

公司代码：601163

公司简称：三角轮胎

三角轮胎股份有限公司 2016 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人丁玉华、主管会计工作负责人马文力及会计机构负责人（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

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为825,082,866.22元。母公司2016年度实现净利润为770,167,052.82元，提取10%法定盈余公积77,016,705.28元后，母公司2016年度实现可供股东分配的利润693,150,347.54元，加上年初未分配利润1,336,185,888.15元，截至2016年末公司累计未分配利润为2,029,336,235.69元。

公司拟以2016年12月31日的总股本8亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。

本预案须经股东大会审议通过后方可实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节 三、（四）“可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	56
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第九节	公司治理.....	53
第十节	公司债券相关情况.....	56
第十一节	财务报告.....	57
第十二节	备查文件目录.....	144

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
本公司、公司、 三角轮胎	指	三角轮胎股份有限公司
三角集团	指	三角集团有限公司
中国重汽	指	中国重型汽车集团有限公司及其下属子公司
重汽投资公司	指	中国重汽集团济南投资有限公司
新太	指	威海新太投资有限公司
新阳	指	威海新阳投资有限公司
金石	指	威海金石投资股份有限公司
盛来	指	威海盛来投资有限公司
三角香港	指	三角轮胎（香港）有限公司
三角杭州	指	杭州三角轮胎销售有限公司
华盛公司	指	三角（威海）华盛轮胎有限公司
华茂分公司	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
华安公司	指	三角（威海）华安物流有限公司
华达公司	指	三角（威海）华达轮胎复新有限公司
华太公司	指	三角华太（上海）国际贸易有限公司
募投项目	指	南海新区 800 万条高性能乘用车胎转型升级项目、年产 200 万条高性能智能化全钢载重子午胎搬迁升级改造项目
指定信息披露媒体	指	上海证券交易所网站、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
报告期末	指	2016 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
	签字会计师姓名	李荣坤、张吉范
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区阜成门北大街2号楼国投金融大厦12层
	签字的保荐代表人姓名	范道远、温桂生
	持续督导的期间	2016年9月9日至2018年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年

营业收入	6,709,910,603.20	7,186,944,047.53	-6.64	9,164,800,544.71
归属于上市公司股东的净利润	825,082,866.22	805,583,718.77	2.42	1,013,126,679.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	745,302,819.33	768,366,525.24	-3.00	1,004,444,042.17
经营活动产生的现金流量净额	350,458,717.49	813,879,791.37	-56.94	1,422,465,550.55
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	7,841,029,128.86	2,733,443,676.46	186.86	2,829,004,912.90
总资产	13,215,620,584.35	8,863,605,007.33	49.10	8,604,539,841.30

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	1.27	1.34	-5.22	1.69
稀释每股收益(元/股)	1.27	1.34	-5.22	1.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.15	1.28	-10.16	1.67
加权平均净资产收益率(%)	19.57	26.14	减少6.57个百分点	38.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	17.68	24.93	减少7.25个百分点	38.31

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

报告期内公司首次公开发行股票并于2016年9月9日上市,股本总额从6亿股增加到8亿股,摊薄了2016年度的每股收益;

募集资金到位,增加了资本公积,使总资产和归属于上市公司股东的净资产相应增加,净资产收益率相应下降;

产品销售收入下降及合成胶付款方式变化是经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因。

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、2016 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	1,584,385,621.98	1,740,238,171.89	1,626,757,602.20	1,758,529,207.13
归属于上市公司股东的净利润	161,103,007.30	226,670,615.41	179,656,823.57	257,652,419.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	156,703,353.81	219,756,601.57	169,809,806.69	199,033,057.26
经营活动产生的现金流量净额	290,603,770.98	297,448,038.61	215,684,814.51	-453,277,906.61

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	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	1,528,852.73		20,924.13	-204,329.99
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	25,082,171.49	详见第十一节七、69“营业外收入”	41,854,388.80	17,751,365.81
委托他人投资或管理资产的损益	10,995,321.18	详见第十一节七、68“投资收益”		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,843,562.89	详见第十一节七、67“公允价值变动收益”和 68“投资收益”		-5,259,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,615,098.09	详见第十一节七、69“营业外收入”和 70“营业外支出”	1,253,056.26	-2,130,947.41
少数股东权益影响额	-180.04		-5,910,108.72	-1,470,639.11

所得税影响额	-14,284,779.45		-1,066.94	-3,811.74
合计	79,780,046.89		37,217,193.53	8,682,637.56

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
利率互换协议		10,040,895.30	10,040,895.30	9,168,142.39
远期结售汇				1,675,420.50
合计		10,040,895.30	10,040,895.30	10,843,562.89

十二、 其他

□适用 √不适用

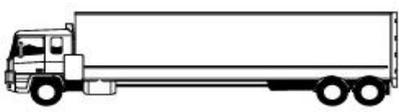
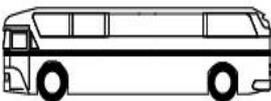
第三节 公司业务概要

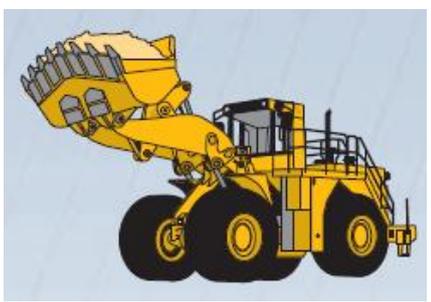
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

公司始终坚持“围着轮子转”的经营理念，专注于轮胎科技进步与发展，主营业务为轮胎的研发、制造和销售，主营业务收入占营业总收入的 99.40%，公司主要产品包括商用车胎、乘用车胎、斜交工程胎、子午工程胎和子午工程巨胎 5 大类，5,000 个以上规格品种；年制造能力 2,200 多万条（57 万吨），其中商用车胎 600 万条、乘用车胎 1,600 万条、斜交工程胎 23 万条、子午工程胎 15 万条（覆盖八大类型的工程机械），子午工程巨胎 1,500 条（最大规格为 63 吋），是国内产品门类最为齐全、最专业的轮胎制造企业和供应商；公司坚持全球化品牌战略，产品 55% 以上销往国际市场，覆盖 180 多个国家和地区。

公司轮胎产品情况如下：

按用途分类		图例	用途
商用车胎	中长途		 卡车
	客车		 城市公交
	中短途		 自卸车

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

	移动式起重机轮胎		
子午工程巨胎	巨型工程机械轮胎		

（二）经营模式

1、采购模式

轮胎生产所需主要原材料包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、纤维帘线、炭黑等。为保证轮胎性能的稳定，公司实施严格的供应商评审制度，从技术先进性、安全环保水平、供货能力等方面选择优质的供应商，合成橡胶、钢丝帘线等骨架材料主要通过阿朗新科、中国石化及江苏兴达等国内外长期战略合作伙伴采购；天然橡胶通过船货、现货等渠道主要从泰国等优质产胶区采购。采购方式上公司根据市场变化实施远期和即期相结合的灵活采购方式，供应商按合同或订单执行满足公司采购需求。

2、制造模式

公司以市场为导向，采用基于机器人、信息化、自动化的智能制造模式，满足规模化和小批量个性化需求，生产资源实现动态调配与协同运行，所有过程数据实时采集，可视化呈现、支持生产运营决策，快速响应客户需求，为更好地满足市场需求，提高柔性生产能力提供了更好基础。

3、营销模式

公司根据不同的目标市场采取不同的营销模式。具体如下：

（1）直销

公司直接向汽车、工程机械制造商销售原配轮胎，注重与核心配套厂家从产品研发到生产供货、销售服务等环节的深度合作。

（2）经销

①国际市场：一方面发展与大型跨国公司固特异、卡特彼勒等的合作关系，借助其品牌优势、渠道优势推广三角品牌，提升品牌认知度，扩大全球营销网络；另一方面密切与当地经销商合作，例如在欧洲市场与 TYM 公司、在北美与 TBC 公司合作销售乘用车胎等。

②国内市场：公司在国内采用经销商区域代理模式，以产品线为基础按销售区域策划与销售产品，并设立专门团队推广销售工程胎和巨胎；另外公司 2010 年开始与中石油、中石化进行战略合作，利用其庞大的加油站网络优势合作建立销售渠道。

③经销模式下，公司还有极少量 OEM 业务。公司负责按照轮胎采购方提出的规格、质量等方面要求生产贴有轮胎采购方品牌的产品，产品直接销售给轮胎采购方。目前主要为美国固特异轮胎等国际知名轮胎企业贴牌生产。

（三）行业情况

1、国际轮胎市场现状

- (1)过去几年全球轮胎市场保持持续增长态势,特别是中国已经成为世界轮胎制造业的一个中心。
 (2)中国轮胎产业“走出去”的步伐加快。

2、国内轮胎市场现状

(1)我国已成为世界第一大轮胎生产国和出口国,轮胎产量约占世界轮胎总产量的三分之一,2016年国内轮胎企业总产量 6.10 亿条,同比增长 7.9%,其中商用车轮胎 1.2 亿条,乘用车轮胎 4.4 亿条,斜交轮胎 4500 万条,产品子午化率达到 92%,出口占比 40%以上(数据来源:中国橡胶协会)。

(2)由于中国汽车行业的发展推动了轮胎业走向市场的步伐,2016 年中国汽车产销 2,811.9 万辆和 2,802.8 万辆,同比增长 14.5%和 13.7%,产销量再创历史新高,为轮胎行业的发展提供了持续的动力。(数据来源:中国汽车工业协会)

(3)中国轮胎产业走向智能化、自动化、信息化的道路已经迫在眉睫;中国轮胎企业积极进行全球化市场布局。

(4)国家大力推行供给侧改革,“去产能”的力度不断加大,通过更为严格环保、能耗、质量、安全等相关法律法规和标准,防止过剩产能死灰复燃,轮胎行业的“僵尸企业”逐步被淘汰,行业集中度逐步提升,企业发展由追求数量转向追求质量,品牌效应明显上升。

3、公司在行业中的地位

公司是国内规格品种最齐全、品牌高度国际化的轮胎制造企业和供应商,40 年始终专注于轮胎科技创新,共获得 393 项专利,又是中国子午胎技术的先行者;科技创新的领军者;国家标准和行业标准的主要制订者;国际标准的主要参与者。2010 年以来连续六年担任全国“轮胎产业技术创新战略联盟”理事长单位。公司综合效益水平在国内同行业位列前茅,是中国制造业 500 强企业。

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

本报告期末固定资产较年初增长 88.25%,在建工程较年初下降 88.11%,主要是募投项目(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和南海新区 800 万条高性能乘用车胎转型升级项目)部分资产转资,由在建工程转入固定资产所致。

其中:境外资产 51,720,906.50(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0.39%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、品牌历史悠久,知名度高

(1)“三角”品牌最早在 2000 年就被认定为中国驰名商标,全钢子午线轮胎 2004 年被国家质量监督检验总局授予中国名牌产品,公司被中国重汽、中国一汽、陕汽等授予“优秀供应商”称号,2010 年以来连续在卡特彼勒供应商质量评估项目中获奖,四次获得最高奖——铂金奖。

(2)截至目前,TRIANGLE 商标在全球 161 个国家完成注册。公司一半以上的产品用于出口国际市场,其中北美、欧洲、澳洲、日本、韩国、新加坡、新西兰等发达国家市场比重约 36.13%。

(3)公司现为卡特彼勒、沃尔沃、通用、日产、现代重工、大宇、斗山、凯斯纽荷兰等国际汽车和工程车知名品牌提供原配轮胎。

(4)三角品牌具有 40 多年的历史悠久,经过长期的市场检验,树立了高舒适性、高质量、安全环保的品牌形象,有很高的客户满意度和忠诚度。

2、自主创新能力强,研发优势明显

公司始终专注于轮胎科技创新,致力于研发满足全球不同地域消费需求的道路和非道路轮胎产品。

(1)公司是国家高新技术企业,拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、国家级工业设计中心、美国技术研发中心、轮胎行业唯一的国家工程实验室,是中国轮胎产业技术创新战略联盟理事长单位、中国子午胎技术的先行者和领军者。

(2)截至 2016 年底拥有国内外有效专利 306 项,2008 年,公司“巨型工程子午胎成套生产技术与设备开发”项目获得国家科技进步一等奖,这是中国轮胎行业建国以来获得的最高科技奖项。

(3)公司先后参与 80 多项轮胎产品的国家标准和行业标准的制订工作,成为国家标准和行业标准的主要制订者;2016 年经中国计量控制协会和国家轮胎与轮辋标准委员会严格考核和选拔,三角轮胎被选定为承担中国乘用车胎 C1、C2 湿地标准轮胎开发任务的唯一企业。

3、基于机器人、信息化、自动化和“大数据”的智能制造模式

(1) 公司积极推进“两化”融合，高度重视轮胎研发系统、供应链业务系统（采购、生产、营销）与管理系统（财务、人力资源、物流）的智能化与“大数据”分析与运用，不断开发应用新型 IT 技术、制造技术和装备，成功建设了轮胎行业工业 4.0 智慧工厂。

(2) 新型工厂的建设与运行充分融合了生产管理系统（MES）、机器人、条码与 RFID、大数据等技术，制造、存储、运输全过程实现全集成自动化，人、设备及管理系统之间达到良好的互联与信息互动，轮胎全生命周期可追溯和过程预警。

(3) 新的制造模式下生产运营所有过程数据实时采集，可视化呈现并支持生产运营决策，劳动生产率提高了 40%以上，轮胎制造精度和品质大幅提升，达到国际先进水平。

4、质量管理水平和产品性能达到国际先进水平

(1) 公司以质量为中心，坚持绿色制造和可持续发展，实施全面质量管理，先后通过了 ISO9001 质量管理体系认证、QS-9000 质量体系认证、TS16949 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系认证和 ISO10012 计量确认体系认证，产品质量控制能力处于行业领先水平。

(2) 以全球高端市场标准为指引，始终与发达经济体先进技术标准保持一致：产品全部满足包括欧洲 ETRTO、美国 TRA、日本 JATAMA 三大国际标准及欧盟标签法案、美国 SMARTWAY 等先进市场技术标准。

(3) 公司产品已获得世界主要国家或经济体的官方认证，包括中国 CCC、美国交通部 DOT、欧盟 ECE 等；公司乘用车和商用车胎的湿地抓着力、滚动阻力等指标均达到了欧盟标签法案 2016 年标准。

(4) 自 2012 年以来，先后 10 次代表中国参加联合国车辆法规论坛，参与国际标准制定 7 项，主持 1 项。

5、营销市场全球布局

(1) 国际市场

①三角轮胎始终以全球化品牌建设为核心，覆盖欧美、澳新、日韩等发达经济体和俄罗斯及独联体、拉美、中东等发展中经济体市场，55%以上的产品销往 180 多个国家和地区。

②国际市场配套客户和终端用户遍布全球，主要包括：美国卡特彼勒公司、沃尔沃工程机械公司、凯斯纽荷兰公司、伊朗霍德罗公司、澳大利亚麦克西拖车厂；墨西哥西麦克斯集团、尼日利亚丹高特集团、阿联酋铝业集团、阿联酋迪拜机场公司、瑞士拉法基豪瑞水泥厂、俄罗斯北钢集团、俄罗斯阿罗萨矿业集团等国际知名企业。

③实施全球人才团队建设战略，继续加强美国、俄罗斯、印度等销售队伍建设，南美、欧洲、澳新、东南亚等销售团队已颇具规模。

(2) 国内市场

①配套业务：直接为中国重汽、中国一汽、东风汽车、金龙汽车、宇通汽车、中通汽车、一汽轿车、上汽通用五菱、郑州日产、长安铃木、江铃汽车等 50 多家汽车制造商和山东临工、卡特彼勒（青州）、厦门厦工、山东德工等 20 多家工程机械制造商提供配套服务；

②替换业务：建立了以产品线为主导的营销网络模式，组建商用车胎替换市场、乘用车胎替换市场、工程胎替换市场等专业营销团队，形成了以经销商批发、挂牌店零售为主，以中石油、中石化加油站等其他代售网点为延伸的营销体系，营销网络覆盖全国，品牌店在全国达到 2000 家以上，覆盖 70%以上的县市级地区。

6、产品结构不断优化升级

(1) 公司目前年制造能力已经达 2200 多万条（57 万吨）以上，募投项目达产后，乘用车胎制造能力将达到每年 2200 多万条，商用车胎制造能力将达到每年 700 万条以上。

(2) 公司在子午胎发展上始终处在国内领先地位，公司产品的子午化率已经达到 99%。公司专注于商用车胎、乘用车胎和工程胎的生产和制造，目前公司有近 5,000 多个轮胎品种，能够满足各种运输作业环境需要。

(3) 公司开发的巨型工程子午胎，打破国际垄断，实现我国轮胎行业历史性的突破；研发的冰雪地轮胎，安全、节能、舒适性能达到国际先进水平；开发的长途旅游大巴、城市公交和校车系列产品，已经成为销售增长最快的产品之一，具有很高的品牌认知度。

7、拥有优秀的人才管理团队

公司拥有一支高效运作、不断创新、团结奋进的人才管理团队。

(1) 技术研发领域, 拥有 900 多名科技人员, 汇聚了国内外诸多高级专家和尖端科技人才, 研发团队与国内外知名院校和科研机构长期保持技术创新合作, 不断推进轮胎行业基础、前沿和先导技术研究; 在生产制造领域, 建立并培育了一支高素质、高技能型的一线员工团队。

(2) 综合管理领域, 实行轮值总经理制度, 建立了与公司未来发展相适应的战略执行体系和经营管理体系。

(3) 国际化人才队伍建设领域, 公司不断引进技术研发、产品设计、市场营销与服务、经营管理等专业、不同国家与地区的专家和中高级人才, 为公司的全球化发展注入了新鲜血液。优秀的人才管理团队为公司全球化健康发展奠定了基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年全球经济大环境呈现两个特点: 一是逆全球化倾向严重, 贸易壁垒不断增多; 二是实体经济特别是制造业得到重视, 2016 年中央经济工作会议明确提出“振兴实体经济”的长期政策和措施。2016 年是我国“十三五”规划的开局之年, 是公司发展历史上具有“里程碑”意义的一年。一年来, 面对行业洗牌加剧、贸易壁垒增多的挑战, 公司始终坚持“品牌行天下”的战略, 通过转型升级及 A 股上市, 实现了公司新的发展局面。报告期内, 公司实现营业收入 67.10 亿元, 实现净利润 8.25 亿元, 实现归属于母公司所有者的净利润 8.25 亿元。主要体现在以下几个方面:

1、市场营销方面

(1) 三角品牌全球布局, 2016 年新开发了俄罗斯的巨胎市场, 进入了世界第二大钻石矿山阿尔洛萨矿业集团供应体系; 三角品牌店在国内已经达到 2000 家以上, 覆盖 70% 以上的县市级。

(2) 加强重点区域的品牌宣传与推广力度, 2016 年国内市场销量同比增长 3.89%, 欧洲市场出口量同比增长 15.43%; 特别是北美市场通过美国销售公司新的渠道策略和品牌推广策略, 逐步拓展了市场布局, 子午工程胎销售同比增长了 47.52%。

(3) 产品结构调整效果明显, 17 吋及以上规格产品总体销量增长 37.76%, 国内增长 115.03%, 明显高于 2016 年公司轮胎销量增幅。

(4) 网络建设深入市场终端, 2016 年建立了南美、澳新、东南亚等销售团队, 报告期内在二十余个国家和地区与经销商共同策划并建设三角品牌销售店; 通过平面媒体、网络媒体、专业杂志等进行品牌宣传, 并在各区域进行体育赛事赞助, 提升品牌影响力。

2、生产制造领域

(1) 按照工业 4.0 及中国制造 2025 标准, 公司募投项目已部分投产, 实现智能化制造, 并达到“绿色轮胎”的制造标准和世界先进国家的环保、安全等标准, 为品牌建设打下了良好的基础。

(2) 报告期内, 公司成功生产国内最大的巨型工程子午线轮胎, 三角轮胎已可生产 49 吋到 63 吋全规格的工程子午巨胎系列产品。

3、研发领域

(1) 在力学、材料等基础领域加强研究, 在新产品设计及工艺设备等方面加强技术创新, 新增 130 多个轮胎产品, 39 项专利技术授权。

(2) 2016 年公司参与制订或修订国家标准 29 项, 其中主持 3 项, 极大地提高了公司的品牌地位。

(3) 2016 年自主研发的“具有高气密性的轮胎气密层橡胶组合物”发明专利获得山东省人民政府颁发第一届专利奖; 载重汽车公制子午线轮胎(45-65 系列, 15' 轮辋) 获评 2016 年度中国橡胶工业协会推荐品牌产品; 巨型工程子午线系列轮胎项目获得“省长杯”工业设计大赛银奖; 乘用车轮胎产品的燃油经济性和操控安全性能达到欧盟标签法规的“BB”等级。

4、供应链管理方面

(1) 2016 年进行了采购体系业务流程重组, 加强了上线管理, 实施了“购管修一体化”战略。

(2) 构建了稳固的供应链质量管理体系, 严格按照质量体系文件标准对供应商的准入、生产过程控制等进行评价、评审; 按环境体系标准对供应商进行严格要求和管理; 与供应商明确双方知识产权保护的权利和义务; 加强与国内、国际知名供应商的技术交流和合作, 建立技术共享平台, 保持在新材料、新工艺等方面领先性。

(3) 在市场震荡上行趋势下, 通过前瞻性的部署和阶段性储备方式, 分别在价格低位横盘、阶段性回调时集中采购, 有效地控制了采购成本。

5、公司始终坚持把安全生产放在第一位，坚持绿色制造，2016 年环保投入达 3000 多万元；在新项目建设中系统地进行安全 and 环境影响评估，确保生产系统的先进性、安全性和环保性。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 670,991.06 万元，较上年同期减少 47,703.34 万元，下降 6.64%；营业成本 499,329.34 万元，较上年同期减少 54,329.18 万元，下降 9.81%。实现归属于母公司所有者的净利润 82,508.29 万元，较上年同期增加 1,949.91 万元，上升 2.42%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,709,910,603.20	7,186,944,047.53	-6.64
营业成本	4,993,293,388.73	5,536,585,208.99	-9.81
销售费用	336,110,841.29	336,361,131.33	-0.07
管理费用	390,683,565.18	369,356,797.45	5.77
财务费用	25,173,171.18	56,944,997.74	-55.79
经营活动产生的现金流量净额	350,458,717.49	813,879,791.37	-56.94
投资活动产生的现金流量净额	-3,123,309,785.60	-794,892,207.37	-292.92
筹资活动产生的现金流量净额	2,951,033,741.26	-594,283,168.05	596.57
研发支出	376,654,521.92	435,306,882.51	-13.47

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
轮胎行业	6,669,582,378.97	4,989,078,493.79	25.20	-6.81	-9.85	增加 2.52 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	6,663,999,918.38	4,984,343,148.00	25.20	-6.80	-9.87	增加 2.55 个百分点
运输	5,582,460.59	4,735,345.79	15.17	-20.53	32.09	减少 33.79 个百分点
主营业务分地区情况						
分地	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增	营业成本比上	毛利率比上年增减 (%)

区				减 (%)	年增减 (%)	
国内	2,851,204,448.12	2,049,579,219.36	28.12	-5.29	-7.53	增加 1.74 个百分点
国外	3,818,377,930.85	2,939,499,274.43	23.02	-7.92	-11.39	增加 3.02 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期内,公司实现主营业务收入 666,958.24 万元,较上年同期减少 48,750.35 万元,下降 6.81%;主营业务成本 498,907.85 万元,较上年同期减少 54,481.70 万元,下降 9.85%。营业收入下降的主要原因:①公司政策性搬迁一定程度影响产能,2015 年 9 月底老厂区全部轮胎生产线关停后,新建产能处于逐步释放和提升的过程,2016 年内一定程度影响了市场供给,年末此影响已消除且产能稳步提升;②公司近几年实施转型升级战略,调整产品结构,淘汰技术含量低的产品,一定时期内影响轮胎产销量。③美国等双反一定程度影响出口销量。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量 (万条)	销售量 (万条)	库存量 (万条)	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	1,829.00	1,850.74	262.77	-7.69	-1.88	-8.25

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。

受产品结构调整、转型升级及政策性搬迁等因素影响,报告期内轮胎产品产量、销量同比略有下降。

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况

分行业情况	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	3,772,274,240.96	75.61	4,180,153,717.40	75.54	-9.76	
	人工	264,109,028.76	5.29	276,465,192.95	5.00	-4.47	
	能源	398,655,137.75	7.99	464,461,524.16	8.39	-14.17	
	折旧	383,705,570.08	7.69	383,180,757.43	6.92	0.14	
	其他费用	170,334,516.24	3.41	229,634,338.53	4.15	-25.82	

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	3,772,274,240.96	75.61	4,180,153,717.40	75.54	-9.76	
	人工	264,109,028.76	5.29	276,465,192.95	5.00	-4.47	

	能源	398,655,137.75	7.99	464,461,524.16	8.39	-14.17	
	折旧	383,705,570.08	7.69	383,180,757.43	6.92	0.14	
	其他费用	165,599,170.45	3.32	226,049,442.34	4.08	-26.74	
运输	其他费用	4,735,345.79	0.09	3,584,896.19	0.06	32.09	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

轮胎其他费用为生产过程中发生的修理费、低值易耗品、机物料消耗、劳保用品等事项；运输其他费用为日常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 160,435.54 万元，占年度销售总额 23.91%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 41,992.84 万元，占年度销售总额 6.26 %。

前五名供应商采购额 129,254.58 万元，占年度采购总额 33.19%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

适用 不适用

销售费用较上年同期下降 0.07%；

管理费用较上年同期增长 5.77%；

财务费用较上年同期下降 55.79%，主要是募集资金到位影响利息收入增加、偿还银行借款影响利息支出减少。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	376,654,521.92
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	376,654,521.92
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.61
公司研发人员的数量	915
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	13.91
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 56.94%，主要是现汇支付货款增多，银行承兑汇票付款减少影响；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 292.92%，主要是购买理财产品和定期存款等投资同比增加影响；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 596.57%，主要是报告期公司公开发行股票，资金较为充裕，银行借款总额减少影响。

(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
货币资金	3,318,502,162.44	25.11	2,039,319,666.32	23.01	62.73	主要系本期公司募集资金到位、购买理财、归还长期借款所致
应收票据	463,104,583.33	3.50	250,929,120.40	2.83	84.56	主要系本期票据支付减少所致
预付款项	4,902,648.29	0.04	3,616,703.71	0.04	35.56	主要系本期末公司预付的原材料采购款增加所致
应收利息	17,643,804.45	0.13				主要系本期公司计提定期存款和保收益理财产品利息所致
其他流动资产	2,350,044,411.85	17.78	36,994,981.86	0.42	6,252.33	主要系本期公司购买理财产品所致
固定资产	4,329,297,086.26	32.76	2,299,795,365.60	25.95	88.25	主要系本期公司生产线转资所致
在建工程	226,337,619.55	1.71	1,904,015,753.12	21.48	-88.11	主要系本期公司生产线转资所致
预收款项	96,457,535.27	0.73	178,501,760.40	2.01	-45.96	主要系本期公司预收款项转收入所致
应交税费	75,215,551.66	0.57	24,499,724.22	0.28	207.01	主要系本期企业所得税、增值税增加所致
其他应付款	104,464,339.03	0.79	158,355,608.20	1.79	-34.03	主要系诗董案件预计负债转回所致
长期借款	1,183,524,000.00	8.96	2,095,473,800.00	23.64	-43.52	主要系本期公司偿还借款所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见本报告第十一节 七、76 “所有权或使用权受到限制的资产”

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

化工行业经营性信息分析**1 行业基本情况****(1). 行业政策及其变动**

√适用 □不适用

2016年9月29日，工信部印发《石化和化学工业发展规划（2016—2020年）》，提出加强绿色轮胎标准制定，加快高安全性轮胎设计与制造，发展航空子午胎、绿色子午胎、农用于午胎等高性能轮胎以及低滚动阻力填料、超高强和特高强钢丝帘线、高分散白炭黑及其分散剂等配套原料，推广湿法炼胶及充氮高温硫化等节能工艺，建设轮胎试验场。

从2012年11月1日起，欧盟轮胎标签法正式执行，要求在欧盟销售的轿车胎、轻卡胎、卡车胎及公共汽车轮胎必须加贴标签，标示出轮胎的滚动阻力（燃油效率）、滚动噪音和湿滑抓着性能的等级。从2016年11月1日起，要求C1和C2轮胎滚动阻力满足第二阶段的要求。2016年起，海湾七国开始全部实施轮胎标签法。

2016年6月15日，中国橡胶工业协会发布《轮胎分级标准》《轮胎标签管理规定》和中国橡胶工业协会轮胎标签式样，并于9月15日正式开始实施轮胎标签自愿张贴。2016年9月14日，中国橡胶工业协会发布《轮胎标签管理规定实施细则》（试行），自发布之日起实施，落实建立中国轮胎标签制度，推动中国绿色轮胎产业化。

2015年11月27日，国家质检总局2015年第176号总局令《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》发布，自2016年1月1日起施行。

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

国家明确提出了轮胎行业发展的重点和方向，为轮胎企业做大做强提供了良好的政策环境；国际及国内针对轮胎的技术门槛、质量和性能要求在不断提高，这将推动中国绿色轮胎产业化和绿色轮胎自律标准的制定和执行，促使整个行业优化轮胎设计、提高产品质量；美国等国家的贸易保护主义对轮胎行业机遇与挑战并存，有利于国内轮胎企业加快走出去，开拓新市场。

公司积极响应国家号召、精准把握行业政策；技术生产方面以国际化的法规标准为基础，发展绿色环保、安全节能的高性能轮胎，推进公司产品性能指标的不断提高；生产制造方面深化转型升级，坚持智能制造和绿色发展，成功建设了轮胎行业工业4.0智慧工厂，产品品质达到国际先进水平；市场营销方面进一步加大产品结构和市场结构调整，不断优化公司在全球的市场布局，打造和提升三角全球化品牌地位。

(2). 主要细分行业的基本情况

√适用 □不适用

关于主要细分行业的基本情况和公司行业地位，请参阅 第三节“公司业务概要”。

2 产品与生产**(1). 主要经营模式**

√适用 □不适用

关于主要经营模式，请参阅 第三节 一、“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

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

(3). 研发创新

√适用 □不适用

1、公司推进全球化市场的技术创新机制

公司自成立以来，始终以科技创新的理念、行为为先导，致力于研发、制造和销售适用于全球市场不同地域、不同消费者、不同使用要求的高性能轮胎产品。公司拥有国家认定企业技术开发中心、博士后科研工作站、国家级工业设计中心、美国技术研发中心以及联合北京化工大学、北京橡胶工业研究设计院设立的轮胎设计与制造工艺国家工程实验室等多层次研发平台。2016 年度，公司牵头建设的国家工程实验室顺利通过国家发改委的验收，试验能力达到国际领先水平，为公司测试技术和研究技术全面提升打下坚实的基础。

2、公司研发人才储备

公司把人才战略作为推动事业发展的第一战略，重视研发团队建设和技术人员培养。截至 2016 年 12 月 31 日，公司拥有研发人员 915 人，其中高级工程师 31 人、工程师 119 人、博士研究生 6 人、硕士研究生 64 人、外籍研发人员 8 人。

3、公司目前的技术储备及应用情况

(1) 在实施技术创新战略过程中，公司十分重视产品的领先开发和技术储备工作，制定了“开发一代、生产一代、储备一代”的产品技术发展战略。

①紧跟国际轮胎技术发展的趋势和方向，积极组织技术力量研发具有世界先进水平的轮胎新材料、新装备、新工艺、新配方等技术，在环保型原材料、重大关键共性工艺技术、战略性新产品等方面进行技术储备。

②公司与国内外多个高等院校、科研院所、装备厂家、模具厂家、原材料厂家、汽车厂家等建立了长期稳定的科研合作关系，在轮胎用新材料、新工艺及新装备、新产品等多方面，以原创发明为主带动各种技术创新的研究与提升，推动公司技术发展，全面提升公司产品性能。

(2) 技术应用情况

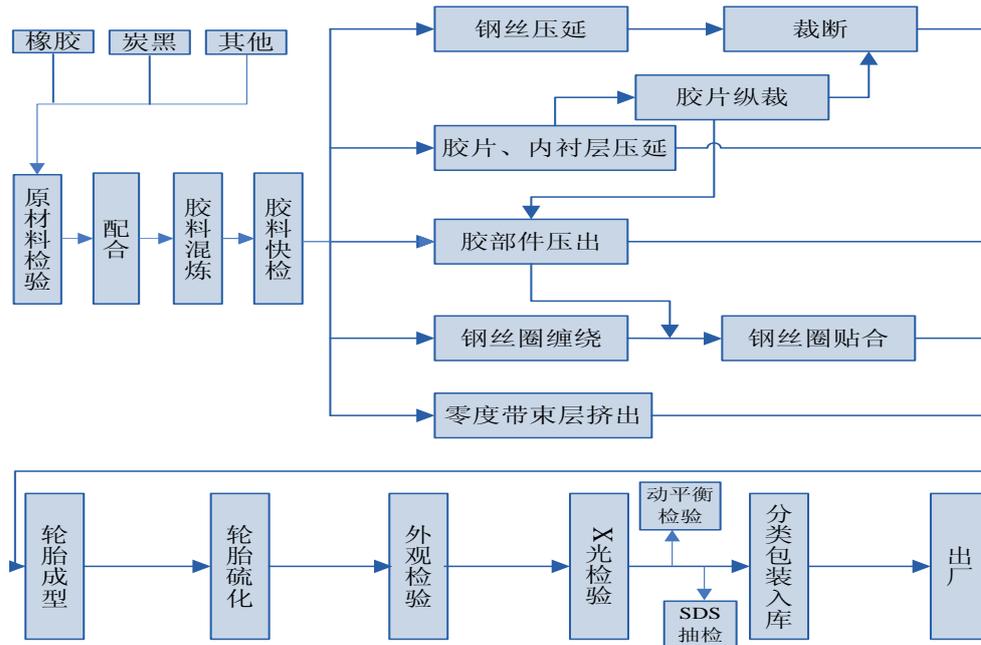
①始终以客户需求为出发点，加强技术与市场的结合研究，进行绿色轮胎、缺气保用轮胎、宽断面轮胎等技术课题的研究，满足不同地域和不同消费者产品差异化的需求和市场投放，产品性能达到国际一流品牌水平。

②目前国际上轮胎行业进行湿地性能测试时都以米其林公司的湿地标准轮胎为基准，是国际上唯一的标准轮胎生产厂家。中国计量控制协会和国家轮胎与轮辋标准委员会计划推出我国的湿地标准轮胎，最终选定三角轮胎唯一承担 C1、C2 乘用车中国湿地标准轮胎的开发任务，我公司经过近两年的研发，目前已基本定型，并完成了三个标准测试轮胎技术规范，2017 年计量控制协会将推出该三个规范，规范推出后我公司开发的标准轮胎将进入销售阶段，将大幅提升三角品牌的知名度。

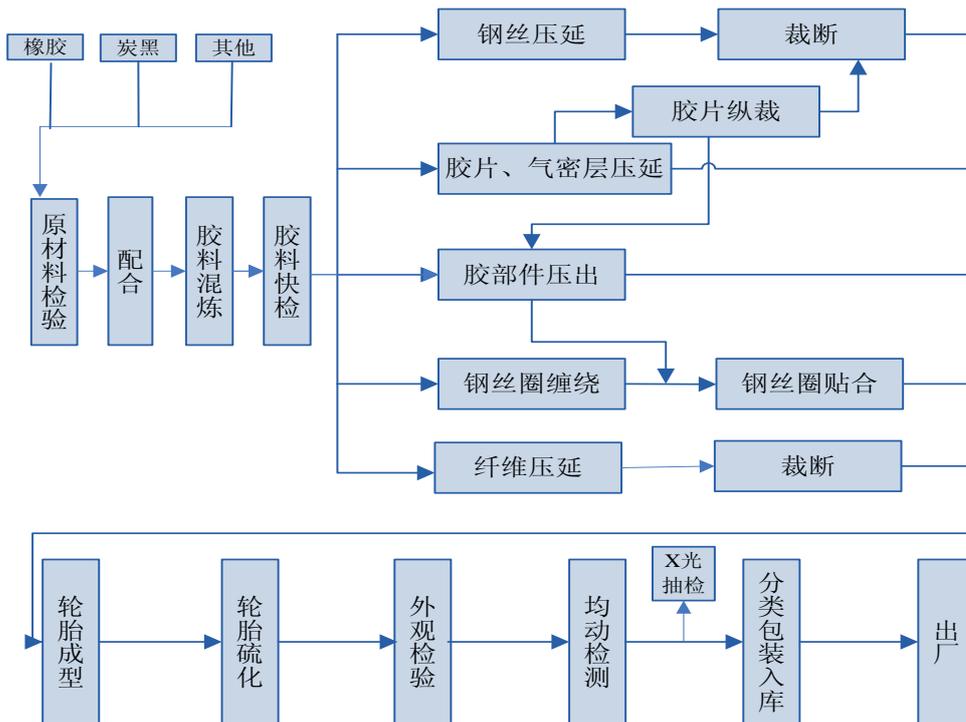
(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

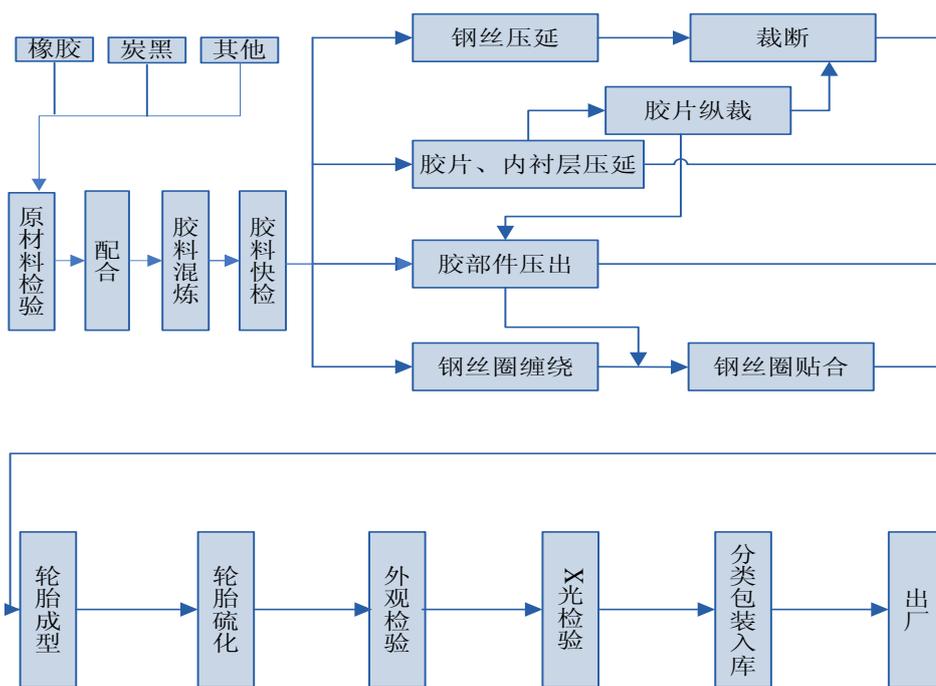
1、商用车子午胎生产工艺流程图



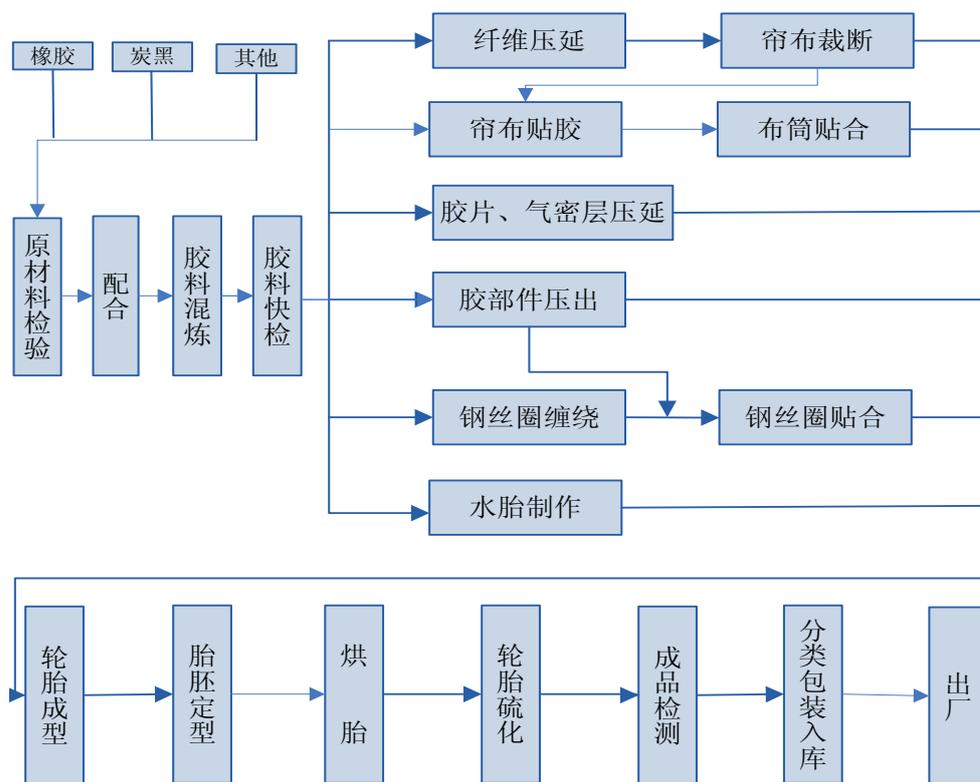
2、乘用车子午胎生产工艺流程图



3、子午工程胎生产工艺流程图



4、斜交工程胎生产工艺流程图



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂或项目	设计产能 (万条)	产能利用 率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计 完工时间
--------	--------------	---------------	-----------	----------------

华盛乘用车胎	1000	122.09		
华盛工程胎	25	75.84		
华茂分公司	500	90.19	在建 100 万条产能，计划投资 10 亿元。	2018 年底
华阳分公司	400	34.04	在建 400 万条产能，计划投资 10 亿元	2018 年底
华新分公司	10	20.00		
合计	1935	94.52		

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部分产能在 2015 年 12 月开始试生产，华阳分公司年产 800 万条高性能乘用车胎转型升级项目一期（年产 400 万条）和华新分公司年产 10 万条的斜交工程胎项目在 2016 年 4 月开始试生产，这三个项目均为公司新建项目，2016 年的产能处于逐步释放和提升的过程。

产品线及产能结构优化的调整情况

√适用 □不适用

2017 年公司还将进一步提高自动化和信息化水平，通过升级改造提升产能和产品品质；另一方面是根据市场需求情况，调整产品结构，加大高技术含量、高性能产品比例。

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

原材料	采购模式	采购量 (吨)	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
天然橡胶	远期与即期采购相结合	175935	报告期内天然橡胶价格一至三季度价格震荡小幅上涨，四季度呈大幅上涨趋势，以新加坡 SICOM 价格为例，由三季度末 1440 美元/吨涨至最高点 2208 美元/吨，上涨幅度达 53.3%。	营业成本随价格上升而增加
合成橡胶	远期与即期采购相结合，月度均价采购	64434	报告期内合成胶价格一至三季度价格震荡小幅上涨，四季度呈大幅上涨趋势，以中国石化顺丁胶挂牌价为例，由三季度末 13600 元/吨上涨至最高点 18800 元/吨，上涨幅度达 38.2%。	营业成本随价格上升而增加
钢帘线	合同采购	56260	报告期内钢帘线价格持续上涨，一季度价格低位持稳，二季度后持续上涨，全年涨幅 25%以上。	营业成本随价格上升而增加
纤维帘线	合同采购	7971	报告期内纤维帘线价格持续上涨，全年涨幅 15%以上。	营业成本随价格上升而增加
钢丝	合同采购	21294	报告期内钢丝价格持续上涨，一季度价格低位持稳，二季度后持续上涨，全年涨幅 20%以上。	营业成本随价格上升而增加
炭黑	订单采购	99735	报告期内炭黑一季度价格为年度最低，二季度上升，三季度盘整，四季度快速上涨，年内涨幅超 37%以上。	营业成本随价格上升而增加

在市场稳定的情况下，公司主要采取上述采购模式，当市场行情发生较大变化时，公司将根据情况综合采用上线管理、订单、比价招标等模式进行采购。2015 年以来天然橡胶等大宗原材料的价

格呈现震荡下行趋势，直至 2016 年第四季度开始快速上涨（如下图），公司通过细致的市场分析和预测，以远期与即期采购相结合并灵活综合运用多种采购方式，有效控制了原材料采购成本。



(2). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

适用 不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

2016 年天然橡胶价格前低后高，呈震荡上行趋势，尤其是四季度呈现跳跃式上涨。针对天然橡胶上涨行情，公司分别在天然橡胶价格低位横盘、阶段性回调时集中采购，储备资源。

4 产品销售情况

(1). 销售模式

适用 不适用

关于销售模式，请参阅 第三节 一、“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：元

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	同行业同领域产品毛利率情况
轮胎产品	6,669,582,378.97	4,989,078,493.79	25.20	-6.81	-9.85	2.52	截至年报披露日，轮胎行业已披露 2016 年年报的 5 家上市公司平均毛利率为 16.76%。

定价策略及主要产品的价格变动情况

适用 不适用

公司主要根据产品成本、市场定位和品牌影响力制定销售价格，并根据市场情况适时调整。2016年第四季度以来，受原材料价格上涨等因素影响，轮胎整体销售价格呈现上涨趋势。

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
经销	503,466.22	-7.87
直销	162,901.36	-3.33
其他	590.65	-18.69

会计政策说明

适用 不适用

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

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

适用 不适用

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

适用 不适用

(3). 其他情况说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

单位：万元

项目名称	项目拟投入金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	资金来源	项目进度	收益情况
年产 200 万条高性能智能化全钢载重子午胎搬迁升级改造项目	250,708.00	24,610.77	141,820.03	募集资金	56.57%	9,058.24
南海新区 800 万条高性能乘用车胎转型升级项目	278,582.00	41,719.32	89,663.88	募集资金	32.19%	651.63

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(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

主要子公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
华盛公司	轮胎生产经营	10,752	80,532.16	29,206.37	8,212.55
华安公司	物流运输、轮胎销售	1,700	6,758.28	2,946.97	156.04
华达公司	内胎、垫带、胶囊及轮胎翻新	300	4,722.06	-0.57	33.80

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

1、格局

轮胎行业集中度较高，排名前三位的日本普利司通、法国米其林、美国固特异占全球轮胎市场 38.1%；排名前十位的轮胎制造商销售额占全球轮胎市场 63.4%，由于轮胎行业固有的规模经济效应，可以预见未来轮胎企业的大型化和集团化趋势将会持续，轮胎行业集中度将进一步提高；主要新兴市场和发展中国家经济的快速增长和由此带动的汽车保有量的不断增加，该区域正逐步成为全球轮胎市场竞争的重点，世界轮胎巨头企业正纷纷加大该区域的投入。

2、趋势

轮胎行业发展趋势：一是受全球汽车市场的稳步增长和中国汽车市场的快速增长的刺激，中国轮胎市场复苏，开工率上升趋势明显；二是天然橡胶价格上涨，炭黑、能源和部分化工原料都出现上涨，而中国的人工和土地成本也在增加，轮胎涨价趋势明显；三是受美国双反等国际贸易保护主义影响，国内加快与“一带一路”沿线国家合作，开拓新兴市场势在必行；四是 2016 年以来，全球各大轮胎企业收购、重组不断，导致行业格局变化，2017 年轮胎企业整合趋势将更加明显。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2017 年是实施国家“十三五”发展规划的重要一年，是国家供给侧结构性改革的深化之年。公司将继续牢固树立全球化的发展理念，坚定不移地走好全球品牌的道路。

(1) 建设全球营销网络与服务网络，打造区域团队服务于市场，精细化建设销售服务渠道，做好全球市场的产品布局、人员布局，加速向新型、高端汽车市场发展；加快与“一带一路”沿线国家的合作，开拓新兴市场。

(2) 以“转型升级”为主线，推进机器人、智能制造、智慧产品，加快智慧工厂建设，加大现有生产系统的自动化和信息化改造，提升生产制造的安全性、环保性、节能性，提高生产效率。

(3) 以科技创新为动力，持续优化市场结构和产品结构；着力原创性技术开发，加强新工艺、新技术、新材料的研究，发展高性能、超高性能和多功能性产品以提升品牌含金量。

(4) 积极推进全球化发展布局，深化对生产制造、技术研发和市场营销的全球化战略推进，加快走出去步伐，择机通过新建、资本运营等途径建立海外生产基地，提高公司的整体制造水平，实现更高层次的全球化经营。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2017 年公司将坚定不移地走好全球经济发展道路，全年计划生产轮胎 50 万吨以上，将着重做好以下几方面的工作：

1、全球化品牌建设方面

(1) 坚持“品牌行天下”的战略，以质量为中心，通过技术、产品与制造的国际化接轨，以工匠精神为灵魂，保证精益化生产，实现产品性能稳步提高，品牌知名度和客户满意度提升；

(2) 树立“创新、协调、绿色、开放”的发展理念，推进营销与服务的本地化，为全球市场提供安全、舒适、节能、环保的新产品，提升品牌地位，让三角品牌深入人心。

2、市场营销方面

(1) 做好全球市场行销人员和服务人员满天星布局，推进全球化市场的精耕细作，做好全球市场的产品布局，以市场满天星式布局人员安排。

(2) 加大原配厂市场的准入工作力度，特别是高端的、新型的汽车制造公司。

(3) 优化营销政策和品牌策略，采用不同的网络渠道模式，拓展营销局面。

3、生产制造方面

(1) 以市场需求为导向，加强生产计划管理，保证生产与市场需求匹配；加强生产过程控制，降低材料损耗，保障设备性能和精度，认真落实产品“制造工艺 100 条”，实现精益化生产。

(2) 加大现有生产系统的自动化和信息化改造，提升生产制造的安全性、环保性、节能性，提高生产效率。

4、技术研发方面

(1) 树立全新的原创型的发展理念，着力原创性技术开发，加快战略性新产品设计，注重产品性能差异化、质量精细化、功能人性化。

(2) 加大节能硫化、高导热胶囊、轮胎测试场模拟仿真、石墨烯等新工艺、新技术、新材料的研究。

(3) 发展高性能、超高性能和多功能性的新产品，重点开发新能源型客车轮胎、宽基长途运输型轮胎、低滚阻静音乘用车轮胎、低气压和高速工程子午轮胎等。

5、募投项目建设方面

(1) 加快推进募投项目建设和投产，严格按照中国证监会及上交所关于募集资金的管理规定使用募集资金。

(2) 在以前年度建设的基础上，加快项目的设备选型、安装调试等，及时招聘培育项目生产管理所需的高素质人才，加速形成产能，满足市场需求，提升公司的品牌影响力和竞争力，回报广大投资者。

6、积极推进全球化发展布局，深化对生产制造、技术研发和市场营销的全球化战略推进，加快资本走出去步伐，实现更高层次的全球化经营。

以上经营计划不代表公司对 2017 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部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、国际贸易摩擦风险

目前世界经济增长乏力、贸易保护主义抬头，中国作为世界主要的轮胎生产国和出口国，自加入 WTO 以来，面临的国际贸易摩擦不断。2014 年-2016 年间中国出口到美国的轿车及轻型卡车轮胎、卡客车轮胎先后遭到反倾销反补贴调查，欧盟、巴西、印度、埃及、俄白哈关税同盟等国家和地区也向中国轮胎行业发起多次反补贴、反倾销调查。若轮胎行业国际贸易摩擦加剧，可能将对公司轮胎出口和经营业绩产生一定影响。

2、市场竞争风险

我国轮胎制造商众多，行业集中度较低，低端市场产品同质化现象严重，价格竞争现象明显；而国际知名轮胎制造商则集中在中高端市场，在技术水平、经营规模和市场份额等方面具备相对竞争优势，以普利司通、米其林、固特异为代表的国际知名轮胎制造商亦逐步加大对中国市场的渗透，未来的市场竞争将越来越激烈。另外，近年来中国轮胎业产能不断扩大，产量约占世界轮胎

总产量的四分之一，总体产能过剩，需依赖大量出口消化产能，在世界经济增长乏力、国际贸易摩擦日益加剧的情况下，中国轮胎业在海外市场也面临着日趋激烈的市场竞争。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

公司于2017年4月21日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，公司拟以2016年12月31日的总股本8亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。本预案尚须股东大会审议。

公司独立董事对此次利润分配预案发表了独立意见，认为本次利润分配预案综合考虑了企业财务状况、发展阶段、行业特点及长远规划等多方面因素，符合公司利润分配政策及实际情况；表决程序符合法律法规的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。相关董事会决议公告2017年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016年		4		320,000,000	825,082,866.22	38.78
2015年		15		900,000,000	805,583,718.77	111.72
2014年				0	1,013,126,679.73	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	丁玉华	详见附注 1	2016 年 9 月 9 日起 36 个月内	是	是		
	股份限售	三角集团	详见附注 2	2016 年 9 月 9 日起 36 个月内	是	是		
	股份限售	重汽投资公司	详见附注 3	2016 年 9 月 9 日起 12 个月内	是	是		
	解决同业竞争	三角集团、丁玉华	详见附注 4	长期有效	否	是		
	解决同业竞争	三角集团	详见附注 5	长期有效	否	是		
	解决关联交易	三角集团、丁玉华	详见附注 6	长期有效	否	是		
	其他	三角轮胎	详见附注 7	2016 年 9 月 9 日起 36 个月内	是	是		
	其他	三角集团	详见附注 8	2016 年 9 月 9 日起 36 个月内	是	是		
	分红	三角轮胎	详见附注 9	2016 年 9 月 9 日起 36 个月内	是	是		

附注 1:

自公司首次公开发行的股票上市之日起三十六个月内，不以任何方式减持或者委托他人管理、代持本人直接或者间接持有的三角轮胎公开发行股票前已发行的股份，也不由三角轮胎回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；三角轮胎上市后六个月内若股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份之锁定期限将在上述三十六个月锁定期届满后再自动延长六个月。自上述锁定期满两年内，本人如减持直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，则本人保证减持价格将不低于三角轮胎本次公开发行的发行价格（如遇除权除息，上述价格相应调整）；若出现减持价格低于发行价格的情形，本人愿意就差价部分以现金（包括取得的现金分红）形式进行补偿，该项补偿归公司所有；特别承诺：本人若在上述三十六个月锁定期内离职不再担任公司董事、监事、高级管理人员职务，则将继续遵守三十六个月锁定期的禁售规定；本人若在上述三十六个月锁定期届满前六个月以内离职或在锁定期届满后离职不再担任公司董事、监事、高级管理人员职务，则均在离职后半年内，不以任何方式减持所持有的公司股票；本人若在上述三十六个月锁定期届满后继续担任公司董事、监事、高级管理人员职务，则在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间内，每年减持的股份数量不超过截止上一年末本人持有的公司股份总数之 25%。

附注 2:

自三角轮胎首次公开发行的股票上市之日起三十六个月内，不以任何方式减持或者委托他人管理、代持本公司直接或者间接持有的三角轮胎公开发行股票前已发行的股份，也不由三角轮胎回购本公司直接或者间接持有的三角轮胎公开发行股票前已发行的股份；三角轮胎上市后六个月内若股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本公司直接或间接持有的三角轮胎公开发行股票前已发行的股份之锁定期限将在上述三十六个月锁定期届满后再自动延长六个月。自上述锁定期满两年内，本公司如减持直接或者间接持有的三角轮胎

胎公开发行股票前已发行的股份，则本公司保证减持价格将不低于三角轮胎本次公开发行股票的发
行价格（如三角轮胎上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息
后的价格），减持股份数量不超过在三角轮胎本次公开发行股份前所持有股份数量的 10%，若违
反上述关于股份减持意向的承诺，减持所得收益上缴三角轮胎；若出现减持价格低于发行价格的
情形，本公司愿意就差价部分以现金（包括取得的现金分红）形式进行补偿，该项补偿归三角轮
胎所有。

附注 3:

自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公
开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。本公司持有三角轮胎股票在满足上市锁
定期之后，在锁定期满 12 个月内本公司累计减持的股份总数不超过本公司目前持股数量的 50%，
减持价格不低于本次发行价格的 110%；锁定期满 13-24 个月内本公司减持股数不受限制，但减持
价格不低于本次发行价格；锁定期满 24 个月后本公司可以任意价格自由减持。期间三角轮胎如有
派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价相应进行调整。本公司将在
减持前 4 个交易日通知三角轮胎，并由三角轮胎在本公司减持前 3 个交易日予以公告。本公司将
严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东义务。如本公司
违反本承诺进行减持，自愿将减持所得收益上缴三角轮胎。

附注 4:

- 1、本公司\本人直接或间接控制的除公司之外的其他企业不存在与公司及公司下属子公司从事相
同或相似业务的情形，与公司及公司下属子公司不构成同业竞争。
 - 2、与公司的关系发生实质性改变之前，本公司\本人保证自身、本公司\本人直接或间接控制的除
公司之外的其他企业（本人还包括直系亲属及其他主要社会关系），现在及将来均不从事与公司
及公司下属子公司可能发生同业竞争的任何业务或投资、合作经营、实际控制与公司或公司下
属子公司业务相同或相似的其他任何企业。
 - 3、凡是与公司或公司下属子公司可能产生同业竞争的机会，都将及时通知并建议公司或公司下
属子公司参与。
 - 4、如果发生与公司或公司下属子公司产生同业竞争的情形，则本公司\本人承诺将产生同业竞争
的业务转让给公司或公司下属子公司或其他独立第三方。
 - 5、与公司的关系发生实质性改变之前，保证与公司及公司下属子公司永不发生同业竞争。
- 上述承诺对本公司\本人具有法律拘束力，若本公司\本人违反上述任何一项承诺而给公司或公司
其他股东造成损害的，本公司\本人愿意承担相应的法律责任。

附注 5:

三角集团与本公司签署《关于国家工程实验室项目的避免同业竞争协议》，协议中约定：
待国家工程实验室项目获得国家发改委验收通过后，将按照《国家工程实验室管理办法》等有关
法律、法规的规定，申请将国家工程实验室项目的建设主体变更至三角股份名下，并尽最大
努力配合完成国家工程实验室项目主体变更所需的所有工作。国家工程实验室项目主体变更至三
角股份后，三角轮胎将自主全权负责国家工程实验室项目的运营与管理。三角集团保证不以任
何形式干预或参与国家工程实验室的运作。

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

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

附注 6:

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

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

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

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

四、本公司\本人保证依法履行关联交易的信息披露义务和办理有关报批程序。

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

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

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

八、本承诺函自本公司盖章\本人签字之日起生效。

附注 7:

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

1、关于股价稳定措施的启动

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

2、关于回购公司股票的内容及实施程序

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

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

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

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

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

3、附加保证条款

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

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

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

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

附注 8:

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

1、关于股价稳定措施的启动

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

2、关于股价稳定措施的方式及内容

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

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

（3）三角集团增持发行人股票的价格不高于发行人最近一期经审计的每股净资产。

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

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

3、关于稳定股价措施的实施

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

4、其他承诺

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

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

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

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

附注 9:

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

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

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

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明适用 不适用**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**适用 不适用**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**适用 不适用**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	700,000
境内会计师事务所审计年限	5年

聘任、解聘会计师事务所的情况说明适用 不适用

公司 2012 年首次向中国证监会申报 IPO 材料时，聘请了国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，签字会计师为李荣坤、刁云涛；2013 年国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）合并为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），公司从 2013 年开始到目前一直聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。两位签字会计师到 2015 年度审计报告日已共同为公司连续服务五年，公司 2016 年度由签字会计师李荣坤和张吉范提供审计服务。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明适用 不适用**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**适用 不适用**八、面临终止上市的情况和原因**适用 不适用**九、破产重整相关事项**适用 不适用**十、重大诉讼、仲裁事项**本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
报告期内，公司收到最高人民法院下达的（2016）最高法民终 509 号《民事裁定书》，最高人民法院裁定准许上诉人 Sri Trang International Pte. Ltd.（诗董橡胶股份有限公司）撤回上诉。山	详情请参见公司于 2016 年 9 月 15 日披露的《三角轮胎股份有限公司诉讼结果的

东省高级人民法院（2015）鲁民四初字第3号民事判决之驳回诗董橡胶股份有限公司诉讼请求已发生法律效力。本次诉讼不会对上市公司损益产生负面影响。	公告》（公告编号：2016-002）。
---	---------------------

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

关联交易类别	关联人	2016年预计金额 (万元)	2016年实际发生金额 (万元)
向关联人购买材料、商品	华通	51	53.31
	华进	700	704.70
	华平	60	33.40
	小计	811	791.41
向关联人购买燃料和动力	三角集团	438	371.17
	小计	438	371.17
向关联人销售产品、商品	中国重汽 ^注 ®	47,600.00	41,992.84
	华平	0.1	-
	华进	1	0.01
	华通	183	166.55
	小计	47,784.10	42,159.41

向关联人提供劳务	三角集团	0.3	0.27
	华通	2	6.63
	华进	15	7.04
	小计	17.3	13.95
接受关联人提供的劳务	华平	751	726.06
	华通	963	949.55
	小计	1,714.00	1,675.61
出租资产	金桥华太	4.2	4.05
	小计	4.2	4.05
租入资产	三角集团	1,718.50	2,009.40
	华博	145	139.82
	小计	1,863.50	2,149.22
合计		52,632.10	47,164.81

注①：公司 2016 年度日常关联交易的预计已于 2016 年 3 月 22 日经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

注②：受天然橡胶、合成橡胶等原材料价格走低、轮胎销售价格联动下调影响，公司对中国重汽的轮胎销售收入较预计数据有所降低。

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

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
中国银行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	4.50	2016.9.28	2017.6.30	保证收益型			是	0	否	否	其他
中国建设银行	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	2.00	2016.9.28		保本浮动收益型产品			是	0	否	否	其他
中国工商银行	保本型法人182天稳利人民币理财产品	0.50	2016.9.30	2017.4.10	保本浮动收益型			是	0	否	否	其他
中国工商银行	保本型法人182天稳利人民币理财产品	1.00	2016.10.11	2017.4.13	保本浮动收益型			是	0	否	否	其他
中国工商银行	保本型法人182天稳利人民币理财产品	0.50	2016.10.13	2017.4.13	保本浮动收益型			是	0	否	否	其他
中国银行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	7.00	2016.10.26	2017.4.26	保证收益型			是	0	否	否	其他
中国建设银行	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	1.50	2016.10.26		保本浮动收益型			是	0	否	否	其他

交通银行	“蕴通财富·日增利” S款理财产品	2.30	2016.10.26		保本浮动收益型			是	0	否	否	其他
交通银行	“蕴通财富·日增利90天”理财产品	3.70	2016.10.27	2017.1.25	保证收益型			是	0	否	否	其他
合计	/	23.00	/	/	/			/	0	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						0						
委托理财的情况说明	<p>1、为提高自有资金使用效率与收益，公司在上市前按照内部资金管理制度向交通银行、中信银行和威海市商业银行购买了保本型现金理财产品，实施短期现金理财，投资收益累计2,230,876.73元，所有理财产品于9月26日前全部赎回。</p> <p>2、上市后公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金使用管理办法》相关规定，召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、第四届董事会第二十五次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》和《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》，截至报告期末，上述理财产品均未到期，实施募集资金现金管理余额为17亿元，实施自有资金现金管理余额为6亿元。详见公司公告2016-004、2016-008、2016-009、2016-010、2016-012、2016-013、2016-016、2016-018、2016-020、2016-021、2016-022、2016-023。</p>											

中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品和交通银行“蕴通财富·日增利” S 款理财产品，均无固定终止日期，产品存续期间可赎回，投资期限不超过 12 个月。

2、 委托贷款情况

适用 不适用

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**(二) 社会责任工作情况**适用 不适用

- 1、持续完善公司治理结构，加强内控制度建设，严格按照监管要求及时、准确、完整地披露信息，切实保障股东、债权人等利益相关者的权益，追求公司与社会的可持续发展。
- 2、诚信对待供应商、客户和消费者，持续提升产品质量与服务，追求与客户协调发展，不断提高客户和消费者满意度，保障客户及供应商权益。
- 3、坚持安全生产、终坚持把安全生产放在第一位，安全工作贯穿生产基地的建设与日常运转，深入公司运营各方面，公司已实现“无烟工厂”。
- 4、坚持绿色制造和生态文明建设，不断提升环保管理水平，减少污染物排放，为社会发展提供绿色、经济的产品，坚持社区、自然资源、环境等利益相关者的和谐发展；使用达到国际先进水平绿色环保材料；2016 年公司在环保方面投入 3000 多万元，新建研发中心工程采用地热泵的技术，各生产基地用电持续“避峰就谷”等措施，降低综合能耗水平。
- 5、秉承诚信纳税的宗旨，自觉履行依法纳税的义务，及时足额缴纳税款，2016 年实现利税 12.6 亿元，有力地支持了国家和地方财政，促进公司所在地区发展，不仅让企业发展成果惠及全体员工，还努力回报社会。
- 6、公司在威海主要开发区建有生产基地，深入挖掘自身优势，支持当地人口就业，为社会直接和间接提供了 7000 多个就业岗位，有力推动了地方经济发展。
- 7、热心支持并参与公益事业，鼓励全体员工主动回馈社会，积极开展和组织各种形式的救助、助学、激励先进、支持见义勇为等公益活动，实现了与社会的和谐互动。2016 年捐赠给威海市见义勇为基金会 20 万元，以奉献爱心，回报社会，弘扬正气；积极为患重病职工及家属组织爱心捐款，向困难职工、党员提供帮助，组织职工参与“慈心一日捐”活动。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**十八、可转换公司债券情况****(一) 转债发行情况**适用 不适用**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**适用 不适用**(三) 报告期转债变动情况**适用 不适用**报告期转债累计转股情况**适用 不适用**(四) 转股价格历次调整情况**适用 不适用**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	60,000	100.00						60,000	75.00
1、国家持股									
2、国有法人持股	6,589.575	10.98						6,589.575	8.24
3、其他内资持股	53,410.425	89.02						53,410.425	66.76
其中：境内非国有法人持股	46,658.675	77.77						46,658.675	58.32
境内自然人持股	6,751.75	11.25						6,751.75	8.44
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			20,000				20,000	20,000	25.00
1、人民币普通股			20,000				20,000	20,000	25.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	60,000	100.00	20,000				20,000	80,000	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准三角轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1609号）核准，2016年8月30日三角轮胎首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,000万股。

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

报告期内公司首次公开发行股票并于2016年9月9日上市，股本总额从6亿股增加到8亿股，摊薄了2016年度的每股收益；发行新股募集资金使归属于上市公司股东的净资产增加，每股净资产增加。

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

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终 止日期
普通股股票类						
人民币普通股(A股)	2016-8-30	22.07元	20,000	2016-9-9	20,000	

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)	112,121
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	100,218
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：万股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告 期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
三角集团有限公司	0	45,473.975	56.84	45,473.975	无		境内非国有法人
中国重汽集团济南投资有限公司	0	4,178.9417	5.22	4,178.9417	无		国有法人
丁玉华	0	2,771.505	3.46	2,771.505	无		境内自然人
全国社会保障基金理事会转持二户	0	2,000	2.50	2,000	无		国有法人
单国玲	0	1,533.275	1.92	1,533.275	无		境内自然人
侯汝成	0	1,333.748	1.67	1,333.748	无		境内自然人
驰发电动车科技有限公司	0	900.00	1.13	900	质押	783.00	境内非国有法人
王文浩	0.10	693.322	0.87	693.222	无		境内自然人

桂林橡胶机械有限公司	0	229.4065	0.29	229.4065	无	国有法人
威海橡胶化工进出口有限公司	0	164.70	0.21	164.70	无	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
邹孝敏	94.58	人民币普通股	94.58			
李志民	71.1818	人民币普通股	71.1818			
中国工商银行股份有限公司-南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金	50.008	人民币普通股	50.008			
邹向阳	41.0033	人民币普通股	41.0033			
连永杨	35.5923	人民币普通股	35.5923			
深圳市攀成投资管理有限公司-攀成五期私募证券投资基金	30.64	人民币普通股	30.64			
朱昞	26.16	人民币普通股	26.16			
卢焕文	24.66	人民币普通股	24.66			
倪诚	23.68	人民币普通股	23.68			
谢瑛	21.69	人民币普通股	21.69			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>一、三角集团与丁玉华、单国玲、侯汝成、王文浩及重汽投资公司间存在关联关系： 1、丁玉华通过所控制的新太、新阳、金石间接控制三角集团，同时担任三角集团董事长、金石董事长、新太和新阳的执行董事； 2、单国玲在新太、金石持股比例超过 5%；同时担任三角集团副董事长、金石董事、新阳经理； 3、侯汝成在新太、金石持股比例超过 5%；同时担任三角集团副董事长、新太监事； 4、王文浩在新太持股比例超过 5%；同时担任三角集团监事会主席、金石董事； 5、重汽投资公司持三角集团 5.49%股权。 二、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：万股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	三角集团有限公司	45,473.975	2019-9-9	0	因新股发行承诺股份限售 36 个月
2	中国重汽集团济南投资有限公司	4,178.9417	2017-9-9	0	因新股发行承诺股份限售 12 个月
3	丁玉华	2,771.505	2019-9-9	0	因新股发行承诺股份限售 36 个月

4	全国社会保障基金理事会转持二户	2,000	2017-9-9	0	因新股发行承诺股份限售 12 个月
5	单国玲	1,533.275	2019-9-9	0	因新股发行承诺股份限售 36 个月
6	侯汝成	1,333.748	2019-9-9	0	因新股发行承诺股份限售 36 个月
7	驰发电动车科技有限公司	900	2017-9-9	0	因新股发行承诺股份限售 12 个月
8	王文浩	693.222	2019-9-9	0	因新股发行承诺股份限售 36 个月
9	桂林橡胶机械有限公司	229.4065	2017-9-9	0	因新股发行承诺股份限售 12 个月
10	威海橡胶化工进出口有限公司	164.7	2017-9-9	0	因新股发行承诺股份限售 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>一、三角集团与丁玉华、单国玲、侯汝成、王文浩及重汽投资公司间存在关联关系： 1、丁玉华通过所控制的新太、新阳、金石间接控制三角集团，同时担任三角集团董事长、金石董事长、新太和新阳的执行董事； 2、单国玲在新太、金石持股比例超过 5%；同时担任三角集团副董事长、金石董事、新阳经理； 3、侯汝成在新太、金石持股比例超过 5%；同时担任三角集团副董事长、新太监事； 4、王文浩在新太持股比例超过 5%；同时担任三角集团监事会主席、金石董事； 5、重汽投资公司持三角集团 5.49% 股权。 二、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。</p>			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

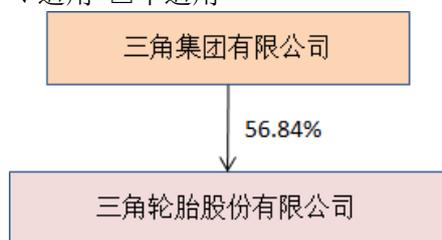
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

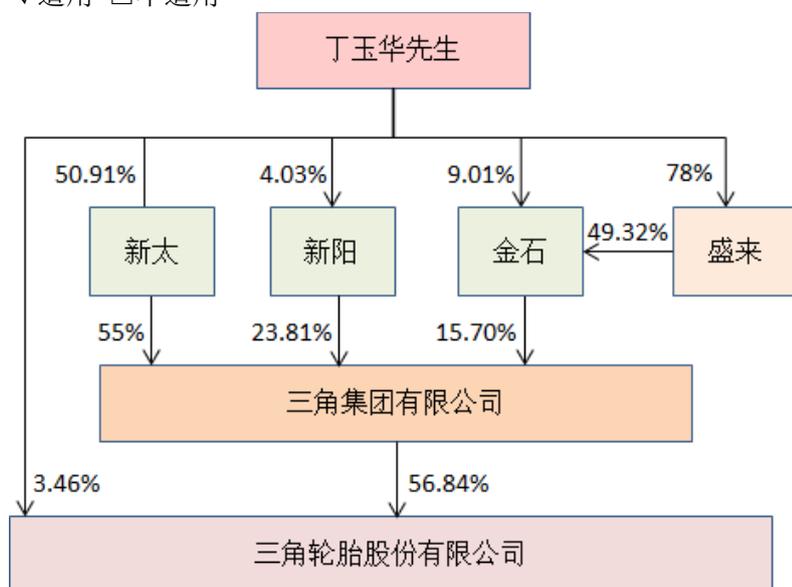
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：万股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份 增减变动量	增减变动 原因	报告期内从公司 获得的税前报酬 总额(万元)	是否在公司 关联方 获取报酬
丁玉华	董事长	男	69	2011-2-22	2017-6-10	2,771.505	2,771.505	0		65.00	否
	原总经理			2016-5-27	2016-12-31						
单国玲	董事	女	59	2011-2-22	2017-6-10	1,533.275	1,533.275	0			是
丁木	董事	男	36	2013-11-25	2017-6-10	10	10	0		31.28	否
	副总经理			2016-12-29	2017-6-10						
林小彬	董事	男	44	2011-6-20	2017-6-10	10	10	0		40.95	否
	副总经理			2016-12-29	2017-6-10						
王祖省	董事	男	55	2014-6-10	2017-6-10					21.68	否
	原高管			2014-6-10	2016-12-29						
迟雷	董事	男	49	2011-6-20	2017-6-10						是
耿建新	独立董事	男	63	2011-12-20	2017-6-10					12.00	否
于勇	独立董事	男	65	2011-12-20	2017-6-10					12.00	否
李宪德	独立董事	男	57	2011-6-20	2017-6-10					12.00	否
魏楠	监事会主席	男	42	2014-6-10	2017-6-10						是
谷志福	监事	男	38	2011-6-20	2017-6-10	5	5	0		31.17	否
邓世涛	职工代表监事	男	45	2014-6-10	2017-6-10	10	10	0		35.47	否
李秋红	职工代表监事	女	40	2012-6-7	2017-6-10					12.06	否
王丽芳	监事	女	45	2012-6-7	2017-6-10						是
张涛	副总经理	男	39	2016-12-29	2017-6-10	5	5	0			否
	轮值总经理			2017-4-11	2018-4-10						

托尼·诺比罗	副总经理	男	48	2016-12-29	2017-6-10						否
马文力	财务负责人	男	55	2011-7-11	2017-6-10	20	20	0		41.88	否
钟丹芳	董事会秘书	女	47	2007-12-3	2017-6-10	15	15	0		27.17	否
	副总经理			2016-12-29	2017-6-10						
宋起铨	原高管	男	60	2014-6-10	2017-4-10					47.11	否
皮埃尔·柯华德	原总经理	男	56	2015-4-2	2016-5-27					110.11	否
金锡滢	原副总经理	男	56	2015-10-26	2016-12-1					210.49	否
孙庆江	原高管	男	43	2011-6-20	2016-12-29	8	8	0		40.93	否
曹广宇	原高管	男	50	2014-6-10	2016-12-29	5	5	0		41.78	否
姜荣生	原高管	男	53	2011-6-20	2016-12-29					31.85	否
史卫权	原高管	男	48	2014-6-10	2016-12-29	10	10	0		49.91	否
孙树民	原高管	男	46	2014-6-10	2016-12-29	7	7	0		44.15	否
孙建一	原高管	男	58	2014-6-10	2016-12-29					16.82	否
合计	/	/	/	/	/	4,409.78	4,409.78	0	/	935.81	/

备注：

1、根据 2016 年 12 月 29 日公司第四届董事会第二十七次会议通过的组织机构设置和高级管理人员调整议案，

(1) 宋起铨先生、张涛先生、丁木先生、林小彬先生、钟丹芳女士、托尼·诺比罗先生自 2016 年 12 月 29 日起担任副总经理职务，张涛先生和托尼·诺比罗先生为新聘任高管人员，薪酬自 2017 年度开始披露；

(2) 丁玉华董事长兼任公司总经理的期间为 2016 年 5 月 27 日至 2016 年 12 月 31 日；

(3) 宋起铨先生自 2017 年 1 月 1 日起担任公司第一任轮值总经理；因身体原因，2017 年 4 月 10 日宋起铨先生辞去总经理、副总经理职务，公司四届董事会第二十九次会议审议通过聘任张涛先生为公司第二任轮值总经理，任期自 2017 年 4 月 11 日起一年；

(4) 王祖省、孙庆江、曹广宇、姜荣生、史卫权、孙树民和孙建一先生自 2016 年 12 月 29 日起不再担任高级管理人员职务。

2、皮埃尔·柯华德先生、金锡滢先生“报告期内从公司获得的税前薪酬总额”披露数据是指对应任职期间内本年度从公司的领薪金额。

姓名	主要工作经历
丁玉华	1948年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级经济师、工程技术应用研究员，全国优秀党务工作者，全国劳动模范，享受国务院特殊津贴，第十届、十一届、十二届全国人大代表。曾任原荣成县橡胶厂党委书记，原荣成县经委主任，山东轮胎厂厂长，三角集团董事长、总裁，本公司董事长、总裁等职。现任本公司董事长，三角集团董事长、党委书记。同时担任中国橡胶工业协会高级副会长、中国轮胎产业技术创新战略联盟理事长、中国国际商会山东商会副会长。
单国玲	1958年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程技术应用研究员，五一劳动奖章获得者，享受国务院特殊津贴，连续两届被山东省政府授予“泰山学者”。曾任山东轮胎厂子午胎工程工艺室主任、总工程师、副厂长，三角集团副董事长，三角轮胎副董事长、常务副总裁等职。现任本公司董事、三角集团副董事长，同时担任全国轮胎轮辋标准化技术委员会主任委员。
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、执行副总裁等职。现任本公司董事、副总经理、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。
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。现任本公司董事、副总经理、全球贸易与市场网络建设中心执行副总经理。
王祖省	1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任三角轮胎子午胎车间主任，生产部副部长，卡客车胎二分厂厂长，卡客车胎事业部副部长，轿车和轻卡胎事业一部部长，总裁助理兼卡客车胎事业部副总经理，低碳型商用车轮胎安全生产与质量发展部执行副总裁，安全生产保障与质量安全管理指挥中心常务副总指挥长、总指挥长、华茂分公司经理等职。现任本公司董事、安全与消防管理执行总监。
迟雷	1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任山东省化工轻工总公司部门经理，中国重型汽车集团有限公司企业发展部副总经理。现任中国重汽（香港）有限公司证券部总经理，2011年6月至今任本公司董事。
耿建新	1954年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师。曾任中国人民大学会计系常务副主任、商学院学术委员会主席、中国人民大学学术委员，北京江河幕墙股份有限公司独立董事、珠海和佳股份公司独立董事、京东方科技集团股份有限公司独立董事、北京东华软件股份有限公司独立董事、深圳市大富科技股份有限公司独立董事、北京首航艾启威节能技术股份有限公司独立董事。现任中国人民大学商学院学术委员会委员、博士生导师、华能国际电力股份有限公司独立董事、深圳市奇信建设集团股份有限公司独立董事，同时担任中国审计学会学术委员会委员，2011年12月至今任本公司独立董事。
于勇	1952年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级记者，享受国务院特殊津贴。曾任山东黄河报社社长，中国重型汽车报社社长，经济日报报业集团常务副总经理，经济日报社副秘书长、渤海轮渡股份有限公司独立董事、浙江金利华电气股份有限公司独立董事。现任中国经济报刊协会常务副会长、中国微能源网产业联盟副理事长兼秘书长，2011年12月至今任本公司独立董事。
李宪德	1960年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任黑龙江大庆广播电视大学工程系讲师、系主任，大庆石油管理局输油管理处办公室秘书、黑龙江大庆新技术开发总公司行政总监、法律顾问，上海锦天城律师事务所律师。现任上海领锐创业投资有限公司董事、上海嘉韬助商务咨询有限公司董事、上海大汉重宝投资管理有限公司监事，2011年6月至今任本公司独立董事。
魏楠	1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任三角集团调研室副主任，督查办主任，综合管理部副部长、总裁办公室副主任兼督查调研室主任、经

	济责任制考核办公室主任，党委书记助理兼党委办公室主任，人才及人力资源部部长等职。现任本公司监事会主席、华茂分公司第二生产区党支部副书记。
谷志福	1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任三角轮胎总裁办公室行政科长、副主任等职。现任本公司监事，董事长办公室主任、公司事务服务与支持管理部部长。
邓世涛	1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任三角轮胎轿卡胎技术处副处长、轿卡子午胎研发室主任、轿卡胎第一生产线第一副经理、技术开发中心副主任、总裁助理等职。现任本公司职工代表监事、工业设计中心执行副总经理、三角轮胎股份有限公司威海轮胎设计与制造工艺研究院院长，轮胎设计与制造工艺国家工程实验室副主任。
李秋红	1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师，审计师。历任三角轮胎审计处副处长、审计与督查管理中心主任、价格与审计督查管理中心主任、经济运行审批与管理中心主任等职。现任本公司职工代表监事、财务与资本运营中心总稽核，兼任预算、计划与成本管理总监。
王丽芳	1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，经济师，注册价格鉴证师。历任三角轮胎审计及价格管理部价格管理处副处长，企业管理与绩效评审中心价格审计与管理部处长，运营管理与绩效评审中心价格审计与管理部副部长，经济运行审批与管理中心执行副总裁兼副主任、价格管理与商务风险控制中心执行总裁助理兼主任、人力资源体系建设与发展保障中心副主任、执行总裁助理等职。现任本公司监事，三角集团党委办公室主任，兼工会副主席。
托尼·诺比罗	1969年5月出生，澳大利亚国籍，本科学历。曾任Costa Group首席采购官和首席信息官、澳潜艇公司管理顾问等职。现任本公司副总经理、全球贸易与市场网络建设中心执行总经理。
张涛	1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任公司卡客车子午胎技术处处长，华茂分公司技术质量部部长、华茂分公司执行副总裁、技术研发创新与质量管理中心执行总裁等职。现任本公司副总经理、工业设计中心执行总经理、轮胎设计与制造工艺国家工程实验室副主任。
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。现任本公司副总经理、董事会秘书。
马文力	1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任霍林河矿务局煤炭加工公司总会计师、三角轮胎财务部成本管理中心副主任、资金结算中心主任、财务管理中心副主任、财务运营管理中心副总监、高级总裁助理、副总裁、财务与资本运营服务保障发展中心执行总裁。现任本公司财务负责人，财务与资本运营中心执行总经理、中国市场策划与销售中心副主任。
宋起铨	1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，全国劳动模范。曾任桦林轮胎分厂厂长、桦林橡胶集团副总经理、桦林轮胎监事、桦林佳通公司总经理助理、生产基地生产厂厂长，三角轮胎轿卡胎第二生产线经理、执行副总裁，安全生产管理指挥中心副总指挥长、总指挥长，副总经理、轮值总经理等职。
皮埃尔·柯华德	1961年出生，法国国籍，拥有美国永久居留权，居住地在威海市和上海市，硕士学历。曾任柯达集团全球性部门总经理、区域性总经理，达能集团全球饮用水和饮料部门总裁、执行委员会成员，固特异亚太区总裁，中国创业投资有限公司高级顾问等职、本公司总经理，兼任全球贸易与市场网络建设中心总裁。2016年5月自本公司离职。
金锡濤	1961年出生，韩国国籍，居住地在威海市，博士学历。曾任韩国锦湖轮胎研究所首席研究员、光州工厂制造部部长、谷城工厂常务厂长兼生产管理总务，光州、谷城、平泽、越南工厂生产技术部专务等职，本公司副总经理、质量管理者代表。2016年12月1日自本公司离职。
孙庆江	1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任桦林轮胎股份有限公司全钢胎成型处处长、全钢胎制造部经理，三角轮胎总裁助理、高级副总裁、转型升级管理中心主任、执行总裁等职。现任本公司制造系统质量、品牌与安全保障中

	心执行副总经理、华阳分公司副经理。因本公司组织机构调整，自 2016 年 12 月 29 日起，不再担任高级管理人员职务。
曹广宇	1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任三角轮胎车间副主任，质检处处长，销售中心西北地区经理，卡客车胎及工程胎销售部副部长，总裁助理，副总裁，市场服务与军用产品销售中心执行总裁、中国区策划与销售中心华北大区销售执行总裁、商用车胎替换市场区域销售执行总裁、商用车胎配套第一大区执行总裁等职。现任本公司中国市场策划与销售中心副主任、工程胎及巨胎市场销售执行总经理、市场服务执行总经理。因本公司组织机构调整，自 2016 年 12 月 29 日起，不再担任高级管理人员职务。
姜荣生	1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任三角轮胎销售中心计划部部长、斜交胎销售部副部长、卡客车胎及工程胎销售部长、高级总裁助理、副总裁、高性能商用车轮胎销售中心执行副总裁、中国区策划与销售中心华东大区销售执行总裁、商用车胎替换市场区域销售执行总裁、商用车及工程车胎配套第二大区执行总裁等职。现任本公司中国市场策划与销售中心副主任、商用车胎、工程胎及巨胎市场销售执行总经理。因本公司组织机构调整，自 2016 年 12 月 29 日起，不再担任高级管理人员职务。
史卫权	1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任三角轮胎子午胎车间副主任，子午装备动力处副处长，设备及备件采购处处长，卡客车胎二分厂副厂长，卡客销售部华北区大区经理，轿车胎和工程胎销售部副部长，总裁助理，高性能乘用车轮胎及工程胎销售中心执行副总裁、中国区策划与销售中心华南大区销售执行总裁、乘用车轮胎替换销售部执行总裁、乘用车轮胎配套销售部执行总裁、中国市场策划与销售中心执行总裁、主任等职。现任本公司乘用车胎市场销售执行总经理。因本公司组织机构调整，自 2016 年 12 月 29 日起，不再担任高级管理人员职务。
孙树民	1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任三角轮胎技术开发中心办公室主任、发展规划部副部长，国际市场服务处处长，出口部国际市场服务中心主任、国际市场销售部副部长，全球贸易与市场网络建设中心执行总裁助理、威海团队执行总裁等职。现任本公司全球贸易与市场网络建设中心执行副总经理。因本公司组织机构调整，自 2016 年 12 月 29 日起，不再担任高级管理人员职务。
孙建一	1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，电气工程师。曾任山东轮胎厂机修车间主任、动电力车间主任，三角集团总经理助理、生产部部长、工会主席、总裁助理，三角轮胎总裁助理、供应部部长、卡客车胎一分厂副厂长、物流中心主任、华茂分公司设备总监、供应链建设与物流服务保障管理中心执行副总裁、职工代表监事、华盛公司经理、安全生产保障与质量安全管理指挥中心常务副总指挥长、中国区策划与销售中心商用车胎替换市场区域销售执行总裁、中国市场策划与销售中心计划综合部部长、物流服务保障中心主任。现任采购及供应链管理中心仓储与物流运输管理中心副主任，兼仓储管理部部长。因本公司组织机构调整，自 2016 年 12 月 29 日起，不再担任高级管理人员职务。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
丁玉华	三角集团有限公司	董事长	2003-12-31	
单国玲	三角集团有限公司	副董事长、副经理	2003-12-31	

王丽芳	三角集团有限公司	党委办公室主任、 工会副主席	2015-4-16	
孙建一	三角集团有限公司	董事	2003-12-31	
在股东单位任职情况的说明	王丽芳女士工会副主席的任职自 2016 年 2 月 14 日开始。			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

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

	服务有限公司			
单国玲	三角（威海）华博置业有限公司	董事、经理	2007-12-3	
丁木	三角华太（上海）国际贸易有限公司	董事	2013-3-18	
丁木	三角（威海）华盛轮胎有限公司	董事	2016-5-11	
丁木	三角（威海）华安物流有限公司	董事	2016-5-11	
丁木	2015 US INVESTMENT HOLDING CORPORATION	董事	2015-12-16	
丁木	USA TRIANGLE TYRE SALES COMPANY	董事	2015-12-16	
林小彬	威海金石投资股份有限公司	董事	2011-7-22	
林小彬	三角华太（上海）国际贸易有限公司	董事、经理	2013-3-18	
林小彬	三角（威海）华安物流有限公司	董事	2016-5-11	
林小彬	USA TRIANGLE TYRE SALES COMPANY	董事	2015-12-16	
林小彬	三角轮胎（香港）有限公司	执行董事	2012-2-15	
迟雷	中国重汽（香港）有限公司	证券部总经理	2010年11月	
耿建新	中国人民大学	教授、博士生导师	1993年	
耿建新	深圳市奇信建设集团股份有限公司	独立董事	2016-2-1	2017-9-10
耿建新	华能国际电力股份有限公司	独立董事	2015-6-25	2017-9-18
于勇	中国经济报刊协会	常务副会长	2012年5月	
于勇	中国微能源网产业联盟	副理事长兼秘书长	2015年9月	
于勇	浙江金利华电气股份有限公司	独立董事	2013-12-31	2017-1-5
李宪德	上海大汉重宝投资管理有限公司	监事	2011-9-13	
李宪德	上海领锐创业投资有限公司	董事	2010-4-19	
李宪德	上海嘉韬勋商务咨询有限公司	执行董事	2005-7-6	
魏楠	威海新太投资有限公司	经理	2012-6-7	
魏楠	威海盛来投资有限公司	监事	2008-8-25	
魏楠	威海金石投资股份有限公司	董事	2012-6-8	
魏楠	三角（威海）华通机械科技股份有限公司	董事	2008-8-19	
谷志福	威海金石投资股份有限	经理	2011-7-22	

	公司			
王丽芳	三角华太（上海）国际贸易有限公司	监事	2013-3-18	
李秋红	三角（威海）华盛轮胎有限公司	监事	2016-5-11	
李秋红	三角（威海）华安物流有限公司	监事	2016-5-11	
李秋红	杭州三角轮胎销售有限公司	监事	2014-12-3	
宋起铨	三角（威海）华盛轮胎有限公司	董事、经理	2016-5-11	
张涛	三角华太（上海）国际贸易有限公司	董事	2013-3-18	
钟丹芳	USA TRIANGLE TYRE SALES COMPANY	董事	2015-12-16	
钟丹芳	2015 US INVESTMENT HOLDING CORPORATION	董事	2015-12-16	
钟丹芳	三角华太（上海）国际贸易有限公司	董事	2013-3-18	
钟丹芳	三角（威海）华安物流有限公司	董事	2016-5-11	
马文力	2015 US INVESTMENT HOLDING CORPORATION	董事、法律事务代表、经理	2015-12-16	
孙建一	威海新阳投资有限公司	监事	2003-12-24	
姜荣生	三角（威海）华安物流有限公司	董事	2016-5-11	
史卫权	威海金石投资股份有限公司	董事	2011-7-22	
在其他单位任职情况的说明				

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	935.81 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
丁玉华	总经理	离任	公司组织机构调整，实行总经理轮值制度

皮埃尔·柯华德	总经理	离任	个人原因
金锡滢	副总经理	离任	个人原因
王祖省、孙庆江、曹广宇、孙树民、孙建一、史卫权、姜荣生	高级管理人员	离任	公司组织机构调整，不再担任高级管理人员，另有任用。
宋起铿、张涛、丁木、林小彬、钟丹芳、托尼·诺比罗	副总经理	聘任	董事会新聘任
宋起铿	轮值总经理	聘任	董事会新聘任
宋起铿	轮值总经理、副总经理	离任	身体原因
张涛	轮值总经理	聘任	董事会新聘任

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	4,272
主要子公司在职员工的数量	2,305
在职员工的数量合计	6,577
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,838
销售人员	276
技术人员	915
财务人员	100
行政人员	448
合计	6,577
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	111
本科	778
专科	1,233
专科以下	4,455
合计	6,577

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司一直坚持根据《劳动合同法》及相关法律法规的要求，建立符合企业发展的薪酬管理制度。以人才战略为核心，坚持以岗定薪，薪酬主要包括固定部分和绩效部分，按月根据绩效发放；根据内外部经营情况适时规范调整薪酬激励政策，确保薪酬水平内有公平性、外具竞争力，吸引和保留海内外优秀人才，激励员工提升个人素质及工作业绩，确保公司全球化战略目标的实现。公司及各子公司已根据国家 and 地方社会保障的有关法规政策为全体员工缴纳“五险一金”，具体包括：基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等各项社会保险及住房公积金。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司以全方位提高员工的能力素质和专业技能水平为重点，实行公司级、部门级和班组级的三级培训管理模式，实现培训全员覆盖。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。

2016 年，公司在全公司层面开展职业健康安全消防等培训；在管理者层开展上市公司信息披露等培训，提升管理素质和管理技能；在普通管理、技术层开展素质提升等培训，提升专业素质和业务技能；在操作面层开展新秩序、关键主机手等培训，提升操作技能。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第八节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

1、关于股东与股东大会。公司严格按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定组织股东大会，报告期内共召开了 2 次临时股东大会、1 次年度股东大会，2016 年第二次临时股东大会经律师现场见证并出具了法律意见书。公司平等对待所有股东，确保所有股东享有平等地位、充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司。公司控股股东依法行使权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营活动；不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面相互独立，公司高级管理人员在股东及其关联企业中兼职详见“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“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”。

3、关于董事与董事会。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，人数和人员构成符合法律法规的要求；按照相关规定组建了审计、提名、薪酬与考核、战略发展四个专门委员会，其中审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事占多数并担任主任委员。公司董事忠实诚信地履行了职责，出席报告期内的董事会和股东大会会议，积极参加履职培训，提高执业素养，增强勤勉尽责意识。报告期内董事会共召开了 11 次会议，对公司制度建设、关联交易、募集资金使用、定期报告等方面事项进行了审议决策，保障了公司重大经营战略的有效实施。

4、关于监事和监事会。公司监事会由 5 名监事组成，其中 2 名职工代表监事，人数和人员构成符合法律法规的要求。监事会能够认真履行职责，向股东负责，了解公司经营情况，检查财务状况，监督公司董事、高级管理人员等履行职责。报告期内监事会共召开 9 次会议，对关联交易、募集资金使用、定期报告等事项进行了审议，列席报告期内的董事会和股东大会会议，有效的发挥了监督作用；积极参加履职培训，提高了执业素养，增强了勤勉尽责意识。

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

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

7、关于信息披露与透明度。公司制定了《信息披露制度》《信息披露直通车业务工作规程》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》，指定公司证券部门负责信息披露工作，确保依法真实、准确、完整、及时地在法定信息披露媒体上披露信息，公平对待所有股东，防止内幕信息泄露、杜绝内幕交易。报告期内，公司披露了 2016 年第三季度报告和 29 份临时公告；组织董事、监事、高级管理人员及相关责任主体学

习贯彻了信息披露相关制度，落实了内部信息报告制度，提升了信息披露及保密意识；根据上交所相关规定及时登记报备内幕信息知情人，报告期内未发生内幕信息泄密、内幕交易事件。

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

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

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 3 月 22 日		
2015 年度股东大会	2016 年 5 月 29 日		
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 10 月 17 日	www.sse.com.cn	2016 年 10 月 18 日

股东大会情况说明

适用 不适用

公司于 2016 年 9 月 9 日在上海证券交易所上市，上市前召开的 2016 年第一次临时股东大会、2015 年度股东大会，未在指定信息披露媒体披露。

2016 年第一次临时股东大会	1、《关于确认公司 2015 年度日常关联交易及 2016 年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于修改申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案的议案》 3、《关于延长股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市相关事宜的授权有效期的议案》 4、《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》
-----------------	---

2015 年度 股东 大会	1、《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2015 年度利润分配的议案》 5、《关于公司 2016 年度授信额度及日常贷款的议案》 6、《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构的议案》 7、《关于修订〈三角轮胎股份有限公司章程（上市版）〉的议案》 8、《关于修订〈三角轮胎股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 9、《关于修订〈三角轮胎股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 10、《关于修订〈三角轮胎股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 11、《关于修订〈三角轮胎股份有限公司独立董事制度〉的议案》 12、《关于修订〈三角轮胎股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》 13、《关于修订〈三角轮胎股份有限公司投资管理办法〉的议案》 14、《关于修订〈三角轮胎股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》 15、《关于修订〈三角轮胎股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》 16、《关于修订〈三角轮胎股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》 17、《关于制定〈三角轮胎股份有限公司董事监事薪酬管理制度〉的议案》 18、《关于确认 2015 年公司董事薪酬总额及确定 2016 年公司董事薪酬标准的议案》 19、《关于确认 2015 年公司监事薪酬总额及确定 2016 年公司监事薪酬标准的议案》
------------------------	---

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
丁玉华	否	11	11	2	0	0	否	3
单国玲	否	11	11	2	0	0	否	3
丁木	否	11	11	1	0	0	否	3
林小彬	否	11	11	2	0	0	否	3
王祖省	否	11	11	1	0	0	否	3
迟雷	否	11	11	6	0	0	否	3
李宪德	是	11	11	4	0	0	否	3
耿建新	是	11	11	6	0	0	否	2
于勇	是	11	11	6	0	0	否	3

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	11
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(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

1、董事会战略发展委员会

报告期内战略发展委员会共召开 1 次会议，审议通过了公司 2016 年发展战略。

2、董事会审计委员会

报告期内审计委员会共召开 6 次会议，对公司日常关联交易、租赁厂房、定期报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、选聘审计机构等事项发表了同意意见。

3、董事会提名委员会

报告期内提名委员会共召开 2 次会议，审查了拟聘任高级管理人员的候选人资格并发表同意意见。

4、董事会薪酬与考核委员会

报告期内薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况等事项发表了同意意见。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

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

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

适用 不适用

第九节 优先股相关情况

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

瑞华审字[2017]37100017 号

三角轮胎股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的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 2016 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2016 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表、合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是三角轮胎公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，上述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股份有限公司 2016 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2016 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：李荣坤
中国注册会计师：张吉范
二〇一七年四月二十一日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：三角轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,318,502,162.44	2,039,319,666.32
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		109,109.87	
衍生金融资产			
应收票据		463,104,583.33	250,929,120.40
应收账款		584,345,085.72	456,220,647.53
预付款项		4,902,648.29	3,616,703.71
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		17,643,804.45	
应收股利			
其他应收款		10,641,963.97	13,283,738.30
买入返售金融资产			
存货		1,138,080,541.44	1,105,409,005.70
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,350,044,411.85	36,994,981.86
流动资产合计		7,887,374,311.36	3,905,773,863.82
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		1,959,020.94	1,959,020.94
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		3,163,565.44	3,374,268.49
固定资产		4,329,297,086.26	2,299,795,365.60
在建工程		226,337,619.55	1,904,015,753.12
工程物资			
固定资产清理		259,867,786.57	270,072,247.54
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		280,611,721.75	289,315,986.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,041,737.72	1,398,904.88
递延所得税资产		56,624,768.92	28,488,415.68
其他非流动资产		169,342,965.84	159,411,180.41
非流动资产合计		5,328,246,272.99	4,957,831,143.51

资产总计		13,215,620,584.35	8,863,605,007.33
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		685,151,098.63	881,038,652.53
应付账款		2,130,908,523.26	1,640,593,273.10
预收款项		96,457,535.27	178,501,760.40
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		12,397,055.00	12,230,350.71
应交税费		75,215,551.66	24,499,724.22
应付利息		5,196,051.87	7,076,490.31
应付股利			
其他应付款		104,464,339.03	158,355,608.20
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		678,441,000.00	925,310,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,788,231,154.72	3,827,605,859.47
非流动负债：			
长期借款		1,183,524,000.00	2,095,473,800.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		207,386,200.00	
预计负债			
递延收益		194,262,198.30	207,357,356.62
递延所得税负债		1,506,134.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,586,678,532.60	2,302,831,156.62
负债合计		5,374,909,687.32	6,130,437,016.09
所有者权益			
股本		800,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,123,973,050.00	39,265,827.36
减：库存股			

其他综合收益		-3,652,420.13	-1,322,594.74
专项储备		125,188.93	
盈余公积		776,080,543.04	699,063,837.76
一般风险准备			
未分配利润		2,144,502,767.02	1,396,436,606.08
归属于母公司所有者权益合计		7,841,029,128.86	2,733,443,676.46
少数股东权益		-318,231.83	-275,685.22
所有者权益合计		7,840,710,897.03	2,733,167,991.24
负债和所有者权益总计		13,215,620,584.35	8,863,605,007.33

法定代表人：丁玉华 主管会计工作负责人：马文力 会计机构负责人：赵利波

母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：三角轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,294,185,441.43	2,008,614,188.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		109,109.87	
衍生金融资产			
应收票据		462,804,583.33	169,479,120.40
应收账款		577,785,285.09	454,202,770.17
预付款项		37,148,235.78	66,616,493.65
应收利息		17,643,804.45	
应收股利			
其他应收款		308,615,570.34	558,042,756.45
存货		1,104,089,616.35	1,050,548,071.77
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,349,526,325.78	33,560,760.38
流动资产合计		8,151,907,972.42	4,341,064,161.03
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,959,020.94	1,959,020.94
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		167,529,387.28	167,529,387.28
投资性房地产		3,163,565.44	3,374,268.49
固定资产		3,610,627,535.28	1,426,709,177.72
在建工程		173,877,911.38	1,847,182,941.13
工程物资			
固定资产清理		259,867,786.57	270,072,247.54
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		251,207,739.07	259,051,090.07
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		53,710,247.64	29,437,999.23
其他非流动资产		169,342,965.84	159,411,180.41
非流动资产合计		4,691,286,159.44	4,164,727,312.81
资产总计		12,843,194,131.86	8,505,791,473.84
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		685,151,098.63	881,038,652.53
应付账款		1,919,913,332.22	1,389,464,247.36
预收款项		95,592,756.77	177,280,387.40
应付职工薪酬		5,999,961.79	7,016,439.12
应交税费		56,843,007.43	14,254,219.36
应付利息		5,196,051.87	7,076,490.31
应付股利			
其他应付款		88,850,775.43	137,366,541.48
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		678,441,000.00	925,310,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,535,987,984.14	3,538,806,977.56
非流动负债：			
长期借款		1,183,524,000.00	2,095,473,800.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		207,386,200.00	
预计负债			
递延收益		187,512,198.30	199,107,356.62
递延所得税负债		1,506,134.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,579,928,532.60	2,294,581,156.62
负债合计		5,115,916,516.74	5,833,388,134.18
所有者权益：			
股本		800,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,115,038,303.63	30,331,080.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		782,903,075.80	705,886,370.52
未分配利润		2,029,336,235.69	1,336,185,888.15
所有者权益合计		7,727,277,615.12	2,672,403,339.66

负债和所有者权益总计		12,843,194,131.86	8,505,791,473.84
------------	--	-------------------	------------------

法定代表人：丁玉华 主管会计工作负责人：马文力 会计机构负责人：赵利波

合并利润表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		6,709,910,603.20	7,186,944,047.53
其中：营业收入		6,709,910,603.20	7,186,944,047.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,840,554,396.82	6,310,741,049.03
其中：营业成本		4,993,293,388.73	5,536,585,208.99
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		73,421,109.89	24,534,633.98
销售费用		336,110,841.29	336,361,131.33
管理费用		390,683,565.18	369,356,797.45
财务费用		25,173,171.18	56,944,997.74
资产减值损失		21,872,320.55	-13,041,720.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		10,040,895.30	-
投资收益（损失以“－”号填列）		11,797,988.77	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		891,195,090.45	876,202,998.50
加：营业外收入		76,792,065.54	46,779,766.45
其中：非流动资产处置利得		1,542,840.11	48,873.81
减：营业外支出		4,565,943.23	3,651,397.26
其中：非流动资产处置损失		13,987.38	27,949.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		963,421,212.76	919,331,367.69
减：所得税费用		138,380,893.15	113,918,461.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		825,040,319.61	805,412,906.22
归属于母公司所有者的净利润		825,082,866.22	805,583,718.77
少数股东损益		-42,546.61	-170,812.55

六、其他综合收益的税后净额		-2,329,825.39	-1,144,955.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-2,329,825.39	-1,144,955.21
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-2,329,825.39	-1,144,955.21
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		822,710,494.22	804,267,951.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		822,753,040.83	804,438,763.56
归属于少数股东的综合收益总额		-42,546.61	-170,812.55
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		1.27	1.34
(二)稀释每股收益(元/股)		1.27	1.34

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

法定代表人：丁玉华 主管会计工作负责人：马文力 会计机构负责人：赵利波

母公司利润表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		6,808,276,509.90	7,301,538,413.75
减：营业成本		5,279,113,514.75	5,773,457,526.64
税金及附加		56,037,978.71	14,305,200.58
销售费用		334,258,791.28	328,828,152.54
管理费用		289,380,495.49	255,630,105.89
财务费用		24,485,006.50	58,312,240.27
资产减值损失		14,982,542.01	-12,566,120.21

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		10,040,895.30	-
投资收益（损失以“－”号填列）		11,797,988.77	196,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		831,857,065.23	1,079,571,308.04
加：营业外收入		68,899,399.57	34,464,891.40
其中：非流动资产处置利得		1,542,840.11	36,756.18
减：营业外支出		3,492,153.26	3,537,405.58
其中：非流动资产处置损失		13,987.38	10,626.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		897,264,311.54	1,110,498,793.86
减：所得税费用		127,097,258.72	110,406,775.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		770,167,052.82	1,000,092,018.25
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		770,167,052.82	1,000,092,018.25
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.18	1.67
（二）稀释每股收益(元/股)		1.18	1.67

法定代表人：丁玉华 主管会计工作负责人：马文力 会计机构负责人：赵利波

合并现金流量表
2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,933,569,179.64	5,215,988,029.30
客户存款和同业存放款项净增加额			

向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		65,960,399.86	183,210,536.69
收到其他与经营活动有关的现金		31,208,074.08	60,890,523.21
经营活动现金流入小计		5,030,737,653.58	5,460,089,089.20
购买商品、接受劳务支付的现金		3,490,010,364.43	3,552,342,547.21
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		436,974,849.03	324,029,155.27
支付的各项税费		481,533,185.81	563,774,086.76
支付其他与经营活动有关的现金		271,760,536.82	206,063,508.59
经营活动现金流出小计		4,680,278,936.09	4,646,209,297.83
经营活动产生的现金流量净额		350,458,717.49	813,879,791.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,290,540,000.00	
取得投资收益收到的现金		8,904,074.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		44,884,281.71	38,845.00
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		212,226,200.00	
投资活动现金流入小计		2,556,554,555.71	38,845.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		139,534,341.31	794,931,052.37
投资支付的现金		5,538,720,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,610,000.00	
投资活动现金流出小计		5,679,864,341.31	794,931,052.37
投资活动产生的现金流量净额		-3,123,309,785.60	-794,892,207.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,287,759,600.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		500,000,000.00	1,352,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,787,759,600.00	1,352,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,736,390,000.00	914,310,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		89,540,499.58	1,031,973,168.05
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		10,795,359.16	
筹资活动现金流出小计		1,836,725,858.74	1,946,283,168.05
筹资活动产生的现金流量净额		2,951,033,741.26	-594,283,168.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		85,561,096.85	106,264,854.24
五、现金及现金等价物净增加额		263,743,770.00	-469,030,729.81
加：期初现金及现金等价物余额		2,034,325,121.53	2,503,355,851.34
六、期末现金及现金等价物余额		2,298,068,891.53	2,034,325,121.53

法定代表人：丁玉华 主管会计工作负责人：马文力 会计机构负责人：赵利波

母公司现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,932,725,733.77	5,214,620,906.98
收到的税费返还		65,960,399.86	183,210,536.69
收到其他与经营活动有关的现金		471,339,245.76	710,675,899.81
经营活动现金流入小计		5,470,025,379.39	6,108,507,343.48
购买商品、接受劳务支付的现金		4,235,950,235.35	4,434,592,814.31
支付给职工以及为职工支付的现金		258,994,036.63	216,945,391.42
支付的各项税费		351,915,617.28	455,578,677.49
支付其他与经营活动有关的现金		269,062,916.54	216,239,907.80
经营活动现金流出小计		5,115,922,805.80	5,323,356,791.02
经营活动产生的现金流量净额		354,102,573.59	785,150,552.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,290,540,000.00	
取得投资收益收到的现金		8,904,074.00	196,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		44,884,281.71	840.00
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		212,226,200.00	
投资活动现金流入小计		2,556,554,555.71	196,000,840.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		135,679,620.50	789,899,587.56
投资支付的现金		5,538,720,000.00	

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付其他与投资活动有关的现金		1,610,000.00	
投资活动现金流出小计		5,676,009,620.50	789,899,587.56
投资活动产生的现金流量净额		-3,119,455,064.79	-593,898,747.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,287,759,600.00	
取得借款收到的现金		500,000,000.00	1,352,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,787,759,600.00	1,352,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,736,390,000.00	814,310,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		89,540,499.58	1,029,838,168.05
支付其他与筹资活动有关的现金		10,795,359.16	
筹资活动现金流出小计		1,836,725,858.74	1,844,148,168.05
筹资活动产生的现金流量净额		2,951,033,741.26	-492,148,168.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		84,451,277.04	103,826,602.61
五、现金及现金等价物净增加额		270,132,527.10	-197,069,760.54
加：期初现金及现金等价物余额		2,003,619,643.42	2,200,689,403.96
六、期末现金及现金等价物余额		2,273,752,170.52	2,003,619,643.42

法定代表人：丁玉华 主管会计工作负责人：马文力 会计机构负责人：赵利波

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	600,000,000.00				39,265,827.36		-1,322,594.74		699,063,837.76		1,396,436,606.08	-275,685.22	2,733,167,991.24
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	600,000,000.00				39,265,827.36		-1,322,594.74		699,063,837.76		1,396,436,606.08	-275,685.22	2,733,167,991.24
三、本期增减变动金额（减少以	200,000,000.00				4,084,707,222.64		-2,329,825.39	125,188.93	77,016,705.28		748,066,160.94	-42,546.61	5,107,542,905.79

“一” 号填 列)												
(一) 综合收 益总额						-2,329,825.39				825,082,866.22	-42,546.61	822,710,494.22
(二) 所有者 投入和 减少资 本	200,000,000.00				4,084,707,222.64							4,284,707,222.64
1. 股东 投入的 普通股	200,000,000.00				4,084,707,222.64							4,284,707,222.64
2. 其他 权益工 具持有 者投入 资本												
3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额												
4. 其他												
(三) 利润分 配								77,016,705.28	-77,016,705.28			
1. 提取 盈余公 积								77,016,705.28	-77,016,705.28			
2. 提取 一般风 险准备												
3. 对所 所有者 (或股												

东)的分配											
4.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(五)专项储备						125,188.93					125,188.93
1.本期提取						125,188.93					125,188.93
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	800,000,000.00			4,123,973,050.00	-3,652,420.13	125,188.93	776,080,543.04	2,144,502,767.02	-318,231.83		7,840,710,897.03

项目	上期										
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2016 年年度报告

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	600,000,000.00				39,265,827.36		-177,639.53		599,054,635.93		1,590,862,089.14	-104,872.67	2,828,900,040.23
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	600,000,000.00				39,265,827.36		-177,639.53		599,054,635.93		1,590,862,089.14	-104,872.67	2,828,900,040.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,144,955.21		100,009,201.83		-194,425,483.06	-170,812.55	-95,732,048.99
（一）综合收益总额							-1,144,955.21				805,583,718.77	-170,812.55	804,267,951.01

(二) 所有者 投入和 减少资 本												
1. 股东 投入的 普通股												
2. 其他 权益工 具持有 者投入 资本												
3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额												
4. 其他												
(三) 利润分 配							100,009,201.83		-1,000,009,201.83			-900,000,000.00
1. 提取 盈余公 积							100,009,201.83		-100,009,201.83			
2. 提取 一般风 险准备												
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配									-900,000,000.00			-900,000,000.00
4. 其他												
(四) 所有者 权益内												

部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	600,000,000.00			39,265,827.36		-1,322,594.74		699,063,837.76		1,396,436,606.08		-275,685.22	2,733,167,991.24

法定代表人：丁玉华 主管会计工作负责人：马文力 会计机构负责人：赵利波

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：	其他综合收益	专项	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

		优 先 股	永 续 债	其 他	库 存 股	储 备			
一、上年期末余额	600,000,000.00				30,331,080.99		705,886,370.52	1,336,185,888.15	2,672,403,339.66
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	600,000,000.00				30,331,080.99		705,886,370.52	1,336,185,888.15	2,672,403,339.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	200,000,000.00				4,084,707,222.64		77,016,705.28	693,150,347.54	5,054,874,275.46
（一）综合收益总额								770,167,052.82	770,167,052.82
（二）所有者投入和减少资本	200,000,000.00				4,084,707,222.64				4,284,707,222.64
1. 股东投入的普通股	200,000,000.00				4,084,707,222.64				4,284,707,222.64
2. 其他									

权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配							77,016,705.28	-77,016,705.28		
1. 提取盈余公积							77,016,705.28	-77,016,705.28		
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余										

公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	800,000,000.00				4,115,038,303.63			782,903,075.80	2,029,336,235.69	7,727,277,615.12

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	600,000,000.00				30,331,080.99				605,877,168.69	1,336,103,071.73	2,572,311,321.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	600,000,000.00				30,331,080.99				605,877,168.69	1,336,103,071.73	2,572,311,321.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								100,009,201.83	82,816.42	100,092,018.25	
（一）综合收益总额									1,000,092,018.25	1,000,092,018.25	

(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								100,009,201.83	-1,000,009,201.83	-900,000,000.00	
1. 提取盈余公积								100,009,201.83	-100,009,201.83		
2. 对所有者(或股东)的分配									-900,000,000.00	-900,000,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他										
四、本期期末余额	600,000,000.00			30,331,080.99				705,886,370.52	1,336,185,888.15	2,672,403,339.66

法定代表人：丁玉华 主管会计工作负责人：马文力 会计机构负责人：赵利波

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

三角轮胎股份有限公司系经山东省人民政府鲁政股字[2001]第5号文批准，由三角集团有限公司作为主发起人，联合其他六家法人及六位自然人共同发起设立的股份有限公司。公司于2001年2月22日在山东省工商行政管理局登记注册，企业法人营业执照注册号3700001806625，注册资本为24,000万元。

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

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9月9日在上海证券交易所挂牌上市交易。

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

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

公司财务报告经公司董事会于2017年4月21日批准报出。

2. 合并财务报表范围

□适用 √不适用

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

持续经营是假设企业正常的生产经营活动能永远地进行下去，即在可以预见的将来，企业不会倒闭。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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

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

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

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

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

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或

负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本报告 第十一节 五、14 “长期股权投资”或本报告 第十一节 五、10 “金融工具”。

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表

10. 折算

适用 不适用

(1) 外币交易的折算方法

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

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

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

(3) 外币财务报表的折算方法

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

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

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

11. 金融工具

√适用 □不适用

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

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(2) 金融资产的分类、确认和计量

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

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

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

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

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

③ 贷款和应收款项

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

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

④ 可供出售金融资产

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

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

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

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

(3) 金融资产减值

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

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

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

② 可供出售金融资产减值

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

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

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

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

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

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

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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

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

(5) 金融负债的分类和计量

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

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

② 其他金融负债

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

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

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

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

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

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

12. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

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

13. 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。

14. 划分为持有待售资产

适用 不适用

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

15. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本报告第十一节五、10“金融工具”。

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

（1） 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

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

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

（2） 后续计量及损益确认方法

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

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

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

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

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

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

16. 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

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

17. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

18. 在建工程

适用 不适用

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

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

19. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

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

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

20. 生物资产

适用 不适用

21. 油气资产

适用 不适用

22. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。研究阶段，是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查的阶段。

开发阶段，是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

23. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

24. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

本公司长期待摊费用为装修费，摊销期限为 5 年。

25. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

26. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

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

（1） 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2） 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

27. 股份支付

适用 不适用

（1） 股份支付的种类

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

① 以权益结算的股份支付

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

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

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

② 以现金结算的股份支付

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

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

（2） 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

28. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

29. 收入

适用 不适用

（1） 商品销售收入

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

公司的销售分为国内销售与国外销售，其中内销的替换胎市场销售于取得客户收货确认单时确认销售收入，原配胎市场销售于取得客户上线安装单时确认销售收入，国外销售（FOB）收入于货物装船离港时确认销售收入。

（2） 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度根据实际情况选用下列方法确定：①按已完工作的测量；②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；③已经发生的劳务成本占估计总成本的比例。

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

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

（3） 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4） 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

30. 政府补助

（1）、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

（2）、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

31. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

（1） 当期所得税

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

（2） 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

(4) 所得税的抵销

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

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

32. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为承租人记录经营租赁业务：经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

33. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去

的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

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

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

(1) 租赁的归类

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

(2) 坏账准备计提

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

(3) 存货跌价准备

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

(4) 金融工具公允价值

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

(5) 可供出售金融资产减值

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

(6) 长期资产减值

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

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

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

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

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

(7) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用

寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(8) 所得税

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

(9) 预计负债

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

34. 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

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

35. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 11%、17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	11%、17%
营业税	按应税营业额的 5% 计缴营业税。（2016 年 4 月 30 日以前）	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 1%、7% 计缴。	1%、7%
企业所得税	按应纳税所得额的 10%、15%、16.5%、25% 计缴，海外公司按其所在国家、地区的规定税率计缴。	10%、15%、16.5%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
三角轮胎（香港）有限公司	16.5%
杭州三角轮胎销售有限公司	10%
三角（威海）华盛轮胎有限公司	15%
三角轮胎股份有限公司、华茂、再生资源、华阳	15%
华安、华达、华太	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 2014 年, 本公司与华盛公司已按《高新技术企业认定管理办法》《高新技术企业认定管理工作指引》的规定提请高新技术企业重新认定, 取得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发鲁科字[2015]33 号《关于认定山东科兴生物制品有限公司等 889 家企业为 2014 年高新技术企业的通知》, 认定本公司与华盛公司通过高新技术企业复审, 资格有效期 3 年, 自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日执行 15% 的企业所得税税率。

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

(3) 本公司取得中华人民共和国进出口企业资格。公司出口货物增值税享受“免、抵、退”政策。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]144 号《关于提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税率的通知》规定, 自 2008 年 12 月 1 日起公司出口产品执行 9% 的出口退税率。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,073,953.71	150,302.27
银行存款	2,295,412,198.11	2,033,561,647.72
其他货币资金	1,022,016,010.62	5,607,716.33
合计	3,318,502,162.44	2,039,319,666.32
其中: 存放在境外的款项总额	13,292,579.47	21,561,008.67

其他说明

(1) 截至 2016 年 12 月 31 日止, 其他货币资金中使用受限的金额合计 1,020,433,270.91 元。具体为: 美元定期存款折合人民币 1,012,802,000.00 元; 美元保理专户资金折合人民币 5,952,990.37 元; 海关保证金 1,678,280.54 元。

(2) 截至 2016 年 12 月 31 日止, 公司存放在境外的资金折合人民币 13,292,579.47 元, 以上存放在境外的资金汇回不受限制。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	109,109.87	
其中: 债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产	109,109.87	
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中: 债务工具投资		
权益工具投资		
其他		

合计	109,109.87
----	------------

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	463,104,583.33	250,929,120.40
商业承兑票据		
合计	463,104,583.33	250,929,120.40

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	548,226,128.82	
商业承兑票据		
合计	548,226,128.82	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	619,889,645.12	95.73	38,810,054.57	6.26	581,079,590.55	484,781,626.79	98.05	28,560,979.26	5.89	456,220,647.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	27,621,632.18	4.27	24,356,137.01	88.18	3,265,495.17	9,617,140.23	1.95	9,617,140.23	100	

合计	647,511,277.30	/	63,166,191.58	/	584,345,085.72	494,398,767.02	/	38,178,119.49	/	456,220,647.53
----	----------------	---	---------------	---	----------------	----------------	---	---------------	---	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	584,974,150.61	29,248,707.53	5%
1至2年	21,469,925.08	2,146,992.51	10%
2至3年	8,090,135.51	2,427,040.65	30%
3年以上			
3至4年	736,240.08	368,120.04	50%
4至5年	1,967,471.50	1,967,471.50	100%
5年以上	2,651,722.34	2,651,722.34	100%
合计	619,889,645.12	38,810,054.57	

确定该组合依据的说明：

详见本报告第十一节 五、11（2）

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 24,988,072.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备年末余额
第一名	非关联方	52,726,852.99	8.14	2,636,342.65
第二名	关联方	51,928,314.37	8.02	2,596,415.72
第三名	非关联方	27,719,932.50	4.28	1,385,996.63
第四名	关联方	26,952,685.43	4.16	1,347,634.27
第五名	非关联方	17,639,024.53	2.72	881,951.23
合计		176,966,809.82	27.32	8,848,340.50

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

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	235,034,479.27 美元	808,750.18 美元

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,816,044.50	98.23	3,549,643.71	98.15
1 至 2 年	73,603.79	1.50		
2 至 3 年			54,060.00	1.49
3 年以上	13,000.00	0.27	13,000.00	0.36
合计	4,902,648.29	100.00	3,616,703.71	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

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例(%)
第一名	非关联方	2,947,147.05	60.11
第二名	非关联方	938,000.00	19.13
第三名	非关联方	381,616.70	7.78
第四名	非关联方	297,000.00	6.06
第五名	非关联方	268,800.00	5.48
合计		4,832,563.75	98.56

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	8,879,360.00	
委托贷款		
债券投资		
保本保收益理财产品收益	8,764,444.45	
合计	17,643,804.45	

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,965,521.13	100	2,323,557.16	17.92	10,641,963.97	15,356,239.41	100	2,072,501.11	13.50	13,283,738.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	12,965,521.13	/	2,323,557.16	/	10,641,963.97	15,356,239.41	/	2,072,501.11	/	13,283,738.30

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	3,322,387.02	166,119.34	5%
1 至 2 年	8,167,517.76	816,751.78	10%
2 至 3 年	184,809.34	55,442.80	30%
3 年以上			

3 至 4 年	11,127.54	5,563.77	50%
4 至 5 年	350,000.00	350,000.00	100%
5 年以上	929,679.47	929,679.47	100%
合计	12,965,521.13	2,323,557.16	

确定该组合依据的说明：

详见本报告第十一节 五、11（2）

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 251,056.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,282,217.02	1,105,653.45
押金、保证金	8,743,249.00	8,551,450.00
其他	1,940,055.11	5,699,135.96
合计	12,965,521.13	15,356,239.41

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	保证金	8,000,000.00	1-2 年	61.70	800,000.00
第二名	押金	454,300.00	1 年以内、1-2 年	3.50	30,215.00
第三名	其他往来	350,000.00	4 年以上	2.70	350,000.00
第四名	其他往来	324,126.40	4 年以上	2.50	324,126.40
第五名	其他往来	224,455.00	1 年以内	1.73	11,222.75
合计	/	9,352,881.40	/	72.13	1,515,564.15

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	347,268,127.07	10,564,986.23	336,703,140.84	232,113,201.01	9,105,405.53	223,007,795.48
在产品	158,533,182.14	9,374,923.92	149,158,258.22	123,265,973.56	9,495,278.17	113,770,695.39
库存商品	672,039,261.59	19,820,119.21	652,219,142.38	791,406,752.37	22,776,237.54	768,630,514.83
合计	1,177,840,570.80	39,760,029.36	1,138,080,541.44	1,146,785,926.94	41,376,921.24	1,105,409,005.70

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,105,405.53	1,459,580.70				10,564,986.23
在产品	9,495,278.17			120,354.25		9,374,923.92
库存商品	22,776,237.54			2,956,118.33		19,820,119.21
合计	41,376,921.24	1,459,580.70		3,076,472.58		39,760,029.36

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、 划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣及留抵增值税进项税款	4,642,475.31	183,985.03
待认证增值税进项税款	34,930,506.80	14,904,872.16
预付所得税	26,115.26	15,055,195.21
预付城建税		3,688,962.01
预付教育费附加		1,580,983.73
预付地方教育费附加		1,053,989.14
预付水利建设基金	25.68	526,994.58
银行理财产品	2,300,000,000.00	
搬迁费用及支出	10,445,288.80	
合计	2,350,044,411.85	36,994,981.86

其他说明

银行理财产品构成详见本报告第五节 十五、(三) 1、“委托理财情况”

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	1,959,020.94		1,959,020.94	1,959,020.94		1,959,020.94
按公允价值计量的						
按成本计量的	1,959,020.94		1,959,020.94	1,959,020.94		1,959,020.94
合计	1,959,020.94		1,959,020.94	1,959,020.94		1,959,020.94

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
TYM INTERNATIONAL LTD	1,959,020.94			1,959,020.94					10	
合计	1,959,020.94			1,959,020.94					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	5,368,230.66			5,368,230.66
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
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	1,993,962.17			1,993,962.17
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				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2, 204, 665. 22			2, 204, 665. 22
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	3, 163, 565. 44			3, 163, 565. 44
2. 期初账面价值	3, 374, 268. 49			3, 374, 268. 49

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	1, 272, 364, 475. 38	3, 784, 216, 240. 40	35, 846, 621. 63	93, 074, 889. 06	5, 185, 502, 226. 47
2. 本期增加金额	337, 894, 561. 02	2, 195, 320, 207. 21	1, 264, 599. 91	10, 897, 480. 33	2, 545, 376, 848. 47
(1) 购置	6, 046, 719. 55	27, 898, 349. 12	1, 264, 599. 91	4, 167, 261. 09	39, 376, 929. 67
(2) 在建工程转入	331, 847, 841. 47	2, 131, 105, 032. 85	-	6, 730, 219. 24	2, 469, 683, 093. 56
(3) 企业合并增加					
(4) 其他		36, 316, 825. 24			36, 316, 825. 24
3. 本期减少金额	98, 007, 890. 13	13, 956, 171. 71	1, 823, 927. 64	269, 976. 74	114, 057, 966. 22
(1) 处置或报废	97, 874, 404. 53	13, 956, 171. 71	1, 823, 927. 64	269, 976. 74	113, 924, 480. 62
(2) 其他	133, 485. 60				133, 485. 60
4. 期末余额	1, 512, 251, 146. 27	5, 965, 580, 275. 90	35, 287, 293. 90	103, 702, 392. 65	7, 616, 821, 108. 72
二、累计折旧					
1. 期初余额	286, 739, 072. 31	2, 509, 831, 195. 48	26, 863, 541. 38	58, 823, 729. 30	2, 882, 257, 538. 47
2. 本期增加金额	42, 978, 552. 12	410, 987, 464. 23	2, 808, 989. 72	9, 033, 007. 20	465, 808, 013. 27
(1) 计提	42, 978, 552. 12	383, 662, 406. 17	2, 808, 989. 72	9, 033, 007. 20	438, 482, 955. 21
(2) 其他		27, 325, 058. 06			27, 325, 058. 06
3. 本期减少金额	58, 288, 411. 82	5, 653, 036. 96	1, 732, 731. 24	172, 271. 96	65, 846, 451. 98
(1) 处置或报废	58, 288, 411. 82	5, 653, 036. 96	1, 732, 731. 24	172, 271. 96	65, 846, 451. 98
4. 期末余额	271, 429, 212. 61	2, 915, 165, 622. 75	27, 939, 799. 86	67, 684, 464. 54	3, 282, 219, 099. 76
三、减值准备					
1. 期初余额		3, 362, 280. 55		87, 041. 85	3, 449, 322. 40
2. 本期增加金额		2, 066, 447. 56			2, 066, 447. 56
(1) 计提					
(2) 其他		2, 066, 447. 56			2, 066, 447. 56
3. 本期减少金额		123, 805. 41		87, 041. 85	210, 847. 26
(1) 处置或报废		123, 805. 41		87, 041. 85	210, 847. 26

4. 期末余额		5,304,922.70			5,304,922.70
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,240,821,933.66	3,045,109,730.45	7,347,494.04	36,017,928.11	4,329,297,086.26
2. 期初账面价值	985,625,403.07	1,271,022,764.37	8,983,080.25	34,164,117.91	2,299,795,365.60

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	6,864,533.98	3,367,742.37	3,178,351.20	318,440.41	
合计	6,864,533.98	3,367,742.37	3,178,351.20	318,440.41	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
工业园全钢子午胎车间	110,376,775.29	尚未结算
工业园炼胶车间	27,907,394.83	尚未结算
工业园原材料仓库	12,339,758.15	尚未结算
单职工宿舍	51,802,063.92	尚未结算
国家工程实验室	38,505,357.69	尚未结算
工业园第二生产线厂房	290,226,144.24	尚未结算
工业园辅助 A 车间	9,855,606.09	尚未结算
南海乘用车胎生产线厂房	301,957,725.61	尚未结算

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工业园二期 ^{注①}	1,713,500.00		1,713,500.00	3,099,607.70		3,099,607.70
工业园三期 ^{注②}	1,730,689.82		1,730,689.82	994,323,205.48		994,323,205.48
南海新区 800 万条高性能乘用车胎转型升级项目	19,846,980.00		19,846,980.00	765,601,518.57		765,601,518.57
10 万条航空子午胎项目	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00
工业园办公研发区	145,685,383.93		145,685,383.93	73,345,920.42		73,345,920.42

零星工程	57,281,065.80		57,281,065.80	67,565,500.95		67,565,500.95
合计	226,337,619.55		226,337,619.55	1,904,015,753.12		1,904,015,753.12

注①：工业园二期是指公司在华茂工业园新建的年产 130 万条全钢子午胎生产线项目；

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

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
工业园三期	250,708.00	99,432.32	24,610.77	123,870.02		173.07	56.57	56.57				募资、自筹
南海新区 800 万条高性能乘用车胎转型升级项目	278,582.00	76,560.15	41,719.32	116,294.77		1,984.70	32.19	32.19				募资、自筹
合计	529,290.00	175,992.47	66,330.09	240,164.80		2,157.77	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	177,594,450.14	144,000,757.80
机器设备	82,273,336.43	126,071,489.74
合计	259,867,786.57	270,072,247.54

其他说明：

公司自 2015 年 9 月 30 日开始搬迁，将跟搬迁相关的停止使用的房屋建筑物及机器设备转入固定资产清理，公司搬迁事项详见本报告第十六节 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	商标权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	311,854,967.45	426,660.00	600,000.00	10,183,619.03	988,857.50	324,054,103.98
2. 本期增加金额				265,184.14	-	265,184.14
(1) 购置				265,184.14		265,184.14
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	311,854,967.45	426,660.00	600,000.00	10,448,803.17	988,857.50	324,319,288.12
二、累计摊销						
1. 期初余额	25,338,202.61	312,294.31	230,000.00	8,133,267.30	724,352.91	34,738,117.13
2. 本期增加金额	6,695,937.34	42,175.75	60,000.00	2,072,450.40	98,885.75	8,969,449.24
(1) 计提	6,695,937.34	42,175.75	60,000.00	2,072,450.40	98,885.75	8,969,449.24
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	32,034,139.95	354,470.06	290,000.00	10,205,717.70	823,238.66	43,707,566.37
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	279,820,827.50	72,189.94	310,000.00	243,085.47	165,618.84	280,611,721.75

2. 期初账面价值	286,516,764.84	114,365.69	370,000.00	2,050,351.73	264,504.59	289,315,986.85
-----------	----------------	------------	------------	--------------	------------	----------------

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

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,398,904.88		357,167.16		1,041,737.72
合计	1,398,904.88		357,167.16		1,041,737.72

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	162,842,678.24	24,417,504.90	131,693,680.88	19,777,081.78
内部交易未实现利润	34,111,531.81	5,753,773.56	27,876,663.65	4,193,226.89
其他负债	175,716,603.05	26,453,490.46	30,120,713.37	4,518,107.01
合计	372,670,813.10	56,624,768.92	189,691,057.90	28,488,415.68

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资				

产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
利率互换公允价值变动	10,040,895.30	1,506,134.30		
合计	10,040,895.30	1,506,134.30		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	67,803,068.41	51,983,041.00
坏账准备	1,069,167.98	396,377.76
合计	68,872,236.39	52,379,418.76

(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
2017年			
2018年	2,739,578.95	2,739,578.95	
2019年	8,469,751.85	9,044,263.31	
2020年	8,679,838.44	8,679,838.44	
2021年	2,812,685.84	2,812,685.84	
以后年度	45,101,213.33	28,706,674.46	
合计	67,803,068.41	51,983,041.00	/

其他说明:

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

其他说明:

公司老厂区自2015年9月30日开始搬迁,停止使用的房屋建筑物及机器设备转入“固定资产清理”科目,被政府收回的土地使用权在报表中“其他非流动资产”项目下列示,公司搬迁事项详见本报告第十一节十六、7“其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”。

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	685,151,098.63	881,038,652.53
合计	685,151,098.63	881,038,652.53

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,682,623,098.30	1,268,765,331.84
1 年以上	448,285,424.96	371,827,941.26
合计	2,130,908,523.26	1,640,593,273.10

(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	135,627,985.78	尚未结算
合计	135,627,985.78	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	90,844,359.78	174,622,776.11
1 年以上	5,613,175.49	3,878,984.29

合计	96,457,535.27	178,501,760.40
----	---------------	----------------

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,185,705.21	472,201,814.68	472,006,971.36	12,380,548.53
二、离职后福利-设定提存计划	44,645.50	57,945,205.73	57,973,344.76	16,506.47
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	12,230,350.71	530,147,020.41	529,980,316.12	12,397,055.00

(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	2,746,288.18	333,716,272.27	336,323,994.06	138,566.39
二、职工福利费		28,681,011.20	28,680,346.98	664.22
三、社会保险费	19,972.95	25,217,182.73	25,229,435.93	7,719.75
其中: 医疗保险费	17,948.10	21,155,557.32	21,166,586.02	6,919.40
工伤保险费	724.95	3,008,610.75	3,009,141.65	194.05
生育保险费	1,299.90	1,053,014.66	1,053,708.26	606.30
四、住房公积金	20,300.00	30,148,954.64	30,160,768.64	8,486.00
五、工会经费和职工教育经费	9,356,614.08	11,104,552.33	8,236,054.24	12,225,112.17
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	42,530.00	43,333,841.51	43,376,371.51	
合计	12,185,705.21	472,201,814.68	472,006,971.36	12,380,548.53

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	42,045.60	54,801,477.99	54,827,837.62	15,685.97
2、失业保险费	2,599.90	3,143,727.74	3,145,507.14	820.50
3、企业年金缴费				

合计	44,645.50	57,945,205.73	57,973,344.76	16,506.47
----	-----------	---------------	---------------	-----------

其他说明：

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,763,351.24	10,155,836.23
营业税		6,405.51
企业所得税	36,247,441.14	1,109,026.86
个人所得税	823,165.37	697,611.79
城市维护建设税	2,415,083.05	556,612.63
土地使用税	5,692,356.67	5,746,167.45
房产税	3,723,747.95	4,577,428.06
教育费附加	1,725,059.34	397,580.43
印花税	1,217,409.86	1,171,385.44
水利建设基金	344,869.54	81,669.82
其他	2,263,067.50	
合计	75,215,551.66	24,499,724.22

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	5,002,264.56	7,076,490.31
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
利率互换协议利息差	193,787.31	
合计	5,196,051.87	7,076,490.31

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金、质保金	7,143,356.23	7,895,362.16
其他往来款	68,587,805.89	123,673,242.00
其他	28,733,176.91	26,787,004.04

合计	104,464,339.03	158,355,608.20
----	----------------	----------------

(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、划分为持有待售的负债**□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	678,441,000.00	925,310,000.00
合计	678,441,000.00	925,310,000.00

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用**45、长期借款****(1). 长期借款分类** 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,183,524,000.00	2,095,473,800.00
合计	1,183,524,000.00	2,095,473,800.00

其他说明，包括利率区间：

 适用 不适用

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

Libor+1.7%。

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

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
搬迁补偿款		207,386,200.00		207,386,200.00	详见公司于2016年12月22日披露的《关于公司收到第一期土地补偿款的公告》（公告编号：2016-025）
合计		207,386,200.00		207,386,200.00	/

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	207,357,356.62		13,095,158.32	194,262,198.30	政府支持
合计	207,357,356.62		13,095,158.32	194,262,198.30	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产1000万条高等级半钢子午胎技改项目	8,250,000.00		1,500,000.00		6,750,000.00	与资产相关
工业园研发中心基础建设专项资金	3,110,542.18		108,823.64		3,001,718.54	与资产相关
基础设施建设支	10,313,496.28		373,903.20		9,939,593.08	与资产相关

出						
低温一次法炼胶技术开发与应用项目	14,000,000.00		650,833.30		13,349,166.70	与资产相关
工业园研发中心基础建设专项资金	6,983,128.41		244,307.71		6,738,820.70	与资产相关
征地及拆迁补偿支出资金	44,294,894.00		738,248.22		43,556,645.78	与资产相关
工业园二期南侧土地基础建设专项资金	4,063,559.32		140,122.68		3,923,436.64	与资产相关
工业园研发中心基础建设专项资金	8,256,585.49		288,860.13		7,967,725.36	与资产相关
工业园土地基础建设专项资金	96,245,865.23		3,367,202.28		92,878,662.95	与资产相关
2015 年度山东省重点行业技术改造项目贷款财政贴息资金	11,839,285.71		5,682,857.16		6,156,428.55	与收益相关
合计	207,357,356.62		13,095,158.32		194,262,198.30	/

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	600,000,000	200,000,000				200,000,000	800,000,000

其他说明：

主要系本期公司首次发行股份 20000 万股所致

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)	9,750,000.00	4,084,707,222.64		4,094,457,222.64
其他资本公积	29,515,827.36			29,515,827.36
合计	39,265,827.36	4,084,707,222.64		4,123,973,050.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

主要系本期公司首次发行股份溢价所致

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,322,594.74	-2,329,825.39			-2,329,825.39		-3,652,420.13
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-1,322,594.74	-2,329,825.39			-2,329,825.39		-3,652,420.13
其他综合收益合计	-1,322,594.74	-2,329,825.39			-2,329,825.39		-3,652,420.13

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		125,188.93		125,188.93
合计		125,188.93		125,188.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	699,063,837.76	77,016,705.28		776,080,543.04
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	699,063,837.76	77,016,705.28		776,080,543.04

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,396,436,606.08	1,590,862,089.14
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,396,436,606.08	1,590,862,089.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	825,082,866.22	805,583,718.77
减：提取法定盈余公积	77,016,705.28	100,009,201.83
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		900,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,144,502,767.02	1,396,436,606.08

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,669,582,378.97	4,989,078,493.79	7,157,085,865.29	5,533,895,530.47
其他业务	40,328,224.23	4,214,894.94	29,858,182.24	2,689,678.52
合计	6,709,910,603.20	4,993,293,388.73	7,186,944,047.53	5,536,585,208.99

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
消费税		
营业税	22,758.25	35,992.75
城市维护建设税	24,633,468.67	13,182,131.95
教育费附加	17,595,334.83	9,415,806.99
资源税		
房产税	9,364,848.28	
土地使用税	15,269,302.56	
车船使用税	52,409.16	
印花税	2,952,541.53	
水利建设基金	3,530,446.61	1,900,702.29
合计	73,421,109.89	24,534,633.98

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	216,008,305.63	214,835,787.38
市场拓展费	73,695,982.62	75,323,978.85
职工薪酬	32,019,234.37	34,846,595.76
产品服务费	11,588,150.41	9,018,825.49
检验认证费	235,573.77	446,631.86
办公费	166,728.66	224,992.38
其它	2,396,865.83	1,664,319.61
合计	336,110,841.29	336,361,131.33

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	144,162,946.64	125,682,890.15
职工薪酬	107,586,791.68	85,621,778.04
办公费	47,966,392.62	34,821,170.94
税金	18,400,369.05	49,954,588.27
租赁、折旧及摊销	37,654,141.34	42,047,708.11

服务费	21,080,029.40	23,729,135.32
其他	13,832,894.45	7,499,526.62
合计	390,683,565.18	369,356,797.45

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	87,466,273.83	103,313,527.60
利息收入	-26,740,971.27	-9,848,311.96
减：利息资本化金额		
汇兑损益	-55,079,684.64	-58,169,199.46
减：汇兑损益资本化金额		
其他	19,527,553.26	21,648,981.56
合计	25,173,171.18	56,944,997.74

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	25,204,158.40	6,374,357.57
二、存货跌价损失	-3,331,837.85	-19,416,078.03
合计	21,872,320.55	-13,041,720.46

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	10,040,895.30	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	10,040,895.30	
合计	10,040,895.30	

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-872,752.91	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,675,420.50	
持有至到期投资在持有期间的投资		

收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	10,995,321.18	
合计	11,797,988.77	

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,542,840.11	48,873.81	1,542,840.11
其中：固定资产处置利得	1,542,840.11	48,873.81	1,542,840.11
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	25,082,171.49	41,854,388.80	25,082,171.49
打折付款	19,370,250.58	843,414.71	19,370,250.58
其他	30,796,803.36	4,033,089.13	30,796,803.36
合计	76,792,065.54	46,779,766.45	76,792,065.54

详见本报告第十一节 十六、7“其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”。

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益摊销	13,095,158.32	14,435,637.53	资产相关、收益相关
财政拨款	11,987,013.17	27,418,751.27	收益相关
合计	25,082,171.49	41,854,388.80	/

其他说明：

□适用 √不适用

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置损失合计	13,987.38	27,949.68	13,987.38
其中：固定资产处置损失	13,987.38	27,949.68	13,987.38
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	200,000.00		200,000.00
打折收款	2,964,850.68		2,964,850.68
其他	1,387,105.17	3,623,447.58	1,387,105.17
合计	4,565,943.23	3,651,397.26	4,565,943.23

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	165,011,112.09	114,589,840.34
递延所得税费用	-26,630,218.94	-671,378.87
合计	138,380,893.15	113,918,461.47

(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	963,421,212.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	144,513,181.91
子公司适用不同税率的影响	-3,698,142.89
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-97,810.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,392,978.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,356,492.89
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	6,584,113.79
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	8,799.21
税法规定的额外可扣除费用	-7,965,734.03
所得税费用	138,380,893.15

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本报告第十一节 七、57

73、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,987,013.17	41,678,751.27
其他	19,221,060.91	19,211,771.94
合计	31,208,074.08	60,890,523.21

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	238,220,292.21	161,753,327.11
银行手续费	16,465,162.52	12,841,068.54
往来款	9,786,224.00	23,609,034.99
其他	7,288,858.09	7,860,077.95
合计	271,760,536.82	206,063,508.59

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产押金	4,840,000.00	
搬迁补偿款	207,386,200.00	
合计	212,226,200.00	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
返还处置固定资产押金	1,610,000.00	
合计	1,610,000.00	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	825,040,319.61	805,412,906.22
加：资产减值准备	21,872,320.55	-13,041,720.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	438,693,658.26	412,514,184.05
无形资产摊销	8,969,449.24	12,771,373.60
长期待摊费用摊销	357,167.16	922,861.94
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）	-1,528,852.73	-20,924.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-10,040,895.30	
财务费用（收益以“-”号填列）	-13,858,373.32	50,705,473.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,797,988.77	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-28,136,353.24	-671,378.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,506,134.30	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-88,677,376.13	178,432,561.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,044,359,449.83	-719,504,872.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	252,293,768.76	86,359,327.09
其他	125,188.93	
经营活动产生的现金流量净额	350,458,717.49	813,879,791.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,298,068,891.53	2,034,325,121.53
减：现金的期初余额	2,034,325,121.53	2,503,355,851.34
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	263,743,770.00	-469,030,729.81

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,298,068,891.53	2,034,325,121.53
其中：库存现金	1,073,953.71	150,302.27
可随时用于支付的银行存款	2,295,412,198.11	2,033,561,647.72

可随时用于支付的其他货币资金	1,582,739.71	613,171.54
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,298,068,891.53	2,034,325,121.53
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,952,990.37	中国银行保理专户
货币资金	1,678,280.54	海关保证金
货币资金	1,012,802,000.00	定期存款
合计	1,020,433,270.91	/

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	353,094,783.46	6.9370	2,449,418,512.86
欧元	1,265,461.65	7.3068	9,246,475.18
港元			
澳元	598.10	5.0157	2,999.89
日元	126.00	0.059591	7.51
俄罗斯卢布	24,982,088.42	0.1151	2,875,438.38
应收账款			
其中：美元	20,242,482.51	6.9370	140,422,101.17
欧元			
港元			
俄罗斯卢布			
长期借款			
其中：美元	88,000,000.00	6.9370	610,456,000.00
欧元	10,000,000.00	7.3068	73,068,000.00
应付账款			
美元	29,627,052.18	6.9370	205,522,860.97

欧元	3,047,100.00	7.3068	22,264,550.28
应付利息			
美元	612,765.32	6.9370	4,250,753.02
欧元	28,527.78	7.3068	208,446.78
其他应付款			
美元	1,036,939.63	6.9370	7,193,250.22
应收利息			
美元	1,280,000.00	6.9370	8,879,360.00
一年内到期的非流动负债			
美元	68,000,000.00	6.9370	471,716,000.00

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

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明：

适用 不适用

(7). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(8). 合并成本

适用 不适用

(9). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

1、反向购买

适用 不适用

2、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

3、 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

4、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
三角(威海)华盛轮胎有限公司	威海	威海	生产销售	100		设立
三角(威海)华安物流有限公司	威海	威海	物流运输	100		同一控制下企业合并
三角(威海)华达轮胎复新有限公司	威海	威海	生产销售	80		同一控制下企业合并
三角美国轮胎技术中心有限公司	美国	美国	研发	100		设立
三角轮胎(香港)有限公司	香港	香港	贸易	100		设立
三角华太(上海)国际贸易有限公司	上海	上海	贸易	100		设立
杭州三角轮胎销售有限公司	杭州	杭州	贸易	100		设立
2015 US INVESTMENT HOLDING CORPORATION	美国	美国	投资		100	设立
USA TRIANGLE TYRE SALES COMPANY	美国	美国	贸易		100	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、预付款项、应付账款、应付债券等，各项金融工具的详细情况说明见本报告 第十一节 七 相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策

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

1、市场风险

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

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司及几个下属子公司主要以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。截至 2016 年 12 月 31 日止，除下表所述资产或负债为外币余额外，本公司的资产及负债主要为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目	年末余额	年初余额
货币资金		
其中：美元	353,094,783.46	226,234,732.36
欧元	1,265,461.65	267,539.43
日元	126.00	126.00
澳元	598.10	598.10
卢布	24,982,088.42	203,768,668.00
应收账款		
其中：美元	20,242,482.51	10,946,870.57
应收利息		
其中：美元	1,280,000.00	
其他应收款		
其中：美元		140,000.00
应付账款		
其中：美元	29,627,052.18	17,124,299.09
欧元	3,047,100.00	2,170,900.00
应付利息		

其中：美元	612,765.32	
欧元	28,527.78	
其他应付款		
其中：美元	1,036,939.63	511,792.11
长期借款		
其中：美元	88,000,000.00	188,000,000.00
欧元	10,000,000.00	10,000,000.00
一年内到期的非流动负债		
其中：美元	68,000,000.00	

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

(2) 利率风险

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

(3) 其他价格风险

无。

2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。截至 2016 年 12 月 31 日止，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

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

3、流动风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量		10,040,895.30		10,040,895.30
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		109,109.87		109,109.87
1. 交易性金融资产		109,109.87		109,109.87
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		109,109.87		109,109.87

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(五) 其他非流动资产		9,931,785.43		9,931,785.43
(1) 衍生金融资产		9,931,785.43		9,931,785.43
持续以公允价值计量的资产总额				
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

持续第二层次公允价值计量项目市价的确定依据是考虑了相关利率互换协议的条款，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

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	威海市青岛中路 56 号	汽油、柴油零售；机械加工；土地使用权、房屋租赁等。	46,880.00	56.84	56.84

本企业的母公司情况的说明

本企业的母公司为三角集团，三角集团控股股东新太持有其 55% 股权。

本企业最终控制方是丁玉华先生。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见本报告第十一节 九 1、“在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
三角（威海）华平综合服务有限公司	母公司的全资子公司
三角（威海）华进机电设备有限公司	母公司的全资子公司
三角（威海）华博置业有限公司	母公司的全资子公司
三角（威海）华通机械科技股份有限公司	母公司的全资子公司
北京金桥华太信息咨询有限公司	母公司的全资子公司

威海普源供热有限公司	其他
中国重汽集团济南卡车股份有限公司	其他
中国重汽集团济南商用车有限公司	其他
中国重汽集团济南特种车有限公司	其他
中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司	其他
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司	其他
中国重汽集团济宁商用车有限公司	其他
中国重汽集团济南豪沃客车有限公司	其他
中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司	其他
中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司	其他
中国重汽集团济南港豪保税物流有限公司	其他
中国重汽集团福建海西汽车有限公司	其他
中国重汽集团济南卡车股份有限公司绵阳分公司	其他
中国重汽集团进出口有限公司	其他

其他说明

威海普源供热有限公司为三角集团的参股公司，持股 20%。

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	2,110,777.70	2,259,237.00
三角集团有限公司威海加油站	汽油、柴油等	1,600,872.94	2,025,850.47
三角（威海）华平综合服务有限公司	铝片、塑料篷布、印刷等	333,968.50	628,125.58
三角（威海）华平综合服务有限公司	后勤服务费等	4,994,802.48	7,088,990.19
三角（威海）华平综合服务有限公司三角会馆	餐饮	2,265,784.00	1,780,891.00
三角（威海）华通机械科技股份有限公司	模具清洗、疏通	8,210,901.07	9,439,552.30
三角（威海）华通机械科技股份有限公司	模具维修	1,284,566.05	1,294,065.38
三角（威海）华通机械科技股份有限公司	材料	533,061.70	431,142.09
三角（威海）华进机电设备有限公司	机加工件、工装器具等	7,047,046.67	2,383,281.64
威海普源供热有限公司	蒸汽费		27,297,179.09

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三角集团有限公司	运输	2,745.28	2,332.51
三角（威海）华平综合服务有限公司	物耗废品		207.4
三角（威海）华进机电设备有限公司	物耗劳保	96.22	21,179.75
三角（威海）华进机电设备有限公司	运输	70,438.32	55,554.06
三角（威海）华通机械科技股份有限公司	物耗劳保	1,665,518.85	1,896,541.23
三角（威海）华通机械科技股份有限公司	运输	66,346.81	5,390.99
中国重型汽车集团有限公司	轮胎	419,928,446.15	453,461,586.25

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京金桥华太信息咨询有限公司	房屋	4.05	4.20

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	24.11	25.00
三角集团有限公司	房屋	487.93	466.86
三角(威海)华博置业有限公司	房屋	12.58	
三角集团有限公司	房屋	238.66	
三角集团有限公司	机器设备	1,258.70	920.36
三角(威海)华博置业有限公司	房屋	127.24	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	935.81	1,074.55

(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	96,640,555.85	4,832,632.66	68,126,115.22	3,406,305.76
	合计	96,640,555.85	4,832,632.66	68,126,115.22	3,406,305.76

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

√适用 □不适用

详见本报告第五节 二、(一)“公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项，附注 5”

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	320,000,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	320,000,000

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

(1) 2009年6月23日, 本公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会《R20090275号橡胶买卖合同争议案仲裁通知》, 就与诗董橡胶股份有限公司(简称诗董橡胶, SRITRANGINTERNATIONALPTE. LTD)的贸易纠纷, 本公司于2009年确认相关赔偿损失30,120,713.37元; 2010年5月26日公司被裁决向诗董橡胶赔偿相关损失。双方经过几年诉讼过程, 2016年3月23日诗董橡胶递交撤回上诉申请, 最高人民法院作出终审裁定, 准许撤回上诉, 本公司不用执行之前中国国际经济贸易仲裁委员会做出的赔偿损失的裁决。为此公司将对诗董橡胶股份有限公司计提的赔偿款30,120,713.37元转入营业外收入-其他。

(2) 2015年7月23日, 本公司与威海市国土资源局签订《国有建设用地使用权收回协议书》, 主要内容如下:

①因实施城市规划进行旧城区改建, 公司同意威海市国土资源局收回公司依法拥有的四宗国有建设用地使用权的土地, 收回宗地位于威海市环翠区海滨路西侧, 总面积为310,875平方米。上述四宗土地范围内的建筑物、构筑物、地上附着物及其他附属设施在收回土地使用权时一并收回。

②对于收回上述四宗土地及地上建筑物、构筑物、附着物等, 双方同意待土地按新的规划条件出让后, 先从成交总价款中扣除本公司土地拍卖(挂牌)出让相关费用, 再退还给本公司改制时取得工业用地的出让价款, 剩余部分按照比例由政府和公司分成。

③公司应在本协议签订时向威海市国土资源局交付土地使用权证书及其他相关资料, 并配合完成土地收回工作, 自威海市人民政府批准收回上述四宗土地使用权之日起30日内, 申请办理注销上述四宗土地使用权及地上建筑物、构筑物及其他附属设施产权证明的登记手续, 有关费用由公司自行承担。

④收回使用权的上述四宗土地范围内的建筑物、构筑物和地上地下等所有附属设施由公司实施拆除, 在拆除过程中产生的一切问题均由公司承担, 同时公司负责拆除后的建筑物垃圾清理及场地平整, 并经威海市国土资源局验收合格后予以交付土地, 交地日期由双方另行约定。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	613,086,598.28	95.69	38,566,808.36	6.29	574,519,789.92	482,655,863.13	98.05	28,453,092.96	5.90	454,202,770.17

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	27,621,632.18	4.31	24,356,137.01	88.18	3,265,495.17	9,617,140.23	1.95	9,617,140.23	100.00	
合计	640,708,230.46	/	62,922,945.37	/	577,785,285.09	492,273,003.36	/	38,070,233.19	/	454,202,770.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	576,232,981.09	28,811,649.05	5.00
1至2年	23,408,047.76	2,340,804.78	10.00
2至3年	8,090,135.51	2,427,040.65	30.00
3年以上			
3至4年	736,240.08	368,120.04	50.00
4至5年	1,967,471.50	1,967,471.50	100.00
5年以上	2,651,722.34	2,651,722.34	100.00
合计	613,086,598.28	38,566,808.36	

确定该组合依据的说明：

详见本报告 第十一节、五 11 应收账款

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 24,852,712.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备年末余额
第一名	非关联方	52,726,852.99	1年以内	8.23	2,636,342.65

第二名	关联方	51,928,314.37	1 年以内	8.1	2,596,415.72
第三名	非关联方	27,719,932.50	1 年以内	4.33	1,385,996.63
第四名	关联方	26,952,685.43	1 年以内	4.21	1,347,634.27
第五名	非关联方	17,639,024.53	1 年以内	2.75	881,951.23
合计		176,966,809.82		27.62	8,848,340.50

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

√适用 □不适用

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	235,034,479.27 美元	808,750.18 美元

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	339,685,889.33	100.00	31,070,318.99	9.15	308,615,570.34	597,728,702.29	100.00	39,685,945.84	6.64	558,042,756.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	339,685,889.33	/	31,070,318.99	/	308,615,570.34	597,728,702.29	/	39,685,945.84	/	558,042,756.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	289,632,738.87	14,481,636.94	5.00
1 至 2 年	32,516,370.65	3,251,637.07	10.00
2 至 3 年	3,360,859.34	1,008,257.80	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	3,694,266.58	1,847,133.29	50.00
4 至 5 年	2,998,282.74	2,998,282.74	100.00
5 年以上	7,483,371.15	7,483,371.15	100.00
合计	339,685,889.33	31,070,318.99	

确定该组合依据的说明：

详见本报告 第十一节、五 11 应收账款

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 8,615,626.85 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,245,464.44	1,038,900.87
押金、保证金	8,639,299.00	8,447,500.00
关联方往来	327,366,055.23	583,055,388.62
其他往来	1,435,070.66	5,186,912.80
合计	339,685,889.33	597,728,702.29

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	关联方往来	278,211,221.01	1 年以内	81.9	13,910,561.05
第二名	关联方往来	38,248,696.45	0-4 年，4 年以上	11.26	7,079,106.98
第三名	关联方往来	10,906,137.77	0-4 年，4 年以上	3.21	1,561,617.42
第四名	保证金	8,000,000.00	1-2 年	2.36	800,000.00

第五名	押金	454,300.00	1年以内、 1-2年	0.13	30,215.00
合计	/	335,820,355.23	/	98.86	23,381,500.45

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	167,529,387.28		167,529,387.28	167,529,387.28		167,529,387.28
对联营、合营企业投资						
合计	167,529,387.28		167,529,387.28	167,529,387.28		167,529,387.28

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
三角(威海)华盛轮胎有限公司	127,436,562.00			127,436,562.00		
三角(威海)华安物流有限公司	17,432,825.28			17,432,825.28		
三角(威海)华达轮胎复新有限公司						
三角美国轮胎技术中心有限公司	6,490,000.00			6,490,000.00		
三角轮胎(香港)有限公司	6,170,000.00			6,170,000.00		
三角华太(上海)国际贸易有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
杭州三角轮胎销售有限公司						
合计	167,529,387.28			167,529,387.28		

注1:截至2016年12月31日,本公司对三角(威海)华达轮胎复新有限公司持股比例为80%,由于购买该公司股权时,该公司账面净资产为负,本公司对其长期股权投资账面价值调整为0。

注 2: 杭州三角轮胎销售有限公司成立于 2014 年 12 月, 截至 2016 年 12 月 31 日尚未实缴注册资本。

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

4、营业收入和营业成本:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,675,918,005.18	5,182,475,795.37	7,147,215,479.51	5,645,846,113.39
其他业务	132,358,504.72	96,637,719.38	154,322,934.24	127,611,413.25
合计	6,808,276,509.90	5,279,113,514.75	7,301,538,413.75	5,773,457,526.64

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		196,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-872,752.91	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,675,420.50	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	10,995,321.18	
合计	11,797,988.77	196,000,000.00

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	1,528,852.73	
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)	25,082,171.49	详见第十一节 七、69“营业外收入”
委托他人投资或管理资产的损益	10,995,321.18	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	10,843,562.89	详见第十一节 七、67“公

值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		允价值变动收益”和 68 “投资收益”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,615,098.09	详见第十一节 七、69 “营业外收入”和 70”营 业外支出”
所得税影响额	-14,284,779.45	
少数股东权益影响额	-180.04	
合计	79,780,046.89	

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	19.57	1.27	1.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.68	1.15	1.15

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长： 丁玉华

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 21 日

修订信息

适用 不适用