

公司代码：601163

公司简称：三角轮胎

三角轮胎股份有限公司

2024 年半年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节 五、（一）“可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	6
第四节	公司治理.....	18
第五节	环境与社会责任.....	19
第六节	重要事项.....	24
第七节	股份变动及股东情况.....	28
第八节	优先股相关情况.....	30
第九节	债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	32

备查文件目 录	载有公司董事长签名的2024年半年度报告文本
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内在上海证券交易所网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、三角轮胎	指	三角轮胎股份有限公司
三角集团、控股股东	指	三角集团有限公司
中国重汽	指	中国重型汽车集团有限公司
新太	指	威海新太投资有限公司
新阳	指	威海新阳投资有限公司
金石	指	威海金石投资股份有限公司
华盛	指	三角（威海）华盛轮胎有限公司
华安	指	三角（威海）华安物流有限公司
华达	指	三角（威海）华达轮胎复新有限公司
华茂	指	三角轮胎股份有限公司威海华茂橡胶科学技术分公司
华阳	指	三角轮胎股份有限公司威海华阳橡胶科技分公司
华新	指	三角轮胎股份有限公司威海华新橡胶科技分公司
报告期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
报告期末	指	2024年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

公司注册地址	威海市青岛中路56号
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	威海市青岛中路56号
公司办公地址的邮政编码	264200
公司网址	www.triangle.com.cn
电子信箱	jqgc@triangle.com.cn
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	5,003,233,300.28	5,194,637,256.68	-3.68
归属于上市公司股东的净利润	612,009,879.84	607,936,281.59	0.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	484,113,733.59	500,256,054.88	-3.23
经营活动产生的现金流量净额	477,630,220.38	954,013,973.41	-49.93
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	12,953,499,207.00	12,871,366,970.56	0.64
总资产	19,112,785,368.36	18,758,172,844.14	1.89

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.77	0.76	1.32
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.76	1.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.61	0.63	-3.17
加权平均净资产收益率(%)	4.64	5.06	减少0.42个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.67	4.17	减少0.50个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额减少，主要是本期采购付款额增加、销售回款减少等影响。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-5,421,202.08	详见第十节七、74“营业外收入”和75“营业外支出”
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,951,180.10	详见第十节七、67“其他收益”和74“营业外收入”

委托他人投资或管理资产的损益	112,683,657.14	详见第十节七、68“投资收益”和70“公允价值变动收益”
债务重组损益	22,560.59	详见第十节七、68“投资收益”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,230,708.69	详见第十节七、67“其他收益”、74“营业外收入”及75“营业外支出”
减：所得税影响额	22,563,200.02	
少数股东权益影响额（税后）	7,558.17	
合计	127,896,146.25	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司主要业务与产品情况

三角轮胎是集轮胎设计、制造与营销于一体的专业化轮胎制造商及供应商，以轮胎的研发、制造和全球营销为核心业务，轮胎业务收入占公司营业总收入的99%以上。公司产品涵盖商用车胎、乘用车胎、工程胎、巨胎和特种车胎等类型，产品服务对象包括配套市场的各类汽车制造厂、工程机械厂，矿山、工程项目、集团客户，以及替换市场的广大轮胎经销商与消费者，公司50%以上的产品销往国际市场，营销网络覆盖全球180多个国家和地区。

主要产品与用途见下表：

按用途分类		图例	用途
商用车胎	中长途		
	客车		
	中短途		

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

工程胎	装载机 轮胎		
	自卸卡车 轮胎		
	铰链式卡车 轮胎		
	移动式 起重机 轮胎		
巨胎	巨型 工程机械 轮胎		
特种车胎	工业车辆		



（二）经营模式

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

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

（三）市场地位

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

根据中国橡胶工业协会《中国橡胶》杂志发布的“2024 年度中国橡胶工业百强企业”排行榜，按 2022 年第 4 季度到 2023 年前 3 季度的营业收入计算，公司在轮胎类企业中排名第 6 位。根据美国《Tire business》发布的全球轮胎 75 强排行榜，公司 2023 年度营业收入位居第 21 名。

（四）轮胎行业及其上下游行业发展情况

1、轮胎行业

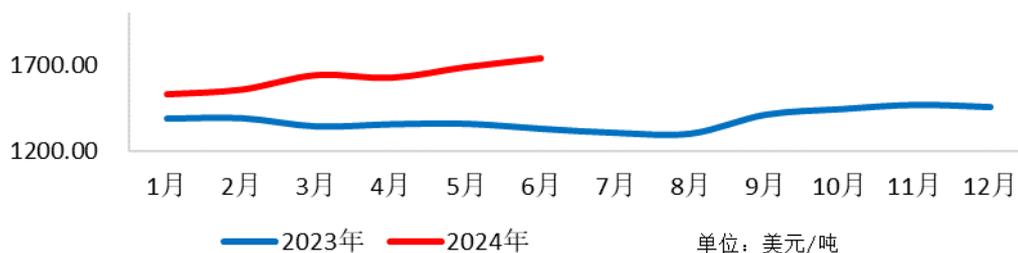
2024 年上半年，轮胎行业总体运行平稳，需求稳健增长。据国家统计局公布的数据显示，2024 年 1-6 月橡胶轮胎外胎产量 52592.0 万条，同比增长 10.5%。海关总署数据显示，近年来我国轮胎出口占比呈上升趋势，2024 年上半年新的充气橡胶轮胎（含摩托车、自行车等用轮胎）累计出口重量为 435.02 万吨，同比增长 5.10%，出口数量为 33090.20 万条，同比增长 10.48%，出口金额为 765.73 亿元人民币，同比增长 6.45%；其中，机动小客车用新的充气橡胶轮胎出口重量 158.75 万吨、同比增长 15.29%，客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎出口重量 221.62 万吨、同比下降 1.09%，建筑业、采矿业或工业搬运车辆及机器用新的充气橡胶轮胎出口重量 26.81 万吨、同比增长 5.41%。

2、上游主要原材料行业

2024 年上半年，轮胎主要原材料天然橡胶、合成橡胶的市场价格持续上行，钢丝、钢帘线、炭黑市场价格震荡走低。主要原材料市场价格变动趋势：

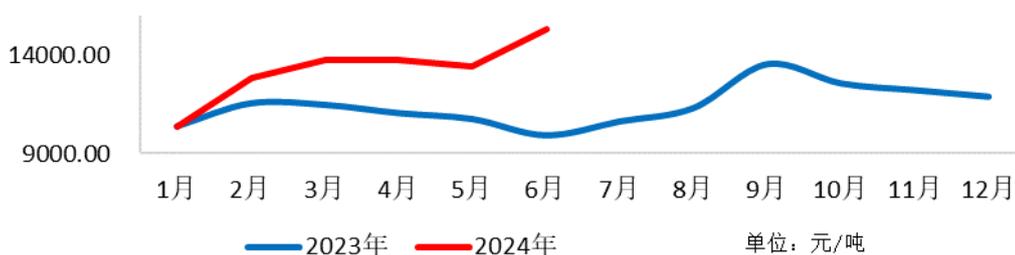
（1）天然橡胶

SICOM TSR20天然橡胶合约价格



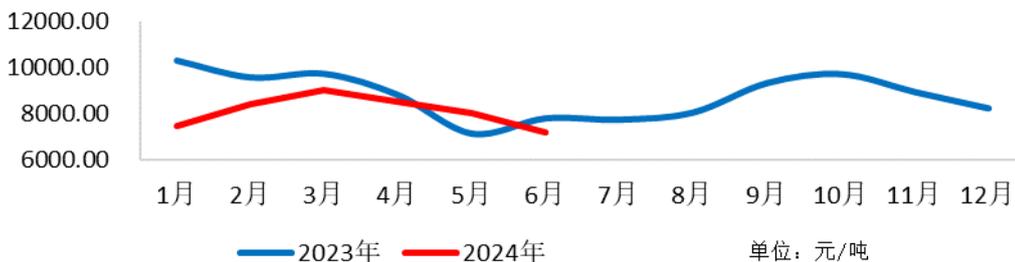
数据来源：新加坡交易所
(2) 合成橡胶

顺丁橡胶(BR9000)市场价格



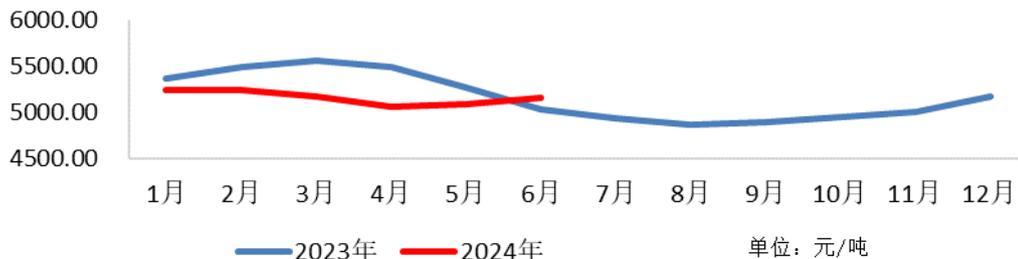
数据来源：隆众网
(3) 炭黑

炭黑(N330)市场价格



数据来源：百川网
(4) 钢帘线

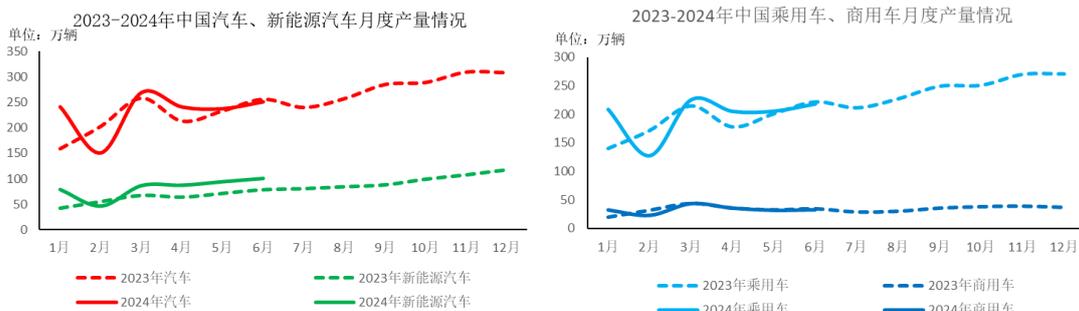
钢帘线盘条市场价格



数据来源：卓创网
3、下游汽车及工程机械行业

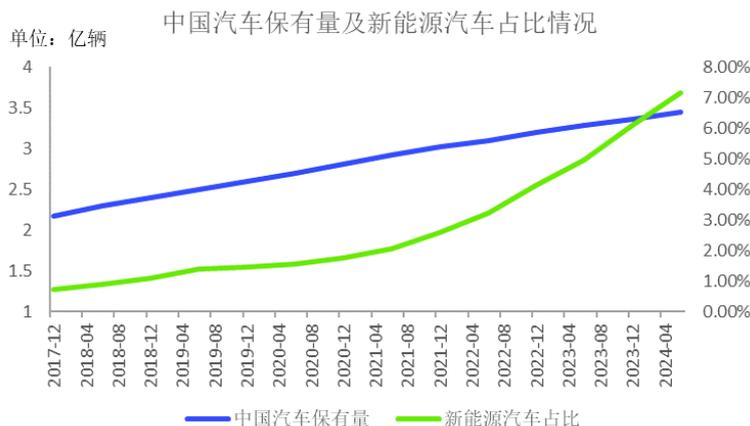
汽车和工程机械行业是轮胎行业的下游产业，主要包括商用车、乘用车、工程机械等领域。汽车及工程机械的产销量支撑着轮胎的配套市场需求，汽车和各类工程车辆的保有量支持着庞大的轮胎替换市场需求。

据中国汽车工业协会分析，2024年以来，汽车行业主要经济指标呈现增长态势，国内销量同比微增，出口保持快速增长；新能源汽车产销继续保持较快增长，市场占有率稳步提升。2024年上半年，我国汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%；乘用车产销分别完成1188.6万辆和1197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%；商用车产销分别完成200.5万辆和206.8万辆，同比分别增长2%和4.9%；新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%。



数据来源：中国汽车工业协会

据公安部统计，截至2024年6月底，全国汽车保有量达3.45亿辆，其中新能源汽车达2472万辆，占汽车总量的7.2%；2024年上半年全国新注册登记的新能源汽车占汽车新注册登记的35.4%。全球汽车保有量处于相对高位，新兴市场需求持续增长，我国汽车保有量连续多年位居世界第一；同时环保意识的提高和技术的进步，推动新能源汽车比重持续增加。



据中国工程机械工业协会对装载机主要制造企业统计，2024年1—6月，共销售各类装载机57018台，同比增长0.74%，同比实现正增长。其中国内市场销量28913台，同比下降3.34%；出口销量28105台，同比增长5.32%。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一) 品牌形象历久弥新，品牌价值持续提升。

三角轮胎始创于1976年，是国际知名汽车和工程车品牌原配轮胎的优秀供应商。公司连续多年荣列“中国轮胎行业十大影响力品牌”“中国品牌力指数(C-BPI)排行榜”，2013年3月成为首批全国工业品牌培育试点企业，2021年5月公司获得2021年度山东省高端品牌培育企业，2022年3月入选首批“好品山东”品牌企业，2010年以来在卡特彼勒全球供应商质量评估项目中连续获奖，2023年获得“全球卓越供应商”(SER)(第11次获得最高标准评价)，多次获得中国重汽、中国一汽、陕汽、福田雷沃、山东临工、郑州日产、三一授予的“优秀供应商”“优秀质量奖”“优秀研发奖”等；2023年第16次携手北汽集团为全国“两会”服务；2023年12月入选首批国家“千企百城”商标品牌价值提升行动名单。

（二）研发实力雄厚，自主创新能力强劲。

公司是国家高新技术企业、国家知识产权示范企业、国家技术创新示范企业及工业产品绿色设计示范企业，建有包括国家认定企业技术中心、轮胎设计与制造工艺国家工程实验室、国家级工业设计中心、博士后科研工作站等国家级科研平台，并在美国阿克隆市设立技术研发中心。凭借科技实力，2023 年公司上榜“山东省全员创新企业”“山东省标准创新型企业计划项目”。

截至报告期末，公司共获得 994 项专利，其中发明专利 96 项，国际专利 52 项；获得国家级科技奖励 1 项，省部级和石化行业科技奖励 16 项；主持和参与制订国家或行业标准已发布 138 项，参与制订国际标准已发布 11 项，13 次代表中国参加联合国车辆法规标准论坛会议，是轮胎行业国家标准和行业标准的主要制订者之一。

（三）深入推进数字化转型和智能制造，实现企业全景数字运营。

通过深化新一代信息技术与市场营销、技术研发、经营管理、供应链等体系的融合，以“数字化、智能化”为导向，推动了信息化系统的深化应用和创新，形成了数字化促进业务创新的良性循环。实现了企业管理活动的全面协同，有效提升了企业运转效率和降低了运营成本。

公司建成的国家级智能制造示范工厂，融合了 ERP、PLM、MES、WMS、EAM 等信息系统，采用物联网、大数据、机器视觉等前沿技术，实现了全流程数字化和智能化管理，提质增效显著，保证了产品质量的均一性和稳定性。

2024 年上半年，对 LIMS 系统进行升级，支持了新产品的快速开发迭代和现有产品的质量改进提升；进一步推进全钢研发体系的数字化管控，提高了研发效率和市场响应速度。公司积极推进数字化转型工作，通过了 3 星级数字化转型贯标星级评估。

（四）产品和质量管理对标国际先进标准

公司致力于打造数字化、信息化、智能化的管理体系，运用质量创新思维和质量方法论等全面提升公司产品及管理质量。吸收优秀主机厂的先进管理理念，进行全价值链质量管理，完善升级公司的质量管理体系。公司先后通过了 ISO9001、QS-9000、ISO/TS16949、IATF16949 质量管理体系认证，为国内外消费者提供高附加值、高品质的产品和服务。

公司产品设计与制造上满足欧盟 ETRTO、美国 TRA、日本 JATMA 三大国际标准及欧盟标签法案、美国环保署 SMARTWAY 等先进市场技术标准的要求；产品获得了中国 CCC、欧盟 ECE、美国交通部 DOT 等世界主要国家或经济体的官方认证；公司乘用车胎和商用车胎的湿地抓着力、滚动阻力、噪声等指标均达到了欧盟标签法案第二阶段标准，及日本、韩国、巴西、国际海湾组织 GSO 和沙特 SASO 等国家和地区的法规标准。

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

（五）市场营销布局全球

1、国际市场

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

第二，国际市场配套客户和终端用户遍布全球，主要包括：美国卡特彼勒公司、沃尔沃工程机械公司、凯斯纽荷兰公司、韩国现代、韩国斗山、澳大利亚麦克西拖车厂、柳工印度工厂、三一印度工厂、意大利特雷克斯、斯洛伐克 ETOP；墨西哥西麦克斯集团、尼日利亚丹高特集团、阿联酋铝业集团、阿联酋迪拜机场公司、瑞士拉法基豪瑞水泥厂等国际知名企业。

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

2、国内市场

配套业务：直接为中国重汽、陕西重汽、中国一汽、三一集团、东风汽车、宇通集团、金龙集团、江铃集团、江淮集团、上汽通用五菱、郑州日产、吉利、卡特彼勒（中国工厂）、龙工、

徐工、山推等 50 多家汽车制造商及 20 多家工程机械制造商提供商用车胎、乘用车胎和工程胎的配套服务。

替换业务：建立了分产品线的营销网络模式，组建商用车胎替换市场、乘用车胎替换市场、工程胎替换市场以及巨胎服务等专业营销团队，形成了以经销商批发、终端挂牌店零售为主，以中石油等大型集团单位直供等其他销售模式为补充的营销体系，营销网络覆盖全国 80% 以上的县市级地区。此外，近两年公司着力推行“轮胎保”项目为渠道赋能，累计注册门店近 3 万家，星级门店 1200 多家，覆盖全国 335 个地级市，1860 个区/县市场，有力提升了替换市场的渠道密度与网络质量。轮胎保不仅为消费者提供了产品使用保障，同时进一步密切了各层级渠道与公司的合作关系，维护了营销网络的可持续发展，更为数字化营销改革奠定了良好的基础。

3、网络销售

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

（六）产品系列齐全领先，快速、前瞻性适配市场发展。

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

1、商用车胎是公司的优势产品，其中无内胎产品占比 70% 以上。主要产品包括：适用高速公路的高里程、低油耗的中长途系列，适用城市或城际客运的高耐磨、低油耗的客车（含新能源车辆）系列，适用国道、省道、普通硬质铺装路面的耐重载的中短途系列，适用铺装/非铺装路面的抗载、耐刺扎的工矿系列产品；针对多环境适应性需求的以安全、全天候使用为特性的特种运输系列产品。报告期内，针对市场低滚阻产品的需求，开发超低滚阻产品，丰富原有 TF01 产品系列，进一步开发 TF21 驱动轮专用产品；针对新能源车辆的需求，开发适用于城市渣土车、中长途牵引车的 EV 专用花纹产品；完成宽基产品 385/55R22.5、385/65R22.5、445/65R22.5 等规格花纹的升级换代。

2、给消费者提供安全、舒适的驾乘体验是三角乘用车轮胎的目标。产品系列：夏季轮胎，主要包括以运动操控型为主的超高性能轮胎系列（含补气保用轮胎系列），以性能、舒适度及安全性相平衡的高性能轮胎系列，以城市铺装路面使用为主的 SUV-HT 系列，以城市及非铺装路面混合路况使用的 SUV-AT 全地形轮胎系列，以高耐磨、低油耗为主要目标的经济型轮胎系列，专注越野爱好者及户外驾乘使用的 SUV-MT 泥地轮胎系列、高荷载高耐磨的商务轻卡轮胎系列及具有良好湿地制动性能、燃油经济性及磨耗平衡的高性能夏季轻卡轮胎；冬季轮胎，主要包括普通轿车雪地胎系列、轻卡雪地胎系列、以及轿车镶钉雪地胎系列和轻卡镶钉雪地胎系列，在我国东北地区以及欧洲、北美、日本等市场三角冬季轮胎获得广泛使用，安全、节能、舒适性能达到国际先进水平。此外，公司针对中欧等地区的使用环境开发了高性能冬季轮胎及全季候轮胎系列；针对出租车使用特点开发了出租车专用轮胎系列；针对新能源及电动汽车的高速发展，推出适配于其使用工况的专用轮胎。报告期内，进一步完善丰富产品深度，深耕细分市场领域产品性能；完成全新一代中欧高速雪地胎系列产品、电动汽车专用产品的研发；完成比亚迪、上汽通用五菱、现代起亚、郑州日产及江铃等多个配套项目的开发及投产。

3、根据各种不同工况与使用环境，三角开发了十大系列的工程胎产品，能够为装载机、刚性自卸车、铰链式卡车、铲运机、平地机、移动式起重机及特殊车辆、地下采矿机械、压路机、沙漠勘探机械、港口及工业机械等提供可靠的产品与服务。公司是国际排名前十名知名工程机械巨头最主要的工程胎配套供应商之一，三角巨型工程子午胎在工程机械领域以先进的自有技术和品牌优势打破国际垄断，全面投放市场。报告期内，重点开发了适用矿山的高载荷系列工程子午胎新产品和新一代 49 吋巨胎产品，提升抗切割耐磨型巨胎产品的性能，实现长城重工等新能源宽体车主机厂配套。

4、“三角”特种越野子午线轮胎系列产品以规格系列化、花纹差异化、高速轻量化、防护功能多样化等品质特征服务于市场。同时，特种工业子午线无内胎系列轮胎产品配套千吨级多个型号高铁建设运梁车，为国家工程建设积极贡献企业力量。

三、经营情况的讨论与分析

2024年上半年外部环境复杂严峻，国内经济运行总体平稳。轮胎行业延续了半钢轮胎出口旺盛的势头，叠加汽车产销增长的支撑，整体呈现产销两旺的态势。公司的主要经营情况如下：

2024年公司深入推进数字化转型以及设备填平补齐和技术改造，进一步提质增效，上半年生产各类轮胎1203.2万条，同比增长3.1%，产能利用率约90%。

2024年上半年公司销售各类轮胎1222.8万条，产销率101.6%。产成品库存低位等影响，公司上半年整体销量同比下降6.1%，轮胎营业收入49.6亿元，同比下降3.8%。同时，公司优化市场结构，提升产品性能，发挥品牌优势与重点车企在出口市场深入合作，上半年公司商用车胎和乘用车胎在内贸配套市场销量同比增长。

2024年上半年轮胎产品价格相对稳定，天然橡胶、合成橡胶延续去年四季度以来的涨势，轮胎的原材料综合价格上涨。在成本上升和销量下降的情况下，公司通过合理调整产品价格和市场结构，上半年实现净利润6.12亿元，同比增长0.7%。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,003,233,300.28	5,194,637,256.68	-3.68
营业成本	4,013,474,130.43	4,157,071,145.08	-3.45
销售费用	195,015,462.49	192,629,786.32	1.24
管理费用	126,297,392.11	120,920,098.92	4.45
财务费用	-29,920,183.89	-18,667,165.36	不适用
研发费用	71,577,109.30	64,532,388.95	10.92
经营活动产生的现金流量净额	477,630,220.38	954,013,973.41	-49.93
投资活动产生的现金流量净额	-111,880,055.03	-1,459,198,370.04	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-30,590,276.06	-22,875,816.98	不适用
其他收益	43,349,990.73	6,671,992.46	549.73
信用减值损失	-11,078,700.37	-19,301,285.84	不适用
资产减值损失	-16,736,751.29	-40,513,663.05	不适用
营业外收入	526,394.01	256,682.54	105.08
营业外支出	6,115,698.03	287,234.29	2,029.17

财务费用变动原因说明：主要是本期汇兑收益、利息收入增加，利息支出减少影响。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期采购付款额增加、销售回款减少等影响。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期购买可转让大额存单减少影响。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期支付的租赁费增加影响。

其他收益变动原因说明：主要是本期公司享受“先进制造业企业增值税加计抵减”优惠政策影响。

信用减值损失变动原因说明：主要是本期应收账款计提的坏账准备减少影响。

资产减值损失变动原因说明：主要是本期存货减少影响。

营业外收入变动原因说明：主要是本期收到的奖励性政府补助增加影响。

营业外支出变动原因说明：主要是本期资产处置影响。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据			5,612,368.20	0.03	-100.00	主要是商业承兑票据到期托收影响。
预付款项	25,670,013.39	0.13	45,492,365.66	0.24	-43.57	主要是本期预付的原材料款减少影响。
其他应收款	4,222,888.85	0.02	1,680,519.71	0.01	151.28	主要是本期预付的认证审核费、检测费用增加影响。
使用权资产	47,487,470.98	0.25	11,193,185.01	0.06	324.25	主要是本期租赁合同到期续签影响。
合同负债	92,042,152.54	0.48	183,137,480.59	0.98	-49.74	主要是本期预收轮胎款减少影响。
其他应付款	637,603,123.88	3.34	106,765,349.48	0.57	497.20	主要是本期计提的2023年度分红暂未支付影响。
一年内到期的非流动负债	370,164,116.32	1.94	205,002,299.37	1.09	80.57	主要是本期将一年内到期的“长期借款”重分类至此影响。
长期借款			150,132,916.59	0.80	-100.00	本期重分类至“一年内到期的非流动负债”项目影响。
租赁负债	26,911,295.47	0.14	5,951,021.01	0.03	352.21	变动原因同“使用权资产”。
其他综合收益	23,025,306.57	0.12	16,902,949.97	0.09	36.22	主要是本期公司外贸应收账款计提的坏账准备增加影响。

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 70,798,221.62（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.37%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见本报告第十节 七、31 “所有权或使用权受限资产”。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1).重大的股权投资

□适用 √不适用

(2).重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3).以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	358,458.24	26,033.28	-220,467.72					384,491.52
其他	50,000,000.00							50,000,000.00
合计	50,358,458.24	26,033.28	-220,467.72					50,384,491.52

证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	601777	力帆科技	604,959.24	应收账款 债务重组	358,458.24	26,033.28	-220,467.72				384,491.52	交易性金融资产
合计	/	/	604,959.24	/	358,458.24	26,033.28	-220,467.72				384,491.52	/

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要子公司名称	主要业务	注册资本	2024年6月30日		2024年1-6月	
			总资产	净资产	主营业务收入	净利润
华盛公司	轮胎生产经营	10,752	68,941.97	48,468.16	35,600.38	8,477.31

华盛公司的主营业务收入为轮胎加工费收入。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1、国际贸易风险

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

2、全球市场竞争风险

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

3、汇率变动风险

公司出口业务结算货币主要为美元，美元兑人民币汇率发生较大波动，会影响公司的海外销售和效益。在人民币汇率双向波动的大环境下，通过即、远期结汇等多种方式实行汇率锁定，同时通过管理外汇敞口，降低汇率波动对公司经营的影响。

4、成本波动风险

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

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023年年度股	2024年6月26日	www.sse.com.cn	2024年6月27日	审议通过《公司董事会2023年度工作报告》《公司监事会2023年度工作报告》《公司2023年度财务决算报告》《公司2023年度

东大会				利润分配方案》《公司 2023 年年度报告及摘要》《关于确认公司董事 2023 年薪酬总额及确定 2024 年薪酬标准的议案》《关于确认公司监事 2023 年薪酬总额及确定 2024 年薪酬标准的议案》《关于公司 2024 年度综合授信额度及日常贷款的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，详见《三角轮胎 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-014）。
-----	--	--	--	---

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

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

报告期内，公司未发生环境事故，未因环保问题而受到处罚。

公司下属华盛公司、华茂分公司、华阳分公司、华达公司、华新分公司属于威海市生态环境局公布的2024年环境监管重点单位，主要污染物为污水、废气、固废，报告期内均达标排放。具体情况如下：

(1) 华盛公司

类别	主要污染物	排放方式	排放口数量	排放口位置	执行标准	实际排放浓度	实际排放总量/t	核定排放总量t/a	超标排放情况
固定源废气	颗粒物	废气处理后经排气筒排放	10	处理设施排放口	10mg/m ³	1.2-3.1mg/m ³	3.24	—	无
	非甲烷总烃				10mg/m ³	1.76-6.93mg/m ³	12.52	—	无
污水	化学需氧量	经污水处理站处理后入市政管网	1	厂区总排放口	300mg/L	33.6-40.2mg/L	3.82	—	无
	氨氮				30mg/L	9.24-12.19mg/L	1.11	—	无

(2) 华茂分公司

类别	主要污染物	排放方式	排放口数量	排放口位置	执行标准	实际排放浓度	实际排放总量/t	核定排放总量t/a	超标排放情况
固定源废气	颗粒物	废气处理后经排气筒排放	47	处理设施排放口	10mg/m ³	1.1-4.1mg/m ³	7.98	—	无
	非甲烷总烃				10mg/m ³	1.17-7.89mg/m ³	32.28	—	无
污水	化学需氧量	经污水处理站处理后入市政管网	1	厂区总排放口	300mg/L	25.4-28.9mg/L	4.52	—	无
	氨氮				30mg/L	1.18-1.51mg/L	0.23	—	无

(3) 华阳分公司

类别	主要污染物	排放方式	排放口数量	排放口位置	执行标准	实际排放浓度	实际排放总量/t	核定排放总量t/a	超标排放情况
固定源废气	颗粒物	废气处理后经排气筒排放	12	处理设施排放口	10mg/m ³	2.1-4.6mg/m ³	3.19	—	无
	非甲烷总烃				10mg/m ³	0.39-1.49mg/m ³	2.15	—	无
污水	化学需氧量	经污水处理站处理后	1	厂区总排放口	300mg/L	128-177mg/L	1.26	—	无

	氨氮	入市政管网			30mg/L	4.26-5.24mg/L	0.04	—	无
--	----	-------	--	--	--------	---------------	------	---	---

(4) 华达公司

类别	主要污染物	排放方式	排放口数量	排放口位置	执行标准	实际排放浓度	实际排放总量/t	核定排放总量t/a	超标排放情况
固定源废气	颗粒物	废气处理后经排气筒排放	9	处理设施排放口	10mg/m ³	2.6-6.7mg/m ³	1.19	—	无
	非甲烷总烃				10mg/m ³	0.67-7.92mg/m ³	3.90	—	无
污水	化学需氧量	经污水处理站处理后排入市政管网	1	厂区总排放口	300mg/L	115-134mg/L	1.87	—	无
	氨氮				30mg/L	3.65-4.35mg/L	0.06	—	无
固定源废气(天然气锅炉)	颗粒物	废气处理后经排气筒排放	1	处理设施排放口	10mg/m ³	1.3-2.4mg/m ³	0.06	—	无
	二氧化硫				50mg/m ³	1.32-5.47mg/m ³	0.09	—	无
	氮氧化物				200mg/m ³	52-73.4mg/m ³	1.82	5.38	无

(5) 华新分公司

类别	主要污染物	排放方式	排放口数量	排放口位置	执行标准	实际排放浓度	实际排放总量/t	核定排放总量t/a	超标排放情况
固定源废气	颗粒物	废气处理后经排气筒排放	3	处理设施排放口	10mg/m ³	1.3-2.2mg/m ³	0.08	—	无
	非甲烷总烃				10mg/m ³	1.56-1.96mg/m ³	0.94	—	无
污水	化学需氧量	经污水处理站处理后排入市政管网	1	厂区总排放口	300mg/L	115-134mg/L	0.62	—	无
	氨氮				30mg/L	3.65-4.35mg/L	0.02	—	无

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期内，华盛公司、华茂分公司、华阳分公司、华达公司、华新分公司防治污染设施运行正常，污染物排放均符合国家和地方排放标准。公司生产生活废水经过厂区内污水处理站，经格栅沉砂池+调节池+化学除油+清水池等处理后进入市政管网，符合《橡胶制品工业污染物排放标准》。废气在运输环节上，炭黑采用槽车运输，直接由气力输送进入炭黑储仓；在生产环节上，安装有脉冲袋式除尘器和 VOCs 废气处理设施，硫化废气采用 F7 级过滤+两级光氧催化氧化收集和治理。各生产基地均安装有 VOCs 在线自动监控系统，并与生态环保部门平台联网，污染物排放数据可实时查询，污染物排放符合《山东省区域性大气污染物综合排放标准》《橡胶制品工业污染物排放标准》《山东省挥发性有机物排放标准 第 6 部分：有机化工行业》等文件要求。固体废物进行分

类收集分类处理，生活垃圾由环境卫生管理处统一清运处置；一般工业固体废弃物由具备资质的经销商回收综合利用；废润滑油、废机油等危险废物委托具备资质的单位进行转运、处置。

公司持续加强环保设施的运行维护管理，确保环保设施有效运行，各项污染物达标排放；并借鉴行业先进成熟经验，对废气中的 VOCs 治理技术进行升级，进一步提高废气治理效率，降低非甲烷总烃排放量。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

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

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

华盛公司、华茂分公司、华阳分公司、华达公司、华新分公司均制定有企业突发环境事件应急预案，并在属地生态环境主管部门进行备案。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

依据《排污许可管理条例》《排污单位自行监测技术指南总则》和《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》中自行监测管理要求，华盛公司、华茂分公司、华阳分公司、华达公司、华新分公司均制定了年度自行检测方案，确定监测因子和监测频次要求，2024 年与有资质的第三方检测单位签订委托检测合同，严格按照法律法规要求进行日常检测并出具检测报告，污染物排放情况在排污许可管理平台进行公示，污染物治理设施稳定运行，各类污染物稳定达标排放。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

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

根据山东省深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见，公司着力探索废物综合利用、能量梯级利用、水资源循环利用方案，实施危险废物减量、节能降耗、生产污水循环利用相关改造，进一步降低企业单位产品能源消耗、污染排放。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

在国家以推动高质量发展为主题，贯彻实施新发展理念，落实碳达峰和碳中和总体目标，协同推进温室气体与污染物排放控制的背景下，公司近年来一直紧跟国家政策指引，在工厂建设、设备运行维护、生产制造系统、工艺技术及产品设计等各个环节采取了节能减碳措施，致力于打造轮胎产业“低碳、绿色、环保、高效”新的生产力标准，开发推广环保节能型轮胎技术与产品，

促进绿色制造、绿色出行。公司常年利用地源热泵为研发中心和办公区供暖和供冷，在制造系统推广使用光导照明系统，利用屋顶太阳能光伏发电。

华盛公司入选中国橡胶工业协会工程机械轮胎产品的 2023 年度橡胶行业重点产品能效“领跑者”企业名单。2024 年上半年，使用太阳能光伏发电 122.2 万千瓦小时，减少二氧化碳排放 696.9 吨；在华阳分公司实施硫化机蒸汽改造，投用后 2024 年上半年节约蒸汽 3760 吨，减少二氧化碳排放 1164.8 吨。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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	解决同业竞争	三角集团、丁木	详见附注 1	2012/6/28、2018/8/27	否	长期有效	是		
	解决同业竞争	三角集团	详见附注 2	2013/8/30	否	长期有效	是		
	解决关联交易	三角集团、丁木	详见附注 3	2012/6/28、2018/8/27	否	长期有效	是		

附注 1:

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

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

附注 2:

三角集团与三角轮胎签署的《关于国家工程实验室项目的避免同业竞争协议》约定：待国家工程实验室项目获得国家发改委验收通过后，将按照《国家工程实验室管理办法》等有关法律、法规的规定，申请将国家工程实验室项目的建设主体变更至三角轮胎名下，并尽最大努力配合完成国家工程实

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

附注 3:

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

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

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

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

四、本公司/本人保证依法履行关联交易的信息披露义务和办理有关报批程序。

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

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

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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
三角轮胎全资子公司三角（青岛）商业保理有限公司不向三角集团提供其作为电子债权凭证持有人相应的应收账款保理服务；对于第三方持有的以三角集团为最终付款人的电子债权凭证，拟提供保理服务的额度不超过 5,000 万元人民币。截至 2024 年 6 月 30 日，暂未发生保理服务，余额为 5,000 万元人民币。	详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《三角轮胎关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的公告》（公告编号：2024-006）。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联人	关联交易类别	2024 年 预计金额	2024 年 1-6 月 实际发生金额
三角集团有限公司及其控制的其他公司	向关联人购买材料、商品、燃料、动力，接受劳务等	2,660.00	989.42
	向关联人销售产品、商品，提供劳务等	10.00	2.52
	向关联人出租资产	30.00	13.78
	从关联人租入资产	1,800.00	744.15
	小计	4,500.00	1,749.87
中国重型汽车集团有限公司下属子分公司	接受关联人提供的劳务	500.00	733.34
	向关联人销售产品、商品	39,500.00	33,467.64
	小计	40,000.00	34,200.98
合计		44,500.00	35,950.85

注：中国重型汽车集团有限公司（简称“中国重汽”）的全资子公司中国重汽集团济南投资有限公司（简称“重汽投资公司”）原持有本公司上市后总股本的 5.22%，重汽投资公司于 2021 年 8 月 24 日开始减持本公司股份，2021 年 9 月 9 日收市后其持股比例已低于 5%；2023 年 6 月 28 日，本公司董事会换届选举，在中国重汽下属公司担任重要职务的牛艳丽董事任期届满离任。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中国重汽及其下属子分公司与本公司之间于 2024 年 6 月 28 日起不具有关联关系，2024 年下半年起双方之间发生的交易属于日常交易。中国重汽一直是本公司的重要客户和长期的战略合作伙伴，双方之间的轮胎购销业务将长期存在，交易规模取

决于市场环境、中国重汽自身发展情况以及公司的竞争力。（相关信息请查阅 2021-028、2023-015、2023-026 号临时公告）。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 募集资金使用进展说明

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	45,423
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例 （%）	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻 结情况		股东性质
					股份状 态	数 量	
三角集团有限 公司	0	454,739,750	56.84	0	无		境内非国有 法人
香港中央结算 有限公司	-5,248,088	22,975,149	2.87	0	无		未知
单国玲	0	15,332,750	1.92	0	无		境内自然人
丁木	0	13,957,525	1.74	0	无		境内自然人
王福凤	0	13,857,525	1.73	0	无		境内自然人
侯汝成	0	13,337,480	1.67	0	无		境内自然人
王文浩	0	6,942,820	0.87	0	无		境内自然人
中国重汽集团 济南投资有限 公司	-15,960,000	3,105,717	0.39	0	无		国有法人

上海银行股份有限公司—广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	2,679,500	2,679,500	0.33	0	无	未知
桂林橡胶机械有限公司	0	2,294,065	0.29	0	无	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
三角集团有限公司	454,739,750	人民币普通股	454,739,750			
香港中央结算有限公司	22,975,149	人民币普通股	22,975,149			
单国玲	15,332,750	人民币普通股	15,332,750			
丁木	13,957,525	人民币普通股	13,957,525			
王福凤	13,857,525	人民币普通股	13,857,525			
侯汝成	13,337,480	人民币普通股	13,337,480			
王文浩	6,942,820	人民币普通股	6,942,820			
中国重汽集团济南投资有限公司	3,105,717	人民币普通股	3,105,717			
上海银行股份有限公司—广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	2,679,500	人民币普通股	2,679,500			
桂林橡胶机械有限公司	2,294,065	人民币普通股	2,294,065			
前十名股东中回购专户情况说明	不适用					
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用					
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、丁木先生为公司实际控制人，王福凤女士为丁木先生母亲；</p> <p>2、三角集团为公司控股股东，丁木先生通过所控制的新太、新阳、金石间接控制三角集团，同时担任三角集团董事长、总裁，新太执行董事、新阳董事和金石董事长；</p> <p>3、单国玲女士在新太、金石持股比例超过5%，同时担任三角集团副董事长、金石董事；</p> <p>4、侯汝成先生在新太、金石持股比例超过5%，同时担任三角集团副董事长、新太监事；</p> <p>5、王文浩先生在新太持股比例超过5%，同时担任三角集团、金石监事会主席。</p> <p>除上述情况，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：三角轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	2,508,444,077.87	2,156,939,190.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	384,491.52	358,458.24
衍生金融资产			
应收票据	七、4		5,612,368.20
应收账款	七、5	1,041,241,522.73	949,941,757.23
应收款项融资	七、7	947,066,141.35	883,411,801.34
预付款项	七、8	25,670,013.39	45,492,365.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	4,222,888.85	1,680,519.71
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,055,330,549.17	1,109,688,778.49
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	36,507,999.99	42,677,637.81
其他流动资产	七、13	7,420,276,848.80	7,579,384,075.87
流动资产合计		13,039,144,533.67	12,775,186,953.25
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七、18	50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	1,583,292.55	1,688,644.09
固定资产	七、21	4,000,945,923.55	4,177,662,491.47
在建工程	七、22	98,644,541.20	78,992,347.16
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	七、25	47,487,470.98	11,193,185.01
无形资产	七、26	401,346,569.68	407,530,417.14
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、29	85,782,962.91	80,928,336.32
其他非流动资产	七、30	1,387,850,073.82	1,174,990,469.70
非流动资产合计		6,073,640,834.69	5,982,985,890.89
资产总计		19,112,785,368.36	18,758,172,844.14
流动负债：			
短期借款	七、32	933,561,051.72	937,709,357.47
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	237,622,535.87	235,499,018.80
应付账款	七、36	3,366,312,303.16	3,557,055,632.39
预收款项			
合同负债	七、38	92,042,152.54	183,137,480.59
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	29,632,999.79	35,069,151.27
应交税费	七、40	82,249,147.26	91,865,588.80
其他应付款	七、41	637,603,123.88	106,765,349.48
其中：应付利息			
应付股利		536,000,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	370,164,116.32	205,002,299.37
其他流动负债	七、44	5,258,896.79	4,771,897.83
流动负债合计		5,754,446,327.33	5,356,875,776.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45		150,132,916.59
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	26,911,295.47	5,951,021.01
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	299,832,857.17	301,772,431.43

递延所得税负债	七、29	76,873,842.66	71,028,864.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		403,617,995.30	528,885,233.65
负债合计		6,158,064,322.63	5,885,761,009.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	5,225,071,831.84	5,225,071,831.84
减：库存股			
其他综合收益	七、57	23,025,306.57	16,902,949.97
专项储备			
盈余公积	七、59	1,319,647,665.50	1,319,647,665.50
一般风险准备		466,905.62	413,755.37
未分配利润	七、60	5,585,287,497.47	5,509,330,767.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		12,953,499,207.00	12,871,366,970.56
少数股东权益		1,221,838.73	1,044,863.93
所有者权益（或股东权益）合计		12,954,721,045.73	12,872,411,834.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,112,785,368.36	18,758,172,844.14

公司负责人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波

母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：三角轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,426,000,157.90	2,080,338,243.46
交易性金融资产		384,491.52	358,458.24
衍生金融资产			
应收票据			5,612,368.20
应收账款	十九、1	1,013,689,817.53	912,509,329.39
应收款项融资		1,039,202,449.63	976,508,449.23
预付款项		30,224,288.53	55,528,842.04
其他应收款	十九、2	17,972,609.49	14,906,639.44
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,000,925,515.51	1,056,810,236.96
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		36,507,999.99	42,677,637.81
其他流动资产		7,413,718,080.04	7,574,111,434.28

流动资产合计		12,978,625,410.14	12,719,361,639.05
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	267,529,397.16	267,529,397.16
其他权益工具投资		50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,583,292.55	1,688,644.09
固定资产		3,553,921,568.22	3,723,041,466.97
在建工程		75,906,992.56	64,364,141.27
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		28,368,830.96	6,147,197.35
无形资产		378,461,459.76	384,215,212.88
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		79,249,289.03	77,515,959.51
其他非流动资产		1,387,850,073.82	1,174,990,469.70
非流动资产合计		5,822,870,904.06	5,749,492,488.93
资产总计		18,801,496,314.20	18,468,854,127.98
流动负债：			
短期借款		683,389,614.80	687,537,297.06
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		237,622,535.87	235,499,018.80
应付账款		3,335,087,263.36	3,498,204,717.32
预收款项			
合同负债		92,858,833.55	183,842,518.85
应付职工薪酬		16,953,464.09	21,728,852.21
应交税费		63,750,267.39	74,959,627.17
其他应付款		1,060,267,419.40	450,817,168.61
其中：应付利息			
应付股利		536,000,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		363,663,785.15	203,803,905.64
其他流动负债		5,365,096.34	4,863,583.82
流动负债合计		5,858,958,279.95	5,361,256,689.48
非流动负债：			
长期借款			150,132,916.59
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		13,970,173.25	2,050,107.96
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		299,462,857.14	301,352,431.40
递延所得税负债		69,135,864.15	66,637,682.27
其他非流动负债			
非流动负债合计		382,568,894.54	520,173,138.22
负债合计		6,241,527,174.49	5,881,429,827.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,216,137,085.47	5,216,137,085.47
减：库存股			
其他综合收益		33,771,515.26	27,376,678.79
专项储备			
盈余公积		1,326,470,198.26	1,326,470,198.26
未分配利润		5,183,590,340.72	5,217,440,337.76
所有者权益（或股东权益）合计		12,559,969,139.71	12,587,424,300.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,801,496,314.20	18,468,854,127.98

公司负责人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波

合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入		5,003,233,300.28	5,194,637,256.68
其中：营业收入	七、61	5,003,233,300.28	5,194,637,256.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,407,626,208.78	4,547,897,534.99
其中：营业成本	七、61	4,013,474,130.43	4,157,071,145.08
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	31,182,298.34	31,411,281.08
销售费用	七、63	195,015,462.49	192,629,786.32
管理费用	七、64	126,297,392.11	120,920,098.92
研发费用	七、65	71,577,109.30	64,532,388.95

财务费用	七、66	-29,920,183.89	-18,667,165.36
其中：利息费用		23,126,925.47	25,523,104.02
利息收入		46,383,373.15	43,716,406.86
加：其他收益	七、67	43,349,990.73	6,671,992.46
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	115,388,517.09	122,366,259.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	26,033.28	-29,037.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-11,078,700.37	-19,301,285.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-16,736,751.29	-40,513,663.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		726,556,180.94	715,933,987.66
加：营业外收入	七、74	526,394.01	256,682.54
减：营业外支出	七、75	6,115,698.03	287,234.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		720,966,876.92	715,903,435.91
减：所得税费用	七、76	108,780,022.28	108,001,354.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		612,186,854.64	607,902,081.50
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		612,186,854.64	607,902,081.50
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		612,009,879.84	607,936,281.59
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		176,974.80	-34,200.09
六、其他综合收益的税后净额		6,122,356.60	6,495,845.32
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		6,122,356.60	6,495,845.32
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		6,122,356.60	6,495,845.32
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		-939,949.71	-1,112,875.81
（7）其他		7,062,306.31	7,608,721.13
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税			

后净额			
七、综合收益总额		618,309,211.24	614,397,926.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		618,132,236.44	614,432,126.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额		176,974.80	-34,200.09
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.77	0.76
（二）稀释每股收益(元/股)		0.77	0.76

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波

母公司利润表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、营业收入	十九、4	5,033,242,251.21	5,212,508,333.52
减：营业成本	十九、4	4,208,059,042.92	4,357,945,752.67
税金及附加		24,345,608.90	23,445,540.66
销售费用		193,533,786.25	191,261,926.86
管理费用		99,184,293.17	95,115,946.86
研发费用		73,747,075.15	65,978,983.51
财务费用		-32,483,003.18	-23,249,236.96
其中：利息费用		20,520,411.42	22,488,250.38
利息收入		46,287,500.06	43,590,639.77
加：其他收益		41,008,990.10	6,611,124.59
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	115,496,190.41	122,379,254.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		26,033.28	-29,037.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-11,158,027.68	-19,425,891.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-15,793,287.90	-34,819,889.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		596,435,346.21	576,724,980.42
加：营业外收入		518,944.01	217,957.50
减：营业外支出		5,848,202.95	283,154.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		591,106,087.27	576,659,783.63
减：所得税费用		88,956,084.31	86,823,554.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		502,150,002.96	489,836,228.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		502,150,002.96	489,836,228.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		6,394,836.47	8,989,738.69

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		6,394,836.47	8,989,738.69
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额		-609,452.86	1,204,702.66
7. 其他		7,004,289.33	7,785,036.03
六、综合收益总额		508,544,839.43	498,825,967.55
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.63	0.61
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.63	0.61

公司负责人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,985,861,236.34	4,058,275,398.96
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		188,868,100.92	187,253,673.51
收到其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	33,701,830.64	44,520,688.27
经营活动现金流入小计		4,208,431,167.90	4,290,049,760.74
购买商品、接受劳务支付的现金		2,963,842,171.23	2,662,267,380.10
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			

支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		324,734,524.30	309,229,839.16
支付的各项税费		249,447,309.10	230,027,780.87
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	192,776,942.89	134,510,787.20
经营活动现金流出小计		3,730,800,947.52	3,336,035,787.33
经营活动产生的现金流量净额		477,630,220.38	954,013,973.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	七、78(2)	1,405,000,000.00	2,689,000,000.00
取得投资收益收到的现金		127,184,065.52	302,761,413.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,398.23	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,532,191,463.75	2,991,761,413.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	七、78(2)	210,071,518.78	33,959,783.29
投资支付的现金	七、78(2)	1,434,000,000.00	4,417,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		1,644,071,518.78	4,450,959,783.29
投资活动产生的现金流量净额		-111,880,055.03	-1,459,198,370.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		683,354,039.29	997,798,327.45
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		683,354,039.29	997,798,327.45
偿还债务支付的现金		685,204,553.44	998,028,330.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,988,174.86	20,747,898.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78(3)	6,751,587.05	1,897,915.22
筹资活动现金流出小计		713,944,315.35	1,020,674,144.43
筹资活动产生的现金流量净额		-30,590,276.06	-22,875,816.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		15,999,924.52	22,457,949.04
五、现金及现金等价物净增加额		351,159,813.81	-505,602,264.57
加：期初现金及现金等价物余额		2,156,163,002.11	2,740,428,066.74
六、期末现金及现金等价物余额		2,507,322,815.92	2,234,825,802.17

公司负责人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波

母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,740,133,603.78	3,844,114,226.73
收到的税费返还		188,865,321.18	187,250,823.26
收到其他与经营活动有关的现金		283,174,515.99	392,180,633.68
经营活动现金流入小计		4,212,173,440.95	4,423,545,683.67
购买商品、接受劳务支付的现金		2,990,994,834.94	2,939,086,737.77
支付给职工及为职工支付的现金		216,126,463.60	205,273,337.16
支付的各项税费		183,521,892.96	158,208,836.41
支付其他与经营活动有关的现金		413,317,742.56	199,892,828.48
经营活动现金流出小计		3,803,960,934.06	3,502,461,739.82
经营活动产生的现金流量净额		408,212,506.89	921,083,943.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,405,000,000.00	2,689,000,000.00
取得投资收益收到的现金		127,184,065.52	302,761,413.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,398.23	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,532,191,463.75	2,991,761,413.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		146,712,261.49	11,550,338.44
投资支付的现金		1,434,000,000.00	4,417,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		1,580,712,261.49	4,428,550,338.44
投资活动产生的现金流量净额		-48,520,797.74	-1,436,788,925.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		682,904,294.24	997,322,013.34
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		682,904,294.24	997,322,013.34
偿还债务支付的现金		684,754,183.15	997,586,981.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,988,174.86	20,747,898.63
支付其他与筹资活动有关的现金		6,481,539.72	1,742,996.96
筹资活动现金流出小计		713,223,897.73	1,020,077,876.63
筹资活动产生的现金流量净额		-30,319,603.49	-22,755,863.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		15,944,735.42	21,820,607.51
五、现金及现金等价物净增加额		345,316,841.08	-516,640,237.12
加：期初现金及现金等价物余额		2,079,562,054.87	2,660,322,242.89
六、期末现金及现金等价物余额		2,424,878,895.95	2,143,682,005.77

公司负责人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波

合并所有者权益变动表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	800,000,000.00				5,225,071,831.84		16,902,949.97		1,319,647,665.50	413,755.37	5,509,330,767.88		12,871,366,970.56	1,044,863.93	12,872,411,834.49
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	800,000,000.00				5,225,071,831.84		16,902,949.97		1,319,647,665.50	413,755.37	5,509,330,767.88		12,871,366,970.56	1,044,863.93	12,872,411,834.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							6,122,356.60			53,150.25	75,956,729.59		82,132,236.44	176,974.80	82,309,211.24
（一）综合收益总额							6,122,356.60				612,009,879.84		618,132,236.44	176,974.80	618,309,211.24
（二）所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
（三）利润分配										53,150.25	-536,053,150.25		-536,000,000.00		-536,000,000.00
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备										53,150.25	-53,150.25				
3.对所有者（或股东）的分配											-536,000,000.00		-536,000,000.00		-536,000,000.00
4.其他															
（四）所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本（或股本）															
2.盈余公积转增资本（或股本）															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转															

2024 年半年度报告

留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	800,000,000.00				5,225,071,831.84	23,025,306.57	1,319,647,665.50	466,905.62	5,585,287,497.47		12,953,499,207.00	1,221,838.73	12,954,721,045.73

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	800,000,000.00				5,225,071,831.84		13,465,076.76		1,138,698,338.57	330,669.76	4,518,055,003.12		11,695,620,920.05	789,759.95	11,696,410,680.00
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	800,000,000.00				5,225,071,831.84		13,465,076.76		1,138,698,338.57	330,669.76	4,518,055,003.12		11,695,620,920.05	789,759.95	11,696,410,680.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							6,495,845.32			5,734.70	383,930,546.89		390,432,126.91	-34,200.09	390,397,926.82
(一) 综合收益总额							6,495,845.32				607,936,281.59		614,432,126.91	-34,200.09	614,397,926.82
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配										5,734.70	-224,005,734.70		-224,000,000.00		-224,000,000.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备										5,734.70	-5,734.70				
3. 对所有者(或股东)的分配											-224,000,000.00		-224,000,000.00		-224,000,000.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本															

(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	800,000,000.00			5,225,071,831.84		19,960,922.08		1,138,698,338.57	336,404.46	4,901,985,550.01		12,086,053,046.96	755,559.86	12,086,808,606.82

公司负责人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波

母公司所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	800,000,000.00				5,216,137,085.47		27,376,678.79		1,326,470,198.26	5,217,440,337.76	12,587,424,300.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	800,000,000.00				5,216,137,085.47		27,376,678.79		1,326,470,198.26	5,217,440,337.76	12,587,424,300.28
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)							6,394,836.47			-33,849,997.04	-27,455,160.57
(一) 综合收益总额							6,394,836.47			502,150,002.96	508,544,839.43
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-536,000,000.00	-536,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-536,000,000.00	-536,000,000.00
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											

2024 年半年度报告

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	800,000,000.00				5,216,137,085.47		33,771,515.26		1,326,470,198.26	5,183,590,340.72	12,559,969,139.71

项目	2023 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	800,000,000.00				5,216,137,085.47		23,804,141.36		1,145,520,871.33	3,812,896,395.40	10,998,358,493.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	800,000,000.00				5,216,137,085.47		23,804,141.36		1,145,520,871.33	3,812,896,395.40	10,998,358,493.56
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)							8,989,738.69			265,836,228.86	274,825,967.55
(一) 综合收益总额							8,989,738.69			489,836,228.86	498,825,967.55
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-224,000,000.00	-224,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-224,000,000.00	-224,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	800,000,000.00				5,216,137,085.47		32,793,880.05		1,145,520,871.33	4,078,732,624.26	11,273,184,461.11

公司负责人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”在包含子公司时统称“本集团”）成立于 2001 年 2 月 22 日。本公司注册地址为山东省威海市青岛中路 56 号。本公司所发行人民币普通股 A 股股票，于 2016 年 9 月 9 日在上海证券交易所上市。

公司属于橡胶和塑料制品中的轮胎制造业。本集团从事轮胎的研发、制造和全球营销业务。

本财务报表于 2024 年 8 月 28 日由本公司董事会批准报出。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露相关规定编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团财务报表以持续经营为基础列报。自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 营业周期

√适用 □不适用

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

4. 记账本位币

人民币为本集团及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本集团及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，本集团在编制财务报表时按照本报告第十节 五、10 所述方法折算为人民币。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

集团编制和披露财务报表遵循重要性原则。本财务报表附注中披露事项涉及重要性标准判断的事项及其重要性标准确定方法和选择依据如下：

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项金额超过 1000 万元的

6. 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

（1）同一控制下的企业合并

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。

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方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。

本集团作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并成本进行复核，经复核后，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司。本集团判断控制的标准为，本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

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

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

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

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

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

9. 现金及现金等价物的确定标准

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

10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易

本集团外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益；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，不改变其记账本位币金额；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；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

(2) 外币财务报表的折算

本集团在编制合并财务报表时将境外经营的财务报表折算为人民币，其中：外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用交易日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

11. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：1) 收取金融资产现金流量的权利届满；2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本集团需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对（货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异/对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小）等。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该指定一经作出，不得撤销。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。本集团该分类的金融资产为其他权益工具投资。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：交易性金融资产、衍生金融资产。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(3) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，（除与套期会计有关外，）所有公允价值变动均计入当期损益。对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，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

只有符合以下条件之一，本集团才将金融负债在初始计量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：①能够消除或显著减少会计错配；②风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具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；③包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；④包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

(4) 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本集团考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：1) 通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；2) 货币时间价值；3) 在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征为金融工具类型、信用风险评级、逾期信息、应收款项账龄等。

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

1) 应收款项和合同资产的减值测试方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于应收款项，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用损失外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

2) 债权投资、其他债权投资、贷款承诺及财务担保合同的减值测试方法

除上述采用简化计量方法以外的金融资产（如债权投资、其他债权投资）、贷款承诺及财务担保合同，本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

(5) 金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本集团已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，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：1) 集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(6) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

（7）衍生金融工具

本集团根据需要需要使用衍生金融工具时，例如以外汇远期合同、商品远期合同和利率互换，分别对汇率风险、商品价格风险和利率风险进行套期。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

（8）金融资产和金融负债的抵销

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

12. 应收票据

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

本集团根据应收票据的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按账龄组合进行分组。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

本集团根据对应收账款延续计算应收票据的账龄。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

本集团将金额为 1000 万元确认为单项金额重大的应收票据，本集团对单项金额重大的应收票据单独进行减值测试。

13. 应收账款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

本集团根据应收账款的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组：

项目	确定组合的依据
账龄组合	风险类型
应收保理款组合	风险类型

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法√适用 不适用

本集团根据应收账款确认时确定账龄。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准√适用 不适用

本集团将金额为 1000 万元的应收账款确认为单项金额重大的应收账款（与合同资产）。本集团对单项金额重大的应收账款（与合同资产）单独进行减值测试。

14. 应收款项融资√适用 不适用**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**√适用 不适用

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

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

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法√适用 不适用

本集团根据应收账款确认时确定账龄。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准√适用 不适用

本集团将金额为 1000 万元确认为单项金额重大的应收款项融资，同时单独进行减值测试。

15. 其他应收款√适用 不适用**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**√适用 不适用

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

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法√适用 不适用

本集团根据其他应收账款确认时确定账龄。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准√适用 不适用

本集团将金额为 500 万元的其他应收款确认为单项金额重大的其他应收款，同时对单项金额重大的其他应收款单独进行减值测试。

16. 存货√适用 不适用**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**√适用 不适用

本集团存货主要包括原材料、在产品、产成品等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，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。低值易耗品和包装物采用一次转销法。

存货跌价准备的确认标准和计提方法√适用 不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。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。

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。产成品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定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。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17. 合同资产

适用 不适用

18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

19. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资。

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为初始投资成本；被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，初始投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本

除企业合并形成的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款及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作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。

20. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产为房屋建筑物，采用成本模式计量。

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

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

21. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

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%

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

22. 在建工程

适用 不适用

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

23. 借款费用

适用 不适用

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

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

适用 不适用

26. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术、软件使用权和商标权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。但对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在进行初始确认时，按公允价值确认计量。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法√适用 不适用

本集团研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧及待摊费用、设计费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

本集团根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，将其分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出于发生时计入当期损益，对于开发阶段的支出，在同时满足以下条件时予以资本化：本集团评估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；本集团具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产预计能够为本集团带来经济利益；本集团有足够的技术、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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。对于不满足资本化条件的开发阶段支出于发生时计入当期损益。

27. 长期资产减值√适用 不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到预定可使用状态的开发支出无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外），本集团按照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确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

本集团以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

28. 长期待摊费用√适用 不适用

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

29. 合同负债√适用 不适用

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

30. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法√适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团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，和本集团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。本集团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

本集团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，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

31. 预计负债 适用 不适用**32. 股份支付** 适用 不适用**33. 优先股、永续债等其他金融工具** 适用 不适用**34. 收入****(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策**√适用 不适用

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

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

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法 适用 不适用**35. 合同成本**√适用 不适用**(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法**

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

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

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

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

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：1) 企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；2) 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

36. 政府补助

适用 不适用

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

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值之间的差额、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计税基础与其账面价值之间的差额产生的（暂时性差异）计算确认。

本集团对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：（1）暂时性差异产生于商誉的初始确认或既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）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，本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：

（1）暂时性差异产生于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）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，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。管理层运用判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，决定应确认的递延所得税资产的金额，因此存在不确定性。

于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

38. 租赁

适用 不适用

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别按各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团作为出租人的，将租赁和非租赁部分进行分拆后分别进行会计处理，各租赁部分分别按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。本集团作为承租人的，选择不分拆租赁和非租赁部分，将各租赁部分及与其相关的非租赁部分分别合并为租赁，按照租赁准则进行会计处理；但是，合同中包括应分拆的嵌入衍生工具的，本集团不将其与租赁部分合并进行会计处理。

(2) 本集团作为承租人

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（属于为生产存货而发生的除外）。本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

本集团根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。

在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

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

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

本集团作为出租人，如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，本集团将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

(1) 融资租赁

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

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 经营租赁

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

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

39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

40. 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

(3). 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

41. 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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%
城市维护建设税	实际缴纳流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	境内公司 15%、25%，境外公司按其所在国家、地区的规定税率计缴
教育费附加	实际缴纳流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳流转税税额	2%

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
三角轮胎股份有限公司	15
三角（威海）华盛轮胎有限公司	15
三角（威海）华安物流有限公司	25
三角（威海）华达轮胎复新有限公司	25
三角轮胎（香港）有限公司	16.5

三角华太（上海）国际贸易有限公司	25
三角（青岛）商业保理有限公司	25
三角美国轮胎技术中心有限公司	联邦税 21%+州税
2015 US INVESTMENT HOLDING CORPORATION	联邦税 21%+州税
USA TRIANGLE TYRE SALES COMPANY	联邦税 21%+州税
TRIANGLE TYRE AUSTRALIA AND NEW ZEALAND PTY LTD	25
TRIANGLE TYRE LATIN AMERICA, S.A.	25
TRIANGLE TYRE ASIA PACIFIC PTE. LTD	17

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 2023年，本公司通过高新技术企业重新认定，证书编号为GR202337007039，资格有效期三年，自2023年1月1日至2025年12月31日执行15%的企业所得税税率。

(2) 2023年，子公司三角（威海）华盛轮胎有限公司通过高新技术企业重新认定，证书编号为GR202337001986，资格有效期三年，自2023年1月1日至2025年12月31日执行15%的企业所得税税率。

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

(4) 根据山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局、山东省科学技术厅《关于高新技术企业城镇土地使用税有关问题的通知》（鲁财税[2019]5号）《山东省财政厅关于2021年下半年行政规范性文件延期的公告》（鲁财法[2021]6号），2019年1月1日以后认定的高新技术企业，自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起，按现行城镇土地使用税税额标准的50%计算缴纳城镇土地使用税，高新技术企业证书注明的有效期满当年，重新通过高新技术企业资格认定前，纳税人暂按现行标准缴纳城镇土地使用税，税收优惠有效期至2025年12月31日。

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	304,953.47	303,376.01
银行存款	2,506,120,104.22	2,154,542,306.36
其他货币资金	2,019,020.18	2,093,508.33
存放财务公司存款		
合计	2,508,444,077.87	2,156,939,190.70
其中：存放在境外的款项总额	17,215,949.85	12,219,573.41

其他说明

(1) 截至2024年6月30日，货币资金中使用受限的其他货币资金合计1,121,261.95元。具体为：保理保证金户人民币1,071,261.95元；支付宝保证金50,000.00元。

(2) 截至2024年6月30日，公司存放在境外的资金折合人民币17,215,949.85元。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	384,491.52	358,458.24	/
其中：			

权益工具投资-股票	384,491.52	358,458.24	/
合计	384,491.52	358,458.24	/

其他说明：

适用 不适用**3、衍生金融资产**适用 不适用**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据		5,612,368.20
合计		5,612,368.20

(2). 期末公司已质押的应收票据适用 不适用**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**适用 不适用**(4). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备						5,907,756.00	100.00	295,387.80	5.00	5,612,368.20
其中：										
商业承兑票据						5,907,756.00	100.00	295,387.80	5.00	5,612,368.20
合计		/		/		5,907,756.00	/	295,387.80	/	5,612,368.20

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用**(5). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
商业承兑票据	295,387.80		295,387.80			

合计	295,387.80		295,387.80		
----	------------	--	------------	--	--

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内（含 1 年）	1,093,279,786.68	992,126,341.75
1 年以内小计	1,093,279,786.68	992,126,341.75
1 至 2 年	323,790.97	3,587,530.13
2 至 3 年	2,654,215.37	5,414,889.09
3 至 4 年	952,725.55	805,066.22
4 年以上	52,203,055.58	52,061,387.79
合计	1,149,413,574.15	1,053,995,214.98

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	38,443,338.31	3.34	38,443,338.31	100.00		38,443,338.31	3.65	38,443,338.31	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	38,443,338.31	3.34	38,443,338.31	100.00		38,443,338.31	3.65	38,443,338.31	100.00	
按组合计提坏账准备	1,110,970,235.84	96.66	69,728,713.11	6.28	1,041,241,522.73	1,015,551,876.67	96.35	65,610,119.44	6.46	949,941,757.23
其中：										
账龄组合	1,110,970,235.84	96.66	69,728,713.11	6.28	1,041,241,522.73	1,015,551,876.67	96.35	65,610,119.44	6.46	949,941,757.23
合计	1,149,413,574.15	/	108,172,051.42	/	1,041,241,522.73	1,053,995,214.98	/	104,053,457.75	/	949,941,757.23

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	8,120,031.00	8,120,031.00	100.00	预计无法收回
客户二	7,702,310.10	7,702,310.10	100.00	预计无法收回
客户三	7,037,771.56	7,037,771.56	100.00	预计无法收回
客户四	5,187,847.69	5,187,847.69	100.00	预计无法收回
其他客户	10,395,377.96	10,395,377.96	100.00	预计无法收回

合计	38,443,338.31	38,443,338.31	100.00	/
----	---------------	---------------	--------	---

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	1,093,279,786.68	54,663,989.35	5.00
1-2年	323,790.97	32,379.10	10.00
2-3年	2,654,215.37	796,264.61	30.00
3-4年	952,725.55	476,362.78	50.00
4年以上	13,759,717.27	13,759,717.27	100.00
合计	1,110,970,235.84	69,728,713.11	

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

详见本报告第十节 五、13“应收账款”。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提	38,443,338.31					38,443,338.31
按组合计提	65,610,119.44	4,118,593.67				69,728,713.11
合计	104,053,457.75	4,118,593.67				108,172,051.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	241,244,503.53		241,244,503.53	20.99	12,062,225.18
第二名	79,903,277.36		79,903,277.36	6.95	3,995,163.87
第三名	50,603,466.28		50,603,466.28	4.40	2,530,173.31

第四名	43,093,044.68		43,093,044.68	3.75	2,154,652.23
第五名	36,821,137.89		36,821,137.89	3.20	1,841,056.89
合计	451,665,429.74		451,665,429.74	39.29	22,583,271.48

其他说明：

适用 不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

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	377,330,917.25	446,913,652.15
公司外贸应收账款	569,735,224.10	436,498,149.19
合计	947,066,141.35	883,411,801.34

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

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款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,378,712,430.77	
合计	1,378,712,430.77	

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收融资款项	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	561,723,847.19	28,086,192.36	5.00
1-2年	8,011,376.91	801,137.69	10.00
2-3年			30.00
3-4年			50.00
4年以上			100.00
合计	569,735,224.10	28,887,330.05	

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

鉴于银行承兑汇票的期限不超过一年，资金时间价值因素对其公允价值的影响不重大，本集团认为该部分银行承兑汇票的期末公允价值等于其面值，并且本集团评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失。对于公司的外贸应收账款参照应收账款政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他综合收益-应收款项融资信用减值准备	21,825,023.74	7,062,306.31				28,887,330.05
合计	21,825,023.74	7,062,306.31				28,887,330.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

本公司外贸应收账款分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，企业应当在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值利得或损失计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值，截至2024年6月30日信用损失准备金额28,887,330.05元。

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

详见本报告第十节 十三、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”。

(8). 其他说明：

□适用 √不适用

8、 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	24,954,029.62	97.22	44,649,690.70	98.15
1至2年	303,685.55	1.18	842,674.96	1.85
2至3年	291,248.72	1.13		
3年以上	121,049.50	0.47		
合计	25,670,013.39	100.00	45,492,365.66	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	10,266,455.00	39.99
第二名	5,614,672.76	21.87
第三名	1,710,000.00	6.66
第四名	1,256,633.92	4.90
第五名	1,077,600.00	4.20
合计	19,925,361.68	77.62

其他说明

□适用 √不适用

9、 其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,222,888.85	1,680,519.71
合计	4,222,888.85	1,680,519.71

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中: 1年以内分项		
1年以内(含1年)	4,445,146.21	1,696,303.72
1年以内小计	4,445,146.21	1,696,303.72
1至2年		40,590.29
2至3年		
3至4年		65,000.00
4年以上	1,282,311.44	1,226,633.44
合计	5,727,457.65	3,028,527.45

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,486,939.72	749,138.90
押金、保证金	1,172,819.58	1,374,976.40
其他往来	3,067,698.35	904,412.15
合计	5,727,457.65	3,028,527.45

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	1,348,007.74			1,348,007.74
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	156,561.06			156,561.06
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	1,504,568.80			1,504,568.80

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	1,348,007.74	156,561.06				1,504,568.80
合计	1,348,007.74	156,561.06				1,504,568.80

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其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

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	520,195.00	9.08	其他往来款	1年以内	26,009.75
第二名	356,340.00	6.22	押金	4年以上	356,340.00
第三名	355,500.00	6.21	备用金	1年以内	17,775.00
第四名	300,000.00	5.24	备用金	1年以内	15,000.00
第五名	289,165.13	5.05	其他往来款	1年以内	14,458.26
合计	1,821,200.13	31.80	/	/	429,583.01

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	400,724,991.42	9,357,911.15	391,367,080.27	431,285,248.29	13,986,688.10	417,298,560.19

在产品	158,610,045.51	3,602,311.62	155,007,733.89	186,670,086.34	5,755,126.93	180,914,959.41
库存商品	525,773,477.45	16,817,742.44	508,955,735.01	531,566,465.82	20,091,206.93	511,475,258.89
合计	1,085,108,514.38	29,777,965.21	1,055,330,549.17	1,149,521,800.45	39,833,021.96	1,109,688,778.49

(2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	13,986,688.10	5,979,648.37		10,608,425.32		9,357,911.15
在产品	5,755,126.93	3,333,845.58		5,486,660.89		3,602,311.62
库存商品	20,091,206.93	7,423,257.34		10,696,721.83		16,817,742.44
合计	39,833,021.96	16,736,751.29		26,791,808.04		29,777,965.21

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	36,507,999.99	42,677,637.81
合计	36,507,999.99	42,677,637.81

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣及留抵增值税进项税款	30,276,993.27	27,533,495.60
待认证增值税进项税款	30,538,455.09	22,659,083.15

预付企业所得税	177,511.38	117,792.38
可转让大额存单	7,346,232,458.96	7,519,050,567.98
预付土地使用税		4,272,054.89
待加计抵减额	4,099,125.84	
待转销项税额	5,229,055.46	
待摊保险费	366,033.41	3,637,303.81
其他	3,357,215.39	2,113,778.06
合计	7,420,276,848.80	7,579,384,075.87

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

适用 不适用

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
江苏兴达钢帘线股份有限公司	50,000,000.00						50,000,000.00	2,708,332.64			预计长期持有
合计	50,000,000.00						50,000,000.00	2,708,332.64			/

(2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	5,368,230.66			5,368,230.66
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	5,368,230.66			5,368,230.66
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	3,679,586.57			3,679,586.57
2. 本期增加金额	105,351.54			105,351.54
(1) 计提或摊销	105,351.54			105,351.54
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	3,784,938.11			3,784,938.11
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,583,292.55			1,583,292.55
2. 期初账面价值	1,688,644.09			1,688,644.09

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,000,945,923.55	4,177,662,491.47
合计	4,000,945,923.55	4,177,662,491.47

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	1,971,880,312.90	8,244,326,743.93	40,236,891.29	128,477,787.51	10,384,921,735.63

2. 本期增加金额	17,955,523.94	6,545,697.12	1,017,814.16	360,881.45	25,879,916.67
(1) 购置	7,690,479.63	68,584.07	1,017,814.16	207,697.60	8,984,575.46
(2) 在建工程转入		3,140,884.98		139,296.45	3,280,181.43
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	10,265,044.31	3,336,228.07			13,601,272.38
(5) 外币折算				13,887.40	13,887.40
3. 本期减少金额	3,207,920.80	328,846.12	553,834.22	431,594.31	4,522,195.45
(1) 处置或报废		185,842.90	553,834.22		739,677.12
(2) 其他	3,207,920.80	143,003.22		431,594.31	3,782,518.33
4. 期末余额	1,986,627,916.04	8,250,543,594.93	40,700,871.23	128,407,074.65	10,406,279,456.85
二、累计折旧					
1. 期初余额	663,529,104.29	5,388,158,447.14	36,150,744.43	110,801,087.21	6,198,639,383.07
2. 本期增加金额	31,118,612.02	165,186,681.00	388,408.63	2,083,280.75	198,776,982.40
(1) 计提	31,118,612.02	165,186,681.00	388,408.63	2,071,069.81	198,764,771.46
(2) 外币折算				12,210.94	12,210.94
3. 本期减少金额		176,550.76	526,142.50		702,693.26
(1) 处置或报废		176,550.76	526,142.50		702,693.26
4. 期末余额	694,647,716.31	5,553,168,577.38	36,013,010.56	112,884,367.96	6,396,713,672.21
三、减值准备					
1. 期初余额		8,619,861.09			8,619,861.09
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额		8,619,861.09			8,619,861.09
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,291,980,199.73	2,688,755,156.46	4,687,860.67	15,522,706.69	4,000,945,923.55
2. 期初账面价值	1,308,351,208.61	2,847,548,435.70	4,086,146.86	17,676,700.30	4,177,662,491.47

(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	70,257,707.18	58,946,116.89	8,619,861.09	2,691,729.20	

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
单职工宿舍	39,305,437.96	正在办理过程中
华阳分公司房产	330,066,076.96	正在办理过程中
子公司职工宿舍	67,059,609.52	结算尚未审定
其他房产	34,792,112.35	结算尚未审定

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	98,644,541.20	78,992,347.16
合计	98,644,541.20	78,992,347.16

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工业园三期	43,287,455.70		43,287,455.70	42,873,561.90		42,873,561.90
南海新区 800 万条高性能乘用车胎转型升级项目	13,886,121.29		13,886,121.29	11,402,214.15		11,402,214.15
零星工程	41,470,964.21		41,470,964.21	24,716,571.11		24,716,571.11
合计	98,644,541.20		98,644,541.20	78,992,347.16		78,992,347.16

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3). 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**(1). 油气资产情况**

□适用 √不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

25、使用权资产

(1). 使用权资产情况

√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	运输设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	9,896,435.84	10,860,891.01	556,085.02	21,313,411.87
2. 本期增加金额	25,036,458.11	22,131,829.31		47,168,287.42
(1) 租入	25,017,550.55	22,131,829.31		47,149,379.86
(2) 外币折算	18,907.56			18,907.56
3. 本期减少金额		4,982,480.28	10,155.39	4,992,635.67
(1) 处置或到期		4,982,480.28		4,982,480.28
(2) 外币折算			10,155.39	10,155.39
4. 期末余额	34,932,893.95	28,010,240.04	545,929.63	63,489,063.62
二、累计折旧				
1. 期初余额	2,867,638.39	7,082,673.52	169,914.95	10,120,226.86
2. 本期增加金额	6,446,727.53	4,329,233.25	91,243.41	10,867,204.19
(1) 计提	6,440,957.94	4,329,233.25	91,243.41	10,861,434.60
(2) 外币折算	5,769.59			5,769.59
3. 本期减少金额		4,982,480.28	3,358.13	4,985,838.41
(1) 处置				
(2) 到期		4,982,480.28		4,982,480.28
(3) 外币折算			3,358.13	3,358.13
4. 期末余额	9,314,365.92	6,429,426.49	257,800.23	16,001,592.64
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	25,618,528.03	21,580,813.55	288,129.40	47,487,470.98
2. 期初账面价值	7,028,797.45	3,778,217.49	386,170.07	11,193,185.01

(2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	商标权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	510,574,508.71	426,660.00	600,000.00	25,877,835.64	1,491,786.50	538,970,790.85
2. 本期增加金额				395,132.75		395,132.75
(1) 购置						

(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建转入				395,132.75		395,132.75
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	510,574,508.71	426,660.00	600,000.00	26,272,968.39	1,491,786.50	539,365,923.60
二、累计摊销						
1. 期初余额	105,816,466.55	424,249.89	600,000.00	23,447,347.85	1,152,309.42	131,440,373.71
2. 本期增加金额	5,496,307.50	245.16		1,057,281.13	25,146.42	6,578,980.21
(1) 计提	5,496,307.50	245.16		1,057,281.13	25,146.42	6,578,980.21
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	111,312,774.05	424,495.05	600,000.00	24,504,628.98	1,177,455.84	138,019,353.92
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	399,261,734.66	2,164.95		1,768,339.41	314,330.66	401,346,569.68
2. 期初账面价值	404,758,042.16	2,410.11		2,430,487.79	339,477.08	407,530,417.14

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□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

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
坏账准备	136,854,778.14	20,928,206.95	125,305,333.32	19,155,328.47
存货跌价准备	22,883,280.84	3,474,399.43	33,111,775.22	5,020,374.40
其他资产减值准备	8,619,861.09	1,292,979.16	8,619,861.09	1,292,979.16
内部交易未实现的损益	16,816,102.86	2,876,047.60	19,686,181.22	3,119,903.90
递延收益	290,489,564.55	43,573,434.68	295,913,264.63	44,386,989.69
租赁负债	42,670,448.36	7,523,593.73	6,332,850.18	1,010,084.05
其他	40,762,009.03	6,114,301.36	46,284,510.99	6,942,676.65
合计	559,096,044.87	85,782,962.91	535,253,776.65	80,928,336.32

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
当期购入500万以下设备等固定资产一次性税前扣除	461,744,479.45	69,261,671.91	466,402,628.45	69,960,394.27
使用权资产	43,360,012.32	7,612,170.75	6,745,027.19	1,068,470.35

合计	505,104,491.77	76,873,842.66	473,147,655.64	71,028,864.62
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(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	8,603,856.50	8,937,790.45
可抵扣亏损	45,654,449.83	54,553,068.15
合计	54,258,306.33	63,490,858.60

(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
2024年			
2025年			
2026年			
2027年			
2028年以后	45,654,449.83	54,553,068.15	
合计	45,654,449.83	54,553,068.15	/

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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
定期存款	1,387,850,073.82		1,387,850,073.82	1,174,990,469.70		1,174,990,469.70
合计	1,387,850,073.82		1,387,850,073.82	1,174,990,469.70		1,174,990,469.70

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	1,121,261.95	1,121,261.95	其他	保理专户保证金、支付宝保证金	776,188.59	776,188.59	其他	保理专户保证金、支付宝保证金
合计	1,121,261.95	1,121,261.95	/	/	776,188.59	776,188.59	/	/

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	933,561,051.72	937,709,357.47
合计	933,561,051.72	937,709,357.47

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	237,622,535.87	235,499,018.80
合计	237,622,535.87	235,499,018.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	2,868,804,957.24	3,011,381,786.32
1年以上	497,507,345.92	545,673,846.07
合计	3,366,312,303.16	3,557,055,632.39

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

√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	809,374,021.50	尚未结算
合计	809,374,021.50	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收客户款	92,042,152.54	183,137,480.59
合计	92,042,152.54	183,137,480.59

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	35,019,151.27	317,392,102.91	323,141,254.39	29,269,999.79
二、离职后福利-设定提存计划		32,335,168.44	32,335,168.44	
三、辞退福利	50,000.00	737,317.18	424,317.18	363,000.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	35,069,151.27	350,464,588.53	355,900,740.01	29,632,999.79

(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	17,857,661.84	248,693,425.35	259,101,013.88	7,450,073.31
二、职工福利费		17,287,472.98	17,287,472.98	
三、社会保险费		15,968,192.80	15,968,192.80	
其中：医疗保险费		14,477,768.89	14,477,768.89	
工伤保险费		1,490,423.91	1,490,423.91	
生育保险费				
四、住房公积金		14,480,159.68	14,472,643.68	7,516.00
五、工会经费和职工教育经费	17,141,489.43	6,952,192.56	2,281,271.51	21,812,410.48
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	20,000.00	14,010,659.54	14,030,659.54	
合计	35,019,151.27	317,392,102.91	323,141,254.39	29,269,999.79

(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		31,124,904.59	31,124,904.59	
2、失业保险费		1,210,263.85	1,210,263.85	
3、企业年金缴费				
合计		32,335,168.44	32,335,168.44	

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,953,262.59	9,249,080.66
企业所得税	59,621,876.88	67,245,560.09
个人所得税	1,110,202.73	1,226,096.41
城市维护建设税	2,726,150.44	4,845,906.85
土地使用税	2,164,469.85	28,442.40
房产税	3,730,376.57	3,697,168.22
教育费附加	1,947,347.76	3,461,458.87
印花税	1,763,978.83	1,754,490.82
环境保护税	15,327.83	15,278.03
其他	216,153.78	342,106.45
合计	82,249,147.26	91,865,588.80

41、其他应付款

(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利	536,000,000.00	
其他应付款	101,603,123.88	106,765,349.48
合计	637,603,123.88	106,765,349.48

(2). 应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	536,000,000.00	
合计	536,000,000.00	

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

押金、保证金、质保金	3,587,751.61	3,652,251.61
其他往来款	77,066,641.73	67,143,776.96
其他	20,948,730.54	35,969,320.91
合计	101,603,123.88	106,765,349.48

(2). 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	350,281,944.34	200,177,222.22
1年内到期的租赁负债	19,882,171.98	4,825,077.15
合计	370,164,116.32	205,002,299.37

44、其他流动负债

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	5,258,896.79	4,771,897.83
合计	5,258,896.79	4,771,897.83

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		150,132,916.59
合计		150,132,916.59

其他说明

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的具体情况:(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). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物租赁	11,962,012.80	245,392.11
机器设备租赁	14,837,619.26	5,496,483.67
运输设备租赁	111,663.41	209,145.23
合计	26,911,295.47	5,951,021.01

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	301,772,431.43	1,262,000.00	7,300,700.10	295,733,731.33	
增值税加计抵减优惠		39,476,475.17	35,377,349.33	4,099,125.84	
合计	301,772,431.43	40,738,475.17	42,678,049.43	299,832,857.17	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
二、将重分类进损益的其他综合收益	16,902,949.97	6,122,356.60				6,122,356.60		23,025,306.57
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
外币	-4,922,073.77	-939,949.71				-939,949.71		-5,862,023.48

财务报表折算差额								
应收款项融资信用减值准备	21,825,023.74	7,062,306.31				7,062,306.31		28,887,330.05
其他综合收益合计	16,902,949.97	6,122,356.60				6,122,356.60		23,025,306.57

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,319,647,665.50			1,319,647,665.50
合计	1,319,647,665.50			1,319,647,665.50

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	5,509,330,767.88	4,518,055,003.12
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	5,509,330,767.88	4,518,055,003.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	612,009,879.84	1,396,308,177.30
减：提取法定盈余公积		180,949,326.93
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	53,150.25	83,085.61
应付普通股股利	536,000,000.00	224,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	5,585,287,497.47	5,509,330,767.88

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,980,299,374.00	4,013,030,976.56	5,176,413,490.63	4,157,002,266.72
其他业务	22,933,926.28	443,153.87	18,223,766.05	68,878.36
合计	5,003,233,300.28	4,013,474,130.43	5,194,637,256.68	4,157,071,145.08

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型	5,003,233,300.28	4,013,474,130.43
轮胎	4,964,248,981.22	4,011,003,639.24
运输	2,047,827.43	2,027,337.32
保理收入	14,002,565.35	
其他	22,933,926.28	443,153.87
按商品转让的时间分类	5,003,233,300.28	4,013,474,130.43
某一时点确认	5,003,002,147.05	4,013,368,778.89
某一时段确认	231,153.23	105,351.54
按收入地区分类	5,003,233,300.28	4,013,474,130.43
国内	2,085,132,809.10	1,951,370,125.68
国外	2,918,100,491.18	2,062,104,004.75
合计	5,003,233,300.28	4,013,474,130.43

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
轮胎-国内销售-替换胎市场	产品发出并经客户签收		货物	是	0.00	一定期间的产品质量保证
轮胎-国内销售-原配胎市场	产品上线安装		货物	是	0.00	一定期间的产品质量保证
轮胎-国外销售	货物装船离港		货物	是	0.00	一定期间的产品质量保证
运输	运抵指定目的地		劳务	是	0.00	无
保理	支付保理款项		金融资产	是	0.00	无
合计	/	/	/	/	0.00	/

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,162,048.88	6,838,800.05
教育费附加	6,545,013.73	4,885,584.26
房产税	7,481,361.39	7,352,379.83

土地使用税	4,329,647.97	8,601,702.89
车船使用税	30,141.14	29,236.14
印花税	3,437,543.01	3,428,119.17
环境保护税	26,749.25	27,571.95
其他	169,792.97	247,886.79
合计	31,182,298.34	31,411,281.08

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	103,092,941.31	103,215,965.98
市场拓展费	35,161,743.36	34,632,479.17
职工薪酬	39,713,402.28	39,508,499.54
产品服务费	12,822,140.17	10,958,651.89
检验认证费	38,606.10	59,309.55
办公费	1,170,048.58	1,145,049.66
其他	3,016,580.69	3,109,830.53
合计	195,015,462.49	192,629,786.32

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	57,518,440.53	57,437,476.65
办公费	16,214,658.09	16,906,553.74
税金	7,391.96	
租赁、折旧及摊销	29,685,656.72	28,846,961.52
服务费	13,792,244.66	9,268,757.08
其他	9,079,000.15	8,460,349.93
合计	126,297,392.11	120,920,098.92

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
试验费	21,306,737.82	20,656,260.11
职工薪酬	25,512,691.49	22,287,107.36
租赁、折旧及摊销	7,352,008.33	10,436,360.24
咨询费	2,798,071.31	1,638,345.46
检测费	1,748,221.95	1,822,800.79
认证审核费	845,539.74	1,514,270.46
维修费	4,566,180.10	2,212,183.38
差旅费	1,479,613.31	1,067,760.05
其他	5,968,045.25	2,897,301.10
合计	71,577,109.30	64,532,388.95

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息费用	23,126,925.47	25,523,104.02
利息收入	-46,383,373.15	-43,716,406.86
汇兑损益	-17,514,247.97	-11,235,821.19
其他支出	10,850,511.76	10,761,958.67
合计	-29,920,183.89	-18,667,165.36

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的递延收益的摊销	7,300,700.10	6,257,940.20
与企业日常活动相关的直接计入损益的政府补助	428,480.00	232,209.50
增值税加计抵减优惠	35,377,349.33	
其他	243,461.30	181,842.76
合计	43,349,990.73	6,671,992.46

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,708,332.64	2,291,666.08
债务重组收益	22,560.59	461,312.68
可转让大额存单收益	112,657,623.86	119,613,280.76
合计	115,388,517.09	122,366,259.52

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	26,033.28	-29,037.12
合计	26,033.28	-29,037.12

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	295,387.80	17,762.75
应收账款坏账损失	-4,108,697.46	-11,785,593.96
其他应收款坏账损失	-203,084.40	75,266.50
应收款项融资减值损失	-7,062,306.31	-7,608,721.13
合计	-11,078,700.37	-19,301,285.84

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-16,736,751.29	-40,513,663.05
合计	-16,736,751.29	-40,513,663.05

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,485.28		4,485.28
其中：固定资产处置利得	4,485.28		4,485.28
政府补助	222,000.00		222,000.00
其他	299,908.73	256,682.54	299,908.73
合计	526,394.01	256,682.54	526,394.01

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,425,687.36	9,442.81	5,425,687.36
其中：固定资产处置损失	5,425,687.36	9,442.81	5,425,687.36
其他	690,010.67	277,791.48	690,010.67
合计	6,115,698.03	287,234.29	6,115,698.03

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	107,789,670.83	112,060,751.29
递延所得税费用	990,351.45	-4,059,396.88
合计	108,780,022.28	108,001,354.41

(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	720,966,876.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	108,145,031.54
子公司适用不同税率的影响	2,135,761.72
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-406,249.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	542,878.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,557,274.35
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	-80,125.20
所得税费用	108,780,022.28

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本报告第十节七、57“其他综合收益”。

78、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

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	1,912,480.00	877,209.50
其他	31,789,350.64	43,643,478.77
合计	33,701,830.64	44,520,688.27

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	174,821,864.66	119,340,403.60
银行手续费	7,383,440.13	7,779,056.05
往来款	3,237,225.73	5,061,617.38
其他	7,334,412.37	2,329,710.17
合计	192,776,942.89	134,510,787.20

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的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
可转让大额存单及定期存款	1,405,000,000.00	2,689,000,000.00
合计	1,405,000,000.00	2,689,000,000.00

支付的重要的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
购置长期资产	210,071,518.78	33,959,783.29
可转让大额存单及定期存款	1,434,000,000.00	4,417,000,000.00
合计	1,644,071,518.78	4,450,959,783.29

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

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
租赁付款额	6,751,587.05	1,897,915.22
合计	6,751,587.05	1,897,915.22

筹资活动产生的各项负债变动情况

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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	937,709,357.47	683,354,039.29	14,530,799.93	702,033,144.97		933,561,051.72
一年以内到期的非流动负债-长期借款	200,177,222.22		155,264,305.45	5,159,583.33		350,281,944.34
一年以内到期的非流动负债-租赁负债	4,825,077.15		26,208,012.96	6,751,587.05	4,399,331.08	19,882,171.98
长期借款	150,132,916.59				150,132,916.59	
租赁负债	5,951,021.01		47,168,287.42		26,208,012.96	26,911,295.47
合计	1,298,795,594.44	683,354,039.29	243,171,405.76	713,944,315.35	180,740,260.63	1,330,636,463.51

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

√适用 □不适用

本期应收票据销售收款 1,163,142,335.42 元、应收票据背书支付材料及工程款 1,019,367,543.98 元。

79. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	612,186,854.64	607,902,081.50
加：资产减值准备	16,736,751.29	40,513,663.05
信用减值损失	11,078,700.37	19,301,285.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	198,870,123.00	194,183,185.36
使用权资产摊销	10,861,434.60	20,439,300.76
无形资产摊销	6,578,980.21	6,262,128.43
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,421,202.08	9,442.81
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-26,033.28	29,037.12
财务费用（收益以“-”号填列）	8,219,296.59	67,066,286.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-115,388,517.09	-122,366,259.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,854,626.59	-557,843.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,844,978.04	-3,501,553.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	37,621,478.03	332,077,296.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-163,308,138.21	-397,867,006.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-152,212,263.30	190,522,928.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	477,630,220.38	954,013,973.41
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	2,507,322,815.92	2,234,825,802.17
减：现金的期初余额	2,156,163,002.11	2,740,428,066.74
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	351,159,813.81	-505,602,264.57

(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	2,507,322,815.92	2,156,163,002.11
其中：库存现金	304,953.47	303,376.01
可随时用于支付的银行存款	2,506,120,104.22	2,154,542,306.36
可随时用于支付的其他货币资金	897,758.23	1,317,319.74
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	2,507,322,815.92	2,156,163,002.11
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		

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
货币资金	1,071,261.95	1,800,090.79	保理专户保证金
货币资金	50,000.00	50,000.00	支付宝保证金
合计	1,121,261.95	1,850,090.79	/

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、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	51,943,872.58	7.1268	370,193,591.10
欧元	8,494,126.51	7.6617	65,079,449.08
澳元	79,762.93	4.7650	380,070.36

新加坡元	40,955.31	5.2790	216,203.08
应收账款	-	-	
其中：美元	3,756,196.76	7.1268	26,769,663.07
应收款项融资	-	-	
其中：美元	68,923,563.35	7.1268	491,204,451.28
欧元	2,224,859.17	7.6617	17,046,203.50
其他应收款	-	-	
其中：美元	72,961.07	7.1268	519,978.95
欧元	52,486.11	7.6617	402,132.83
澳元	4,785.00	4.7650	22,800.53
新加坡元	15,796.20	5.2790	83,388.14
应付账款	-	-	
其中：美元	37,276,809.51	7.1268	265,664,366.02
欧元	864,042.23	7.6617	6,620,032.35
澳元	10,066.33	4.7650	47,966.06
其他应付款	-	-	
其中：美元	312,287.94	7.1268	2,225,613.69
欧元	43,725.48	7.6617	335,011.51
澳元	19,564.21	4.7650	93,223.46
新加坡元	40,493.25	5.2790	213,763.87
短期借款	-	-	
其中：美元	46,759,277.64	7.1268	333,244,019.88
澳元	9,387.80	4.7650	44,732.87
一年以内到期的非流动负债	-	-	
其中：美元	50,215.00	7.1268	357,872.26
新加坡元	99,403.11	5.2790	524,749.02
租赁负债	-	-	
其中：美元	439,009.71	7.1268	3,128,734.40
新加坡元	21,152.38	5.2790	111,663.41

(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

子公司	主要经营地	记账本位币	本位币选择依据
USA TRIANGLE TYRE SALES COMPANY	美国	美元	经营地法定货币

82、租赁

(1) 作为承租人

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√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
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	6,176,639.76	6,290,830.43

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额 10,314,572.25(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋	231,153.23	
合计	231,153.23	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、数据资源

适用 不适用

84、其他

适用 不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

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
人员人工费用	42,337,090.84	41,681,842.96
直接投入费用	121,288,101.11	153,488,774.84
折旧费用与长期待摊费用	11,333,131.94	16,165,925.63
无形资产摊销费用	678,750.00	354,639.38
其他费用	16,926,394.19	11,095,558.35
合计	192,563,468.08	222,786,741.16
其中：费用化研发支出	192,563,468.08	222,786,741.16
资本化研发支出		

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

(3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

□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

其他说明：

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	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	10,752 万元	威海	生产销售	100		设立
三角（威海）华安物流有限公司	威海	1,700 万元	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	300 万元	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	100 万美元	美国	研发	100		设立
三角轮胎（香港）有限公司	香港	100 万美元	香港	贸易	100		设立
三角华太（上海）国际贸易有限公司	上海	1,000 万元	上海	贸易	100		设立
三角（青岛）商业保理有限公司	青岛	10,000 万元	青岛	类金融	100		设立
2015 US INVESTMENT HOLDING CORPORATION	美国	5,000 美元	美国	投资		100	设立
USA TRIANGLE TYRE SALES COMPANY	美国	1,000 美元	美国	贸易		100	设立
TRIANGLE TYRE AUSTRALIA AND NEW ZEALAND PTY LTD	澳大利亚	1 澳元	澳大利亚	贸易服务	100		设立
TRIANGLE TYRE LATIN AMERICA, S. A.	巴拿马	0 美元	巴拿马	贸易服务	100		设立
TRIANGLE TYRE ASIA PACIFIC	新加坡	1 新加坡元	新加坡	贸易	100		设立

PTE. LTD	坡			服务			
----------	---	--	--	----	--	--	--

(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

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	645,084.31	712,000.00		730,073.26		627,011.05	与收益相关
递延收益	301,127,347.12	550,000.00		6,570,626.84		295,106,720.28	与资产相关
合计	301,772,431.43	1,262,000.00		7,300,700.10		295,733,731.33	/

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	1,380,553.26	232,209.50
与资产相关	6,570,626.84	6,257,940.20
合计	7,951,180.10	6,490,149.70

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本集团在日常活动中面临各种金融工具风险，主要包括市场风险（如汇率风险、利率风险和商品价格风险）、信用风险及流动性风险等。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

1) 汇率风险

汇率风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元有关，除本集团及几个下属子公司主要以美元进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。截至2024年6月30日止，除下表所述资产或负债为外币余额外，本集团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集团的经营业绩产生影响。

项目	2024-6-30	2024-1-1
货币资金	—	—
货币资金-美元	51,943,872.58	49,816,566.42
货币资金-欧元	8,494,126.51	9,204,658.24
货币资金-澳元	79,762.93	86,328.95
货币资金-新加坡元	40,955.31	75,039.75
应收账款	—	—
应收账款-美元	3,756,196.76	5,190,674.96
应收款项融资	—	—
应收款项融资-美元	68,923,563.35	55,162,892.83
应收款项融资-欧元	2,224,859.17	2,299,162.71
其他应收款	—	—
其他应收款-美元	72,961.07	50,000.00
其他应收款-欧元	52,486.11	
其他应收款-澳元	4,785.00	414.86
其他应收款-新加坡元	15,796.20	15,600.00
应付账款	—	—
应付账款-美元	37,276,809.51	37,342,819.12
应付账款-欧元	864,042.23	540,719.52
应付账款-澳元	10,066.33	10,123.68
其他应付款	—	—
其他应付款-美元	312,287.94	2,743,105.19
其他应付款-欧元	43,725.48	3,576,147.22
其他应付款-澳元	19,564.21	6,919.64

项目	2024-6-30	2024-1-1
其他应付款-新加坡元	40,493.25	60,705.26
短期借款	—	—
短期借款-美元	46,759,277.64	47,003,493.62
短期借款-澳元	9,387.80	4,540.91
一年以内到期的非流动负债	—	—
一年以内到期的非流动负债-美元	50,215.00	50,215.00
一年以内到期的非流动负债-新加坡元	99,403.11	97,388.75
租赁负债	—	—
租赁负债-美元	439,009.71	449,035.64
租赁负债-新加坡元	21,152.38	38,894.82

本集团密切关注汇率变动对外汇风险的影响。本集团目前主要通过银行信用借款以及经营性外币负债匹配外币资产，同时通过结汇规避外汇风险。

2) 利率风险

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

3) 其他价格风险

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

项目	2024-6-30	2024-1-1
交易性金融资产	384,491.52	358,458.24
其中：力帆科技	384,491.52	358,458.24
其他权益工具投资	50,000,000.00	50,000,000.00
其中：江苏兴达钢帘线股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00

(2) 信用风险

于2024年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

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

(3) 流动风险

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

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2024年6月30日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	2,508,444,077.87				2,508,444,077.87
交易性金融资产	384,491.52				384,491.52
应收票据					
应收账款	1,041,241,522.73				1,041,241,522.73
应收款项融资	947,066,141.35				947,066,141.35
其他应收款	4,222,888.85				4,222,888.85

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
一年内到期的非流动资产	36,507,999.99				36,507,999.99
其他流动资产	7,346,232,458.96				7,346,232,458.96
其他权益工具投资				50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动资产		296,287,999.93	1,091,562,073.89		1,387,850,073.82
金融负债					
短期借款	933,561,051.72				933,561,051.72
应付票据	237,622,535.87				237,622,535.87
应付账款	3,366,312,303.16				3,366,312,303.16
其他应付款	637,603,123.88				637,603,123.88
一年内到期的非流动负债	371,548,150.26				371,548,150.26
租赁负债		19,399,236.94	8,506,475.04		27,905,711.98

2. 敏感性分析

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

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

项目	汇率变动	2024 年上半年		2023 年上半年	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	17,162,589.88	15,332,848.13	12,568,350.23	9,051,300.83
所有外币	对人民币贬值 5%	-17,162,589.88	-15,332,848.13	-12,568,350.23	-9,051,300.83

(2) 利率风险敏感性分析

截至 2024 年 6 月 30 日，本集团有 4676 万美元短期借款，均为固定利率，因此利率变化对公司没有影响。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书/票据贴现	应收票据	1,378,712,430.77	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
保理	外贸应收账款	569,491,328.18	终止确认	
合计	/	1,948,203,758.95	/	/

(2) 因转移而终止确认的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款款项融资-应收票据	票据背书	869,995,205.86	
应收款款项融资-应收票据	票据贴现	508,717,224.91	2,925,898.28
应收款款项融资-应收账款	保理	569,491,328.18	7,758,367.19
合计	/	1,948,203,758.95	10,684,265.47

(3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

十三、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			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	384,491.52			384,491.52
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	384,491.52			384,491.52
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	384,491.52			384,491.52
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			50,000,000.00	50,000,000.00
(四) 投资性房地产				
(五) 生物资产				
(六) 应收款项融资			947,066,141.35	947,066,141.35
持续以公允价值计量的资产总额	384,491.52		997,066,141.35	997,450,632.87
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				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

交易性金融资产中股票的公允价值采用的是市价，为交易所期末时点收盘价。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是丁木

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见本报告第十节 十、1.（1）“企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

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

其他说明

中国重汽集团济南卡车股份有限公司、中国重汽集团济南商用车有限公司、中国重汽集团济南特种车有限公司、中国重汽集团成都王牌商用车有限公司、中国重汽集团济宁商用车有限公司、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司、中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司、中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司、中国重汽集团福建海西汽车有限公司、重汽（重庆）轻型汽车有限公司为中国重型汽车集团有限公司下属子分公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条，前述公司在 2024 年 6 月 28 日之前适用于本公司的关联人情形，之后按照规定与本公司不具有关联关系，不属于本公司的关联方。

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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
三角集团有限公司	电费、材料、成品油等	1,195,942.76			1,562,600.22
三角（威海）华平综合服务有限公司	餐饮、印刷品、后勤服务费等	1,586,560.94			1,893,618.28
三角（威海）华通机械科技股份有限公司	材料、模具清洗、疏通	6,338,935.37			6,073,034.84
三角（威海）华进机电设备有限公司	机加工件、工装器具等	772,778.57			1,624,725.69

中国重型汽车集团有限公司下属子分公司	买断服务费 等	7,333,433.48			5,467,202.02
--------------------	------------	--------------	--	--	--------------

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三角（威海）华平综合服务有限公司	销售材料、轮胎		175.22
三角（威海）华进机电设备有限公司	物耗劳保	2,081.29	
三角（威海）华进机电设备有限公司	运输	11,816.10	6,280.98
三角（威海）华通机械科技股份有限公司	物耗劳保	9,310.94	6,287.70
三角（威海）华通机械科技股份有限公司	运输	1,452.44	
三角（威海）华博置业有限公司	销售材料、物耗劳保、轮胎	583.44	727.94
中国重型汽车集团有限公司下属子分公司	轮胎	334,676,366.87	368,713,299.60

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

2023年12月29日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于续签日常关联交易协议的议案》和《关于预计公司与中国重汽2024年度日常关联交易金额的议案》。经董事会批准，公司与三角集团及其控制的其他公司签署了《日常关联交易协议》，约定2024-2026年日常关联交易总额约为人民币1.5亿元，且每年的交易金额不超过三角轮胎最近一期经审计净资产（指合并资产负债表列报的归属于母公司所有者权益）的0.5%。公司预计2024年度与三角集团及其控制的其他公司发生各类关联交易金额不超过4,500.00万元，2024年上半年度实际发生1,749.87万元；预计2024年与中国重型汽车集团有限公司下属子分公司发生各类关联交易金额不超过4亿元，2024年上半年度实际发生3.42亿元，2024年下半年中国重型汽车集团有限公司下属子分公司与本公司不具有关联关系，不属于本公司的关联方，所发生的日常交易将不纳入关联交易。公司与各关联方发生的关联交易金额均在董事会批准额度内。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京金桥华太信息咨询有限公司	房屋	46,000.00	46,000.00
三角集团有限公司	房屋	91,750.01	91,743.12

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
三角集团有限公司	房屋					1,087,500.00	314,452.54	390,463.71	161,734.44		
三角集团有限公司	机器设备					3,154,246.91	3,863,274.02	325,865.26	215,377.91		
三角（威海）华博置业有限公司	房屋						391,125.00	92,080.03	32,249.94		

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	313.71	290.82

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国重型汽车集团有限公司下属子分公司	168,117,823.19	8,408,791.16	161,450,297.14	8,128,163.21
预付账款	三角集团有限公司	133,320.53		167,154.12	
应收账款	三角威海华通机械科技股份有限公司	1,583.17	79.16		
应收账款	三角威海华进机电设备有限公司	12,879.52	643.98		

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	三角(威海)华进机电设备有限公司	524,247.18	340,583.40
应付账款	三角集团有限公司	3,683,854.74	
应付账款	三角(威海)华通机械科技股份有限公司	4,254,941.14	871,300.00
应付账款	三角(威海)华平综合服务有限公司	674,165.40	
其他应付款	三角集团有限公司	1,412,487.74	2,499,572.16
其他应付款	三角(威海)华博置业有限公司	795,240.71	
合同负债	中国重型汽车集团有限公司下属子分公司	975.09	975.09
一年内到期的非流动负债	三角集团有限公司	13,118,189.74	
一年内到期的非流动负债	三角(威海)华博置业有限公司	1,457,524.27	

租赁负债	三角集团有限公司	15,798,983.06	
租赁负债	三角（威海）华博置业有限公司	2,296,462.05	

(3). 其他项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

详见本报告第六节 一、（一）“公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项”相关内容。

8、其他

适用 不适用

十五、股份支付**1、各项权益工具**

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

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、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十六、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

十七、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十八、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、重要债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内（含 1 年）	1,064,277,991.72	952,723,786.11
1 年以内小计	1,064,277,991.72	952,723,786.11

1 至 2 年	323,790.97	3,587,530.13
2 至 3 年	2,654,215.37	5,414,889.09
3 至 4 年	952,725.55	805,066.22
4 年以上	52,203,055.58	52,061,387.79
合计	1,120,411,779.19	1,014,592,659.34

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	38,443,338.31	3.43	38,443,338.31	100.00		38,443,338.31	3.79	38,443,338.31	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	38,443,338.31	3.43	38,443,338.31	100.00		38,443,338.31	3.79	38,443,338.31	100.00	
按组合计提坏账准备	1,081,968,440.88	96.57	68,278,623.35	6.31	1,013,689,817.53	976,149,321.03	96.21	63,639,991.64	6.52	912,509,329.39
其中：										
账龄组合	1,081,968,440.88	96.57	68,278,623.35	6.31	1,013,689,817.53	976,149,321.03	96.21	63,639,991.64	6.52	912,509,329.39
合计	1,120,411,779.19	/	106,721,961.66	/	1,013,689,817.53	1,014,592,659.34	/	102,083,329.95	/	912,509,329.39

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	8,120,031.00	8,120,031.00	100.00	预计无法收回
客户二	7,702,310.10	7,702,310.10	100.00	预计无法收回
客户三	7,037,771.56	7,037,771.56	100.00	预计无法收回
客户四	5,187,847.69	5,187,847.69	100.00	预计无法收回
其他客户	10,395,377.96	10,395,377.96	100.00	预计无法收回
合计	38,443,338.31	38,443,338.31	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,064,277,991.72	53,213,899.59	5.00
1-2 年	323,790.97	32,379.10	10.00
2-3 年	2,654,215.37	796,264.61	30.00
3-4 年	952,725.55	476,362.78	50.00
4 年以上	13,759,717.27	13,759,717.27	100.00
合计	1,081,968,440.88	68,278,623.35	

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提	38,443,338.31					38,443,338.31
按组合计提	63,639,991.64	4,638,631.71				68,278,623.35
合计	102,083,329.95	4,638,631.71				106,721,961.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	208,432,512.15		208,432,512.15	18.60	10,421,625.61
第二名	79,903,277.36		79,903,277.36	7.13	3,995,163.87
第三名	50,603,466.28		50,603,466.28	4.52	2,530,173.31
第四名	43,093,044.68		43,093,044.68	3.85	2,154,652.23
第五名	36,821,137.89		36,821,137.89	3.29	1,841,056.89
合计	418,853,438.36		418,853,438.36	37.39	20,942,671.91

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	17,972,609.49	14,906,639.44
合计	17,972,609.49	14,906,639.44

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内（含1年）	18,918,536.34	8,722,349.55
1年以内小计	18,918,536.34	8,722,349.55
1至2年		7,356,008.28
2至3年		
3至4年		
4年以上	1,196,363.46	1,205,685.46
合计	20,114,899.80	17,284,043.29

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,467,072.85	572,063.85
押金、保证金	1,015,611.40	1,374,976.40
关联方往来	14,878,793.48	14,587,567.73
其他往来	2,753,422.07	749,435.31
合计	20,114,899.80	17,284,043.29

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	2,377,403.85			2,377,403.85
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	235,113.54			235,113.54
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	2,142,290.31			2,142,290.31

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	2,377,403.85		235,113.54			2,142,290.31
合计	2,377,403.85		235,113.54			2,142,290.31

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其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

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	14,660,238.67	72.88	关联方往来	1年以内	733,011.93
第二名	520,195.00	2.59	其他往来款	1年以内	26,009.75
第三名	356,340.00	1.77	押金	4年以上	356,340.00
第四名	355,500.00	1.77	备用金	1年以内	17,775.00
第五名	300,000.00	1.49	备用金	1年以内	15,000.00
合计	16,192,273.67	80.50	/	/	1,148,136.68

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	267,529,397.16		267,529,397.16	267,529,397.16		267,529,397.16
合计	267,529,397.16		267,529,397.16	267,529,397.16		267,529,397.16

(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	127,436,562.00			127,436,562.00		

限公司					
三角（威海）华安物流有限公司	17,432,825.28			17,432,825.28	
三角（威海）华达轮胎复新有限公司					
三角美国轮胎技术中心有限公司	6,490,000.00			6,490,000.00	
三角轮胎（香港）有限公司	6,170,000.00			6,170,000.00	
三角华太（上海）国际贸易有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
三角（青岛）商业保理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00	
TRIANGLE TYRE AUSTRALIA AND NEW ZEALAND PTY LTD	5.00			5.00	
TRIANGLE TYRE LATIN AMERICA, S. A.					
TRIANGLE TYRE ASIA PACIFIC PTE. LTD	4.88			4.88	
合计	267,529,397.16			267,529,397.16	

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,941,795,944.41	4,139,323,227.07	5,129,912,958.15	4,293,036,119.35
其他业务	91,446,306.80	68,735,815.85	82,595,375.37	64,909,633.32
合计	5,033,242,251.21	4,208,059,042.92	5,212,508,333.52	4,357,945,752.67

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型	5,033,242,251.21	4,208,059,042.92
轮胎	4,941,795,944.41	4,139,323,227.07
其他	91,446,306.80	68,735,815.85
按商品转让的时间分类	5,033,242,251.21	4,208,059,042.92
某一时点确认	5,033,011,097.98	4,207,953,691.38
某一时段确认	231,153.23	105,351.54

按收入地区分类	5,033,242,251.21	4,208,059,042.92
国内	2,137,295,736.02	2,074,880,922.49
国外	2,895,946,515.19	2,133,178,120.43
合计	5,033,242,251.21	4,208,059,042.92

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
轮胎-国内销售-替换胎市场	产品发出并经客户签收		货物	是	0.00	一定期间的产品质量保证
轮胎-国内销售-原配胎市场	产品上线安装		货物	是	0.00	一定期间的产品质量保证
轮胎-国外销售	货物装船离港		货物	是	0.00	一定期间的产品质量保证
合计	/	/	/	/	0.00	/

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,708,332.64	2,291,666.08
债务重组收益	130,233.91	474,307.89
可转让大额存单收益	112,657,623.86	119,613,280.76
合计	115,496,190.41	122,379,254.73

6、其他

□适用 √不适用

二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-5,421,202.08	详见第十节七、74“营业外收入”和75“营业外支出”
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,951,180.10	详见第十节七、67“其他收益”和74“营业外收入”
委托他人投资或管理资产的损益	112,683,657.14	详见第十节七、68“投资收益”和

		70 “公允价值变动收益”
债务重组损益	22,560.59	详见第十节七、68 “投资收益”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,230,708.69	详见第十节七、67 “其他收益”、74 “营业外收入”及 75 “营业外支出”
减：所得税影响额	22,563,200.02	
少数股东权益影响额（税后）	7,558.17	
合计	127,896,146.25	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.64	0.77	0.77
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.67	0.61	0.61

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：丁木

董事会批准报送日期：2024 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用