.48		15,140,298.69	与资产相关
工业园土地基础建设专项资金	82,646,668.46			3,410,664.84		79,236,003.62	与资产相关
南海新区产业园土地专项资金	164,423,975.78			3,722,807.04		160,701,168.74	与资产相关
锅炉脱硫脱硝除尘技术改造资金	750,000.03			100,000.00		650,000.03	与资产相关
机器人和智能化制造系统购置款补助	1,188,679.32			169,811.28		1,018,868.04	与资产相关
智能制造设备购置补助	2,160,000.00			180,000.00		1,980,000.00	与资产相关
美国工厂项目土地及平整	55,809,600.00	131,928,366.20			-3,610,400.00	184,127,566.20	与资产相关
国家工程实验室刚度试验机专项资金	1,400,000.00			93,333.36		1,306,666.64	与资产相关
全季节轿车轮胎技术的联合研发专项经费	1,600,000.00			11,720.83		1,588,279.17	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	1,840,000.00	432,000.00		1,076.00	-736,000.00	1,534,924.00	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		3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
2019 年泰山产业领军人才配套扶持资金		3,280,000.00				3,280,000.00	与资产相关
航空子午胎关键技术突破研究及产业化		2,400,000.00				2,400,000.00	与资产相关
国家知识产权示范企业培育资金	100,000.00			100,000.00			与收益相关

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

**54、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,700,945.67	782,519.86				782,519.86		2,483,465.53
其中：重新计量设定受益计划变动额								
其他权益工具投资公允价值变动	1,700,945.67	782,519.86				782,519.86		2,483,465.53
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,256,194.99	8,473,128.94				8,473,128.94		11,729,323.93
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
外币财务报表折算差额	-6,045,554.11	6,818,026.20				6,818,026.20		772,472.09
应收款项	9,301,749.10	1,655,102.74				1,655,102.74		10,956,851.84

融资信用减值准备								
其他综合收益合计	4,957,140.66	9,255,648.80				9,255,648.80		14,212,789.46

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	437,848.09	49,541.76		487,389.85
合计	437,848.09	49,541.76		487,389.85

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	928,410,561.19	120,512,199.72		1,048,922,760.91
合计	928,410,561.19	120,512,199.72		1,048,922,760.91

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,112,015,623.48	2,481,695,537.58
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		1,949,341.20
调整后期初未分配利润	3,112,015,623.48	2,483,644,878.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,059,895,107.87	847,170,439.79
减：提取法定盈余公积	120,512,199.72	58,799,695.09
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	280,000,000.00	160,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,771,398,531.63	3,112,015,623.48

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,513,684,577.49	6,365,057,168.39	7,916,064,715.22	6,122,011,903.90
其他业务	21,659,391.11	444,937.18	24,719,950.97	1,083,991.49
合计	8,535,343,968.60	6,365,502,105.57	7,940,784,666.19	6,123,095,895.39



## (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	8,534,180,294.23
轮胎	8,503,395,052.55
运输	4,295,922.40
保理收入	5,993,602.54
其他	20,495,716.74
按商品转让的时间分类	8,534,180,294.23
某一时点确认	8,534,180,294.23
按收入地区分类	8,534,180,294.23
国内	4,039,797,398.82
国外	4,494,382,895.41
合计	8,534,180,294.23

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

## 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	17,805,532.59	20,797,813.09
教育费附加	12,731,459.97	14,885,228.66
房产税	16,480,379.48	16,897,747.94
土地使用税	7,834,575.92	8,850,337.00
车船使用税	79,388.10	85,594.44
印花税	3,333,204.45	3,002,697.69
水利建设基金	1,271,603.55	1,484,620.96
环境保护税	34,274.72	23,074.90
其他	467,246.78	700,511.61
合计	60,037,665.56	66,727,626.29

## 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	216,565,330.53	296,318,682.64
市场拓展费	45,330,236.85	79,605,647.52
职工薪酬	74,453,747.23	66,223,437.58
产品服务费	15,252,124.28	14,770,194.23
检验认证费	609,676.75	1,222,514.68
办公费	2,987,242.25	1,423,485.15
其他	10,884,632.63	11,493,641.30

合计	366,082,990.52	471,057,603.10
----	----------------	----------------

**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	106,048,177.32	117,043,894.90
办公费	26,777,506.27	25,304,500.74
税金	1,806,170.03	3,793,474.67
租赁、折旧及摊销	56,792,984.54	53,770,131.71
服务费	13,412,718.23	25,328,604.95
其他	14,974,573.54	16,254,689.35
合计	219,812,129.93	241,495,296.32

**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	347,703,822.65	76,493,744.95
职工薪酬	49,449,499.52	48,550,133.24
折旧及摊销	10,606,679.80	16,204,905.39
咨询费	4,241,585.90	5,377,269.40
租赁费	13,226,831.65	13,007,407.68
检测费	6,419,163.10	3,832,187.01
认证审核费	3,653,299.28	3,616,255.44
维修费	10,709,707.95	7,666,866.86
差旅费	901,759.89	1,741,558.79
其他	3,393,307.42	2,659,295.13
合计	450,305,657.16	179,149,623.89

**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	27,937,638.79	16,349,842.36
利息收入	-16,155,470.46	-23,840,779.15
汇兑损失	20,781,675.90	6,542,264.79
其他支出	16,927,490.29	17,790,432.00
合计	49,491,334.52	16,841,760.00

**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	12,502,050.59	12,295,920.32
与企业日常活动相关的直接计入损益的政府补助	6,266,596.00	6,752,749.00
三代手续费	326,051.78	9,995.20
合计	19,094,698.37	19,058,664.52

**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
理财产品收益	9,336,714.92	32,752,880.56
衍生金融工具收益	-70,307,193.23	-12,116,294.34
结构性存款收益	119,413,725.06	83,678,396.07
可转让大额存单收益	95,926,053.38	1,793,388.89
债务重组收益	277,964.50	1,895,587.79
合计	154,647,264.63	108,003,958.97

**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	-22,883,003.05	27,542,229.22
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
衍生金融资产	-1,485,782.97	-15,490,176.79
衍生金融负债	48,679,130.39	230,115.61
合计	24,310,344.37	12,282,168.04

**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	-7,865,258.43	-2,039,623.92
应收账款坏账损失	-8,867,048.15	-6,753,276.92
其他应收款坏账损失	162,937.03	627,341.67
应收款项融资减值损失	-1,655,102.74	-849,011.64
合计	-18,224,472.29	-9,014,570.81

**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	26,906,831.26	11,314,617.06
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	26,906,831.26	11,314,617.06

**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）		-85,221.32
合计		-85,221.32

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	351,055.74	31,967.34	351,055.74
其中：固定资产处置利得	351,055.74	31,967.34	351,055.74
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,139,800.00	1,910,600.00	1,139,800.00
其他	525,547.12	239,502.94	525,547.12
合计	2,016,402.86	2,182,070.28	2,016,402.86

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	1,139,800.00	1,910,600.00	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	270,834.98	4,550,648.60	270,834.98
其中：固定资产处置损失	270,834.98	4,550,648.60	270,834.98
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	8,025,633.00	1,000,000.00	8,025,633.00
其他	1,633,284.55	1,455,040.41	1,633,284.55
合计	9,929,752.53	7,005,689.01	9,929,752.53

**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	140,473,400.22	72,523,209.26
递延所得税费用	22,247,528.80	59,235,463.46
合计	162,720,929.02	131,758,672.72

**(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	1,222,933,402.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	183,440,010.30
子公司适用不同税率的影响	1,527,308.65
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,127,034.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,885,946.97
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	1,936,935.33
税法规定的额外可扣除费用的影响	-23,424,413.08
所得税费用	162,720,929.02

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见本报告第十一节 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	19,678,396.00	40,663,049.00
其他	29,198,090.97	22,058,199.30
合计	48,876,486.97	62,721,248.30

**(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	216,903,600.41	220,278,509.82
银行手续费	11,532,963.33	15,812,353.51
往来款	7,802,781.00	7,000,518.46
其他	6,876,769.52	9,932,378.28
合计	243,116,114.26	253,023,760.07

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
远期业务保证金		28,200,000.00
合计		28,200,000.00

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
互换交易利息	1,003,118.66	5,160,074.86
合计	1,003,118.66	5,160,074.86

## (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	1,163,784.66	
合计	1,163,784.66	

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,060,212,472.99	847,394,186.21
加：资产减值准备	-26,906,831.26	-11,314,617.06
信用减值损失	18,224,472.29	9,014,570.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	452,642,806.07	413,459,484.09
使用权资产摊销		
无形资产摊销	12,608,010.57	13,749,513.52
长期待摊费用摊销	2,449,047.11	2,772,422.93
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）		85,221.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-80,220.76	4,518,681.26
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-24,310,344.37	-12,282,168.04
财务费用（收益以“-”号填列）	75,596,754.32	35,899,549.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-154,647,264.63	-106,108,371.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,980,624.73	2,156,647.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	13,266,904.07	57,078,815.92
存货的减少（增加以“-”号填列）	237,840,735.31	277,555,788.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-492,170,187.23	-174,765,107.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	161,888,479.97	17,435,845.97
其他	49,541.76	77,777.16
经营活动产生的现金流量净额	1,345,645,000.94	1,376,728,240.24
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		

现金的期末余额	1,791,503,326.80	1,448,132,747.65
减：现金的期初余额	1,448,132,747.65	1,124,626,083.61
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	343,370,579.15	323,506,664.04

**(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	1,791,503,326.80	1,448,132,747.65
其中：库存现金	279,103.53	298,260.32
可随时用于支付的银行存款	1,788,886,233.60	1,446,704,757.23
可随时用于支付的其他货币资金	2,337,989.67	1,129,730.10
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,791,503,326.80	1,448,132,747.65
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	60,760,265.90	定期存款
货币资金	4,264,883.63	保理专户保证金
货币资金	50,000.00	支付宝保证金
合计	65,075,149.53	/

**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	90,924,882.53	6.5249	593,275,766.02
欧元	5,911,786.05	8.0250	47,442,083.05
澳元	211,102.39	5.0163	1,058,952.92
应收账款	-	-	
其中：美元	8,791,659.28	6.5249	57,364,697.64
应收款项融资	-	-	

其中：美元	29,502,074.37	6.5249	192,498,085.06
欧元	1,031,776.86	8.0250	8,280,009.30
俄罗斯卢布	730.00	0.0877	64.02
其他应收款	-	-	
其中：美元	4,485,500.71	6.5249	29,267,443.58
欧元	47,200.00	8.0250	378,780.00
澳元	2,400.00	5.0163	12,039.12
应付账款	-	-	
其中：美元	73,379,031.68	6.5249	478,790,843.81
欧元	375,392.63	8.0250	3,012,525.86
澳元	9,783.67	5.0163	49,077.82
其他应付款	-	-	
其中：美元	967,086.96	6.5249	6,310,145.71
欧元	2,963.15	8.0250	23,779.28
澳元	25,010.07	5.0163	125,458.01
短期借款	-	-	
其中：美元	101,538,771.99	6.5249	662,530,333.36
澳元	2,812.44	5.0163	14,108.04

(2). 外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	141,040,366.20	递延收益	
与收益相关	3,160,000.00	财务费用	3,160,000.00
与收益相关	6,266,596.00	其他收益	6,266,596.00
与收益相关	1,139,800.00	营业外收入	1,139,800.00

#### (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

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

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
三角（威海）华盛轮胎有限公司	威海	威海	生产销售	100		设立
三角（威海）华安物流有限公司	威海	威海	物流运输	100		同一控制下企业合并
三角（威海）华达轮胎复新有限公司	威海	威海	生产销售	80		同一控制下企业合并
三角美国轮胎技术中心有限公司	美国	美国	研发	100		设立
三角轮胎（香港）有限公司	香港	香港	贸易	100		设立
三角华太（上海）国际贸易有限公司	上海	上海	贸易	100		设立
三角（青岛）商业保理有限公司	青岛	青岛	类金融	100		设立
2015 US INVESTMENT HOLDING CORPORATION	美国	美国	投资		100	设立
USA TRIANGLE TYRE 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	100		设立
TRIANGLE TYRE LATIN AMERICA, S. A.	巴拿马	巴拿马	贸易	100		设立

#### (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

#### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收账款、应收款项融资、应付账款、交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本报告第十一节 七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1. 各类风险管理目标和政策**

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

**(1) 市场风险****1) 汇率风险**

本集团承受汇率风险主要与美元和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2020 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的美元和欧元余额及零星其他外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元和欧元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2020-12-31	2020-1-1
货币资金		
货币资金-美元	90,924,882.53	83,504,287.44
货币资金-欧元	5,911,786.05	45,134,211.97
货币资金-澳元	211,102.39	222,259.16
应收账款		
应收账款-美元	8,791,659.28	2,561,265.00
应收款项融资		
应收款项融资-美元	29,502,074.37	22,858,036.87
应收款项融资-欧元	1,031,776.86	1,851.33
应收款项融资-俄罗斯卢布	730.00	730.00
其他应收款		
其他应收款-美元	4,485,500.71	116,987.13
其他应收款-欧元	47,200.00	686,603.89
其他应收款-澳元	2,400.00	82,113.49
应付账款		
应付账款-美元	73,379,031.68	47,153,187.54
应付账款-欧元	375,392.63	659,918.06
应付账款-澳元	9,783.67	2,284.49
其他应付款		
其他应付款-美元	967,086.96	1,531,270.10

其他应付款-欧元	2,963.15	674,936.87
其他应付款-澳元	25,010.07	12,354.14
短期借款		
短期借款-澳元	2,812.44	12,005.82
短期借款-美元	101,538,771.99	5,030.51
一年内到期的非流动负债		
一年内到期的非流动负债-美元		39,174,633.83
一年内到期的非流动负债-欧元		5,014,263.89

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

## 2) 利率风险

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

## 3) 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	2020-12-31	2020-1-1
交易性金融资产	78,267.31	
其中：ST 力帆	78,267.31	
其他权益工具投资	54,442,486.47	3,659,966.61
其中：TYM INTERNATIONAL LTD	4,442,486.47	3,659,966.61
江苏兴达钢帘线股份有限公司	50,000,000.00	

## (2) 信用风险

于 2020 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

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

## (3) 流动风险

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

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2020 年 12 月 31 日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	1,856,578,476.33				1,856,578,476.33
交易性金融资产	1,551,693,565.16				1,551,693,565.16
应收票据	188,192,764.63				188,192,764.63
应收账款	729,379,160.18				729,379,160.18
应收款项融资	835,062,826.12				835,062,826.12
其他应收款	3,714,089.78				3,714,089.78

其他流动资产	4,509,934,442.27				4,509,934,442.27
其他权益工具投资				54,442,486.47	54,442,486.47
其他非流动资产		20,206,136.97			20,206,136.97
<b>金融负债</b>					
短期借款	1,542,543,932.58				1,542,543,932.58
衍生金融负债	23,415,359.76				23,415,359.76
应付票据	939,939,493.16				939,939,493.16
应付账款	2,404,200,883.49				2,404,200,883.49
其他应付款	108,012,684.61				108,012,684.61

## 2. 敏感性分析

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

### (1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

项目	汇率变动	2020 年度		2019 年度	
		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%	-5,982,340.09	-10,879,520.62	23,132,783.26	23,132,783.26
所有外币	对人民币贬值 5%	5,982,340.09	10,879,520.62	-23,132,783.26	-23,132,783.26

### (2) 利率风险敏感性分析

截至 2020 年 12 月 31 日止，本集团有 6,148.26 万美元浮动利率借款。

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利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	利率变动	2020 年度		2019 年度	
		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
浮动利率借款	增加 1%	734,773.17	734,773.17		
浮动利率借款	减少 1%	-734,773.17	-734,773.17		

## 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	第二层次公允价值	第三层次公允价	合计

	允价值计量	计量	值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	78,267.31	1,551,615,297.85		1,551,693,565.16
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	78,267.31	1,551,615,297.85		1,551,693,565.16
(1) 债务工具投资		1,551,615,297.85		1,551,615,297.85
(2) 权益工具投资	78,267.31			78,267.31
(3) 衍生金融资产				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			54,442,486.47	54,442,486.47
(四) 投资性房地产				
(五) 生物资产				
(六) 应收款项融资			835,062,826.12	835,062,826.12
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	78,267.31	1,551,615,297.85	889,505,312.59	2,441,198,877.75
(七) 交易性金融负债				
(八) 衍生金融负债		23,415,359.76		23,415,359.76
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>		23,415,359.76		23,415,359.76
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

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

(2) 衍生金融负债中货币互换协议的公允价值是考虑了相关互换协议的条款，并用利率定价模型计量，该模型主要输入的参数包括：预期利率波动率和远期 LIBOR 利率曲线，上述两项参数可直接观察得来，或由市场价格隐含得出。

## 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汇票及本公司外贸应收账款，因剩余期限较短，以账面价值作为公允价值的合理估计进行计量。

(2) 其他权益工具投资系本公司持有的非上市公司 TYM INTERNATIONAL LTD 和江苏兴达钢帘线股份有限公司的股权，其中对 TYM INTERNATIONAL LTD 以持有的权益作为公允价值的合理估计进行计量，对江苏兴达钢帘线股份有限公司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55%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

详见本报告第十一节 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

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
三角（威海）华平综合服务有限公司	母公司的全资子公司
三角（威海）华进机电设备有限公司	母公司的全资子公司
三角（威海）华博置业有限公司	母公司的全资子公司
三角（威海）华通机械科技股份有限公司	母公司的控股子公司
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
中国重汽集团济南地球村电子商务有限公司	其他

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三角集团有限公司	电费	1,281,888.97	1,619,648.76
三角集团有限公司	汽油、柴油		210,159.02
三角（威海）华平综合服务有限公司	印刷品等	430,355.34	
三角（威海）华平综合服务有限公司	后勤服务费等	2,346,477.52	2,958,827.37
三角（威海）华平综合服务有限公司	餐饮	463,834.00	815,848.00
三角（威海）华通机械科技股份有限公司	模具清洗、疏通	11,700,510.12	10,280,159.70
三角（威海）华通机械科技股份有限公司	材料等	882,594.23	1,803,972.28
三角（威海）华进机电设备有限公司	机加工件、工装器具等	4,368,376.18	5,065,735.39
中国重型汽车集团有限公司下属子分公司	买断服务费等	6,561,255.44	4,382,590.80

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三角集团有限公司	物耗	6,424.78	
三角（威海）华平综合服务有限公司	销售材料	2,557.46	2,359.16
三角（威海）华平综合服务有限公司	轮胎		396.00
三角（威海）华进机电设备有限公司	物耗劳保	1,748.44	3,010.67
三角（威海）华进机电设备有限公司	运输	64,982.11	58,750.85
三角（威海）华通机械科技股份有限公司	物耗劳保	17,606.78	41,833.87
三角（威海）华通机械科技股份有限公司	运输	3,891.89	7,380.18
三角（威海）华通机械科技股份有限公司	轮胎		3,318.58

中国重型汽车集团有限公司下属子分公司	轮胎	858,787,307.30	554,750,392.14
--------------------	----	----------------	----------------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京金桥华太信息咨询有限公司	房屋	6.86	4.71
三角集团有限公司	房屋	19.42	19.38

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
三角集团有限公司	房屋	18.33	33.33
三角集团有限公司	房屋	436.95	436.95
三角(威海)华博置业有限公司	房屋	36.94	35.18
三角集团有限公司	房屋	345.81	345.81
三角集团有限公司	机器设备	1,285.00	1,282.72
三角(威海)华博置业有限公司	房屋	111.68	111.68

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	884.85	1,203.16



## (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公司	227,302,127.55	11,413,119.36	139,949,128.39	7,021,222.54

## (2). 应付项目

适用 不适用

## 7、关联方承诺

适用 不适用

详见本报告第五节 二、(一)“公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项，附注3”。

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

适用 不适用

## 2、或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

适用 不适用

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	3.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**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	694,780,864.12
1 年以内小计	694,780,864.12
1 至 2 年	12,448,066.37
2 至 3 年	7,474,461.12
3 至 4 年	12,670,318.80
4 年以上	35,682,991.36
合计	763,056,701.77

## (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	45,598,720.62	5.98	45,598,720.62	100.00		42,549,975.02	6.06	42,549,975.02	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	45,598,720.62	5.98	45,598,720.62	100.00		42,549,975.02	6.06	42,549,975.02	100.00	
按组合计提坏账准备	717,457,981.15	94.02	44,126,331.48	6.15	673,331,649.67	659,736,371.03	93.94	41,366,510.55	6.27	618,369,860.48
其中：										
账龄组合	717,457,981.15	94.02	44,126,331.48	6.15	673,331,649.67	659,736,371.03	93.94	41,366,510.55	6.27	618,369,860.48
合计	763,056,701.77	/	89,725,052.10	/	673,331,649.67	702,286,346.05	/	83,916,485.57	/	618,369,860.48

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	8,120,031.00	8,120,031.00	100.00	预计无法收回
客户二	7,702,310.10	7,702,310.10	100.00	预计无法收回
客户三	7,237,771.56	7,237,771.56	100.00	预计无法收回
客户四	5,187,847.69	5,187,847.69	100.00	预计无法收回
其他客户	17,350,760.27	17,350,760.27	100.00	预计无法收回
合计	45,598,720.62	45,598,720.62	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	694,780,864.12	34,739,043.21	5.00
1 至 2 年	11,442,036.43	1,144,203.64	10.00
2 至 3 年	3,251,433.87	975,430.16	30.00
3 至 4 年	1,431,984.52	715,992.26	50.00
4 年以上	6,551,662.21	6,551,662.21	100.00
合计	717,457,981.15	44,126,331.48	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提	42,549,975.02	3,048,745.60				45,598,720.62
按组合计提	41,366,510.55	3,003,544.72		243,723.79		44,126,331.48
合计	83,916,485.57	6,052,290.32		243,723.79		89,725,052.10

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	243,723.79

其中重要的应收账款核销情况

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	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
第一名	133,069,601.84	1 年以内	17.44	6,653,480.09
第二名	77,440,074.42	1 年以内	10.15	3,872,003.72
第三名	65,273,521.57	1 年以内	8.55	3,263,676.08
第四名	63,931,086.84	1 年以内	8.38	3,196,554.34
第五名	45,072,707.28	1 年以内	5.91	2,253,635.36
合计	384,786,991.95		50.43	19,239,349.59

**(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
应收利息		
应收股利	380,000,000.00	
其他应收款	42,634,621.79	46,298,970.27
合计	422,634,621.79	46,298,970.27

其他说明：

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

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用

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	380,000,000.00	
合计	380,000,000.00	

**(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)	10,403,876.61
1年以内小计	10,403,876.61
1至2年	22,537,888.47

2 至 3 年	12,807,561.99
3 至 4 年	7,003,091.97
4 年以上	422,712.19
合计	53,175,131.23

## (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	589,563.85	288,857.08
押金、保证金	581,500.00	1,252,166.85
关联方往来	49,450,860.77	53,225,030.58
其他	2,553,206.61	1,846,734.61
合计	53,175,131.23	56,612,789.12

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	10,313,818.85			10,313,818.85
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	226,690.59			226,690.59
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	10,540,509.44			10,540,509.44

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	10,313,818.85	226,690.59				10,540,509.44
合计	10,313,818.85	226,690.59				10,540,509.44

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来	24,533,534.70	4年以内	46.14	6,397,038.13
第二名	关联方往来	23,422,282.27	3年以内	44.05	3,434,333.92
第三名	关联方往来	1,806,507.54	1年以内	3.40	90,325.38
第四名	保证金	326,245.00	1-2年	0.61	32,624.50
第五名	关联方往来	238,837.96	1年以内	0.45	11,941.90
合计	/	50,327,407.47	/	94.65	9,966,263.83

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	267,529,392.28		267,529,392.28	167,529,392.28		167,529,392.28
合计	267,529,392.28		267,529,392.28	167,529,392.28		167,529,392.28

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
三角（威海）华盛轮胎有限公司	127,436,562.00			127,436,562.00		
三角（威海）华安物流有限公司	17,432,825.28			17,432,825.28		
三角（威海）华达轮胎复新有限公司						
三角美国轮胎技术中心有限公司	6,490,000.00			6,490,000.00		
三角轮胎（香港）有限公司	6,170,000.00			6,170,000.00		

三角华太(上海)国际贸易有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	
三角(青岛)商业保理有限公司		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.				
合计	167,529,392.28	100,000,000.00	267,529,392.28	

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## 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	8,440,503,961.29	6,686,935,148.43	7,817,054,635.49	6,454,762,910.83
其他业务	144,355,480.10	123,740,754.00	164,185,652.28	141,857,704.31
合计	8,584,859,441.39	6,810,675,902.43	7,981,240,287.77	6,596,620,615.14

## (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	8,583,743,386.07
轮胎	8,440,503,961.29
其他	143,239,424.78
按商品转让的时间分类	8,583,743,386.07
某一时点确认	8,583,743,386.07
按收入地区分类	8,583,743,386.07
国内	4,151,038,864.62
国外	4,432,704,521.45
合计	8,583,743,386.07

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
成本法核算的长期股权投资收益	380,000,000.00	



处置长期股权投资产生的投资收益		1,162,332.40
理财产品收益	9,336,714.92	32,752,880.56
衍生金融工具收益	-70,307,193.23	-12,116,294.34
结构性存款收益	119,413,725.06	83,678,396.07
可转让大额存单收益	95,926,053.38	1,793,388.89
债务重组收益	276,131.53	1,632,212.79
合计	534,645,431.66	108,902,916.37

## 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	80,220.76	详见第十一节七、74“营业外收入”和75“营业外支出”
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	23,068,446.59	详见第十一节七、67“其他收益”、74“营业外收入”及84“政府补助”
委托他人投资或管理资产的损益	201,793,490.31	详见第十一节七、68“投资收益”和70“公允价值变动收益”
债务重组损益	277,964.50	详见第十一节七、68“投资收益”
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-23,113,845.81	详见第十一节七、68“投资收益”和70“公允价值变动收益”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,807,318.65	详见第十一节七、67“其他收益”、74“营业外收入”及75“营业外支出”
所得税影响额	-29,034,318.49	
少数股东权益影响额	-89,034.68	
合计	164,175,604.53	

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	10.13	1.32	1.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.56	1.12	1.12

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**适用 不适用**4、 其他**适用 不适用**第十二节 备查文件目录**

备查文件目录	载有公司董事长签名的2020年年度报告文本
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：丁木

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 21 日

**修订信息**适用 不适用