

公司代码：601163

公司简称：三角轮胎

三角轮胎股份有限公司 2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

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、公司基本情况

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	15,176,948,197.74	14,525,959,503.04	4.48
归属于上市公司股东的净资产	9,826,826,048.25	9,372,018,216.30	4.85
	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	886,004,059.09	287,885,317.47	207.76
	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	5,902,426,753.67	5,536,467,673.97	6.61
归属于上市公司股东的净利润	617,842,606.76	329,765,488.64	87.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	508,030,139.66	264,307,195.03	92.21
加权平均净资产收益率(%)	6.42	3.90	增加2.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.77	0.41	87.80
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.41	87.80

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	-12,737.99	-37,900.08	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,273,980.08	43,140,926.23	
债务重组损益	873,448.59	1,576,838.80	
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	8,582,282.31	85,590,292.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-362,726.76	-1,063,624.42	
少数股东权益影响额(税后)	-6,282.30	-19,087.47	
所得税影响额	-4,833,825.19	-19,374,978.60	
合计	27,514,138.74	109,812,467.10	

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)		59,768				
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
全国社会保障基金理事会转持二户	4,000,000	0.50	0	无		未知
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	3,598,300	0.45	0	无		未知

华泰证券股份有限公司 —中庚价值领航混合型 证券投资基金	2,965,100	0.37	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			
全国社会保障基金理事会转持二户	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
广发证券股份有限公司—中庚小盘 价值股票型证券投资基金	3,598,300	人民币普通股	3,598,300			
华泰证券股份有限公司—中庚价值 领航混合型证券投资基金	2,965,100	人民币普通股	2,965,100			
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（以下简称“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（以下简称“新太”）、威海新阳投资有限公司（以下简称“新阳”）、威海金石投资股份有限公司（以下简称“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	无					

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	期末余额	上年度末余额	增减额	变动比例 (%)	变动原因说明
交易性金融资产	4,034,607,013.10		4,034,607,013.10	不适用	主要是本期按照新准则将银行理财产品、结构性存款本金以及其公允价值变动调至本项目影响。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,542,350,849.25	-2,542,350,849.25	-100.00	主要是本期按照新准则将结构性存款和衍生金融工具资产调至“交易性金融资产”、“衍生金融资产”项目影响。
衍生金融资产	17,685,485.00		17,685,485.00	不适用	主要是本期按照新准则将衍生金融工具资产调至本项目影响。
应收票据		526,898,549.50	-526,898,549.50	-100.00	公司管理应收票据的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,按照新准则将本科目调至“应收款项融资”报表项目列示影响。
应收款项融资	648,315,955.05		648,315,955.05	不适用	主要是本期按照新准则将“应收票据”调至本项目影响。
预付款项	12,602,016.63	3,136,093.05	9,465,923.58	301.84	主要是部分原材料、设备改造预付款增加影响。
其他应收款	26,317,975.39	15,699,699.54	10,618,275.85	67.63	主要是应收出口退税增加影响。
其他流动资产	197,473,304.88	1,476,414,310.45	-1,278,941,005.57	-86.62	主要是本期按照新准则将银行理财产品调至“交易性金融资产”项目影响。
可供出售金融资产		1,959,020.94	-1,959,020.94	-100.00	主要是本期按照新准则将非交易性权益工具投资调至“其他权益工具投资”项目影响。
其他权益工具	1,959,020.94		1,959,020.94	不适用	主要是本期按照新准则

投资					将非交易性权益工具投资从“可供出售金融资产”调至本项目影响。
其他非流动金融资产	4,005,435.02		4,005,435.02	不适用	主要是本期按照新准则将一年以上的衍生金融工具资产从“其他非流动资产”调至本项目影响。
在建工程	597,722,091.31	1,337,429,188.24	-739,707,096.93	-55.31	主要是募投项目在建工程转入固定资产影响。
其他非流动资产		9,229,548.87	-9,229,548.87	-100.00	主要是本期按照新准则将一年以上的衍生金融工具资产调至“其他非流动金融资产”项目影响。
短期借款	700,049,750.44	500,031,485.44	200,018,265.00	40.00	主要是长期借款到期归还后，增加短期借款影响。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		72,324,605.76	-72,324,605.76	-100.00	主要是本期按照新准则将衍生金融工具负债调至“衍生金融负债”项目影响。
衍生金融负债	135,725,642.96		135,725,642.96	不适用	主要是本期按照新准则将衍生金融工具负债调至本项目影响。
应付职工薪酬	27,353,645.92	20,655,809.33	6,697,836.59	32.43	主要是计提的工会经费尚未解缴影响。
应交税费	35,200,715.65	54,802,538.23	-19,601,822.58	-35.77	主要是退税和减税降费政策影响。
一年内到期的非流动负债	259,443,480.00	384,140,780.00	-124,697,300.00	-32.46	主要是本期一年内到期的长期借款到期偿还影响。
长期借款	137,921,550.00	306,901,300.00	-168,979,750.00	-55.06	主要是本期偿还到期借款影响。
递延所得税负债	54,815,374.86	5,463,107.41	49,352,267.45	903.37	主要是根据国家税收政策，将价值500万元以下设备一次性税前扣除影响。
其他综合收益	-7,596,604.36	-4,503,496.68	-3,093,107.68	不适用	为报表折算差额。
利润表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减额	变动比例(%)	变动原因说明
财务费用	6,502,232.19	17,319,111.53	-10,816,879.34	-62.46	主要是本年收到政府贴息补助冲减利息支出影响。

					响。
投资收益	30,499,866.14	84,468,836.61	-53,968,970.47	-63.89	主要是按照新金融工具准则,结构性存款、理财产品收益在实际收到时不再冲回已计入公允价值变动收益项目的金额,而只是将差额计入投资收益影响。
公允价值变动收益	55,090,426.50	-40,938,646.95	96,029,073.45	不适用	主要是按照新金融工具准则,结构性存款、理财产品收益在实际收到时不再冲回已计入公允价值变动收益项目的金额影响。
信用减值损失	808,503.88		808,503.88	不适用	主要是按照新金融工具准则,本年将应收账款坏账准备单独在本项目列示影响。
资产减值损失 (损失以负数填列)	18,159,848.72	-30,396,426.52	48,556,275.24	不适用	主要是本年销量增加、存货减少影响。
利润总额	728,467,817.42	394,160,817.63	334,306,999.79	84.81	主要是销售收入增长、广告费和财务费用降低以及国家减税降费政策影响。
所得税费用	110,473,150.92	64,426,354.73	46,046,796.19	71.47	主要是本年利润增加影响。
现金流量表项目	2019年1-9月	2018年1-9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	886,004,059.09	287,885,317.47	598,118,741.62	207.76	主要是采购原材料付款方式调整,支付现金同比减少;广告费付款同比减少影响。
投资活动产生的现金流量净额	-221,729,883.59	-1,023,052,851.81	801,322,968.22	不适用	主要是去年购买的进口设备支付的现金较多影响。

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2019年三季度末公司使用闲置募集资金购买的结构性存款余额为2亿元,详见公司发布的2019-030号公告。

截至2019年三季度末公司使用闲置自有资金购买的理财产品及结构性存款余额为38亿元,详见公司发布的2019-006、2019-026、2019-027、2019-029、2019-038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

2019年1-9月份，由于销售收入增长、广告费和财务费用降低以及国家减税降费政策等因素影响，归属于上市公司股东的净利润同比增长87.36%。预计2019年全年净利润同比将有大幅增长。

公司名称	三角轮胎股份有限公司
法定代表人	丁木
日期	2019年10月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年9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 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,074,205,043.11	1,676,781,808.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,034,607,013.10	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,542,350,849.25
衍生金融资产	17,685,485.00	
应收票据		526,898,549.50
应收账款	794,966,231.91	839,667,084.62
应收款项融资	648,315,955.05	
预付款项	12,602,016.63	3,136,093.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,317,975.39	15,699,699.54
其中:应收利息	4,915,976.33	6,272,544.16
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,147,686,770.44	1,343,590,796.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	197,473,304.88	1,476,414,310.45
流动资产合计	8,953,859,795.51	8,424,539,191.05
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,959,020.94
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

其他权益工具投资	1,959,020.94	
其他非流动金融资产	4,005,435.02	
投资性房地产	2,584,132.03	2,742,159.34
固定资产	5,064,130,364.88	4,188,075,610.92
在建工程	597,722,091.31	1,337,429,188.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	452,118,071.48	462,522,359.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,381,063.76	9,540,166.37
递延所得税资产	93,188,222.81	89,922,257.86
其他非流动资产		9,229,548.87
非流动资产合计	6,223,088,402.23	6,101,420,311.99
资产总计	15,176,948,197.74	14,525,959,503.04
流动负债：		
短期借款	700,049,750.44	500,031,485.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		72,324,605.76
衍生金融负债	135,725,642.96	
应付票据	821,280,070.33	911,565,389.49
应付账款	2,433,921,029.46	2,290,542,738.16
预收款项	79,848,895.39	76,776,583.14
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	27,353,645.92	20,655,809.33
应交税费	35,200,715.65	54,802,538.23
其他应付款	148,898,536.55	132,040,556.94
其中：应付利息	2,910,159.97	3,712,099.72
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	259,443,480.00	384,140,780.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,641,721,766.70	4,442,880,486.49

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	137,921,550.00	306,901,300.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	515,135,138.31	398,320,132.95
递延所得税负债	54,815,374.86	5,463,107.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	707,872,063.17	710,684,540.36
负债合计	5,349,593,829.87	5,153,565,026.85
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	5,225,071,831.84	5,225,071,831.84
减：库存股		
其他综合收益	-7,596,604.36	-4,503,496.68
专项储备	418,403.80	360,070.93
盈余公积	869,394,272.63	869,394,272.63
一般风险准备		
未分配利润	2,939,538,144.34	2,481,695,537.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,826,826,048.25	9,372,018,216.30
少数股东权益	528,319.62	376,259.89
所有者权益（或股东权益）合计	9,827,354,367.87	9,372,394,476.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,176,948,197.74	14,525,959,503.04

法定代表人：丁木

主管会计工作负责人：钟丹芳

会计机构负责人：赵利波

母公司资产负债表

2019年9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 审计类型：未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,054,718,272.81	1,655,508,373.39
交易性金融资产	4,034,607,013.10	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,542,350,849.25
衍生金融资产	17,685,485.00	
应收票据		494,898,549.50
应收账款	881,515,317.28	935,228,987.00
应收款项融资	616,715,955.05	
预付款项	39,718,205.05	27,921,429.78
其他应收款	67,449,725.35	54,521,732.89
其中：应收利息	4,915,976.33	6,272,544.16
应收股利		
存货	1,098,334,335.49	1,283,777,736.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	195,220,915.09	1,471,611,026.70
流动资产合计	9,005,965,224.22	8,465,818,684.76
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,959,020.94
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	168,029,392.28	168,029,392.28
其他权益工具投资	1,959,020.94	
其他非流动金融资产	4,005,435.02	
投资性房地产	2,584,132.03	2,742,159.34
固定资产	4,356,840,116.15	3,594,986,527.19
在建工程	577,504,644.82	1,324,672,068.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	425,145,453.27	434,904,179.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,321,535.73	9,212,762.97
递延所得税资产	88,696,576.15	82,460,158.24
其他非流动资产		9,229,548.87
非流动资产合计	5,632,086,306.39	5,628,195,817.67
资产总计	14,638,051,530.61	14,094,014,502.43

流动负债：		
短期借款	700,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		72,324,605.76
衍生金融负债	135,725,642.96	
应付票据	821,280,070.33	911,565,389.49
应付账款	2,247,426,935.70	2,094,944,663.85
预收款项	80,522,775.34	76,111,875.78
应付职工薪酬	13,814,554.01	9,933,716.93
应交税费	18,423,506.06	31,554,072.51
其他应付款	313,535,169.84	136,743,936.33
其中：应付利息	2,910,159.97	3,712,099.72
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	259,443,480.00	384,140,780.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,590,172,134.24	4,217,319,040.65
非流动负债：		
长期借款	137,921,550.00	306,901,300.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	330,792,592.68	338,814,532.89
递延所得税负债	54,815,374.86	5,463,107.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	523,529,517.54	651,178,940.30
负债合计	5,113,701,651.78	4,868,497,980.95
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	-251,849.41	2,828.64
专项储备		
盈余公积	876,216,805.39	876,216,805.39

2019 年第三季度报告

未分配利润	2,632,247,837.38	2,333,159,801.98
所有者权益（或股东权益）合计	9,524,349,878.83	9,225,516,521.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,638,051,530.61	14,094,014,502.43

法定代表人：丁木

主管会计工作负责人：钟丹芳

会计机构负责人：赵利波

合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：三角轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	2,019,390,352.61	1,856,781,712.72	5,902,426,753.67	5,536,467,673.97
其中：营业收入	2,019,390,352.61	1,856,781,712.72	5,902,426,753.67	5,536,467,673.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,758,661,052.97	1,710,841,643.62	5,296,413,822.02	5,180,034,240.17
其中：营业成本	1,547,426,855.02	1,470,347,448.33	4,596,661,484.31	4,382,975,069.89
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	15,283,386.51	18,803,359.65	42,039,829.74	58,266,519.13
销售费用	114,591,677.03	143,871,527.23	345,119,900.72	414,004,678.72
管理费用	56,415,782.48	61,013,647.81	174,897,588.94	187,498,477.44
研发费用	40,165,442.90	42,855,543.85	131,192,786.12	119,970,383.46
财务费用	-15,222,090.97	-26,049,883.25	6,502,232.19	17,319,111.53
其中：利息费用	-9,682,869.50	11,826,620.69	6,634,347.64	33,153,329.62
利息收入	6,937,026.48	9,031,717.10	18,481,088.79	31,589,571.98
加：其他收益	3,073,980.08	2,986,527.24	16,470,926.23	8,959,581.72
投资收益（损失以“-”号填列）	3,421,665.92	28,727,714.19	30,499,866.14	84,468,836.61
其中：对联营企				

业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,160,616.39	-7,631,503.44	55,090,426.50	-40,938,646.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,336,953.33		808,503.88	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,131,964.06	-14,138,331.78	18,159,848.72	-30,396,426.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,334.30	-181,714.99	-59,223.40	-181,714.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	284,849,145.12	155,702,760.32	726,983,279.72	378,345,063.67
加：营业外收入	1,215,403.66	945,481.63	2,732,683.79	19,588,819.20
减：营业外支出	512,085.52	3,729,444.24	1,248,146.09	3,773,065.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	285,552,463.26	152,918,797.71	728,467,817.42	394,160,817.63
减：所得税费用	44,032,943.66	24,133,343.53	110,473,150.92	64,426,354.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	241,519,519.60	128,785,454.18	617,994,666.50	329,734,462.90
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	241,519,519.60	128,785,454.18	617,994,666.50	329,734,462.90
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）	241,439,558.81	128,698,859.42	617,842,606.76	329,765,488.64
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	79,960.79	86,594.76	152,059.74	-31,025.74

列)				
六、其他综合收益的税后净额	-2,862,330.65	-2,772,693.09	-3,093,107.68	-3,820,030.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,862,330.65	-2,772,693.09	-3,093,107.68	-3,820,030.14
(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	-2,862,330.65	-2,772,693.09	-3,093,107.68	-3,820,030.14
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.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8.外币财务报表折算差额	-2,862,330.65	-2,772,693.09	-3,093,107.68	-3,820,030.14
9.其他				
归属于少数股东的				

其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	238,657,188.95	126,012,761.09	614,901,558.82	325,914,432.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	238,577,228.16	125,926,166.33	614,749,499.08	325,945,458.50
归属于少数股东的综合收益总额	79,960.79	86,594.76	152,059.74	-31,025.74
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.30	0.16	0.77	0.41
（二）稀释每股收益（元/股）	0.30	0.16	0.77	0.41

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

法定代表人：丁木

主管会计工作负责人：钟丹芳

会计机构负责人：赵利波

母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：三角轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	2,029,256,727.09	1,893,474,471.86	5,930,920,292.65	5,607,929,112.47
减：营业成本	1,673,741,816.18	1,570,713,141.05	4,915,574,281.98	4,657,837,619.31
税金及附加	11,605,342.78	13,821,681.98	30,571,381.37	43,165,115.14
销售费用	113,808,735.56	139,662,674.99	340,679,135.95	400,551,443.39
管理费用	44,741,244.94	45,125,246.74	136,943,994.26	138,283,108.43
研发费用	17,102,733.61	35,091,001.08	77,790,463.10	82,600,383.90
财务费用	-15,564,558.73	-27,351,932.38	6,420,644.78	17,471,209.99
其中：利息费用	-9,682,869.50	11,826,620.69	6,634,347.64	33,153,329.62
利息收入	6,925,775.83	9,030,123.61	18,216,487.26	31,581,825.92
加：其他收益	2,673,980.07	2,586,527.25	15,270,926.21	7,759,581.75
投资收益（损失以“-”号填列）	3,421,665.92	28,727,714.19	30,499,866.14	84,468,836.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收				

益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,160,616.39	-7,631,503.44	55,090,426.50	-40,938,646.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,390,791.18		-423,440.94	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,938,803.47	-16,167,195.92	15,884,951.19	-42,842,721.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-36,843.08	-50,808.56	-36,843.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	205,407,269.78	123,891,357.40	539,212,311.75	276,430,438.97
加：营业外收入	747,909.14	945,057.43	2,084,587.06	14,900,814.18
减：营业外支出	349,307.66	3,116,458.00	786,943.15	3,151,079.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	205,805,871.26	121,719,956.83	540,509,955.66	288,180,174.15
减：所得税费用	32,644,823.84	18,105,079.61	81,421,920.26	43,341,420.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	173,161,047.42	103,614,877.22	459,088,035.40	244,838,753.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	173,161,047.42	103,614,877.22	459,088,035.40	244,838,753.73
（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	-295,159.97		-254,678.05	
（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	-295,159.97		-254,678.05	
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额	-295,159.97		-254,678.05	
9. 其他				
六、综合收益总额	172,865,887.45	103,614,877.22	458,833,357.35	244,838,753.73
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.22	0.13	0.57	0.31
（二）稀释每股收益(元/股)	0.22	0.13	0.57	0.31

法定代表人：丁木

主管会计工作负责人：钟丹芳

会计机构负责人：赵利波

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：三角轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,248,697,735.30	4,185,197,344.69
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	191,403,115.16	70,518,283.63
收到其他与经营活动有关的现金	47,583,994.03	29,057,645.69
经营活动现金流入小计	4,487,684,844.49	4,284,773,274.01
购买商品、接受劳务支付的现金	2,754,683,324.12	2,947,821,904.94
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	363,677,739.69	359,728,546.34
支付的各项税费	313,521,546.71	368,782,737.36
支付其他与经营活动有关的现金	169,798,174.88	320,554,767.90
经营活动现金流出小计	3,601,680,785.40	3,996,887,956.54
经营活动产生的现金流量净额	886,004,059.09	287,885,317.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,946,510,000.00	10,209,170,000.00
取得投资收益收到的现金	129,216,306.70	107,237,599.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,420.00	73,966.16
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		261,640,160.00
投资活动现金流入小计	7,075,764,726.70	10,578,121,725.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,128,993.86	1,044,064,106.52
投资支付的现金	7,206,365,616.43	10,360,310,000.00
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		196,800,470.90
投资活动现金流出小计	7,297,494,610.29	11,601,174,577.42
投资活动产生的现金流量净额	-221,729,883.59	-1,023,052,851.81
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	700,431,745.47	500,164,557.59
收到其他与筹资活动有关的现金	4,154,143.42	2,695,800.63
筹资活动现金流入小计	704,585,888.89	502,860,358.22

偿还债务支付的现金	802,659,332.99	630,366,381.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,806,437.85	249,918,063.80
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		
筹资活动现金流出小计	994,465,770.84	880,284,445.13
筹资活动产生的现金流量净额	-289,879,881.95	-377,424,086.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,542,333.28	132,597.57
五、现金及现金等价物净增加额	385,936,626.83	-1,112,459,023.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,124,626,083.61	2,502,491,672.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,510,562,710.44	1,390,032,648.45

法定代表人：丁木

主管会计工作负责人：钟丹芳

会计机构负责人：赵利波

母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：三角轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,215,948,428.13	4,123,366,751.20
收到的税费返还	190,045,787.60	69,782,320.11
收到其他与经营活动有关的现金	46,307,733.84	27,094,532.75
经营活动现金流入小计	4,452,301,949.57	4,220,243,604.06
购买商品、接受劳务支付的现金	2,967,335,060.12	3,363,275,646.87
支付给职工及为职工支付的现金	237,835,726.48	222,751,482.06
支付的各项税费	201,034,193.22	233,882,032.20
支付其他与经营活动有关的现金	167,072,356.64	308,866,838.33
经营活动现金流出小计	3,573,277,336.46	4,128,775,999.46
经营活动产生的现金流量净额	879,024,613.11	91,467,604.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,946,510,000.00	10,209,170,000.00
取得投资收益收到的现金	129,216,306.70	307,237,599.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,500.00	73,966.16
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		261,640,160.00
投资活动现金流入小计	7,075,751,806.70	10,778,121,725.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,986,389.52	1,043,799,931.65
投资支付的现金	7,206,365,616.43	10,360,810,000.00

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		196,800,470.90
投资活动现金流出小计	7,288,352,005.95	11,601,410,402.55
投资活动产生的现金流量净额	-212,600,199.25	-823,288,676.94
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	700,006,090.89	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,154,143.42	2,695,800.63
筹资活动现金流入小计	704,160,234.31	502,695,800.63
偿还债务支付的现金	802,252,090.89	630,202,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,806,437.85	249,918,063.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	994,058,528.74	880,120,063.80
筹资活动产生的现金流量净额	-289,898,294.43	-377,424,263.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,197,171.75	-1,958,081.73
五、现金及现金等价物净增加额	387,723,291.18	-1,111,203,417.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,103,352,648.96	2,491,054,493.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,491,075,940.14	1,379,851,076.49

法定代表人：丁木

主管会计工作负责人：钟丹芳

会计机构负责人：赵利波

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,676,781,808.04	1,676,781,808.04	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,752,499,787.42	3,752,499,787.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,542,350,849.25		-2,542,350,849.25
衍生金融资产		7,746,410.89	7,746,410.89
应收票据	526,898,549.50		-526,898,549.50
应收账款	839,667,084.62	839,667,084.62	
应收款项融资		526,898,549.50	526,898,549.50
预付款项	3,136,093.05	3,136,093.05	
应收保费			

2019 年第三季度报告

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	15,699,699.54	12,804,350.48	-2,895,349.06
其中：应收利息	6,272,544.16	3,377,195.10	-2,895,349.06
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,343,590,796.60	1,343,590,796.60	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,476,414,310.45	261,414,310.45	-1,215,000,000.00
流动资产合计	8,424,539,191.05	8,424,539,191.05	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,959,020.94		-1,959,020.94
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		1,959,020.94	1,959,020.94
其他非流动金融资产		9,229,548.87	9,229,548.87
投资性房地产	2,742,159.34	2,742,159.34	
固定资产	4,188,075,610.92	4,188,075,610.92	
在建工程	1,337,429,188.24	1,337,429,188.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	462,522,359.45	462,522,359.45	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,540,166.37	9,540,166.37	
递延所得税资产	89,922,257.86	89,922,257.86	
其他非流动资产	9,229,548.87		-9,229,548.87
非流动资产合计	6,101,420,311.99	6,101,420,311.99	
资产总计	14,525,959,503.04	14,525,959,503.04	
流动负债：			
短期借款	500,031,485.44	500,031,485.44	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	72,324,605.76		-72,324,605.76
衍生金融负债		72,324,605.76	72,324,605.76

2019 年第三季度报告

应付票据	911,565,389.49	911,565,389.49	
应付账款	2,290,542,738.16	2,290,542,738.16	
预收款项	76,776,583.14	76,776,583.14	
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	20,655,809.33	20,655,809.33	
应交税费	54,802,538.23	54,802,538.23	
其他应付款	132,040,556.94	132,040,556.94	
其中：应付利息	3,712,099.72	3,712,099.72	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	384,140,780.00	384,140,780.00	
其他流动负债			
流动负债合计	4,442,880,486.49	4,442,880,486.49	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	306,901,300.00	306,901,300.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	398,320,132.95	398,320,132.95	
递延所得税负债	5,463,107.41	5,463,107.41	
其他非流动负债			
非流动负债合计	710,684,540.36	710,684,540.36	
负债合计	5,153,565,026.85	5,153,565,026.85	
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	5,225,071,831.84	5,225,071,831.84	
减：库存股			
其他综合收益	-4,503,496.68	-4,503,496.68	
专项储备	360,070.93	360,070.93	
盈余公积	869,394,272.63	869,394,272.63	

一般风险准备			
未分配利润	2,481,695,537.58	2,481,695,537.58	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	9,372,018,216.30	9,372,018,216.30	
少数股东权益	376,259.89	376,259.89	
所有者权益(或股东权益) 合计	9,372,394,476.19	9,372,394,476.19	
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	14,525,959,503.04	14,525,959,503.04	

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则,对金融资产、负债进行了调整,其中理财产品公允价值变动由“其他应收款”调至“交易性金融资产”科目,其他科目调整原因详见本报告三、“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”。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,655,508,373.39	1,655,508,373.39	
交易性金融资产		3,752,499,787.42	3,752,499,787.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,542,350,849.25		-2,542,350,849.25
衍生金融资产		7,746,410.89	7,746,410.89
应收票据	494,898,549.50		-494,898,549.50
应收账款	935,228,987.00	935,228,987.00	
应收款项融资		494,898,549.50	494,898,549.50
预付款项	27,921,429.78	27,921,429.78	
其他应收款	54,521,732.89	51,626,383.83	-2,895,349.06
其中: 应收利息	6,272,544.16	3,377,195.10	-2,895,349.06
应收股利			
存货	1,283,777,736.25	1,283,777,736.25	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,471,611,026.70	256,611,026.70	-1,215,000,000.00
流动资产合计	8,465,818,684.76	8,465,818,684.76	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	1,959,020.94		-1,959,020.94
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

2019 年第三季度报告

长期股权投资	168,029,392.28	168,029,392.28	
其他权益工具投资		1,959,020.94	1,959,020.94
其他非流动金融资产		9,229,548.87	9,229,548.87
投资性房地产	2,742,159.34	2,742,159.34	
固定资产	3,594,986,527.19	3,594,986,527.19	
在建工程	1,324,672,068.77	1,324,672,068.77	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	434,904,179.07	434,904,179.07	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,212,762.97	9,212,762.97	
递延所得税资产	82,460,158.24	82,460,158.24	
其他非流动资产	9,229,548.87		-9,229,548.87
非流动资产合计	5,628,195,817.67	5,628,195,817.67	
资产总计	14,094,014,502.43	14,094,014,502.43	
流动负债：			
短期借款	500,000,000.00	500,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	72,324,605.76		-72,324,605.76
衍生金融负债		72,324,605.76	72,324,605.76
应付票据	911,565,389.49	911,565,389.49	
应付账款	2,094,944,663.85	2,094,944,663.85	
预收款项	76,111,875.78	76,111,875.78	
应付职工薪酬	9,933,716.93	9,933,716.93	
应交税费	31,554,072.51	31,554,072.51	
其他应付款	136,743,936.33	136,743,936.33	
其中：应付利息	3,712,099.72	3,712,099.72	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	384,140,780.00	384,140,780.00	
其他流动负债			
流动负债合计	4,217,319,040.65	4,217,319,040.65	
非流动负债：			
长期借款	306,901,300.00	306,901,300.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	338,814,532.89	338,814,532.89	
递延所得税负债	5,463,107.41	5,463,107.41	
其他非流动负债			
非流动负债合计	651,178,940.30	651,178,940.30	
负债合计	4,868,497,980.95	4,868,497,980.95	
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	2,828.64	2,828.64	
专项储备			
盈余公积	876,216,805.39	876,216,805.39	
未分配利润	2,333,159,801.98	2,333,159,801.98	
所有者权益（或股东权益）合计	9,225,516,521.48	9,225,516,521.48	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,094,014,502.43	14,094,014,502.43	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则，对金融资产、负债进行了调整，其中理财产品公允价值变动由“其他应收款”调至“交易性金融资产”科目，其他科目调整原因详见本报告三、“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”。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

财政部 2017 年发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号），统称为新金融工具准则。公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议通过，按照财政部规定公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。

4.4 审计报告

适用 不适用