

公司代码：601163

公司简称：三角轮胎

三角轮胎股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）赵利波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	16,466,323,588.44	15,075,055,381.98	9.23
归属于上市公司股东的净资产	10,616,178,948.68	10,070,893,005.26	5.41
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	877,794,154.64	886,004,059.09	-0.93
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	6,210,800,393.87	5,902,426,753.67	5.22
归属于上市公司股东的净利润	817,247,015.67	617,842,606.76	32.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	689,473,601.49	508,030,139.66	35.72
加权平均净资产收益率(%)	7.87	6.42	增加1.45个百分点
基本每股收益(元/股)	1.02	0.77	32.47
稀释每股收益(元/股)	1.02	0.77	32.47

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	196,637.89	329,449.69	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营	3,715,522.69	19,233,781.57	

业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
委托他人投资或管理资产的损益	51,749,401.80	146,813,501.10	
债务重组损益	153,927.97	171,412.47	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-5,027,778.79	-9,026,780.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-554,721.86	-7,152,871.61	
少数股东权益影响额（税后）	-33,491.45	-49,543.53	
所得税影响额	-7,555,786.29	-22,545,535.12	
合计	42,643,711.96	127,773,414.18	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	54,610					
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
三角集团有限公司	454,739,750	56.84	0	无		境内非国有法人
中国重汽集团济南投资有限公司	41,789,417	5.22	0	无		国有法人
单国玲	15,332,750	1.92	0	无		境内自然人
丁木	13,957,525	1.74	0	无		境内自然人
王福凤	13,857,525	1.73	0	无		境内自然人
侯汝成	13,337,480	1.67	0	无		境内自然人
王文浩	6,933,220	0.87	0	无		境内自然人
工银资管（全球）有限公司—客户资金（交易所）	4,000,400	0.50	0	无		未知
桂林橡胶机械有限公司	2,294,065	0.29	0	无		国有法人
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	2,053,418	0.26	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
三角集团有限公司	454,739,750	人民币普通股	454,739,750			
中国重汽集团济南投资有限公司	41,789,417	人民币普通股	41,789,417			
单国玲	15,332,750	人民币普通股	15,332,750			

丁木	13,957,525	人民币普通股	13,957,525
王福凤	13,857,525	人民币普通股	13,857,525
侯汝成	13,337,480	人民币普通股	13,337,480
王文浩	6,933,220	人民币普通股	6,933,220
工银资管（全球）有限公司—客户资金（交易所）	4,000,400	人民币普通股	4,000,400
桂林橡胶机械有限公司	2,294,065	人民币普通股	2,294,065
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	2,053,418	人民币普通股	2,053,418
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、三角集团有限公司（简称“三角集团”）为公司控股股东，丁木先生通过所控制的威海新太投资有限公司（简称“新太”）、威海新阳投资有限公司（简称“新阳”）、威海金石投资股份有限公司（简称“金石”）间接控制三角集团，同时担任三角集团董事长、总裁，新太、新阳执行董事和金石董事长；</p> <p>3、单国玲女士在新太、金石持股比例超过5%；同时担任三角集团副董事长、金石董事；</p> <p>4、侯汝成先生在新太、金石持股比例超过5%；同时担任三角集团副董事长、新太监事；</p> <p>5、王文浩先生在新太持股比例超过5%；同时担任三角集团、金石监事会主席；</p> <p>6、中国重汽集团济南投资有限公司持三角集团5.49%股权。</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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例 (%)	变动原因说明
交易性金融资产	1,696,626,830.69	3,674,694,826.03	-53.83	主要是本期结构性存款到期后，转为购买可

				转让大额存单影响。
衍生金融资产		1,485,782.97	-100.00	主要是按照估值变化方向将衍生金融工具资产重分类至“衍生金融负债”项目影响。
应收票据	176,210,675.24	38,752,854.50	354.70	主要是本期商业承兑汇票增加影响。
应收款项融资	1,099,653,734.55	611,346,143.07	79.87	主要是本期银行承兑汇票和外贸应收账款增加影响。
预付款项	22,395,560.70	7,184,556.58	211.72	主要是本期预付原材料采购款增加影响。
其他应收款	5,417,626.76	3,395,839.19	59.54	主要是本期预付的变电站维护费和BIS认证费押金增加影响。
其他流动资产	4,406,534,885.70	1,126,317,957.72	291.23	主要是本期购买的可转让大额存单增加影响。
短期借款	1,538,901,154.93	644,847,424.82	138.65	主要是长期借款到期后置换以及新增短期借款影响。
衍生金融负债	34,556,992.51	72,094,490.15	-52.07	主要是本期部分衍生金融工具负债到期交割影响。
预收款项		98,710,531.34	-100.00	主要是本期根据新收入准则,将其调至“合同负债”项目影响。
合同负债	127,171,005.38		不适用	主要是本期根据新收入准则,将“预收款项”调至此项目影响。
应交税费	86,545,911.67	57,923,414.02	49.41	主要是本期利润增加,所得税增加影响。
一年内到期的非流动负债	133,393,001.84	312,479,059.94	-57.31	主要是本期偿还了一年内到期的长期借款影响。
其他综合收益	12,958,912.09	4,957,140.66	161.42	主要是本期外贸应收账款计提的坏账准备增加和外币报表折算差额变动影响。
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例(%)	变动原因说明
研发费用	336,486,148.32	131,192,786.12	156.48	主要是本期将原在成本中核算的研发投入

				统一纳入本科目核算影响。
财务费用	37,293,134.50	6,502,232.19	473.54	主要是利息支出增加、利息收入减少以及汇兑损失增加影响。
投资收益（损失以“－”号填列）	129,772,580.88	30,499,866.14	325.49	主要是金融产品收益列报项目改变影响。
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	8,183,719.33	55,090,426.50	-85.14	主要是金融产品收益列报项目改变影响。
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-16,219,756.31	808,503.88	-2,106.14	主要是本期应收账款、收到的商业承兑汇票增加，相应计提的坏账准备增加影响。
资产减值损失（损失以“－”号填列）	35,398,709.90	18,159,848.72	94.93	主要是本期销量增加、存货减少，相应计提的存货跌价准备减少影响。
营业外支出	7,413,847.71	1,248,146.09	493.99	主要是疫情期间捐款影响。
利润总额	961,787,066.91	728,467,817.42	32.03	主要是本期产销量增加、成本降低以及国家减税降费政策影响。
所得税费用	144,282,231.14	110,473,150.92	30.60	主要是本期利润增加影响。
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例(%)	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-1,491,493,782.24	-221,729,883.59	不适用	主要是本期购买可转让大额存单支付的现金同比增加影响。
筹资活动产生的现金流量净额	423,968,533.82	-289,879,881.95	不适用	主要是本期借款收到的现金同比增加影响。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

截至2020年第三季度末公司使用暂时闲置募集资金购买的结构性存款余额为1亿元人民币，详见公司发布的2020-015号公告；

截至2020年第三季度末公司使用暂时闲置自有资金购买的结构性存款余额为15.798亿元人民币，详见公司发布的2020-005、2020-020、2020-025、2020-030号公告，其中公司于2020年9月29日使用自有资金1.7亿元购买中信银行结构性存款，因未达到披露标准暂未公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	三角轮胎股份有限公司
法定代表人	丁木
日期	2020 年 10 月 26 日