

公司代码：601163

公司简称：三角轮胎

三角轮胎股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	17,241,543,873.04	16,653,519,724.13	3.53
归属于上市公司股东的净资产	11,054,040,512.24	10,860,093,303.69	1.79
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	48,990,625.75	278,383,344.14	-82.40
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,271,404,742.25	1,810,503,018.55	25.46
归属于上市公司股东的净利润	193,341,449.38	159,747,832.98	21.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,841,367.17	119,682,249.34	15.17
加权平均净资产收益率(%)	1.76	1.57	增加0.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.20	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.20	20.00

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	说明
非流动资产处置损益	184,169.15	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,694,545.93	
委托他人投资或管理资产的损益	60,141,245.35	
债务重组损益	592,382.31	
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	439,477.82	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-834,708.12	
少数股东权益影响额（税后）	-3,937.96	
所得税影响额	-9,713,092.27	
合计	55,500,082.21	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）			56,781			
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）	3,209,200	0.40	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
京福资产管理有限 公司—京福多策略 私募基金 1 号	2,000,000	0.25	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）	3,209,200	人民币普通股	3,209,200			

桂林橡胶机械有限公司	2,294,065	人民币普通股	2,294,065
京福资产管理有限公司—京福多策略私募基金 1 号	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、丁木先生为公司实际控制人，王福凤女士为丁木先生母亲；</p> <p>2、三角集团为公司控股股东，丁木先生通过所控制的新太、新阳、金石间接控制三角集团，同时担任三角集团董事长、总裁，新太、新阳执行董事和金石董事长；</p> <p>3、单国玲女士在新太、金石持股比例超过 5%；同时担任三角集团副董事长、金石董事；</p> <p>4、侯汝成先生在新太、金石持股比例超过 5%；同时担任三角集团副董事长、新太监事；</p> <p>5、王文浩先生在新太持股比例超过 5%；同时担任三角集团、金石监事会主席；</p> <p>6、中国重汽集团济南投资有限公司持三角集团 5.49% 股权。</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

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减额	变动比例 (%)	变动原因说明
交易性金融资产	1,013,535,822.71	1,551,693,565.16	-538,157,742.45	-34.68	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。
预付款项	49,671,333.22	6,250,262.58	43,421,070.64	694.71	主要是本期原材料预付款、广告费增加影响。
使用权资产	70,198,889.32		70,198,889.32	不适用	主要是 2021 年开始执行新租赁准则影响。
其他非流动资产	35,372,493.13	22,152,005.91	13,220,487.22	59.68	主要是本期增加 2 年期定期存款影响。
一年内到期	11,579,109.59		11,579,109.59	不适用	主要是 2021 年开始

的非流动负债					执行新租赁准则, 将1年以内到期的租赁负债调整到本项目影响。
租赁负债	60,419,114.24		60,419,114.24	不适用	主要是2021年开始执行新租赁准则影响。
利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减额	变动比例(%)	变动原因说明
财务费用	6,767,881.15	765,871.28	6,002,009.87	783.68	主要是本期利息支出增加、利息收入减少影响。
公允价值变动收益	3,435,539.46	-4,873,056.01	8,308,595.47	不适用	主要是远期外汇业务在2020年到期交割影响。
信用减值损失	-782,425.10	-407,406.91	-375,018.19	不适用	主要是本期应收账款增加影响。
资产减值损失	3,169,884.39	18,980,321.86	-15,810,437.47	-83.30	主要是本期存货增加、原材料价格上涨影响。
营业外收入	280,064.47	992,913.70	-712,849.23	-71.79	主要是本期收到的政府补助减少影响。
营业外支出	1,372,829.87	6,855,950.80	-5,483,120.93	-79.98	主要是上期疫情捐款影响。
所得税费用	36,006,488.45	27,194,450.39	8,812,038.06	32.40	主要是本期利润增加影响。
现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减额	变动比例(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	48,990,625.75	278,383,344.14	-229,392,718.39	-82.40	主要是原材料价格上涨、采购付款方式调整影响。
投资活动产生的现金流量净额	-661,609,955.91	-18,356,278.98	-643,253,676.93	不适用	主要是理财业务购买和到期收回的时间性差异影响。
筹资活动产生的现金流量净额	390,452,286.44	28,249,101.37	362,203,185.07	1,282.18	主要是本期借款收到的现金增加、偿还借款支付的现金减少影响。

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2021年第一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9.898亿元人民币, 详见公司发布的2020-020、2020-025、2021-008号公告。

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	2021 年 4 月 27 日